

公司代码：603163

公司简称：圣晖集成

# 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人梁进利、主管会计工作负责人陈志豪及会计机构负责人（会计主管人员）萧静霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会研究，拟以2023年年末总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），分红总额为人民币80,000,000.00元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

具体内容详见“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中提到的可能存在的风险。

十一、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	79
第八节	优先股相关情况.....	86
第九节	债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	87

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要； 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、圣晖集成、苏州圣晖	指	圣晖系统集成集团股份有限公司
圣晖有限	指	圣晖工程技术（苏州）有限公司，系公司前身
圣晖国际	指	Sheng Huei International CO. Ltd.，系本公司直接控股股东
台湾圣晖	指	圣晖工程科技股份有限公司，系本公司间接控股股东
苏州嵩辉	指	苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系本公司员工持股平台
苏州圣展	指	苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系本公司员工持股平台
深圳圣晖	指	圣晖工程技术（深圳）有限公司
深圳鼎贸	指	深圳市鼎贸贸易有限公司
越南圣晖	指	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
香港 Acter	指	Acter International Limited
新加坡 Acter、新加坡圣晖	指	Acter Technology Singapore Pte. Ltd.
印尼 Acter、印尼圣晖	指	Pt. Acter Technology Indonesia
马来西亚 Acter、马来西亚圣晖	指	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.
泰国 Acter、泰国圣晖	指	Acter Technology Company Limited
泰国 Space	指	Space Engineering Company Limited
塞舌尔 New Point	指	New Point Group Limited
印尼合资	指	PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA
台湾和硕	指	和硕工程股份有限公司
台湾丰泽	指	丰泽工程股份有限公司
台湾朋亿	指	朋亿股份有限公司
台湾宝韵	指	宝韵科技股份有限公司
卫司特	指	卫司特科技股份有限公司
上海冠礼	指	冠礼控制科技（上海）有限公司
苏州冠礼	指	苏州冠礼科技有限公司，曾用名苏州冠博控制科技有限公司
新加坡朋亿	指	Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.
锐泽实业	指	锐泽实业股份有限公司
中芯集成	指	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司
富士康科技集团	指	兰考裕富精密科技有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、上海富士康有限公司、业成光电（无锡）有限公司、业成光电（深圳）有限公司、业成科技（成都）有限公司
矽品科技	指	矽品科技（苏州）有限公司、渠梁电子有限公司
三安集成	指	厦门市三安集成电路有限公司
纬创资通	指	纬创资通有限公司
日月光半导体	指	日月光半导体（威海）有限公司

晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
合晶集团	指	上海合晶硅材料股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止
《公司章程》	指	《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》
股东大会	指	圣晖系统集成集团股份有限公司股东大会
董事会	指	圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
监事会	指	圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元, 万元, 亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
洁净室	指	也称洁净厂房、无尘室、净房, 是高端制造业为了满足产品生产工艺的需要, 对空气中的微粒、有害气体、微生物、温度、相对湿度、空间气流分布、各向气流速度以及振动、静电、电磁干扰、噪声等进行控制的密闭空间
洁净度	指	空气中尘埃量多少的程度。在一般的情况下, 是指单位体积的空气中所含大于等于某一粒径粒子的数量。含尘量高则洁净度低, 含尘量低则洁净度高
系统集成	指	将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务, 集成的各个分离部分原本就是一个独立的系统, 集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作, 以发挥整体效益, 达到整体优化的目的
二次配	指	从主系统管路衔接至工艺生产设备。范围包括: 电力、给排水管, 工艺管道, 排气系统等
IC 半导体	指	采用半导体制作工艺, 在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件, 并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
封装	指	安装半导体集成电路芯片的外壳, 这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用, 而且是沟通芯片内部与外部电路的桥梁
电子工业	指	电子工业是制造电子设备、电子元件、电子器件及其专用 原材料的工业部门。主要生产电子计算机、电视机、收音 机和通信、雷达、广播、导航、电子控制、电子仪表等设备, 生产电阻器、电容器、电感器、印刷电路板, 接插元件和电子管、晶体管、集成电路等器件, 以及高频磁性材料、高频绝缘材料、半导体材料等专用原材料
BIM	指	Building Information Modeling 的简称, 中文含义为“建筑信息模型”, 是建筑学、工程学及土木工程的新工具, 以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计工具
PCB	指	PCB (Printed Circuit Board), 中文名称为印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气相互连接的载体

EPCO	指	是指受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、运营等一体化全过程的总 承包
GMP	指	药品生产质量管理规范,是为保证药品在规定的 质量下持续生产的体系

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	圣晖系统集成集团股份有限公司
公司的中文简称	圣晖集成
公司的外文名称	ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ACTER GROUP
公司的法定代表人	梁进利

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志豪	高杰杰
联系地址	苏州高新区浒墅关经济开发区 石林路 189 号	苏州高新区浒墅关经济开发区 石林路 189 号
电话	0512-85186368	0512-85186368
传真	0512-87773169	0512-87773169
电子信箱	acter.china@acter.com.cn	603163@acter.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号
公司办公地址的邮政编码	215151
公司网址	www.acter.com.cn
电子信箱	acter.china@acter.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》 <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 《上海证券报》 <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> 《证券时报》 <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> 《证券日报》 <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号圣晖集 成董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	圣晖集成	603163	不适用

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	刘跃华、侯守峰
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	签字的保荐代表 人姓名	夏建阳、张博雄
	持续督导的期间	2022年10月13日至2024年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,008,924,995.68	1,627,895,120.49	23.41	1,702,334,398.59
归属于上市公司股东的净利润	138,590,474.42	122,867,982.79	12.80	123,603,770.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,061,341.30	113,463,515.78	19.92	123,839,170.02
经营活动产生的现金流量净额	133,522,931.23	161,089,465.80	-17.11	-64,818,199.36
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,082,257,514.27	1,009,348,273.61	7.22	423,289,612.23
总资产	1,904,362,490.44	1,777,146,294.25	7.16	1,159,716,566.13

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	1.39	1.51	-7.95	1.65
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.51	-7.95	1.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.36	1.40	-2.86	1.65
加权平均净资产收益率(%)	13.67	21.19	减少7.52个百分点	33.59
扣除非经常性损益后的加权平	13.42	19.56	减少6.14个百	33.65

均净资产收益率 (%)			分点	
-------------	--	--	----	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

根据公司 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，及 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本公司以权益分派实施前的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共计转增 20,000,000 股。本次转增后，公司总股本变为 100,000,000 股。本次权益分派于报告期内完成。为保证会计指标的前后期可比性，已将 2022 年度及 2021 年度基本每股收益按变更后的股数重新计算列示。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	419,848,138.55	495,472,283.17	530,389,260.88	563,215,313.08
归属于上市公司股东的净利润	36,223,388.39	40,844,180.88	37,061,523.72	24,461,381.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,320,192.92	41,129,128.30	36,239,469.39	24,372,550.69
经营活动产生的现金流量净额	-32,077,131.59	73,739,081.78	-99,323,932.35	191,184,913.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	52,564.23		237,578.33	352,738.82
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	3,731,552.00		3,524,827.14	174,197.46



家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			117,673.57	-11,643.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				-35,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,609.16		-840,019.94	-785,670.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目			9,569,293.94	
减：所得税影响额	445,099.41		3,204,886.03	-69,978.05
少数股东权益影响额（税后）	-1,725.46			
合计	2,529,133.12		9,404,467.01	-235,399.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
结构性存款	122,119,888.89	0	122,000,000.00	-119,888.89
合计	122,119,888.89	0	122,000,000.00	-119,888.89

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，公司持续践行“做对第一次，做好每一次”的企业文化方针，始终如一竭诚为每一个客户做好周全的服务，致力于成为优质空间的塑造者。回顾过去一年，“卷”已经成为国内市场竞争日益加剧最好的总结陈词，国外市场则面临因工案增加带来的人力不足压力，通才型及专业型人才缺口扩大。面对复杂的国内外经营环境，公司不断优化内部流程，积极采取风险应对措施，围绕精实会议所传达的季度经营目标，实现小步快走，稳打稳扎的战略举措，认真组织开展各项工作；积极调整客户及产品结构，从成本，质量，安全，进度，环境保护方面为竞争力的稳定提升奠定良好基础。

2023 年是公司研发技术成果显现的一年。报告期内公司荣获“高新技术企业”，截止 2023 年末，公司持有专利 61 项，其中发明专利 9 件，实用新型专利 52 项；软件著作权 3 项。

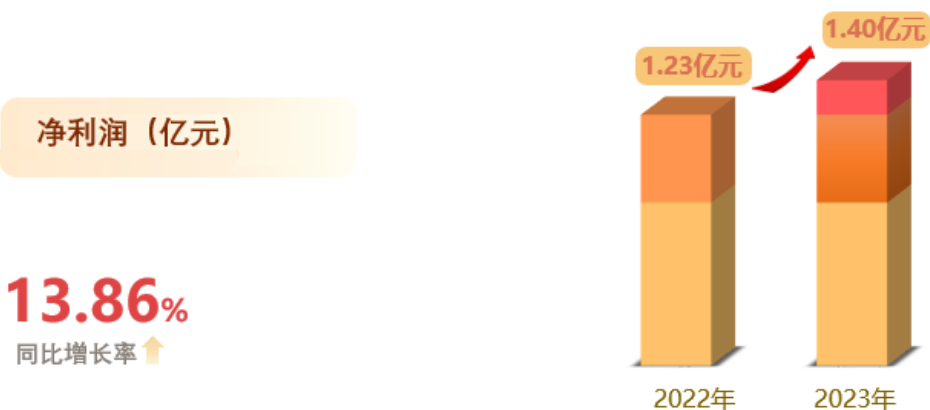
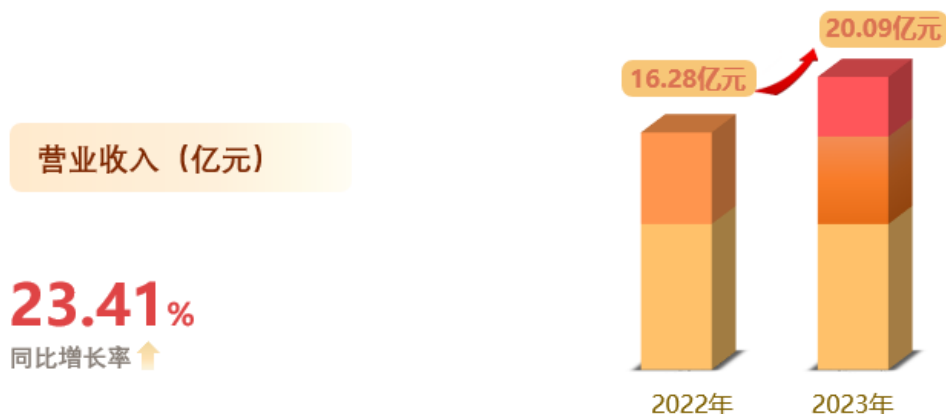
#### 关键绩效

截止 2023 年末，公司累计取得授权专利数 **61** 项，其中，发明专利 **9** 项，实用新型专利 **52** 项，软件著作权 **3** 项，商标累计数 **15** 项。



2023 年是公司经营业绩稳步向好的一年。公司 2023 年度经营目标如期达成，营收与净利润均取得可观增长。报告期内公司实现营业收入 20.09 亿元，同比增长 23.41%；净利润 1.40 亿元，同比增长 13.86%。公司业绩增长主要得益于洁净室行业下游应用客户的需求增加，公司在东南亚区域的提早布局成果显露；公司在维护既有稳定的优质客户关系的同时不断开发新客户；公司

不断加强服务创新能力的同时，通过人才培养，技能培训，产学研结合等方式提升公司整体竞争力，为公司发展做好规划；公司管理层团结带领全体员工，顶住外部压力、克服内部困难，付出艰辛努力，主要目标任务圆满完成。



## 二、报告期内公司所处行业情况

### (一) 所处行业基本情况

公司是主要为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的专业服务商。根据《国民经济行业分类》分类标准及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所从事的洁净室工程服务业务属于“E 建筑业”中的子类“E49 建筑安装业”。

从产业链的角度出发，洁净室行业可分为上游供应，中游施工与下游应用，其中：

上游的建筑材料、系统设备、机电设备等原材料及设备供应商，对工程的进程和完成有直接的影响，其价格直接影响本行业的成本，对本行业企业的利润也会有较大影响；

中游是公司所处行业，主要包括工程勘察、工程设计、工程施工等流程；

下游是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，主要为集成电路、光伏、显示面板等应用领域。电子产业中的 IC 半导体等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响，对本行业提出需求，由本行业内企业来完成相关的洁净室工程服务。随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。

公司专注于先进制造业的洁净室系统集成整合工程，具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO 能力，可提供洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务，属于洁净室产业链中游施工行业。

## 洁净室产业链示意图



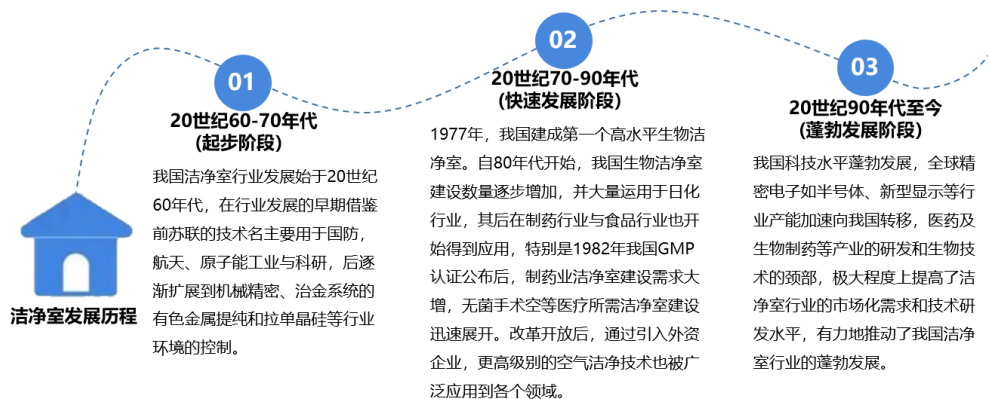
### (二) 洁净室行业的发展概况

我国洁净室行业发展始于 20 世纪 60 年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业环境的控制。

20 世纪 70-90 年代，我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展，1977 年，我国建成第一个高水平生物洁净室。自 80 年代开始，我国生物洁净室建设数量逐步增加，并大量运用于日化行业，其后在制药行业与食品行业也开始得到应用，特别是 1982 年我国 GMP 认证公布后，制药业洁净室建设需求大增，无菌手术室等医疗所需洁净室建设也迅速展开。改革开放后，通过外资企业的引入，更高级别的空气洁净技术被广泛的应用到各个领域。

20 世纪 90 年代至今，我国科技水平蓬勃发展，全球精密电子如半导体、新型显示等行业产能加速向我国转移，医药及生物制药等产业的研发和生物技术的进步，极大程度上提高了洁净室行业的市场化需求与技术研发水平，有力地推动了我国洁净室行业的快速发展。为实现“碳中和”的战略目标，我国将通过能源替代、节能提效等方法减少碳排放。根据国家能源局数据显示，预计在“十四五”期间，我国光伏年均新增装机量将在 70-90GW 之间。洁净室作为太阳能电池生产厂房的重要组成部分，伴随光伏产线的大力建设市场需求将不断增长。

### 中国洁净室发展历程



资料来源:前瞻产业研究院

### (三) 洁净室行业的周期性特点

洁净室工程下游行业受宏观经济形势、产业政策调控、下游行业投资状况影响，因此会呈现一定周期性特点。洁净室工程行业的主要下游产业为电子行业等战略性新兴产业，为缩小与发达国家差距，推进我国智能制造、信息化等产业发展，我国近年来制定了多项政策推动相关产业发展，洁净室工程行业也形成了相对持续平稳发展的市场态势。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、医药及医疗设备等产业创新发展；聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。产业政策在推动半导体、集成电路等产业发展的同时，也将推动其上游产业洁净室工程行业的发展。各下游产业规模的不断扩大、国产化替代进程的不断推进、新能源以及汽车电子等新兴领域的崛起，以及国民生活质量要求的逐步提高，下游产业产品新增产线快速建设，为洁净室行业提供了良好的发展契机。

#### （四）公司所处的行业地位

目前国内洁净室市场竞争较为激烈，从业主体较多，但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少，有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。公司主要专注于 IC 半导体、精密制造等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目，高端电子行业的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。

公司是目前国内具备半导体全产业链洁净室施工能力和施工经验的公司，在提升客户产品良率方面具备良好的品牌影响力。拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。

公司近二十年来一直专注于先进制造业的洁净室系统集成整合工程，承建了包括矽品科技、三安集成、日月光半导体、富士康科技集团、纬创资通、中芯集成、晶合集成、合晶集团等在内的众多行业领先公司洁净室工程项目，2023 年荣获“优秀安全厂商”、“最佳安全管理”、“最佳供应商”等多项业主肯定，工程品质获得了业主的一致认可。公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额，在行业内享有较高的声誉和市场影响力，具备较高的行业地位。

#### （五）行业主要法律法规及产业政策影响

目前与本公司所从事的洁净室系统集成工程服务相关的法律法规主要包含了行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面，具体如下：

序号	生效日期	法律法规	发文形式/文件编号
1	2017-07-16	《建设项目环境保护管理条例》	国务院【2017】第682号令
2	2019-04-23	《建设工程质量管理条例》	国务院【2019】第714号令
3	2004-02-01	《建设工程安全生产管理条例》	国务院【2003】第393号令
4	2004-07-05	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》	建设部令【2004】第128号
5	2007-10-18	《建筑业企业资质管理规定实施意见》	建市【2007】241号
6	2008-09-01	《对外承包工程管理条例》	国务院【2008】第527号令
7	2009-07-01	《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008	住房和城乡建设部公告第200号
8	2012-05-01	《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB50687-2011	住房和城乡建设部公告第968号
9	2013-09-01	《洁净厂房设计规范》GB50073-2013	住房和城乡建设部公告第1627号
10	2015-01-01	《建筑业企业资质标准》	建市【2014】159号
11	2016-02-01	《洁净厂房施工及质量验收规范》GB51110-2015	住房和城乡建设部公告第819号
12	2017-12-28	《中华人民共和国招标投标法》（2017修正）	第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过
13	2019-04-23	《中华人民共和国建筑法》（2019修正）	国家主席令【2019】第29号公布
14	2021-04-29	《中华人民共和国消防法》（2021修正）	国家主席令【2021】第81号公布
15	2019-12-01	《医药工业洁净厂房设计标准》（GB 50457-2019）	住房和城乡建设部公告2019年第232号
16	2020-11-30	《建设工程企业资质管理制度改革方案》	建市【2020】94号
17	2021-09-01	《中华人民共和国安全生产法》	国家主席令【2021】第88号公布

公司服务的主要下游行业的产业政策支持有利于相关行业的持续增长，从而带动对洁净室工程的整体市场需求。近年来，我国持续出台相关政策，促进半导体、新型显示、生命科学、食品药品等行业的发展，从而促进了洁净室行业需求的增长。此外，洁净室工程属于建筑行业，国家持续出台促进建筑行业绿色化、智能化发展，大力推进洁净室建造所使用的 BIM 技术等信息技术的应用，推动装配式建筑的相关政策同样带动了洁净室的发展。

公司服务的下游行业的主要产业政策如下：

发布时间	政策	具体内容
2023.8	《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》	聚焦网络与通信、半导体与集成电路、智能终端、智能传感器、智能机器人、精密仪器设备、新材料、高端医疗器械、生物医药、区块链与量子信息、细胞与基因等前沿交叉领域
2023.8	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	2023-2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5% 左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24 万亿元
2023.7	《轻工业稳增长工作方案（2023-2024 年）》	支持轻工企业进行技术改造和设备更新，推广绿色低碳先进技术培育一批轻工领域绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理企业等加速形成轻工绿色竞争优势
2023.2	《质量强国建设纲要》	提高建筑材料质量水平。鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产施工、安装全生命周期质量控制体系，推行装配式建筑部品部件驻厂监造
2023.1	《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》	各有关城市要深入贯彻习近平生态文明思想，运用政府采购政策积极推广应用绿色建筑和绿色建材，大力发展装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，全面建设二星级以上绿色建筑，形成支持建筑领域绿色低碳转型的长效机制，引领建材和建筑产业高质量发展，着力打造宜居、绿色、低碳城市
2022.12	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》	推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。加快生物医药、生物农业、生物制造、基因技术应用服务等产业化发展。发展壮大新能源产业
2022.1	《“十四五”建筑业发展规划》	提出到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达 30% 以上；新建建筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米 300 吨以下，建筑废弃物处理和再利用的市场机制初步形成，建设一批绿色建筑示范工程
2021.12	《“十四五”医药工业发展规划》	药品、医疗器械全生命周期质量管理得到加强，通过一致性评价的仿制药数量进一步增加；企业绿色化、数字化、智能化发展水平明显提高，安全技术和管理水平有效提升，生产安全风险管控能力显著增强
2021.12	《“十四五”智能制造发展规划》	以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效绿色低碳的智能制造系统
2021.6	《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》	将“数字化建筑业”列入数字经济核心产业-利用 BIM 技术、云计算、大数据、物联网、人工智能移动互联网等数字技术与传统建筑业的融合活动
2021.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能
2020.8	《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》	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定相应财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策等支持产业发展

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司主营业务概述

公司主营业务是为 IC 半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。



公司具备机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质等资质，为公司业务开展提供了坚实的技术基础和专业保障。

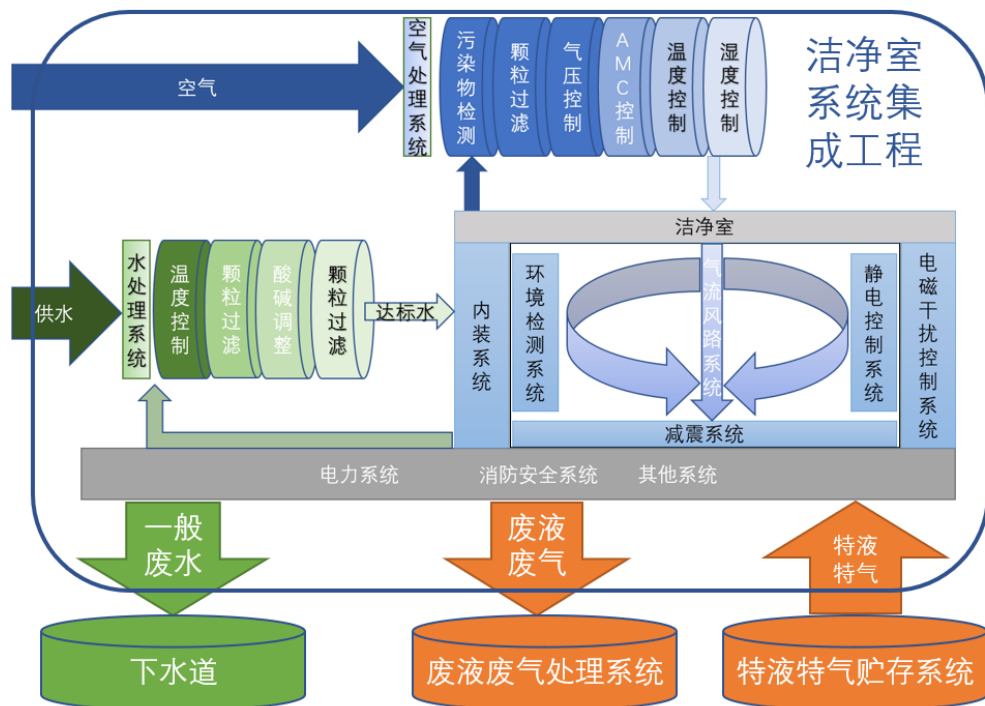
公司的经营范围是：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计。



(二) 主要产品及其用途

IC 半导体等先进制造行业的生产过程对工艺精度、工艺介质和工艺环境都有较高要求。作为专业的洁净室系统集成工程服务商，公司主营业务就是围绕下游客户的核心工艺流程，结合产业特性，提供符合标准的工艺环境解决方案，主要产品为洁净技术厂房或广义上的洁净室。

公司涉及的洁净室主要是工业洁净室。公司提供的洁净室系统集成包括洁净室相关的空气处理系统、气流风路系统、水处理系统、内装系统、减振系统、静电控制系统、电磁干扰控制系统、制程系统、环境检测系统、电力系统、消防安全系统和其他洁净室相关系统。洁净室系统集成工程示意如下：



### （三）经营模式

公司是为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，具备实施从工程施工设计到采购、施工、运维等系统集成完整的全产业链能力。在工程项目实施阶段，公司根据具体工程项目情况，统一采购所需设备和物资，并对外分包洁净室系统工程的施工任务，公司对各系统的各承包单位进行组织协调、监督指导并统筹项目总进度。公司通过为客户提供洁净室工程整体解决方案从而获利。

#### 1、销售模式

公司洁净室工程客户主要为半导体、电子等行业的大型企业。公司营销人员通过搜索市场信息、现有客户的持续服务、现有客户推荐新客户等方式获取客户资源，与客户进行接洽工作。公司主要通过客户招标、邀请招标、商务谈判等方式接洽客户。公司的招投标模式一般为：获取招标信息、购买标书、通过招标方资格审核、投标保证金、制作投标文件、现场投标、现场开标、取得中标通知书并签订合同等。

#### 2、采购模式

公司根据与业主或发包方签订的工程承包合同约定内容进行施工物资采购，主要包括工程材料和设备两大类。公司采购计划基于项目成本预算以及项目执行进度要求而编制，以项目为单位编制并执行相应的采购计划。专案负责人根据项目进度、项目物资投入计划、定制物料的加工时间要求等编制采购计划，对各类物料的采购期间做了明确规定。

#### 3、工程发包模式

公司依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑业企业资质管理规定》等有关法律法规的规定以及与业主签订的工程施工合同，在洁净室工程项目实施阶段根据具体洁净室工程项目情况，将所承接的洁净室施工任务项目对外进行发包作业。如总承包合同中客户有限制条款或明确规定的，发包前应征得业主同意后方能选定承包的厂商。公司在施工过程中对各系统的各承包单位进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理。

公司资材部负责维护供应厂商名录，根据承包商的资质、资金实力、工程实绩等相关资料评估承包方。当施工项目存在工程发包需求时，由专案负责人发起发包工程请购，资材部在比较承包商经验、技术、价格等因素后经对应主管审批后签订发包合同。随后公司组织工程技术人员向承包商进行技术交底，并根据合同条款、设计文件和施工规范，对承包单位进行培训、监督管理，以保证施工的正常进行。



#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力体现为较强的洁净室系统集成工艺技术、高端洁净室项目经验和工程管理能力。经过多年的技术研发、项目积累，公司能够结合客户产业特性及需求，综合考虑建设时效性、运营可靠性等因素，规划洁净室工程的整体解决方案，达到洁净度、温湿度、微振动、AMC等主要指标的精确控制，协同配合客户升级生产工艺、优化产品制程，提高生产良率等。公司的核心竞争力具体表现在以下方面：

##### （一）技术工艺及研发优势

公司主要专注于 IC 半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于洁净室工程行业的高端领域，具有洁净度等级高、投资规模大、建筑面积广、系统集成复杂、工程质量要求高等特点。由于该洁净室工程所需建造技术的取得需要长时间的研发和实践经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。公司已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。

2023 年公司新增专利 18 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 11 项；公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。



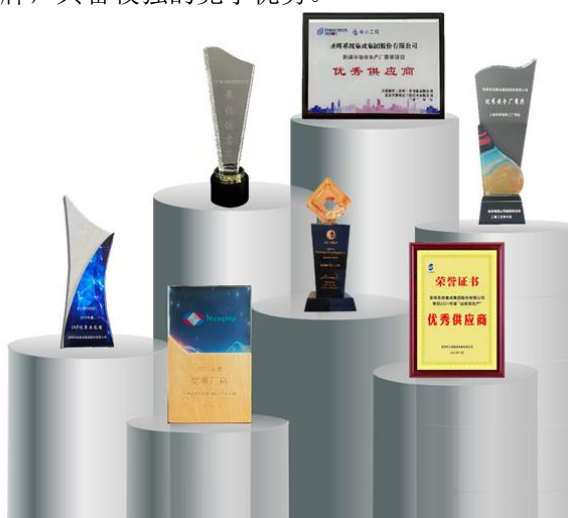
##### （二）工程业绩及品牌优势

公司服务的下游行业，尤其是高端电子行业，因其对洁净室的稳定性要求极高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。经过 20 多年的不断发展，公司已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO 的能力，成功实施洁净室相关工程数千项，积累了丰富的施工经验。

公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁净室工程服务公司，“圣晖”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌，具备较强的竞争优势。

圣晖集成致力于成为优质空间塑造者  
以专业的技术和用心的服务打动客户

荣获客户认可 **50** 余项

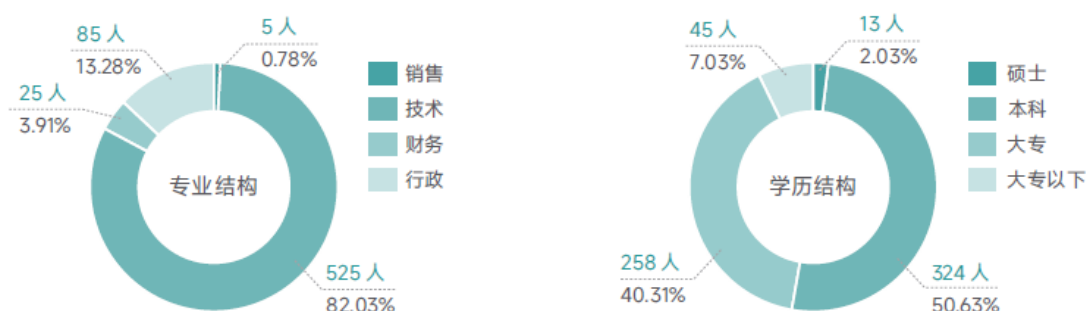


##### （三）项目管理及人才优势

## 1、优秀的管理团队

优秀的管理人才能够对不同行业客户做针对性的研究开发及创新，具有丰富的行业经验。公司自成立以来一直从事洁净室等系统整合工程业务，管理人员专业稳定。中层管理人员中 70%是从基层提拔晋升，员工流动率低，可以为客户提供长久持续的工程服务。核心管理团队均具有多年的行业经验，长期服务于行业内的全球知名企业，并伴随着客户的成长而不断发展壮大，对洁净室工程行业的技术应用、施工组织模式、竞争格局及未来发展趋势具有深刻的理解和准确的认知，对下游客户行业的技术发展有深刻的认知。

公司高度重视企业经营管理，倡导员工个人绩效和企业战略协同发展。公司严格按照 ISO9001 质量体系管理要求，开展工程项目的施工和检验，建立了从供应商甄选和管理、原材料质量验收、施工过程质量控制、项目竣工验收和项目现场管理等一整套运行有效的质量管理体系。公司各项目团队按照公司内控要求，对每个工程项目整理并编制工程项目档案，覆盖工程项目每一步流程的精细化管理及监督。公司已通过 GB/T50430、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证以及 ISO45001 职业安全健康管理体系认证，参与实施的洁净室等系统集成项目质量反馈良好，得到客户的广泛认可和一致好评。



## 2、科学合理的教育训练

公司近年来大力推行“师徒制”，主要是为新进员工安排具有丰富施工经验的老员工带教进行一对一培训，以此方式将施工经验传承给新员工，帮助其顺利度过摸索阶段，较快的上手接洽处理相关业务。每年定期进行“储备主管培训”，邀请包括律师、会计师、专业学科技术专家在内的授课团队，就公司内部控制，工程管理相关的法律法规，财务知识等进行培训，提升团队管理水平，精进业务管理技能。KPI, OKR, 设计算图算量技能比拼等，则是通过采取不同的激励政策促使员工了解公司目标，分阶段，分任务进行逐个目标的完成与实现。公司开放魔学院，E-Learning 学习系统及组织各类线下培训，每季由资深工程人员对已结案工作进行总结与分析，每月针对不同专业系统进行线下授课，使大家在强化本职学能的基础上也了解其他专案的利弊点，从而更好的发挥个人主观能动性，提升作业效率。

### 关键绩效

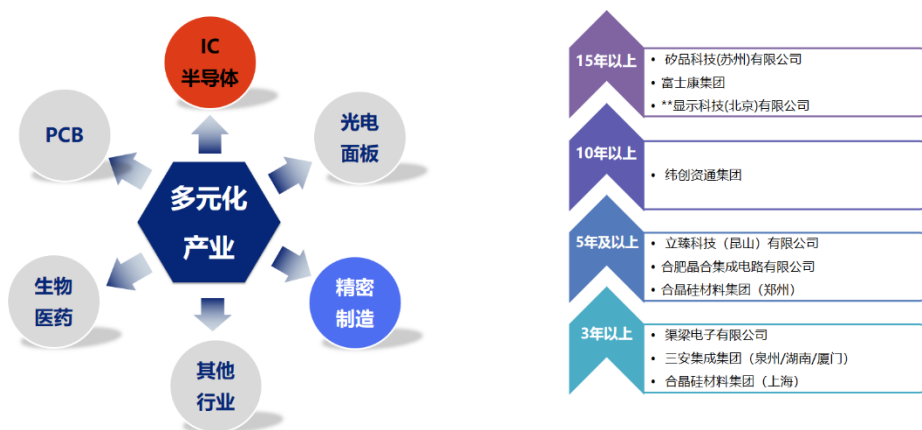
报告期内，组织员工培训 **56** 场，培训时长 **10,935** 小时，人均受训时长 **17** 小时，

培训覆盖率 **100%**

### （四）稳定的客户关系优势

高端电子行业的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择经验丰富且有施工作业、行业领先的工程服务企业进行合作。若初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。公司主营业务收入中，来自老客户重复下订单的比率较高。公司合作的客户多为细分行业的龙头企业和产业链上下游知名企业，如矽品科技、富士康科技集团等均与公司保持 15 年以上的合作关系，三安集成、纬创资通、晶合集成、合晶集团、中芯集成等均与公司建立了良好、稳定、持续的合作关系，为业务的发展奠定了

坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。公司通过长期努力建立的稳定的客户关系为公司的进一步发展提供了有力支持。



### (五) 产业多元化、地域布局优势

公司在 IC 半导体、光电面板、PCB、精密制造、生物医药及其他产业多元化布局，凭借稳定可靠的工程服务质量以及丰富的产品结构，公司工程服务获得了众多知名企业的认可，并保持了长期的合作关系。在境内，公司具有苏州、深圳两大业务中心以及深圳分公司、厦门分公司等，服务范围辐射长三角、珠三角区域，通过在合肥、郑州、长沙、武汉、重庆设立营销网点，能够直面客户，快速对接，贴近服务当地先进制造业下游客户。较早布局东南亚地区，使得公司能更熟悉当地法规要求，依靠丰富的厂务建置经验，为境外客户提供良好的在地化服务，2023 年境外营收稳步增长，公司在东南亚市场发展潜力巨大。



## 五、报告期内主要经营情况

公司以始终如一服务好每一位客户为原则，优化施工管理流程、不断提高技艺和研发技能、在地化服务布局快速响应客户需求、实现从方案到量产成品的转化，为发展多产业、多客户的目标奠定了基础，从而实现“产”、“销”、“人”、“发”、“财”五步走的发展路线，积极维护与稳固与老客户的业务关系，同时也为新客户的开发奠定良好的基础。2023 年，公司主营业务收入 20.06 亿元，同比增长 23.38%。

根据提供工程服务内容的不同进行划分，公司 2023 年主营业务收入中，来自洁净室系统集成相关工程占比 85.65%，其中系统集成占比 75.62%，二次配工程占比 10.03%；其他机电安装工程占比 13.77%，设备销售占比 0.58%。

洁净室系统集成相关工程包括洁净室系统集成工程和工艺二次配工程。①洁净室系统集成工程是指在厂房投入使用前的洁净室系统相关设计、施工工程，包括洁净室直接相关的系统（如空气处理系统、水处理系统、气流风路系统、空气分子污染物控制系统、静电控制系统等）和洁净室支持系统工程（如管路系统、电力系统、消防安全系统等）；②工艺二次配工程是指在洁净室投入运转后，在对原有洁净室区域的洁净度、空气分子污染程度、微振动、温度、湿度、气压、

静电等指标影响最小的情况下，为新接入设备和生产线做二次洁净室配套（如电力系统、水处理系统，气流风路系统等）工程。二次配工程的设计、施工精细度和施工容错度较低；其他机电安装工程：指非洁净室相关的厂房和办公楼等的机电工程。



名称	营收 (人民币)	占比
• 系统集成	15.17亿	75.62%
• 二次配工程	2.01亿	10.03%
• 机电安装	2.76亿	13.77%
• 设备销售	0.12亿	0.58%

根据下游客户所属行业划分，公司 2023 年的主营业务中，来自 IC 半导体产业的客户占比 67.09%，其次为精密制造，占比 23.96%。



名称	营收 (人民币)	占比
• IC半导体行业	13.46亿	67.09%
• 精密制造行业	4.81亿	23.96%
• 光电行业	1.01亿	5.06%
• 其他	0.78亿	3.89%

根据营收所属区域划分，公司 2023 年的主营业务收入中，境内收入 15.70 亿元，占比 78.27%，境外收入 4.36 亿元，占比 21.73%，同比去年呈现上升态势。这一成果的显现主要得益于公司高瞻远瞩的东南亚市场布局。公司从 2007 年开始在越南建置营运据点，2011 年布局马来西亚，2013 年在印度尼西亚设立子公司，2019 年开启在泰国的战略部署。在地化的员工聘用与教育训练养成，建立稳定的供应链关系，熟悉当地的海关、税务等各项政策法规，适逢东南亚投资热潮的东风，公司乐观看待境外业绩的未来成长空间。



名称	营收 (人民币)	占比
• 境内	15.70亿	78.27%
• 境外	4.36亿	21.73%

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	2,008,924,995.68	1,627,895,120.49	23.41
营业成本	1,738,841,241.47	1,376,528,425.17	26.32
销售费用	7,954,281.67	6,301,894.42	26.22
管理费用	59,193,009.85	60,147,184.98	-1.59
财务费用	-5,530,329.32	6,101,177.95	-190.64
研发费用	25,121,209.62	19,101,658.87	31.51
经营活动产生的现金流量净额	133,522,931.23	161,089,465.80	-17.11
投资活动产生的现金流量净额	106,839,659.13	-126,308,081.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-75,002,375.36	365,160,792.84	-120.54
税金及附加	4,370,539.18	3,800,051.12	15.01
其他收益	3,731,552.00	3,524,827.14	5.86
投资收益	1,661,794.44	-99,328.94	不适用
公允价值变动收益	-119,888.89	105,417.14	-213.73
信用减值损失	-3,860,633.85	-5,805,476.85	不适用
资产减值损失	1,148,478.91	5,978,570.41	-80.79
资产处置收益	116,542.37	246,990.20	-52.81
营业外收入	14,361.33	75,601.66	-81.00
营业外支出	889,948.63	925,033.47	-3.79
所得税费用	40,713,458.90	35,997,255.91	13.1
少数股东损益	1,473,367.57	151,056.57	875.37
外币报表折算差额	290,286.73	2,027,897.54	-85.69
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	79,151.41	84,748.55	-6.60

财务费用变动原因说明：财务费用较上期减少 190.64%，系本期银行理财利息收入金额较高所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上期增加 31.51%，系本期加大研发投入力度，研发费用金额较高；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上期变动幅度较大，系本期收回结构性存款金额较高所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 120.54%，系本期分配股利支付金额较高，上期收到大额募集资金款项；

投资收益变动原因说明：投资收益较上期变动幅度较大，主要系本期购买结构性理财收益较高；

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较上期减少 213.73%，系本期结构性存款公允价值变动所致；

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上期变动幅度较大，主要系本期应收账款减少，其计提的坏账有所减少；

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上期减少 80.79%，系上期单项计提转回金额较高所致；

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较上期减少 52.81%，系上期处置车辆收益较高；

营业外收入变动原因说明：营业外收入较上期减少 81.00%，系上期转销长期未支付款项较高；

少数股东损益变动原因说明：少数股东损益较上期增加 875.37%，系本期归属于少数股东的净利润大幅增加所致；

外币报表折算差额变动原因说明：外币报表折算差额较上年同期减少 85.69%，系本期汇率波动较上期变动较小所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 2,008,924,995.68 元，比上年同期上涨 23.41%，主要为本期公司拓展新客户，承接项目金额较高；同时本期海外业务增长迅速，使得本期盈利水平进一步提高。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IC 半导体行业	1,345,947,194.70	1,203,919,098.11	10.55	54.35	66.52	减少 6.54 个百分点
精密制造行业	480,697,188.05	392,693,935.54	18.31	17.91	8.34	增加 7.22 个百分点
光电行业	101,391,692.37	80,642,910.19	20.46	-64.07	-67.39	增加 8.10 个百分点
其他行业	78,023,584.38	61,470,990.91	21.21	21.95	47.70	减少 13.74 个百分点
合计	2,006,059,659.50	1,738,726,934.75	13.33	23.38	26.32	减少 2.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洁净室工程	1,718,207,574.41	1,497,267,444.29	12.86	9.21	12.22	减少 2.33 个百分点
其中:系统集成	1,516,916,425.65	1,324,585,896.16	12.68	9.84	13.10	减少 2.52 个百分点
二次配工程	201,291,148.76	172,681,548.13	14.21	4.73	5.87	减少 0.92 个百分点
其他机电安装工程	276,230,223.29	232,095,004.42	15.98	761.16	783.62	减少 2.13 个百分点
设备销售	11,621,861.80	9,364,486.04	19.42	-43.33	-32.62	减少 12.81 个百分点
合计	2,006,059,659.50	1,738,726,934.75	13.33	23.38	26.32	减少 2.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内地区	1,570,222,066.57	1,387,939,755.27	11.61	16.89	23.06	减少 4.43 个百分点
其中:华东地区	801,380,310.95	686,106,791.33	14.38	-9.64	-9.23	减少 0.39 个百分点
华中地区	351,672,073.28	326,136,350.31	7.26	137.60	228.66	减少 25.70 个百分点
华南地区	318,483,907.01	296,248,742.42	6.98	464.18	469.27	减少 0.83 个百分点
西南地区	78,094,245	61,551,6	21.18	-65.98	-70.28	增加

	.59	48.92				11.38 个百分点
其他地区	20,591,529.74	17,896,222.29	13.09	-8.42	31.73	减少 26.49 个百分点
境外地区	435,837,592.93	350,787,179.48	19.51	54.28	42.27	增加 6.79 个百分点
其中：越南	301,368,854.86	238,845,934.40	20.75	58.02	40.60	增加 9.83 个百分点
印尼	13,789,617.99	10,147,679.18	26.41	-67.17	-68.51	增加 3.13 个百分点
泰国	111,326,700.08	92,907,698.80	16.54	123.64	108.97	增加 5.85 个百分点
其他地区	9,352,420.00	8,885,867.10	4.99	不适用	不适用	不适用
合计	2,006,059,659.50	1,738,726,934.75	13.33	23.38	26.32	减少 2.01 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业、分产品、分地区收入及成本大幅上涨原因主要为本期新签订单，合约金额较高，导致收入及成本大幅上涨；境内毛利率较上年同期下降 4.43%，主要是为开拓新客户，以较低价格承接项目。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑业	设备材料	975,046,287.01	56.08	812,667,645.72	59.04	19.98	
	劳务分包	648,595,269.15	37.30	462,360,128.70	33.59	40.28	注 1
	人工成本	75,883,841.01	4.36	60,640,452.42	4.41	25.14	
	其他费用	39,201,537.58	2.26	38,728,323.98	2.81	1.22	
股份支付				2,017,567.63	0.15	-100.00	
合计		1,738,726,934.75	100.00	1,376,414,118.45	100.00	26.32	

成本分析其他情况说明

注 1：系本期执行工程量较大，劳务分包大幅提升。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 88,902.82 万元，占年度销售总额 44.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

序号	前五大客户	工程收入（万元）	占营业收入比例（%）
1	客户一	30,620.79	15.24
2	客户二	25,671.44	12.78
3	客户三	13,087.55	6.51
4	客户四	10,788.32	5.37
5	客户五	8,734.72	4.35
	合计	88,902.82	44.25

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

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 13,526.09 万元，占年度采购总额 10.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	前五大供应商	采购额（万元）	占年度采购额比例（%）
1	供应商一	3,500.16	2.74
2	供应商二	2,764.38	2.16
3	供应商三	2,591.22	2.03
4	供应商四	2,569.69	2.01
5	供应商五	2,100.64	1.64
	合计	13,526.09	10.58

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

□适用 √不适用

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2023 年		2022 年		本期金额较上年同期变动比例(%)
	金额(元)	占营业收入比重(%)	金额(元)	占营业收入比重(%)	



销售费用	7,954,281.67	0.40	6,301,894.42	0.39	26.22
管理费用	59,193,009.85	2.95	60,147,184.98	3.69	-1.59
研发费用	25,121,209.62	1.25	19,101,658.87	1.17	31.51
财务费用	-5,530,329.32	-0.28	6,101,177.95	0.37	-190.64
合计	86,738,171.82	4.32	91,651,916.22	5.63	-5.36

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	25,121,209.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	25,121,209.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.25
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	51
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.97
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	32
专科	18
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	33
30-40岁(含30岁,不含40岁)	13
40-50岁(含40岁,不含50岁)	4
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)
----	--------	----------	---------

经营活动产生的现金流量净额	133,522,931.23	161,089,465.80	-17.11
投资活动产生的现金流量净额	106,839,659.13	-126,308,081.06	-184.59
筹资活动产生的现金流量净额	-75,002,375.36	365,160,792.84	-120.54
现金及现金等价物净增加额	167,656,624.74	400,390,070.99	-58.13

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	722,496,330.38	37.94	550,235,202.99	30.96	31.31	注 1
交易性金融资产			122,119,888.89	6.87	-100.00	注 2
应收票据	43,157,918.28	2.27	20,790,441.73	1.17	107.59	注 3
应收账款	396,889,272.26	20.84	484,443,368.28	27.26	-18.07	
应收款项融资	3,572,953.18	0.19	729,937.36	0.04	389.49	注 4
预付款项	89,024,613.33	4.67	50,995,260.16	2.87	74.57	注 5
其他应收款	13,378,598.48	0.70	13,057,575.31	0.73	2.46	
存货			66,824.45		-100.00	注 6
合同资产	424,897,205.60	22.31	389,293,108.13	21.91	9.15	
其他流动资产	97,604,166.69	5.13	58,265,105.32	3.28	67.52	注 7
长期股权投资	2,332,022.40	0.12	2,314,172.96	0.13	0.77	
投资性房地产	598,758.96	0.03	713,065.68	0.04	-16.03	
固定资产	38,895,511.08	2.04	40,095,530.47	2.26	-2.99	
在建工程	13,103,863.94	0.69		0	不适用	注 8
无形资产	7,244,475.94	0.38	7,426,847.54	0.42	-2.46	
使用权资产	3,840,232.40	0.20	4,672,377.60	0.26	-17.81	
递延所得税资产	12,482,616.81	0.66	14,578,928.51	0.82	-14.38	
其他非流动资产	34,843,950.71	1.83	17,348,658.87	0.98	100.85	注 9
短期借款			31,249,307.82	1.76	-100.00	注 10
应付账款	629,857,317.33	33.07	589,919,678.26	33.19	6.77	

应付职工薪酬	47,459,670.87	2.49	39,456,513.03	2.22	20.28	
应交税费	7,980,749.03	0.42	7,330,079.22	0.41	8.88	
其他应付款	25,427,208.65	1.34	1,611,097.74	0.09	1,478.25	注 11
合同负债	73,351,891.04	3.85	74,584,070.11	4.20	-1.65	
一年内到期的非流动负债	1,748,003.79	0.09	1,710,381.30	0.10	2.20	
租赁负债	2,150,631.55	0.11	3,151,902.66	0.18	-31.77	注 12
预计负债	11,292,847.91	0.59	9,238,016.80	0.52	22.24	
长期应付职工薪酬	632,325.46	0.03	610,379.24	0.03	3.60	
递延所得税负债	14,496,782.15	0.76	4,892,632.32	0.28	196.30	注 13
股本	100,000,000.00	5.25	80,000,000.00	4.50	25.00	
资本公积	562,632,775.45	29.54	582,632,775.45	32.78	-3.43	
其他综合收益	3,318,147.61	0.17	3,027,860.88	0.17	9.59	
专项储备	44,578,849.52	2.34	45,372,652.93	2.55	-1.75	
盈余公积	39,501,301.38	2.07	28,443,197.81	1.60	38.88	注 14
未分配利润	332,226,440.31	17.45	269,871,786.54	15.19	23.11	
少数股东权益	7,707,548.39	0.40	4,043,962.14	0.23	90.59	注 15

#### 其他说明

注 1: 货币资金较上期增加 31.31%，系结构性存款于期末全部赎回，银行存款金额增加所致；

注 2: 交易性金融资产较上期减少 100%，系结构性存款于期末全部赎回；

注 3: 应收票据较上期增加 107.59%，系本期末收到商业承兑汇票金额较高；

注 4: 应收款项融资较上期增加 389.49%，系本期收到信用较高的银行承兑汇票较多所致；

注 5: 预付款项较上期增加 74.57%，系本期新承接的工案前期需要预付大量材料设备款项所致；

注 6: 存货较上期减少 100%系本期剩余存货全部领用至工程项目，期末无余额；

注 7: 其他流动资产较上期增加 67.52%，系外地执行工案较多，预缴税金金额增加；

注 8: 在建工程较上期变动幅度较大，系本期新购入武汉及合肥分公司办公场所，以及公司车间改造工程项目所致；

注 9: 其他非流动资产较上期增加 100.85%，系本期一年以上未到期质保金较上年同期大幅增长；

注 10: 短期借款较上期减少 100%，系本期银行借款到期，已全部归还；

注 11: 其他应付款较上期增加 1,478.25%，主要系本期向圣晖国际借款金额较高；

注 12: 租赁负债较上期减少 31.77%，系本期部分租赁合同到期所致；

注 13: 递延所得税负债较上期增加 196.30%，系本期海外净利润增加，若进行利润分配产生的递延所得税金额高；

注 14: 盈余公积较上期增加 38.88%，系本期净利润较上期增加，计提盈余公积累金额增加；

注 15: 少数股东权益较上期增加 90.59%，系本期归属于少数股东的净资产大幅增加所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 345,879,823.73（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.16%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,499,607.35	主要为本集团向银行申请开具担保函所存入的保证金存款

**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析**适用 不适用

行业经营性信息分析内容参见“第三节、管理层讨论与分析”“二、报告期内公司所处行业情况”。

## 建筑行业经营性信息分析

## 1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）			491	19	39	549
总金额			135,357.02	371.61	836.10	136,564.73

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额（未税）
境内	430	120,087.41
境外	119	16,477.32
其中：		
越南	84	6,761.57
印尼	23	6,160.69
泰国	11	3,528.96
其他	1	26.10
总计	549	136,564.73

其他说明

□适用 √不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）		1	395	3	22	421
总金额（未税）		1,128.44	391,324.43	1,406.61	5,040.77	398,900.25

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额（未税）
境内	278	288,523.46
境外	143	110,376.79
其中：		
越南	90	67,657.56
印尼	33	15,268.21
泰国	17	20,392.18
其他	3	7,058.84
总计	421	398,900.25

其他说明

□适用 √不适用

## 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额 (未税)	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	截至期末累计回款金额(含税)	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
项目一	施工合同	33,164.86	580	78.32%	22,085.28	25,973.81	25,227.80	是	是
项目二	施工合同	38,305.70	491	67.02%	25,671.44	25,671.44	18,441.34	是	是

其他说明

适用 不适用

1、因涉及商业秘密及公司敏感信息，故未披露本期成本投入和累计成本投入两项内容；

2、因项目一的相关交易涉及保密相关条款，且出于商业秘密及战略发展的考虑，故不予披露交易对手方的具体项目情况，相关公告详见公司于2023年3月10日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号为2023-005，合约金额差异为后续产生的追加工程；

3、因项目二的相关交易涉及保密相关条款，且出于商业秘密及战略发展的考虑，故不予披露交易对手方的具体项目情况，相关公告详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号为2023-032，合约金额差异为后续产生的追加工程。

#### 4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 553（个），金额 229,719.84 万元人民币（含税），金额 214,161.11 万元人民币（未税）。

#### 5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 131,941.46 万元人民币（未税）。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 0 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 131,941.46 万元人民币（未税）。

其他说明

适用 不适用

#### 6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √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

**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
结构性存款	122,119,888.89	-119,888.89			225,000,000.00	347,000,000.00		0.00
合计	122,119,888.89	-119,888.89			225,000,000.00	347,000,000.00		0.00

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**证券投资情况的说明**

□适用 √不适用

**私募基金投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
圣晖工程技术(深圳)有限公司	境内洁净室工程业务的开展	3,529.67 万元人民币	100.00	76,384,006.24	56,361,008.22	-8,183,626.99
深圳市鼎贸贸易有限公司	境内设备购销	500 万元人民币	100.00	86,704,391.44	54,883,916.53	8,961,679.24
Acter International Limited	境外投资平台	2,532.7397 万港元	100.00	44,712,312.31	23,035,494.85	830,977.68
Acter Technology Singapore Pte., Ltd.	境外投资平台	337.585 万新加坡元	100.00	16,483,155.80	16,365,630.37	-172,029.20
Sheng Huei Engineering Technology Company Limited	境外洁净室工程业务的开展	350 万美元	100.00	194,043,856.06	91,624,738.40	41,682,402.73
PT. Acter Technology Indonesia		101 亿印尼卢比	100.00	29,961,907.35	21,211,040.14	1,959,545.93
Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd		260.00 万令吉	100.00	8,184,340.44	-714,256.11	-1,044,253.28
Acter Technology Co., Ltd		3,000 万泰铢	88.38	46,947,278.87	27,068,731.18	12,676,965.47
PT Acter Integration Technology Indonesia		500.5 亿印尼卢比	67.00	5,546,972.90	5,338,188.97	-591,849.42

来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上主营业务收入、主营业务利润情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润
Sheng Huei Engineering Technology Company Limited	298,027,836.06	59,278,380.51



## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

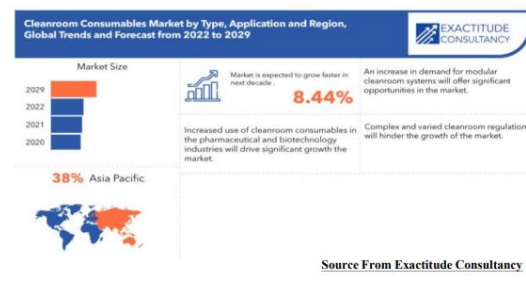
√适用 □不适用

(1) 下游行业需求旺盛，为洁净室行业提供广阔的市场空间

近年来，我国对半导体行业高度重视，《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《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》以及“十四五”规划纲要等多项利好半导体国产化的政策密集出台，随着半导体市场规模不断扩大，相关企业建厂及扩产热潮，带动洁净室厂房快速建设。

半导体行业是高端洁净室应用最广泛的领域之一，伴随着云计算，物联网、大数据、5G 等新一代信息技术应用，以及数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，全球半导体产业市场规模呈现稳步增长态势。《世界晶圆厂预测报告》显示，从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。晶圆加工厂属于半导体产业链的中游，其蓬勃发展势必会带动产业链上游IC设计和下游封装测试改扩建需求不断加剧。从中芯集成、晶合集成等国内半导体晶圆代工大厂发布的公告可见，国内半导体产业仍在积极布局，扩产热潮持续推进，IC半导体等高端电子制造业是洁净室工程的主场。

根据相关资料显示，2022年全球洁净室技术市场规模为39亿美元，预计到2032年将达到69.6亿美元左右，并且还在增长，在2023年至2032年的预测期内，复合年增长率为5.97%。根据智研咨询的数据显示，预计到2029年中国的洁净室规模将有望达到2,375亿元人民币。



The global cleanroom technology market size for USD3.9 billion in 2022 and is projected to hit around USD 6.96 billion by 2032, growing at a CAGR of 5.97% over the forecast period 2023 to 2032.



It is estimated that by 2029, the scale of China's clean room industry is expected to reach CNY237.5 billion



(2) 专业化的洁净室系统集成工程企业“价值”优势凸显

洁净室工程属于先进制造业的基础性工程，是电子行业等高端制造业必不可少的一部分，先进制造行业的发展很大程度上受到洁净室的品质和水平的影响，相关产业的发展也无疑会推动洁净室工程规模的增长。洁净技术随着应用领域的不同，其技术着眼点也存在差异。随着市场空间的扩展和技术需求的专业化演进，洁净室工程行业呈现出进一步专业化发展的态势。

电子行业中特定精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持24小时不间断生产，客户对洁净室的稳定性与可靠性要求很高，对洁净室工程公司的技术水平和综合管理水平提出了更高的要求。由于该洁净室工程所需建造技术的取得需要长时间的研发和实践经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。中小型行业客户受限于缺少专业建厂经验的厂务建置团队，因此更倾向于选择建厂经验丰富的专业化系统集成工程企业为之提供服务。

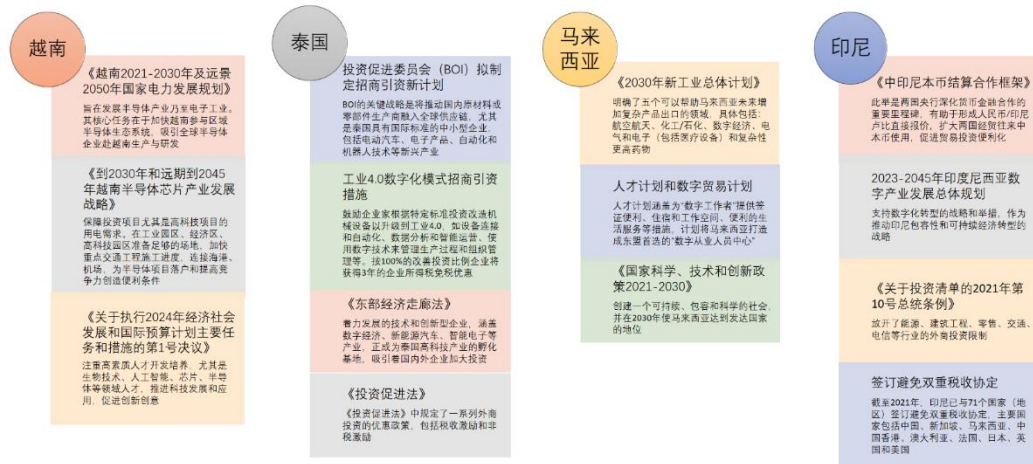
低端洁净室从业主体多且竞争激烈，格局分散，而高端洁净室的洁净等级要求高，项目单体投资规模一般较大，且厂房洁净度直接关系到产品的良率，因此更加看重项目承接方的历史项目

经验，招标模式一般以邀标为主。公司作为洁净室系统集成工程整体解决方案提供商，已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，在同行业中处于领先水平，是国内最具竞争力的洁净室工程服务商之一。

### (3) 东南亚“投资热”带动洁净室工程企业布局延伸

东南亚正逐渐成为全球半导体科技投资者的必争之地。《外交学者》杂志称，东南亚的许多国家已经建立起广泛的芯片组装、封装和测试产业集群。电子电路（半导体）已经被越南确定为九大国家重点产业之一。越南媒体援引东南亚半导体产业协会主席 Linda Tan 的话表示，预计在 2022 至 2027 年这一阶段，越南半导体市场将增长 6.12%；以新加坡、马来西亚为代表的东南亚国家已经是全球半导体产业链的重要一环。相比走在东南亚芯片产业前列的新加坡和马来西亚，区域汽车制造中心的泰国则将重点放在打造车用半导体产业链上。

各国相应出台各种政策助力产业发展，东南亚国家行业政策检索显示如下：



芯片企业在东南亚投资建厂客观上会促进当地产业的进一步发展，但东南亚也面临着电力、技术工人、产业链上下游配套等方面资源短缺的问题。伴随产业客户的转移，从相关同业公司发布的公告可见，陆续有不少国内洁净室工程施工企业将视角触及到东南亚地区，通过设立分子公司、增加投资金额等方式陆续开始抢占海外市场。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司通过对当前宏观经济形势和业务主要所在区域基础设施建设中长期规划内容进行分析和预测，结合自身实际情况，制定未来三年公司业务发展战略和发展计划，对公司业务发展做出的合理预期、计划与安排。由于国家宏观经济政策未来可能会随着国内外经济形势、地区和行业的发展和特性而适度调整，不排除公司根据实际经营状况和经济发展形势对本公司业务发展目标进行调整的可能性。公司秉持“优质空间塑造者”的信念，将继续秉承“诚信、专业、国际、创新”的经营宗旨，贯彻执行“质量第一、技术领先、服务完善”的发展战略，围绕洁净室工程服务为主营业务，以服务高科技产业为核心，以满足客户需求为导向，以技术与研发为支撑，以环保节能为方向，贯彻绿色节能工程理念，形成自主创新研发能力，实现企业可持续发展，成长为提供高科技产业洁净室系统集成工程服务的国际领先企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司对未来营收及利润持乐观态度。伴随着产业的发展趋势，国家政策驱动，业务发展规划及公司治理的不断精进，公司继续秉持“多客户、多产业、多工种、多区域”的发展策略，导入ESG发展理念，装配式建筑，积极提升自身竞争力。目前研发中心建设项目已正式开工，2024年将持续推进建设进度，项目建成之后，公司将积极开展各项研发工作，帮助客户缩短建设工期、节省营运成本，提高产品良率。

未来成长驱动力及获取更好的市场份额，主要体现在以下几方面：

1. 国产替代、第三代化合物半导体、AI 智能、5G 等洁净室下游产业的蓬勃发展为公司未来成长提供广阔的市场空间。

2. 通过产业链的水平整合与垂直分工，抓住产业核心，汇聚更多优质资源，提升企业价值。

3. 组建土建服务团队，取得设计资质、引进更多优质团队和人才加入圣晖，在不同产业拓宽业务发展渠道。

4. 在越南、泰国、印尼市场稳健推进业务增速，加速助力马来西亚市场持续扩张，2024 年境外营收同比 2023 年仍有成长空间。

5. 推进“绿色工程”管理；公司坚持走绿色发展道路，导入 ESG 发展理念，节能机房概念，将“绿色规划、绿色采购、绿色工法”全面整合，应用绿色工程技术，协助企业达成碳中和。

6. 持续加大国内市场开发：公司现已建成包括深圳、厦门、合肥、郑州、武汉、重庆在内共计 8 家分子公司，在巩固和建立华东、华南、东南亚区域中心的同时，收集、整理、建立信息资源库，充分发挥公司品牌、产品、技术、人才、管理优势，延伸营销渠道，扩大业务区域范围，加强资源配置，促进核心业务持续增长。

7. 加强品牌建设：越来越多的客户主动向公司发出邀标意愿，圣晖“优质空间塑造者”的品牌建设取得成效，接下来公司将进一步通过优质的工程质量和实现公司品牌的推广，向客户全方位的展示公司品牌形象，渗透品牌理念，强化品牌认知，全面提升品牌价值。

8. 加大研发投入：2023 年公司取得高新技术企业认定，2024 年公司预计保持 3%以上研发投入，将进一步完善技术研发组织架构，充实技术研发的人才团队，完善鼓励自主创新的绩效评价体系，将各项研发管理办法与研发激励制度落到实处，为技术创新提供全面的研发体制保障。以 BIM 整合图面及资源，产出价值工程，提升净利润；以“装配式安装”加快进度，提升工程品质。

9. 加强人力资源开发：人力资源是公司发展的核心动力，合理配置、整合和开发人力资源，建立完善的人力资源机制，使之各尽其能，发挥最大潜能，是公司人力资源管理的长远规划和目标。结合公司未来的经营发展计划，将从以下几方面来提升公司总体人力资源水平：

(1) 加强员工继续教育，提升员工资质证书，增加现有员工建筑、环境等相关执业资质，建立相关激励制度鼓励同仁，提升中、高级职称员工数量，鼓励在职同仁进行在岗继续学习。

(2) 加强人才梯队建设，采用轮岗、学历提升、外部项目管理训练、内训师、职位代理等方式针对中级干部进行培养；采用师徒制、传帮带、在职教育、“储备干部学院”等方式培养基层干部和核心骨干人员。“选才、育才、用才、留才”，适切称赞肯定，中肯评论建议，正向期许关心，形成优秀干部接班人和核心储备人力，满足将来业务发展之需求。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 宏观政策风险

公司主要从事 IC 半导体、光电等高科技产业的洁净室工程服务业务。公司下游行业的市场与宏观经济发展周期有着较强的相关性，经济增速和宏观经济的波动将直接影响到整个下游行业的经营发展情况，从而对洁净室工程服务业务的经营造成影响。因此，经济增速放缓、宏观经济波动都将影响本公司的业务发展，给公司发展和经营带来一定的风险。

##### 2. 行业竞争风险

我国洁净室工程行业经过多年的发展，已日趋壮大并步入稳健发展阶段。洁净室行业随着各类社会资本进入，行业内企业数量逐年增多，市场竞争较为激烈。公司服务的对象主要集中于电子行业这一细分市场领域，并具备较强的竞争实力和一定的领先优势。圣晖集成是行业内同时具备机电工程施工总承包一级资质以及建筑机电安装工程专业承包一级资质的企业之一，在经营业绩、业务水平、市场品牌、管理水平等位居行业上游，在行业内具有一定的知名度。随着行业进入者的日益增加，公司将同时面临来自同行业企业的竞争。因此，若不能持续在技术、管理、品牌、工艺等方面保持优势，公司的行业地位将受到一定影响。

##### 3. 毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 13.33%，较去年同期存在一定波动。毛利率波动与竞争的激烈程度有主要关系，成本管控、技术水平、项目现场管理能力以及客户群体等因素也会在一定程度上影响毛利率的变化情况。如未来行业竞争进一步加剧，公司未能采取进一步措施增强核心竞争力，公司可能面临毛利率波动的风险。

##### 4. 客户集中度较高的风险

公司报告期内前五名客户销售额 88,902.82 万元，占年度销售总额 44.25%，客户集中度较高。主要系公司知名度较高、口碑较好，主要承接行业内的重点工程及大型项目，单个项目金额较大所致。洁净室工程行业属于项目型业务，公司需要不断开拓新客户、承接新业务以保证公司经营业绩的持续、稳定增长，如公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司存在不能持续、稳定的开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。

#### 5. “跨国”管理风险

公司自成立以来一直致力于为高科技领域的建厂工程提供洁净室工程服务，经过多年的发展，公司业务网络布局、客户资源及技术等方面已有较为深厚的积累。尤其是近年来境外业务的不断增长，在促进公司发展的同时也对公司风险控制，资产管理能力等方面均提出了更高的挑战。若公司的管理架构及管理水平不能适应公司持续发展的需要，资产管理能力不能得到相应提升，将限制公司的发展速度，甚至可能对公司的经营业绩带来不利影响。

### (五)其他

适用 不适用

### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所相关法律法规文件的要求及公司实际情况，不断完善公司治理结构，健全内部管理和内部控制制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，决策独立、高效、透明。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，进一步完善公司的法人治理结构。公司治理情况具体如下：

（一）公司与控股股东：公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务。公司与控股股东实现了在业务、资产、人员、机构和财务五个方面的完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（二）股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

（三）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权，包括组织实施股东大会的各项决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算、决算方案和利润分配方案，拟定重大收购方案以及聘任或者解聘公司总经理和其他高级管理人员等。全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。董事会下设各专门委员会运行情况良好，会议召开、决议等符合相关制度要求，能够正常发挥作用。

（四）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权，勤勉尽责的履行监督职能，包括对董事、高级管理人员职责履行情况及公司依法运作相关事项实施有效监督。

（五）公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等措施，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任，强化公司的信息披露意识，有效避免信息披露违规事项的发生。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

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

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>8. 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》</li> <li>9. 《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》</li> <li>10. 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》</li> <li>11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>12. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</li> </ol>
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn	2023 年 8 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>2. 《关于吸收合并全资子公司的议案》</li> <li>3. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> </ol>

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

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
梁进利	董事长	男	62	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	48.57	是
陈志豪	副董事长、 董事会秘书	男	58	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	111.66	否
朱启华	董事、总经理	男	51	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	108.85	否
苏昱鏘	董事	男	48	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	49.02	否
施康	独立董事	男	59	2020年7月31日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	8.00	否
吴卫华	独立董事	男	53	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	8.00	否
顾海兰	独立董事	女	52	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	8.00	否
黄雅萍	监事会主席	女	48	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	36.85	否
廖崇佑	监事	男	47	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	58.40	否
王瑜	监事	女	43	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	35.22	否
萧静霞	财务总监	女	55	2019年7月1日	2025年7月1日	0	0	0	未变动	37.61	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	510.18	/

姓名	主要工作经历
梁进利	1962 年 10 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历，高级工程师。曾任贡山空调冷冻股份有限公司工程经理；圣晖有限董事、董事长；上海冠礼监事；苏州冠礼监事。现任台湾圣晖执行长兼董事长；台湾和硕董事长；深圳圣晖董事；香港 Acter 董事；塞舌尔 New Point 董事；圣晖国际董事；台湾朋亿董事长；新加坡 Acter 董事；马来西亚 Acter 董事；深圳鼎贸董事；台湾丰泽董事、执行长；台湾宝韵董事长；新加坡朋亿董事；苏州冠礼董事长；上海冠礼董事长；苏州嵩辉执行事务合伙人；越南圣晖董事；卫司特董事；锐泽实业董事长；泰国 Acter 董事；恒吉建设股份有限公司董事长；印尼合资董事；2019 年 7 月至今任圣晖集成董事长。
陈志豪	1966 年 5 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉容晖工贸有限责任公司副总经理；广州市丹丽国际贸易有限公司副总经理；中山市圣晖机电工程有限公司副总经理；深圳圣晖副总经理、总经理；圣晖有限总经理、董事；圣晖集成董事兼董事会秘书。现任香港 Acter 董事；深圳圣晖董事长；深圳鼎贸董事长；兰室文创股份有限公司董事；新加坡 Acter 董事；越南圣晖董事；泰国 Space 董事；印尼合资董事；2020 年 7 月至今任圣晖集成副董事长兼董事会秘书。
朱启华	1973 年 4 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历，中级工程师。曾任广邑工程有限公司工程部副理；台湾圣晖课长；苏州市宏晖机电工程有限公司工程部襄理；历任圣晖有限副理、经理、协理、副总经理、总经理、董事。现任深圳圣晖董事、总经理；深圳鼎贸董事、总经理；越南圣晖监事；香港 Acter 董事；马来西亚 Acter 董事；泰国 Acter 董事；印尼 Acter 监事；印尼合资监事；2019 年 7 月至今任圣晖集成董事、总经理。
苏昱鏐	1976 年 5 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任台湾圣晖工程师；圣晖有限工程部经理。现任苏州圣展执行事务合伙人；泰国 Space 董事；2019 年 7 月至今任圣晖集成工程处经理、董事。
施康	1965 年 8 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学实业总公司总经理助理；江苏大学汽车工程学院汽车教研室专业教师；江苏大学工商管理学院办公室主任；江苏大学财经学院党委副书记、副院长；江苏大学出版社、杂志社副社长、副书记；江苏大学工会副主席；江苏大学出版社有限公司社长、总经理、执行董事；江苏大学资产经营管理有限公司董事。现任江苏大学后勤处（后勤集团）五级职员；2020 年 7 月至今任圣晖集成独立董事。
吴卫华	1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国律师执业资格。曾任苏州市涉外律师事务所执业律师；苏州兆丰律师事务所执业律师；苏州仁海方舟律师事务所执业律师；苏州市律师协会金融与保险委员会主任；苏州市高新区政府律师顾问团成员；江苏省法学会破产法研究会常务理事。现任苏州科技大学讲师；江苏立泰律师事务所执业律师；江苏省工商联中小企业委员会副秘书长；苏州市破产管理人协会副会长；苏州市律师协会理事；2019 年 7 月至今任圣晖集成独立董事。
顾海兰	1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学历，中国注册会计师。曾任昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司财务经理；杭州之星汽车有限公司、杭州东星汽车维修有限公司财务行政经理；昆山华恒焊接设备股份有限公司财务总监；上海秦森园林股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监、副总经理兼董事会秘书；原能细胞科技集团有限公司董事会秘书兼财务总监。现任嘉兴和昌电梯控制技术有限公司董事会秘书兼财务总监；2019 年 7 月至今任圣晖集成独立董事。



黄雅萍	1976 年 2 月出生，中国台湾籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。曾任 McAllister 应收账款专员；德州仪器工业股份有限公司财务专员；深圳圣晖财务经理；圣晖有限行政处经理。现任深圳鼎贸监事；深圳圣晖监事；2019 年 7 月至今任圣晖集成行政主管、监事会主席。
廖崇佑	1977 年 5 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任明升机电有限公司工程师；中宝科技有限公司工程部课长；台湾圣晖工程部经理；圣晖有限工程处协理。2019 年 7 月至今任圣晖集成工程处协理、监事。
王瑜	1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任豪微耐精密科技（苏州）有限公司工人；苏州市宏晖机电工程有限公司管理部职员；圣晖有限管理部主管。2019 年 7 月至今任圣晖集成管理整合部襄理、副理、职工代表监事。
萧静霞	1969 年 4 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任第一联合会计师事务所审计部组长；富邦综合证券股份有限公司承销部副理；绿点高新科技股份有限公司财务经理；英济股份有限公司财务处长；盛詮纸业（苏州）有限公司集团会计人员；圣晖有限财务经理；苏州誉满昌食品科技有限公司监事。2019 年 7 月至今任圣晖集成财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁进利	台湾圣晖	执行长兼董事长	1993年8月	
梁进利	圣晖国际	董事	2008年5月	
梁进利	苏州嵩辉	执行事务合伙人	2018年4月	
苏昱鏘	苏州圣展	执行事务合伙人	2018年4月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁进利	塞舌尔 New Point	董事	2008年3月	
	台湾丰泽	董事、执行长	2014年6月	
	台湾和硕	董事长	1998年4月	
	台湾朋亿	董事长	2009年3月	
	台湾宝韵	董事长	2014年7月	
	新加坡朋亿	董事	2016年6月	
	上海冠礼	董事长	2023年5月	
	苏州冠礼	董事长	2023年5月	
	锐泽实业	董事长	2021年6月	
	卫司特	董事	2019年10月	
	新加坡 Acter	董事	2009年11月	
	马来西亚 Acter	董事	2011年12月	
	深圳圣晖	董事	2005年6月	
	深圳鼎贸	董事	2012年10月	
	泰国 Acter	董事	2019年9月	
	香港 Acter	董事	2007年11月	
	越南圣晖	董事	2018年9月	

	恒吉建设股份有限公司	董事长	2023 年 5 月	
	印尼合资	董事	2023 年 4 月	
	苏州冠礼	监事	2016 年 5 月	2023 年 5 月
	上海冠礼	监事	2016 年 10 月	2023 年 5 月
陈志豪	深圳圣晖	董事长	2009 年 10 月	
	深圳鼎贸	董事长	2012 年 10 月	
	香港 Acter	董事	2007 年 11 月	
	越南圣晖	董事	2019 年 7 月	
	新加坡 Acter	董事	2018 年 10 月	
	泰国 Space	董事	2019 年 10 月	
	兰室文创股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
	印尼合资	董事	2023 年 4 月	
朱启华	深圳圣晖	董事、总经理	2018 年 1 月	
	深圳鼎贸	董事、总经理	2018 年 1 月	
	香港 Acter	董事	2019 年 7 月	
	越南圣晖	监事	2018 年 12 月	
	马来西亚 Acter	董事	2019 年 9 月	
	泰国 Acter	董事	2019 年 9 月	
	印尼 Acter	监事	2023 年 1 月	
	印尼合资	监事	2023 年 4 月	
苏昱鏘	泰国 Space	董事	2019 年 10 月	
黄雅萍	深圳圣晖	监事	2018 年 10 月	
	深圳鼎贸	监事	2018 年 10 月	
萧静霞	苏州誉满昌食品科技有限公司	监事	2021 年 10 月	2023 年 4 月
顾海兰	嘉兴和昌电梯控制技术有限公司	董事会秘书兼财务总监	2022 年 11 月	
施康	江苏大学出版社有限公司	社长、总经理、执行董事	2017 年 5 月	2023 年 12 月
	江苏大学资产经营管理有限公司	董事	2017 年 5 月	2023 年 12 月
	江苏大学后勤处（后勤集团）	五级职员	2024 年 1 月	
吴卫华	苏州科技大学	讲师	1993 年 7 月	
	江苏立泰律师事务所	执业律师	2004 年 12 月	

	江苏省工商联中小企业委员会	副秘书长	2018 年 10 月	
	苏州市破产管理人协会	副会长	2019 年 6 月	
	苏州市律师协会	理事	2016 年 2 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	参照公司行业和地区薪酬水平，结合公司实际经营情况、岗位职责，由公司拟定方案并经董事会、股东大会审议通过后执行。其中，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年 4 月 7 日，薪酬与考核委员会审议并通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除公司独立董事津贴外，其他在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员依据公司整体薪酬政策、工资标准、个人在公司担任的具体行政职务、工作绩效以及公司年度经营计划完成的实际情况确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	以上述相关规定按时发放，薪酬数据真实、准确。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	510.18 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第六次会议	2023 年 4 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2022 年度内部控制制度声明书的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2023 年度经营计划的议案》</li> <li>11. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>12. 《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>13. 《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》</li> <li>14. 《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》</li> <li>15. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》</li> <li>16. 《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>17. 《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>18. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》</li> <li>19. 《关于公司向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》</li> <li>20. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>21. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>22. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>23. 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》</li> <li>24. 《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》</li> <li>25. 《关于提请董事会追认对外投资设立合资公司的议案》</li> <li>26. 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》</li> </ol>

		27. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 28. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 29. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 2. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》
第二届董事会第八次会议	2023 年 8 月 11 日	1. 《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 4. 《关于公司向香港子公司增资的议案》 5. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 6. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》 7. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于吸收合并全资子公司的议案》 10. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 11. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于预计金融衍生性商品交易额度的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于部分募投项目延期的议案》 5. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》 6. 《关于公司对外投资的议案》 7. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况
------	--------	---------	----------

		本年应参加董 事会次数	亲自出席次 数	以通讯方式参 加次数	委托出席次 数	缺席 次数	是否连续两次未亲 自参加会议	出席股东大会的次 数
梁进利	否	4	4	4	0	0	否	2
陈志豪	否	4	4	0	0	0	否	2
朱启华	否	4	4	0	0	0	否	2
苏昱劬	否	4	4	4	0	0	否	2
施康	是	4	4	4	0	0	否	2
吴卫华	是	4	4	4	0	0	否	2
顾海兰	是	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	梁进利、吴卫华、顾海兰
提名委员会	梁进利、施康、吴卫华

薪酬与考核委员会	梁进利、施康、顾海兰
战略委员会	梁进利、陈志豪、朱启华

## (二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年度内部控制制度声明书的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》</li> <li>《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》</li> <li>《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》</li> <li>《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》</li> <li>《关于公司向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》</li> <li>《关于会计政策变更的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》</li> <li>《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》</li> <li>《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</li> </ol>	审议通过	无
2023 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</li> <li>《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》</li> </ol>	审议通过	无



2023 年 8 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》</li> <li>4. 《关于公司向香港子公司增资的议案》</li> <li>5. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>6. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》</li> <li>7. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》</li> <li>8. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> </ol>	审议通过	无
2023 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</li> <li>2. 《关于预计金融衍生性商品交易额度的议案》</li> <li>3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>4. 《关于部分募投项目延期的议案》</li> <li>5. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》</li> <li>6. 《关于公司对外投资的议案》</li> <li>7. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》</li> </ol>	审议通过	无

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 10 月 27 日	1. 《关于对公司现任独立董事任职资格审查的议案》	审议通过	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 7 日	1. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	审议通过	无

**(五) 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2023 年度经营计划的议案》</li> <li>2. 《关于提请董事会追认对外投资设立合资公司的议案》</li> </ol>	审议通过	无
2023 年 8 月 11 日	1. 《关于吸收合并全资子公司的议案》	审议通过	无

2023 年 10 月 27 日	1. 《关于预计金融衍生性商品交易额度的议案》 2. 《关于公司对外投资的议案》	审议通过	无
------------------	---	------	---

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	442
主要子公司在职员工的数量	198
在职员工的数量合计	640
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	5
技术人员	525
财务人员	25
行政人员	72
管理人员	13
合计	640
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13
本科	324

专科	258
专科以下	45
合计	640

## (二) 薪酬政策

√适用  不适用

公司薪酬体系紧紧围绕效率优先、兼顾公平和激励原则。对内，按承担责任大小、能力高低及绩效达成差异，体现不同层级、不同职系、不同岗位的价值差异；对外，每年度进行市场薪酬水平调查，以确保公司薪酬市场竞争力。

## (三) 培训计划

√适用  不适用

为达成公司使命愿景与发展目标，圣晖持续投入资源培育人才，以保持「多元布局及具备多任务种人才」的企业核心竞争优势，依循「教育训练程序」，以「开发员工潜能，促进自主学习」为人才发展策略方向，投入充足的资源予不同职务与职级员工，使其以系统化的训练计划进行学习发展，如新进人员训练、在职训练、自我研修等，强化员工专业技能，提升工作效率与质量，同时满足员工终身学习需求与支持公司长期成长。

公司于每年第4季度进行训练需求调查，依据主管及员工的职能需求规划相对应的发展课程，开办在线或实体课程，达到文化传承、强化各阶层主管的管理素养及人才实力养成目标。除设定必修课程协助员工提升工作绩效外，员工亦可依据个人需求与未来发展规划，参与各类训练课程，提早为下一阶段的生涯规划与发展预先做好准备。

## (四) 劳务外包情况

√适用  不适用

劳务外包的工时总数	18960 小时
劳务外包支付的报酬总额	391,200.00 元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定现金分红政策，关于利润分配事项的相关决策程序和机制等在《公司章程》中作出了明确规定。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.72%。本次利润分配方案的

实施符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。本利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0.00
每 10 股派息数 (元) (含税)	8.00
每 10 股转增数 (股)	0.00
现金分红金额 (含税)	80,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	138,590,474.42
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	57.72
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0.00
合计分红金额 (含税)	80,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	57.72

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司内部控制评价情况请见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《子公司管理制度》。公司严格遵照《子公司管理制度》，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运行效率和抗风险能力。

子公司在公司总体方针目标框架下依法合规运营并严格依照公司《信息披露管理制度》的规定，及时、准确、真实、完整地向公司报告重大事项信息，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内部控制审计报告详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2023年度，公司开展上市公司治理专项行动自查活动，经自查公司不存在整改事项。

### 十六、 其他

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）	18.61

(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环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司对在施工和服务过程中涉及的环境因素实施污染预防，按照相关部门规定进行控制和处理，控制污水和噪声排放、减少施工扬尘和建筑垃圾、节能降耗，合理使用资源、能源，预防或减少对环境的污染，并与供应商、承包商协同合作，共同预防污染，保护生态环境在整个施工过程中均采取有力措施防止污染产生。

具体说明

适用 不适用

公司引入现代化环境管理方法，严格按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 要求，制定了《质量环境安全管理手册》、《安全与文明施工管理程序》、《节能降耗控制程序》等环境管理制度。由外部认证机构对资质范围内机电安装工程施工、消防工程施工、建筑工程施工所涉及的环境管理进行评审，并取得 ISO14001 认证。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	29.60	
其中：资金（万元）	29.60	
物资折款（万元）	0.00	
惠及人数（人）	未知	

具体说明

√适用 □不适用

报告期内，公司认真履行社会责任，积极推动社会的和谐发展，广泛参与各项社会活动，支持社会公益事业。公司对内建立和完善各项规章制度，加强企业文化建设，积极采取各项措施保护职工的合法权益，提高职工的福利待遇；对外公司始终坚持将发展成果与社会共享，主动投入到公益慈善事业中，号召公司员工加入志愿者队伍，在抗震救灾、教育助学、弱势群体帮扶等多个公益慈善领域投入资源，不断践行社会责任，塑造有担当的企业形象。

公益在线，爱心无限。圣晖志工团前往苏州市社会福利总院，为福利院的孩子们送去贴纸，涂色板，拼图等玩具，并陪伴他们动手制作精巧的手工艺品，使他们感受到社会的温暖和关爱。

爱心助学，情暖人心。为了鼓励所有学子能够学有所成、学有所获、学有所用，圣晖集成在武汉科技大学开展第二届“圣晖奖学金”颁奖典礼，本次共有 20 名同学获得奖学金。为切实改善藏地山区学校缺少现代化教学设备的现状，提升学校整体教学质量，公司为雪域文明慈善学堂捐赠了电脑，助力学校培养更多栋梁之材，为乡村教育事业振兴贡献自己的力量。

未来公司将继续积极履行社会责任，以实际行动表达企业传递温暖、回馈社会的初心，主动担当新时代赋予企业的社会责任，在奋斗中实现企业高质量可持续发展。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	圣晖国际、台湾圣晖	注 1	2021 年 6 月 22 日	是	2022 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏州嵩辉、苏州圣展	注 2	2021 年 6 月 22 日	是	2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	梁进利、陈志豪、朱启华、苏昱鏐、黄雅萍、廖崇佑、王瑜、萧静霞	注 3	2021 年 6 月 22 日	是	2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	圣晖国际、台湾圣晖	注 4	2021 年 6 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	圣晖集成、圣晖国际、台湾圣晖、公司董事、高级管理人员	注 5	2021 年 6 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	圣晖集成、圣晖国际、台湾圣晖、董事（不含独立董事）、高级管理人员	注 6	2021 年 6 月 22 日	是	2022 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	圣晖集成、圣晖国际、台湾圣晖、公司董事、监事、高级管理人员、苏州嵩辉、苏州圣展	注 7	2021 年 6 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用

**注 1:**

公司直接控股股东圣晖国际及间接控股股东台湾圣晖承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。

(2) 公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本公司所直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。

(3) 本公司在前述锁定期满后两年内每年减持所持公司股份不超过届时本公司通过直接和间接方式持有公司股份总数的 25%, 转让价格不低于发行价。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所规定的方式。

(4) 本公司减持公司股份时, 将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。若中国证监会和上海证券交易所在本公司减持公司股份前出台其他规定的, 则本公司承诺将严格遵守本公司减持公司股份时有效的规定实施减持。

(5) 若本公司违反上述承诺, 则本公司因违反承诺转让公司股份的所得收益 (以下简称“违规转让所得”) 归公司所有。如本公司未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本公司持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本公司现金分红, 用于抵作本公司应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本公司应上交的违规转让所得。

**注 2:**

公司股东苏州嵩辉和苏州圣展承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。

(2) 本企业在所持公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 除前述锁定期外, 在本企业股东/合伙人担任公司的董事/高级管理人员期间, 本企业每年转让的公司股份不超过本企业直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 本企业股东不再担任公司董事/高级管理人员后半年内不转让本企业直接或间接持有的公司股份。

(4) 本企业减持公司股份时, 将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。若中国证监会和上海证券交易所在本企业减持公司股份前有其他规定的, 则本企业承诺将严格遵守本企业减持公司股份时有效的规定实施减持。

(5) 若本企业违反上述承诺，则违规转让所得归公司所有。如本企业未将前述违规转让所得上交公司，则公司有权冻结本企业持有的公司剩余股份，并可扣留应付本企业现金分红，用于抵作本企业应交给公司的违规转让所得，直至弥补本企业应上交的违规转让所得。

### 注 3:

间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员梁进利、陈志豪、朱启华、苏昱鏐、黄雅萍、廖崇佑、王瑜和萧静霞承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

(3) 本人在所持公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事及高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(5) 本人减持公司股份时，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。若中国证监会和上海证券交易所本人在减持公司股份前有其他规定的，则本人承诺将严格遵守本人减持公司股份时有效的规定实施减持。

(6) 本人不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人违反上述承诺，则违规转让所得归公司所有。如本人未将前述违规转让所得上交公司，则公司有权冻结本人持有的公司剩余股份，并可扣留应付本人现金分红，用于抵作本人应交给公司的违规转让所得，直至弥补本人应上交的违规转让所得。

### 注 4:

(一) 公司直接控股股东圣晖国际就避免同业竞争问题出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，除投资公司外，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织。

3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将立即通知公司，以适当方式将该等商业机会优先提供予公司及下属企业，由公司及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及其下属企业产生同业竞争。

4、自本承诺函出具之日起，如公司进一步拓展其主营产品和主营业务范围，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的主营产品或主营业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的主营产品或主营业务产生竞争的情形，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

- (1) 停止生产与公司拓展后的主营产品构成竞争或可能构成竞争的产品；
- (2) 停止经营与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
- (3) 经公司同意将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务纳入到公司来经营；
- (4) 将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司为圣晖集成的控股股东期间持续有效。

6、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。

(二) 公司间接控股股东台湾圣晖就避免同业竞争问题出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

1、在本承诺函出具之日，除投资公司外，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国台湾地区以外的其他地区以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会在中国台湾地区以外的其他地区以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会在中国台湾地区以外的其他地区直接或间接控股、收购、兼并与公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织。

3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业在中国台湾地区以外的其他地区有任何商业机会可参与或入股任何可能会与公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将立即通知公司，以适当方式将该等商业机会优先提供予公司及下属企业，由公司及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及下属企业产生同业竞争。

4、自本承诺函出具之日起，如圣晖集成进一步拓展其主营产品和主营业务范围，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的主营产品或主营业务相竞争；若出现可能与圣晖集成拓展后的主营产品或主营业务产生竞争的情形，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

- (1) 停止生产与公司拓展后的主营产品构成竞争或可能构成竞争的产品；
- (2) 停止经营与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
- (3) 经公司同意将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务纳入到公司来经营；
- (4) 将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司为公司的间接控股股东期间持续有效。

6、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。

#### 注 5:

(一) 为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司直接控股股东圣晖国际、间接控股股东台湾圣晖作出如下承诺：

1、承诺不越权干预公司经营管理活动。

2、承诺不侵占公司利益。

3、承诺不损害公司利益。

4、承诺切实履行本公司作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

（二）为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在董事会或薪酬与考核委员会制定薪酬制度时，全力支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在审议相关议案时投赞成票（若有投票权）；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案；

6、本承诺出具日后至公司本次首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

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

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（三）为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺：

1、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率

提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。

2、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过了设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的业务能力和盈利能力，有利于公司持续发展、快速发展。本次募集资金到位前，发行人拟通过多种渠道积极筹资资金，加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### 4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程（草案）》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程（草案）》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

#### 注 6:

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《圣晖系统集成集团股份有限公司股价稳定预案》。

##### （一）本预案的有效期

本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

##### （二）启动和停止股价稳定预案的条件

##### 1、启动条件

公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。

##### 2、停止条件

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

##### 3、股价稳定预案的具体措施

##### （1）公司回购

①公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个工作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

②在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

③若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：I、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%；II、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

#### (2) 控股股东增持

①若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的10个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后30日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续5个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。

②在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起3个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

③公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：I、单次用于增持股份的资金金额不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的20%；II、单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

#### (3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持

①若公司控股股东未在触发增持股份义务之日起10个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后30日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期未经审计的每股净资产之上且持续5个交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份的义务。

②不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起3个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

③公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果公司披露其买入计划3个交易日内或实施过程中其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述增持公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：I、单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的20%；II、单一年度用以

稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

#### 4、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）公司控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本单位现金分红予以扣留或扣减。

（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。

#### 5、本议案的法律程序

如因法律法规修订或政策变动等情形导致预案与相关规定不符，公司应对预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### 注 7：

#### （一）公司关于未履行公开承诺的约束措施：

本公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除另有特别约束措施外，若公司未能完全且有效地履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺，则公司承诺将采取以下措施予以约束：

1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护公司权益的，公司应提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司将向股东提供网络投票方式，并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且公司承诺接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）；
- （3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- （4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；
- （5）按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。



2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）控股股东关于未履行公开承诺的约束措施

除另有特别约束措施外，若公司直接控股股东圣晖国际、间接控股股东台湾圣晖未能完全且有效地履行其在圣晖集成首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺，其承诺将采取以下措施予以约束：

1、若本公司未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将积极配合有关监管部门的调查，并接受相应的处罚；

2、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或相关监管部门、司法机关认定的方式或金额确定；

3、如果因未履行承诺事项而获得收入（即履行承诺事项情况下该等收入无法获取）的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（三）公司董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束措施：

公司董事、监事及高级管理人员承诺：

本人在圣晖集成首次公开发行股票并上市过程中作出了有关承诺，如本人未能履行、确已无法履行、无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益，本人将采取以下措施：

1、通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决（如届时本人为公司股东）；

3、将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。

如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

1、同意公司调减或停止向本人发放工资、奖金、津贴、分红（如有）等，并将所减少或停发的上述工资、奖金、津贴、分红（如有）等直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司及投资者带来的损失；

2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完公司、投资者的损失（如届时本人为公司股东）。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

本人不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（四）苏州嵩辉、苏州圣展关于未履行承诺的约束措施

公司股东苏州嵩辉和苏州圣展承诺：

本企业为公司股东，除另有特别约束措施外，若本企业未能完全且有效地履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺，则本企业承诺将采取以下措施予以约束：

- 1、本企业未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将积极配合有关监管部门的调查，并接受相应的处罚；
- 2、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业与投资者协商确定的金额，或相关监管部门、司法机关认定的方式或金额确定；
- 3、如果因未履行承诺事项而获得收入（即履行承诺事项情况下该等收入无法获取）的，所得的收入归公司所有，本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**

□适用 √不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；	递延所得税资产	1,135,468.71
	递延所得税负债	1,316,653.59
	未分配利润	-177,717.08
	少数股东权益	-3,467.80

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	801,886.79
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘跃华、侯守峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	188,679.25
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2023 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议和 2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**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

2023年4月7日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。截至本报告期末，公司与议案关联人进行的日常关联交易情况如下，未有超出预计额度：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额 (万元)	2023年实际发生 金额(万元)
向关联人出租房屋	苏州冠礼科技有限公司	350	330.09
接受关联人出租房屋	NOVA TECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD	10	3.86
合计		360.00	333.95

相关事项详见2023年4月8日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》(公告编号：2023-009)。

**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 适用  不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										296,188,978.35				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										537,116,975.79				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										537,116,975.79				
担保总额占公司净资产的比例（%）										49.63				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										无				



**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	92,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	100,000,000.00		

**其他情况** 适用  不适用**(2) 单项委托理财情况** 适用  不适用**其他情况** 适用  不适用**(3) 委托理财减值准备** 适用  不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况** 适用  不适用**其他情况** 适用  不适用

## (2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金

												总额
首次公开发行股票	2022年9月29日	545,000,000.00		485,347,160.34	485,347,160.34	485,347,160.34	458,213,767.30	94.41%	311,140,820.87	64.11%	/	

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额

补充 洁净 室工 程配 套营 运资 金项 目	运营 管理	否	首次 公开 发行 股票	2022 年9 月29 日	否	43,7 64.4 2	43,7 64.4 2	29,7 03.2 5	43,9 88.4 7	100. 51%	/	是	是	/	不适 用	不适 用	否	/
研发 中心 建设 项目	研发	否	首次 公开 发行 股票	2022 年9 月29 日	否	2,53 9.50	2,53 9.50	117. 37	230. 64	9.08 %	2025 年1 月	否	是	/	不适 用	不适 用	否	/
营销 与服 务网 络建 设项 目	运营 管理	否	首次 公开 发行 股票	2022 年9 月29 日	否	2,23 0.80	2,23 0.80	1,29 3.47	1,60 2.26	71.8 2%	2024 年10 月	否	是	/	不适 用	不适 用	否	/

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022年10月27日	40,000.00	2022年11月22日	2023年11月21日	/	否
2023年10月27日	3,000.00	2023年10月27日	2024年10月26日	1,600.00	否

## 其他说明

无

## 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

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00			15,000,000	-10,002,750	4,997,250	64,997,250	65.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,002,200	10.00			2,000,550	-10,002,750	-8,002,200	0	
其中：境内非国有法人持股	8,002,200	10.00			2,000,550	-10,002,750	-8,002,200	0	
境内自然人持股									
4、外资持股	51,997,800	65.00			12,999,450		12,999,450	64,997,250	65.00
其中：境外法人持股	51,997,800	65.00			12,999,450		12,999,450	64,997,250	65.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	20,000,000	25.00			5,000,000	10,002,750	15,002,750	35,002,750	35.00
1、人民币普通股	20,000,000	25.00			5,000,000	10,002,750	15,002,750	35,002,750	35.00
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100,000,000		20,000,000		20,000,000	100,000,000	100.00	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年4月7日公司分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。公司以利润分配及转增股本方案实施前的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2.5股，本次转增20,000,000股后，公司总股本为100,000,000股。详情见公司于2023年6月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《圣晖系统集成集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）

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

√适用 □不适用

主要财务指标	本报告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	1.39	1.51
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.82	12.42

根据公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，及2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本公司以权益分派实施前的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2.5股，共计转增20,000,000股。本次转增后，公司总股本变为100,000,000股。本次权益分派于报告期内完成。为保证会计指标的前后期可比性，已将2022年度基本每股收益按变更后的股数重新计算列示。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.	51,997,800		12,999,450	64,997,250	首次公开发行	2025年10月13日
苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,498,000	8,122,500	1,624,500		首次公开发行	2023年10月13日
苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,504,200	1,880,250	376,050		首次公开发行	2023年10月13日



合计	60,000,000	10,002,750	15,000,000	64,997,250	/	/
----	------------	------------	------------	------------	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

根据公司 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，及 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本公司以权益分派实施前的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共计转增 20,000,000 股。本次转增后，公司总股本变为 100,000,000 股。本次权益分派实施前圣晖国际持股 5,199.78 万股，持股比例 65.00%，苏州嵩辉持股 649.8 万股，持股比例 8.12%，苏州圣展持股 150.42 万股，持股比例 1.88%；权益分派实施后持股比例不变，圣晖国际持股变为 6,499.725 万股，苏州嵩辉变为 812.25 万股，苏州圣展变为 188.025 万股。

报告期期初资产总额为 177,828.18 万元，负债总额为 76,507.07 万元，资产负债率为 43.02%；报告期期末资产总额为 190,436.25 万元，负债总额为 81,439.74 万元，资产负债率为 42.76%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,170
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,715
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.	12,999,450	64,997,250	65.00	64,997,250	无	0	境外法 人

苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,624,500	8,122,500	8.12	0	无	0	其他
苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	376,050	1,880,250	1.88	0	无	0	其他
平安资产—工商银行—平安资产如意15号资产管理产品	581,125	581,125	0.58	0	无	0	其他
黄俊锋	460,600	460,600	0.46	0	无	0	境内自然人
朱泽鑫	390,900	390,900	0.39	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	325,800	325,800	0.33	0	无	0	其他
天安人寿保险股份有限公司—平安资产多资产组合	300,000	300,000	0.30	0	无	0	其他
朱泽嘉	287,800	287,800	0.29	0	无	0	境内自然人
格桑仁珍	112,525	257,525	0.26	0	无	0	境内自然人
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				
苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,122,500	人民币普通股	8,122,500				
苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,880,250	人民币普通股	1,880,250				
平安资产—工商银行—平安资产如意15号资产管理产品	581,125	人民币普通股	581,125				
黄俊锋	460,600	人民币普通股	460,600				
朱泽鑫	390,900	人民币普通股	390,900				
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	325,800	人民币普通股	325,800				
天安人寿保险股份有限公司—平安资产多资产组合	300,000	人民币普通股	300,000				
朱泽嘉	287,800	人民币普通股	287,800				
格桑仁珍	257,525	人民币普通股	257,525				
朱雪文	240,950	人民币普通股	240,950				
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	退出	不适用	不适用	0	0.00
孙清华	退出	不适用	不适用	0	0.00
邵嘉林	退出	不适用	不适用	0	0.00
中信证券股份有限公司	退出	不适用	不适用	200,351	0.20
国泰君安证券股份有限公司	退出	不适用	不适用	77,161	0.08
光大证券股份有限公司	退出	不适用	不适用	47,604	0.05
平安资产—工商银行—平安资产如意15号资产管理产品	新增	不适用	不适用	581,125	0.58
黄俊锋	新增	不适用	不适用	460,600	0.46
朱泽鑫	新增	不适用	不适用	390,900	0.39
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	新增	不适用	不适用	325,800	0.33
天安人寿保险股份有限公司—平安资产多资产组合	新增	不适用	不适用	300,000	0.30
朱泽嘉	新增	不适用	不适用	287,800	0.29

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	SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.	64,997,250	2025 年 10 月 13 日	0	自上市之日 起 36 个月 内股份锁定
上述股东关联关系或 一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.
单位负责人或法定代表人	梁进利
成立日期	2003 年 7 月 15 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

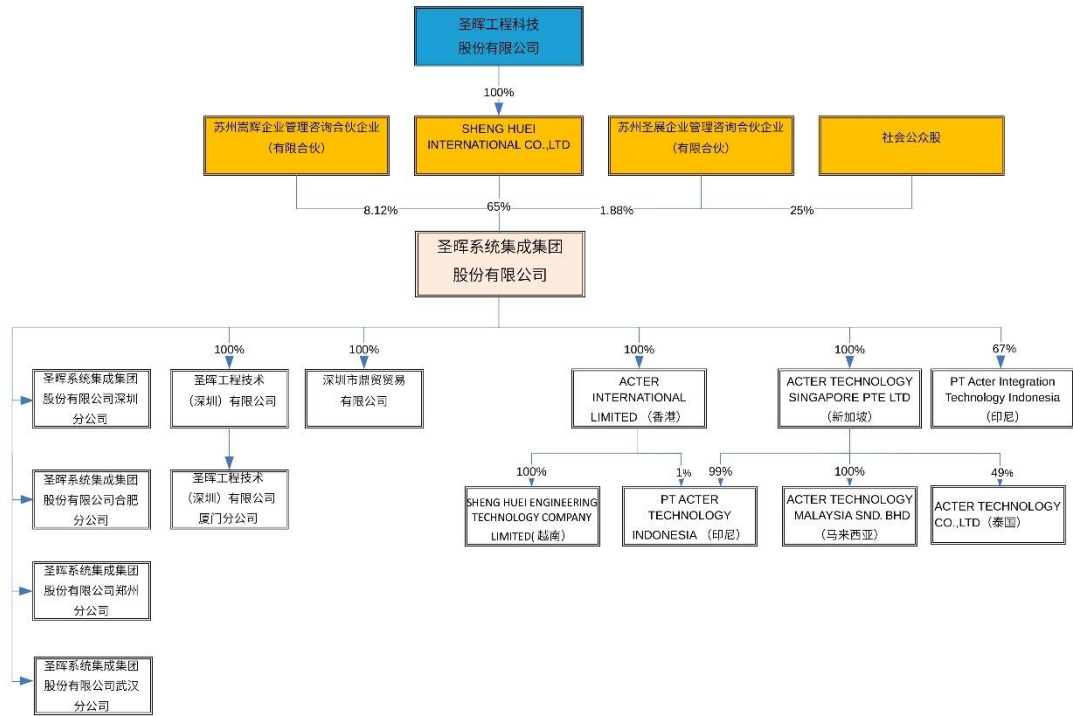
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 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

### 审计报告

XYZH/2024SUAA1B0017

圣晖系统集成集团股份有限公司

圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 建造合同收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”32所述的会计政策及附注“六、财务报表主要项目注释”35。</p>	
关键审计事项	审计中的应对
<p>圣晖集成公司主要从事洁净室工程相关机电的设计及建造，2023年度建造合同收入1,994,437,797.70元，占合并利润表中营业收入比重99.28%，自2020年1月1日起，圣晖集成公司执行《企业会计准则第14号—收入（修订）》。圣晖集成公司评估合同条款和业务安排，认为建造合同业务属于在某一时段内履行的履约义务，在建造合同履行的时间内按照履约进度确认收入。履约进度按照圣晖集成公司累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。</p> <p>圣晖集成公司管理层需要对建造合同的完工进度或履约进度作出合理判断，合同执行过程中需对合同金额和合同预计总成本等因素持续进行评估和调整，该等评估涉及管理层的重大判断。</p> <p>由于收入是圣晖集成公司的关键业绩指标之一，存在圣晖集成公司为了达到特定目标或预期而操纵收入的固有风险，同时建造合同的收入确认涉及管理层的重大判断，因此我们将建造合同收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价建造合同收入确认相关的审计程序中主要包括以下程序：</p> <p>（1）了解和评价与建造合同收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取圣晖集成公司与客户签署的建造合同，检查合同主要条款，评价圣晖集成公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）选取建造合同，检查合同预计总成本的依据及相关成本预算资料，合同预计总成本有调整的，检查预计总成本调整是否经过审批，向管理层询问调整的原因及调整依据等，评价管理层所作的估计是否合理，依据是否充分；</p> <p>（4）选取报告期内实际发生的合同成本，检查采购合同、订购单、收料单、请款比例表、发票等相关支持性文件，以评价实际建造成本的真实性及准确性；</p> <p>（5）选取接近资产负债表日前后发生的合同成本，核对至相关支持性文件，包括采购合同、订购单、收料单、请款比例表、发票等相关支持性文件，以评价相关合同成本是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>（6）选取报告期期末尚未完工的建造合同，复核完工百分比或履约进度计算的准确性，并重新计算累计确认收入、当期应确认收入，与财务账面记录进行核对；</p> <p>（7）选取客户，就报告期内圣晖集成公司与其签订的建造合同金额及应收款相关事项进行函证；</p> <p>（8）选取报告期末尚未完工的建造合同，实地查看项目现场，观察现场工程形象、询问项目工程师或管理人员，检查施工现场项目进展资料，评价管理层对项目完工进度或履约进度估计的合理性；</p> <p>（9）选取建造合同，检查报告期内经审批的合同预算总成本计算表及预算的实际执行情况，复核</p>



<b>1. 建造合同收入确认</b>	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”32所述的会计政策及附注“六、财务报表主要项目注释”35。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
	已完工合同的预算总成本和实际成本的差异，评价是否存在管理层偏向的迹象； (10) 评价建造合同收入是否已在财务报表中作出恰当披露。

(续)

<b>2. 应收账款坏账准备的评估</b>	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”13所述的会计政策及附注“六、财务报表主要项目注释”4。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>于2023年12月31日，圣晖集成公司合并资产负债表中的应收账款原值为人民币432,299,306.51元，坏账准备为人民币35,410,034.25元。管理层基于应收账款的预期信用损失率，对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款坏账准备。</p> <p>预期信用损失率考虑应收账款账龄、历史回款情况、当前市场情况和前瞻性信息，该评估涉及重大的管理层判断和估计。</p>	<p>与评价应收账款坏账准备的评估相关的审计程序中主要包括以下程序：</p> <p>(1) 了解和评价圣晖集成公司与信用风险控制、收款及计提坏账准备相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 评价圣晖集成公司报告期的坏账准备会计政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 从应收账款账龄分析表中选取项目，检查相关的支持性文件，并结合圣晖集成公司授予客户的信用期信息，评价应收账款账龄的划分是否恰当；</p> <p>(4) 了解圣晖集成公司预期信用损失模型中所运用的关键参数和假设，包括管理层基于客户信用风险特征对应收账款是否进行分组的判断，以及圣晖集成公司预期损失率包含的历史损失数据等；</p> <p>(5) 通过检查圣晖集成公司用于作出估计的信息，包括检查历史损失数据的准确性，评价管理层确定预期信用损失率时是否已考虑当前市场情况及前瞻性信息对历史损失率进行调整，评价圣晖集成公司对预期信用损失估计的适当性；</p>

<b>2. 应收账款坏账准备的评估</b>	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”13所述的会计政策及附注“六、财务报表主要项目注释”4。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
	(6) 基于圣晖集成公司的应收账款预期信用损失模型重新计算 2023 年 12 月 31 日坏账准备。

#### 四、 其他信息

圣晖集成公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括圣晖集成公司 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督圣晖集成公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就圣晖集成公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		722,496,330.38	550,235,202.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			122,119,888.89
衍生金融资产			
应收票据		43,157,918.28	20,790,441.73
应收账款		396,889,272.26	484,443,368.28
应收款项融资		3,572,953.18	729,937.36
预付款项		89,024,613.33	50,995,260.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,378,598.48	13,057,575.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			66,824.45
合同资产		424,897,205.60	389,293,108.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		97,604,166.69	58,265,105.32
流动资产合计		1,791,021,058.20	1,689,996,712.62
<b>非流动资产：</b>			
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		2,332,022.40	2,314,172.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		598,758.96	713,065.68
固定资产		38,895,511.08	40,095,530.47
在建工程		13,103,863.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,840,232.40	4,672,377.60
无形资产		7,244,475.94	7,426,847.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,482,616.81	14,578,928.51
其他非流动资产		34,843,950.71	17,348,658.87
非流动资产合计		113,341,432.24	87,149,581.63
资产总计		1,904,362,490.44	1,777,146,294.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款			31,249,307.82
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			
应付账款		629,857,317.33	589,919,678.26
预收款项			
合同负债		73,351,891.04	74,584,070.11
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		47,459,670.87	39,456,513.03
应交税费		7,980,749.03	7,330,079.22
其他应付款		25,427,208.65	1,611,097.74
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		1,748,003.79	1,710,381.30
其他流动负债			
流动负债合计		785,824,840.71	745,861,127.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		2,150,631.55	3,151,902.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬		632,325.46	610,379.24
预计负债		11,292,847.91	9,238,016.80
递延收益			
递延所得税负债		14,496,782.15	4,892,632.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,572,587.07	17,892,931.02
负债合计		814,397,427.78	763,754,058.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		562,632,775.45	582,632,775.45
减：库存股			
其他综合收益		3,318,147.61	3,027,860.88
专项储备		44,578,849.52	45,372,652.93
盈余公积		39,501,301.38	28,443,197.81
一般风险准备			
未分配利润		332,226,440.31	269,871,786.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,082,257,514.27	1,009,348,273.61
少数股东权益		7,707,548.39	4,043,962.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,089,965,062.66	1,013,392,235.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,904,362,490.44	1,777,146,294.25

公司负责人：梁进利

主管会计工作负责人：陈志豪

会计机构负责人：萧静霞

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		562,122,045.11	426,921,105.55
交易性金融资产			122,119,888.89
衍生金融资产			
应收票据		41,826,722.94	3,741,507.00
应收账款		315,117,444.36	389,406,545.69
应收款项融资		2,161,091.23	350,000.00
预付款项		62,282,120.10	30,190,351.40
其他应收款		31,069,788.93	39,103,210.81
其中：应收利息			
应收股利			

存货			62,842.15
合同资产		316,838,756.89	307,849,835.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,758,769.25	21,837,642.67
流动资产合计		1,377,176,738.81	1,341,582,930.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		88,485,289.33	84,542,333.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		598,758.96	713,065.68
固定资产		36,738,851.20	38,986,702.82
在建工程		13,103,863.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,451,451.14	2,760,402.11
无形资产		7,206,780.52	7,379,278.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,838,099.85	11,724,393.96
其他非流动资产		29,178,404.91	3,168,562.17
非流动资产合计		187,601,499.85	149,274,739.42
资产总计		1,564,778,238.66	1,490,857,669.54
<b>流动负债：</b>			
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		521,711,872.40	504,944,256.04
预收款项			
合同负债		46,861,981.30	38,253,734.48
应付职工薪酬		36,511,580.37	32,483,986.99
应交税费		810,992.90	3,265,740.36
其他应付款		1,806,759.40	1,278,644.31
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		968,648.33	902,393.93
其他流动负债			
流动负债合计		608,671,834.70	581,128,756.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		1,797,832.84	2,118,253.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,199,017.54	5,723,958.25
递延收益			
递延所得税负债		367,717.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,364,568.08	7,842,212.03
负债合计		618,036,402.78	588,970,968.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		564,223,330.95	584,223,330.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		36,814,726.26	37,608,529.67
盈余公积		39,501,301.38	28,443,197.81
未分配利润		206,202,477.29	171,611,642.97
所有者权益（或股东权益）合计		946,741,835.88	901,886,701.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,564,778,238.66	1,490,857,669.54

公司负责人：梁进利

主管会计工作负责人：陈志豪

会计机构负责人：萧静霞

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,008,924,995.68	1,627,895,120.49
其中：营业收入		2,008,924,995.68	1,627,895,120.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,829,949,952.47	1,471,980,392.51
其中：营业成本		1,738,841,241.47	1,376,528,425.17
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		4,370,539.18	3,800,051.12
销售费用		7,954,281.67	6,301,894.42



管理费用		59,193,009.85	60,147,184.98
研发费用		25,121,209.62	19,101,658.87
财务费用		-5,530,329.32	6,101,177.95
其中：利息费用		1,360,920.96	3,693,006.56
利息收入		6,309,355.80	1,787,232.96
加：其他收益		3,731,552.00	3,524,827.14
投资收益（损失以“-”号填列）		1,661,794.44	-99,328.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-119,888.89	105,417.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,860,633.85	-5,805,476.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,148,478.91	5,978,570.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		116,542.37	246,990.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,652,888.19	159,865,727.08
加：营业外收入		14,361.33	75,601.66
减：营业外支出		889,948.63	925,033.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,777,300.89	159,016,295.27
减：所得税费用		40,713,458.90	35,997,255.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,063,841.99	123,019,039.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,063,841.99	123,019,039.36
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）		138,590,474.42	122,867,982.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,473,367.57	151,056.57
六、其他综合收益的税后净额		369,438.14	2,112,646.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		290,286.73	2,027,897.54
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		290,286.73	2,027,897.54
(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		290,286.73	2,027,897.54
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		79,151.41	84,748.55
七、综合收益总额		140,433,280.13	125,131,685.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		138,880,761.15	124,895,880.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,552,518.98	235,805.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.39	1.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.39	1.51

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：梁进利

主管会计工作负责人：陈志豪

会计机构负责人：萧静霞

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		1,515,434,141.27	1,205,851,820.93
减：营业成本		1,338,966,817.43	1,039,711,074.27
税金及附加		4,057,620.88	3,006,779.95
销售费用		3,076,194.29	1,981,006.21
管理费用		38,930,717.90	43,029,776.70
研发费用		25,121,209.62	19,101,658.87
财务费用		-5,338,139.72	-1,787,439.33
其中：利息费用		153,118.72	1,494,488.49
利息收入		5,636,874.72	1,844,141.45

加：其他收益		3,731,552.00	2,766,188.78
投资收益（损失以“－”号填列）		18,594,851.65	9,000,000.00
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			
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）		-119,888.89	119,888.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-3,623,180.11	-7,083,121.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）		521,068.35	5,527,231.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		115,572.93	224,175.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,839,696.80	111,363,327.78
加：营业外收入		0.01	1.75
减：营业外支出		612,922.35	820,188.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		129,226,774.46	110,543,140.75
减：所得税费用		18,645,738.73	22,934,895.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,581,035.73	87,608,245.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		110,581,035.73	87,608,245.56
（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		110,581,035.73	87,608,245.56
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：梁进利

主管会计工作负责人：陈志豪

会计机构负责人：萧静霞

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,167,140,386.68	1,676,483,526.48
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		4,870,426.57	21,093,638.18
收到其他与经营活动有关的现金		18,560,464.10	34,436,667.12
经营活动现金流入小计		2,190,571,277.35	1,732,013,831.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,805,795,893.11	1,343,472,760.93
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		130,630,318.35	99,870,108.89
支付的各项税费		76,654,922.21	77,937,514.35
支付其他与经营活动有关的现金		43,967,212.45	49,643,981.81
经营活动现金流出小计		2,057,048,346.12	1,570,924,365.98
经营活动产生的现金流量净额		133,522,931.23	161,089,465.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		371,000,000.00	202,252.61
取得投资收益收到的现金		1,809,868.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	273,005.91
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		372,837,868.77	475,258.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,998,209.64	4,783,339.58
投资支付的现金		249,000,000.00	122,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		265,998,209.64	126,783,339.58
投资活动产生的现金流量净额		106,839,659.13	-126,308,081.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,114,535.07	504,551,886.80
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		6,388,838.45	233,739,019.50
收到其他与筹资活动有关的现金		22,605,625.00	
筹资活动现金流入小计		31,108,998.52	738,290,906.30
偿还债务支付的现金		37,837,088.45	317,108,556.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,094,012.34	33,149,681.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,180,273.09	22,871,875.08
筹资活动现金流出小计		106,111,373.88	373,130,113.46
筹资活动产生的现金流量净额		-75,002,375.36	365,160,792.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		2,296,409.74	447,893.41

五、现金及现金等价物净增加额		167,656,624.74	400,390,070.99
加：期初现金及现金等价物余额		542,340,098.29	141,950,027.30
六、期末现金及现金等价物余额		709,996,723.03	542,340,098.29

公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,647,517,583.36	1,092,516,773.62
收到的税费返还		3,748,084.73	
收到其他与经营活动有关的现金		14,972,801.49	7,963,498.00
经营活动现金流入小计		1,666,238,469.58	1,100,480,271.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,939,420.43	969,724,417.70
支付给职工及为职工支付的现金		96,230,925.37	71,802,528.56
支付的各项税费		60,761,461.48	49,226,203.45
支付其他与经营活动有关的现金		27,542,918.50	27,217,857.28
经营活动现金流出小计		1,591,474,725.78	1,117,971,006.99
经营活动产生的现金流量净额		74,763,743.80	-17,490,735.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		347,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		19,008,542.74	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	88,000.00
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		366,028,542.74	9,088,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,334,338.59	3,625,785.24
投资支付的现金		225,000,000.00	122,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,242,955.45	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		244,577,294.04	125,625,785.24

投资活动产生的现金流量净额		121,451,248.70	-116,537,785.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			504,551,886.80
取得借款收到的现金			89,551,555.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,906,384.33	64,016,599.07
筹资活动现金流入小计		34,906,384.33	658,120,040.87
偿还债务支付的现金			89,551,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,000,000.00	31,177,990.13
支付其他与筹资活动有关的现金		29,198,376.93	63,272,188.69
筹资活动现金流出小计		94,198,376.93	184,001,733.82
筹资活动产生的现金流量净额		-59,291,992.60	474,118,307.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,753.07	125,339.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		136,930,752.97	340,215,125.71
加：期初现金及现金等价物余额		425,166,975.58	84,951,849.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		562,097,728.55	425,166,975.58

公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	80,000,000.00				582,632,775.45		3,027,860.88	45,372,652.93	28,443,197.81		269,871,786.54		1,009,348,273.61	4,043,962.14	1,013,392,235.75
加:会计政策变更											-177,717.08		-177,717.08	-3,467.80	-181,184.88
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				582,632,775.45		3,027,860.88	45,372,652.93	28,443,197.81		269,694,069.46		1,009,170,556.53	4,040,494.34	1,013,211,050.87
三、本期增减变动	20,000,000.00				20,000,000.00		290,286.73	-793,803.41	11,058,103.57		62,532,370.85		73,086,957.74	3,667,054.05	76,754,011.79



金额 (减少以 “-”号 填列)														
(一) 综合收 益总 额						290,286.7 3				138,590,474 .42		138,880,761. 15	1,552,518 .98	140,433,280. 13
(二) 所有者 投入 和减 少资 本													2,114,535 .07	2,114,535.07
1. 所 有者 投入 的普 通股													2,114,535 .07	2,114,535.07
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														

2023 年年度报告

的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,058,103.57	-	76,058,103.57	-	65,000,000.00	-	65,000,000.00	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									11,058,103.57		11,058,103.57								
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配											65,000,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00				65,000,000.00
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	20,000,000.00					20,000,000.00													

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								- 793,803.41					-793,803.41		-793,803.41

2023 年年度报告

项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用							793,803.41					793,803.41			793,803.41
(六) 其他															
四、本期末余额	100,000,000.00	-	-	-	562,632,775.45	-	3,318,147.61	44,578,849.52	39,501,301.38	-	332,226,440.31	-	1,082,257,514.27	7,707,548.39	1,089,965,062.66

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	60,000,000.00				110,110,859.85		999,963.34	46,731,787.48	19,682,373.25		185,764,628.31		423,289,612.23	3,808,157.02	427,097,769.25	
加：会计政策变更																
前期差																

2023 年年度报告

错更正														
其他														
二、本年期初余额	60,000,000.00			110,110,859.85		999,963.34	46,731,787.48	19,682,373.25		185,764,628.31		423,289,612.23	3,808,157.02	427,097,769.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00			472,521,915.60		2,027,897.54	-1,359,134.55	8,760,824.56		84,107,158.23		586,058,661.38	235,805.12	586,294,466.50
（一）综合收益总额						2,027,897.54				122,867,982.79		124,895,880.33	235,805.12	125,131,685.45
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00			472,521,915.60								492,521,915.60		492,521,915.60
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00			465,347,160.33								485,347,160.33		485,347,160.33

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					7,174,755.27							7,174,755.27		7,174,755.27
4. 其他														
(三) 利润分配								8,760,824.56		-		38,760,824.56		-
1. 提取盈余公积								8,760,824.56		-		8,760,824.56		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)										-		30,000,000.00		-
										-		30,000,000.00		-

的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

2023 年年度报告

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							- 1,359,134.55					- 1,359,134.55		- 1,359,134.55	
1. 本期提取															
2. 本期使用							1,359,134.55					1,359,134.55		1,359,134.55	
(六) 其他															
四、本期末余额	80,000,000.00				582,632,775.45		3,027,860.88	45,372,652.93	28,443,197.81		269,871,786.54		1,009,348,273.61	4,043,962.14	1,013,392,235.75

公司负责人：梁进利

主管会计工作负责人：陈志豪

会计机构负责人：萧静霞

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度
----	---------



2023 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000,00 0.00				584,223,3 30.95			37,608,52 9.67	28,443,1 97.81	171,611, 642.97	901,886,7 01.40
加：会计政策变更										67,902.1 6	67,902.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,00 0.00				584,223,3 30.95			37,608,52 9.67	28,443,1 97.81	171,679, 545.13	901,954,6 03.56
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	20,000,00 0.00				- 20,000,00 0.00			- 793,803.4 1	11,058,1 03.57	34,522,9 32.16	44,787,23 2.32
（一）综合收益总额										110,581, 035.73	110,581,0 35.73
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,058,1 03.57	- 76,058,1 03.57	- 65,000,00 0.00
1. 提取盈余公积									11,058,1 03.57	- 11,058,1 03.57	
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 65,000,0 00.00	- 65,000,00 0.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	20,000,00 0.00				- 20,000,00 0.00						

2023 年年度报告

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							793,803.41				793,803.41
1. 本期提取											
2. 本期使用							793,803.41				793,803.41
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				564,223,330.95		36,814,726.26	39,501,301.38	206,202,477.29		946,741,835.88

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				111,774,134.07			38,967,664.22	19,682,373.25	122,764,221.97	353,188,393.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				111,774,134.07			38,967,664.22	19,682,373.25	122,764,221.97	353,188,393.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				472,449,196.88			1,359,134.55	8,760,824.56	48,847,421.00	548,698,307.89

## 2023 年年度报告

(一) 综合收益总额										87,608,245.56	87,608,245.56
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				472,449,196.88						492,449,196.88
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				465,347,160.33						485,347,160.33
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					7,102,036.55						7,102,036.55
4. 其他											
(三) 利润分配									8,760,824.56	-38,760,824.56	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,760,824.56	-8,760,824.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-1,359,134.55		-1,359,134.55
1. 本期提取											

2023 年年度报告

2. 本期使用								1,359,134 .55			1,359,134 .55
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,00 0.00				584,223,3 30.95			37,608,52 9.67	28,443,1 97.81	171,611, 642.97	901,886,7 01.40

公司负责人：梁进利

主管会计工作负责人：陈志豪

会计机构负责人：萧静霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

圣晖系统集成集团股份有限公司（“本公司”），原名圣晖工程技术（苏州）有限公司（“圣晖有限”），系 2003 年 9 月 3 日在江苏省苏州市成立。设立之初，本公司初始注册资本为 45.00 万美元。经过一系列增资后，于 2017 年 12 月 31 日，圣晖有限的注册资本为 798.00 万美元，圣晖有限的唯一股东是 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD（“圣晖国际”）。

2018 年 1 月，圣晖国际对圣晖有限进行增资，注册资本由 798.00 万美元增加至 903.00 万美元。2018 年 5 月，圣晖国际与苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“苏州嵩辉”）和苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“苏州圣展”）签订股权转让协议。根据该协议圣晖国际同意将其所持有圣晖有限对应注册资本 97.7918 万美元及 22.6403 万美元以人民币 14,282,400.00 元和人民币 3,306,600.00 元分别转让给苏州嵩辉和苏州圣展。上述交易完成后，圣晖有限的注册资本为 903.00 万美元，权益结构如下：

序号	股东	投资金额（万美元）	持股比例（%）
1	圣晖国际	782.5679	86.6630
2	苏州嵩辉	97.7918	10.8300
3	苏州圣展	22.6403	2.5070
合计		903.0000	100.0000

2019 年 6 月，圣晖有限的全体投资人签订发起人协议，同意圣晖有限整体变更为股份有限公司，并更名为“圣晖系统集成集团股份有限公司”。全体投资人以其拥有的圣晖有限截至 2019 年 4 月 30 日止的净资产折为 60,000,000 股，每股面值人民币 1 元。整体变更后的股权结构如下：

序号	股东	股本（元）	持股比例（%）
1	圣晖国际	51,997,800.00	86.6630
2	苏州嵩辉	6,498,000.00	10.8300
3	苏州圣展	1,504,200.00	2.5070
合计		60,000,000.00	100.0000

2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，本公司申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司已收到通过公开发行 A 股所获得的货币资金，其中实收资本（股本）金额为人民币 20,000,000.00 元（人民币贰仟万元

整), 整体变更后的股权结构如下:

序号	股东	股本(元)	持股比例(%)
1	圣晖国际	51,997,800.00	64.9973
2	人民币普通股(A股)股东	20,000,000.00	25.0000
3	苏州嵩辉	6,498,000.00	8.1225
4	苏州圣展	1,504,200.00	1.8803
合计		80,000,000.00	100.0000

根据 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会决议, 本公司以截止 2023 年 6 月 14 日的总股本 80,000,000.00 股为基数, 向全体股东每股派发现金红利人民币 0.8125 元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股, 以资本公积向全体股东转增股份总额 20,000,000.00 股, 每股面值 1 元, 共计增加股本人民币 20,000,000.00 元。

截止 2023 年 12 月 31 日止, 整体变更后的股权结构如下:

序号	股东	股本(元)	持股比例(%)
1	圣晖国际	64,997,250.00	64.9973
2	人民币普通股(A股)股东	25,000,000.00	25.0000
3	苏州嵩辉	8,122,500.00	8.1225
4	苏州圣展	1,880,250.00	1.8803
合计		100,000,000.00	100.0000

本公司的母公司为圣晖国际, 最终控股公司为圣晖工程科技股份有限公司(“台湾圣晖”)。本公司营业期限为 2003 年 9 月 3 日至无固定期限。

经营范围: 从事系统集成服务;机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装;空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务;工业用开关电源转换器及部件的研发、制造;本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。第三类医疗器械经营;第二类医疗器械销售;金属结构制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

财务报表经本集团董事会于 2024 年 3 月 29 日决议批准。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2023 年修订)的披露相关规定编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 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

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

##### (1) 收入的确认

在新收入准则下本集团建造合同收入在一段时间内确认。工程建造的收入和利润的确认取决于本集团对于合同结果和履约进度的估计。如果实际发生的总收入和总成本金额高于或低于管理层的估计值，将会影响本集团未来期间收入和利润确认的金额；

##### (2) 应收款项及合同资产减值

自 2019 年 1 月 1 日起，本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。因此应收款项及合同资产减值准备的金额可能会随上述估计的变化而发生变动，对应收款项及合同资产减值准备的调整将影响估计变更当期的损益。

##### (3) 固定资产、投资性房地产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产、投资性房地产进行减值测试。固定资产、投资性房地产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产、投资性房地产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产、投资性房地产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产、投资性房地产减值准备。

##### (4) 固定资产、投资性房地产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和投资性房地产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

##### (5) 所得税费用

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

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 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 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币；Acter International Limited（“香港 Acter”）以美元为记账本位币；Acter Technology Singapore Pte., Ltd（“新加坡 Acter”）以新加坡元为记账本位币；PT. Acter Technology Indonesia（“印尼 Acter”）以及 PT Acter Integration Technology Indonesia（“印尼合资”）以印尼卢比为记账本位币；Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd（“马来西亚 Acter”）以马来西亚令吉为记账本位币；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（“越南圣晖”）以越南盾为记账本位币；Acter Technology Company Limited（“泰国 Acter”）以泰铢为记账本位币。本集团及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本集团的部分子公司采用本集团记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照本节五、10 进行了折算。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
账龄超过一年的重要应付账款	单项金额超过 300 万元的
账龄超过一年的重要预付账款	单项金额超过 100 万元的



## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (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。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### (1). 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本集团改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资

金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，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。

b. 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，本集团在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 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

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，且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，则本集团将该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。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 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

在初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地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

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本集团对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本集团可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

a. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

b. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2). 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符

合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本集团将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

a. 能够消除或显著减少会计错配。

b. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本集团对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

### 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

b. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

c. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3). 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销。

a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

b. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

本集团与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

本集团回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，应当计入当期损益。

#### (4). 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

- 1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- 2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
- 3) 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的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
  - a. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
  - b. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

- 1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
  - a. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
  - b. 因转移金融资产而收到的对价，与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)之和。
- 2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
  - a. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
  - b. 终止确认部分收到的对价，与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)之和。

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

#### (5). 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### (6). 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合

终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的对有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在实际应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- a. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- b. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- c. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- d. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化
- e. 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- a. 发行方或债务人发生重大财务困难；
  - b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - c. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - e. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - f. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、工程投标保证金、合并范围内应收款项等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- a. 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- b. 对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- c. 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- d. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## (7). 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11.（6）金融工具减值。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
商业承兑汇票（组合1）	商业承兑汇票风险特征实质上与同类合同的应收账款相同	参照应收账款计提预期信用损失
银行承兑票据组合（组合2）	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

如果有客观证据表明某项已经发生信用减值，则本集团对该单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13. 应收账款

√适用 □不适用

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11.（6）金融工具减值。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本集团按单项计提预期信用损失。本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

风险组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方往来组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
风险组合（组合1）	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方往来组合（组合2）	除非有证据证明存在减值，一般不计提坏账准备

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用



本集团将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1-6 个月（含 6 个月）	3.00
7-12 个月（含 12 月）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 14. 应收款项融资

适用  不适用

##### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11.（6）金融工具减值。

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

对于划分为组合的应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

#### 15. 其他应收款

适用  不适用

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

以组合为基础计量预期信用损失，本集团按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

确定组合的依据	
风险组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方往来组合	以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
应收社保等无风险款项组合	以其他应收款的款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
风险组合	按账龄分析法计提坏账准备
应收社保等无风险款项组合	除非有证据表明存在减值，一般不计提坏账准备
合并范围内关联方往来组合	除非有证据证明存在减值，一般不计提坏账准备

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本集团将划分为风险组合的其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计。

其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

存在抵押质押担保的其他其他应收款，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

## 16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

发出存货的实际成本采用个别计价法计量

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

√适用 □不适用

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

### 17. 合同资产

√适用 □不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

#### 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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11.（6）金融工具减值。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
未到期质保金（组合 1）	未到期质保金风险特征实质上与同类合同的应收账款相同	参照应收账款计提预期信用损失
建造合同形成的已完工未结算资产（组合 2）	建造合同形成的已完工未结算资产，并未形成真正的应收账款，因此，已完工未结算资产的预期信用损失率一般不高于一年以内应收账款预期信用损失率，按 0.5%作为合同资产预期信用损失率	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

详见本节五、13. 应收账款

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用  不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用  不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用  不适用

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

#### 19. 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、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则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损益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见五、11.（6）金融工具减值。各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋建筑物	20	5-10	4.5-4.75
2	土地使用权	36.75		2.72

## 21. 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、运输设备、办公及电子设备。

### (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	平均年限法	10-20	5%-10%	4.50%-9.50%
运输设备	平均年限法	4	5%	23.75%
办公及电子设备	平均年限法	3	5%	31.67%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本集团在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件等，以成本计量，并在预计使用期限内平均摊销。

#### (1) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (2) 计算机软件

购入的计算机软件按购入和使该特定软件投入使用而产生的成本为基准作资本化处理。相关成本于 2-10 年的预计可使用年限内按直线法进行摊销。与计算机软件程序的维护相关的成本于产生时确认为费用。

#### (3) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至本报告期间，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。本集团内部研究开发项目的支出于发生时计入当期损益

#### (4) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除外的其他项资产的账面价值占比重，按比例抵成其他资产的账面价值。

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。

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 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、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、住房公积金，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、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 31. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生



的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 32. 股份支付

适用  不适用

#### (1) 股份支付的种类及会计处理

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

##### 1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

##### 2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。新收入准则取代了 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（“原收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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

- 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；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 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：

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

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本集团区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；

- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

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）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### 1) 销售商品收入

本集团在将产品交付给购货方并取得签收单据，或在货物装船后，将商品控制权转移给客户并确认收入。

#### 2) 工程建造收入

客户在工程施工建造过程中即控制该商品。在该类合同下，相关商品是按照客户的特定要求施工的，如果客户终止合同，本集团有权就累计至今已完成的履约部分收取能够补偿其已发生成本和合理利润的款项。因此，本集团在一段时间内确认与工程建造相关的收入和成本。本集团按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度确认收入。如果已确认收入但尚未出具账单，本集团将其确认为合同资产。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

## 36. 政府补助

适用 不适用

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 本集团能够满足政府补助所附条件；
- 2) 本集团能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### 1) 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

#### 2) 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本集团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；

用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团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。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 3) 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 4) 政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:1)该交易不是企业合并;2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- 2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。当合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分进行分拆,租赁部分按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 租赁合同的合并

本集团与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时,合并为一份合同进行会计处理:

- a. 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易,若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- b. 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- c. 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本集团对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本集团对短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

报告期内，本公司的租赁均为经营租赁，租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；	递延所得税资产	1,135,468.71
	递延所得税负债	1,316,653.59
	未分配利润	-177,717.08
	少数股东权益	-3,467.80

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

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	550,235,202.99	550,235,202.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	122,119,888.89	122,119,888.89	
衍生金融资产			
应收票据	20,790,441.73	20,790,441.73	
应收账款	484,443,368.28	484,443,368.28	
应收款项融资	729,937.36	729,937.36	
预付款项	50,995,260.16	50,995,260.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,057,575.31	13,057,575.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	66,824.45	66,824.45	
合同资产	389,293,108.13	389,293,108.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,265,105.32	58,265,105.32	
流动资产合计	1,689,996,712.62	1,689,996,712.62	
<b>非流动资产：</b>			
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	2,314,172.96	2,314,172.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	713,065.68	713,065.68	
固定资产	40,095,530.47	40,095,530.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	4,672,377.60	4,672,377.60	
无形资产	7,426,847.54	7,426,847.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,578,928.51	15,714,397.22	1,135,468.71
其他非流动资产	17,348,658.87	17,348,658.87	
非流动资产合计	87,149,581.63	88,285,050.34	1,135,468.71
资产总计	1,777,146,294.25	1,778,281,762.96	1,135,468.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31,249,307.82	31,249,307.82	
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			
应付账款	589,919,678.26	589,919,678.26	
预收款项			
合同负债	74,584,070.11	74,584,070.11	
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	39,456,513.03	39,456,513.03	
应交税费	7,330,079.22	7,330,079.22	
其他应付款	1,611,097.74	1,611,097.74	
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	1,710,381.30	1,710,381.30	
其他流动负债			
流动负债合计	745,861,127.48	745,861,127.48	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	3,151,902.66	3,151,902.66	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	610,379.24	610,379.24	
预计负债	9,238,016.80	9,238,016.80	
递延收益			
递延所得税负债	4,892,632.32	6,209,285.91	1,316,653.59
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,892,931.02	19,209,584.61	1,316,653.59
负债合计	763,754,058.50	765,070,712.09	1,316,653.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	582,632,775.45	582,632,775.45	
减：库存股			
其他综合收益	3,027,860.88	3,027,860.88	
专项储备	45,372,652.93	45,372,652.93	
盈余公积	28,443,197.81	28,443,197.81	
一般风险准备			
未分配利润	269,871,786.54	269,694,069.46	-177,717.08

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,009,348,273.61	1,009,170,556.53	-177,717.08
少数股东权益	4,043,962.14	4,040,494.34	-3,467.80
所有者权益(或股东权益) 合计	1,013,392,235.75	1,013,211,050.87	-181,184.88
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	1,777,146,294.25	1,778,281,762.96	1,135,468.71

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	426,921,105.55	426,921,105.55	
交易性金融资产	122,119,888.89	122,119,888.89	
衍生金融资产			
应收票据	3,741,507.00	3,741,507.00	
应收账款	389,406,545.69	389,406,545.69	
应收款项融资	350,000.00	350,000.00	
预付款项	30,190,351.40	30,190,351.40	
其他应收款	39,103,210.81	39,103,210.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	62,842.15	62,842.15	
合同资产	307,849,835.96	307,849,835.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,837,642.67	21,837,642.67	
流动资产合计	1,341,582,930.12	1,341,582,930.12	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	84,542,333.88	84,542,333.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	713,065.68	713,065.68	
固定资产	38,986,702.82	38,986,702.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,760,402.11	2,760,402.11	
无形资产	7,379,278.80	7,379,278.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,724,393.96	12,482,396.65	758,002.69
其他非流动资产	3,168,562.17	3,168,562.17	
非流动资产合计	149,274,739.42	150,032,742.11	758,002.69



资产总计	1,490,857,669.54	1,491,615,672.23	758,002.69
<b>流动负债：</b>			
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	504,944,256.04	504,944,256.04	
预收款项			
合同负债	38,253,734.48	38,253,734.48	
应付职工薪酬	32,483,986.99	32,483,986.99	
应交税费	3,265,740.36	3,265,740.36	
其他应付款	1,278,644.31	1,278,644.31	
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	902,393.93	902,393.93	
其他流动负债			
流动负债合计	581,128,756.11	581,128,756.11	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	2,118,253.78	2,118,253.78	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,723,958.25	5,723,958.25	
递延收益			
递延所得税负债		690,100.53	690,100.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,842,212.03	8,532,312.56	690,100.53
负债合计	588,970,968.14	589,661,068.67	690,100.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	584,223,330.95	584,223,330.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	37,608,529.67	37,608,529.67	
盈余公积	28,443,197.81	28,443,197.81	
未分配利润	171,611,642.97	171,679,545.13	67,902.16
所有者权益（或股东权益）合计	901,886,701.40	901,954,603.56	67,902.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,857,669.54	1,491,615,672.23	758,002.69

#### 41. 其他

√适用 □不适用

##### (1) 专项储备

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

##### (2) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品的性质、生产过程的性质、产品的客户类型、销售产品的方式、生产产品受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	按提供技术服务、销售货物等计征	3.00-13.00
城市维护建设税	按应纳流转税额计征	5.00、7.00
教育费附加	按应纳流转税额计征	3.00、2.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	因纳税主体而异
房产税	房产自用，依照房产原值一次扣除 30%后的余值计算缴纳	1.20、12.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
圣晖工程技术(深圳)有限公司	25
深圳市鼎贸贸易有限公司	25
Acter International Limited	16.5
Acter Technology Singapore Pte., Ltd.	17
PT. Acter Technology Indonesia	22
PT Acter Integration Technology Indonesia	22
Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.	24
Sheng Huei Engineering Technology Company Limited	20
Acter Technology Co., Ltd.	20

#### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2023 年 11 月 6 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202332006213，有效期三年（2023 年至 2025 年）。报告期内本公司享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

### 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	1,054,977.35	2,510,187.35
银行存款	708,941,745.68	539,829,910.94
其他货币资金	12,499,607.35	7,895,104.70
存放财务公司存款		
合计	722,496,330.38	550,235,202.99
其中：存放在境外的款项总额	75,264,850.68	79,294,798.84

#### 其他说明

库存现金中包含 1,044,790.00 元数字人民币。

其中：存放在境外的款项总额

项目	年末余额	年初余额
存放在境外的款项总额	75,264,850.68	79,294,798.84
合计	75,264,850.68	79,294,798.84

其中：使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
保证金	12,499,607.35	7,895,104.70
合计	12,499,607.35	7,895,104.70

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		122,119,888.89	/
其中：			
结构性存款		122,119,888.89	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计		122,119,888.89	/

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,877,956.66	20,790,441.73
商业承兑票据	36,371,094.45	
减：坏账准备	1,091,132.83	
合计	43,157,918.28	20,790,441.73

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,385,000.00	
商业承兑票据		
合计	35,385,000.00	

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	44,249,051.11	100.00	1,091,132.83	2.47	43,157,918.28	20,790,441.73	100.00		20,790,441.73
其中：									
1. 组合1	36,371,094.45	82.20	1,091,132.83	3.00	35,279,961.62				
2. 组合2	7,877,956.66	17.80			7,877,956.66	20,790,441.73	100.00		20,790,441.73
合计	44,249,051.11	100.00	1,091,132.83	2.47	43,157,918.28	20,790,441.73	100.00		20,790,441.73

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,371,094.45	1,091,132.83	3.00
合计	36,371,094.45	1,091,132.83	3.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,877,956.66		
合计	7,877,956.66		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

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				
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	1,091,132.83			1,091,132.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,091,132.83			1,091,132.83

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

见本节 五、12. 应收票据

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票		1,091,132.83				1,091,132.83
合计		1,091,132.83				1,091,132.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月（含 6 个月）	338,478,217.57	451,698,928.45
6 个月至 1 年（含 1 年）	34,754,229.34	19,393,631.72
1 年以内小计	373,232,446.91	471,092,560.17
1 至 2 年	13,065,254.41	12,552,067.19
2 至 3 年	21,927,201.89	21,111,026.57
3 至 4 年	14,496,556.70	11,730,732.71
4 至 5 年	8,927,092.98	
5 年以上	650,753.62	650,753.62
合计	432,299,306.51	517,137,140.26

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,994,167.99	2.54	10,994,167.99	100.00	0	11,576,692.27	2.24	11,576,692.27	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	421,305,138.52	97.46	24,415,866.26	5.80	396,889,272.26	505,560,447.99	97.76	21,117,079.71	4.18	484,443,368.28
其中：										
合计	432,299,306.51	100.00	35,410,034.25	/	396,889,272.26	517,137,140.26	100.00	32,693,771.98	/	484,443,368.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
庆华集团新疆煤化工有限公司	6,570,214.37	6,570,214.37	100.00	债务人财务困难
苏州名桥市政工程有限公司	2,158,200.00	2,158,200.00	100.00	债务人破产
福建富宸科技有限公司	1,615,000.00	1,615,000.00	100.00	债务人财务困难
苏州海铂晶体有限公司	650,753.62	650,753.62	100.00	债务人破产，款项预计难以回收
合计	10,994,167.99	10,994,167.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月 (含 6 个月)	338,478,217.57	10,154,346.63	3.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	34,754,229.34	1,737,711.47	5.00
1-2 年 (含 2 年)	13,065,254.41	1,306,525.44	10.00
2-3 年 (含 3 年)	21,927,201.89	4,385,440.38	20.00
3-4 年 (含 4 年)	12,107,819.70	6,053,909.85	50.00
4-5 年 (含 5 年)	972,415.61	777,932.49	80.00
合计	421,305,138.52	24,415,866.26	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用



各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
见本节 五、13. 应收账款

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	32,693,771.98	2,711,649.69			4,612.58	35,410,034.25
合计	32,693,771.98	2,711,649.69			4,612.58	35,410,034.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况  
适用 不适用

应收账款核销说明：  
适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	35,204,113.72	55,230,371.74	90,434,485.46	10.51	1,332,275.27
客户二	64,025,641.40	7,614,263.45	71,639,904.85	8.33	3,520,635.64
客户三	60,617,976.68	10,161,956.75	70,779,933.43	8.23	1,987,558.51
客户四		69,801,621.75	69,801,621.75	8.11	355,720.96
客户五	3,732,285.60	62,663,590.03	66,395,875.63	7.72	752,682.98
合计	163,580,017.40	205,471,803.72	369,051,821.12	42.90	7,948,873.36

其他说明  
无

其他说明：  
适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质保金	17,784,023.33	997,257.82	16,786,765.51	33,157,769.56	2,953,903.77	30,203,865.79
建造合同形成的已完工未结算资产	410,161,246.32	2,050,806.23	408,110,440.09	360,893,710.88	1,804,468.54	359,089,242.34
合计	427,945,269.65	3,048,064.05	424,897,205.60	394,051,480.44	4,758,372.31	389,293,108.13

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	427,945,269.65	100.00	3,048,064.05	0.71	424,897,205.60	394,051,480.44	100.00	4,758,372.31	1.21	389,293,108.13
其中：										
未到期质保金	17,784,023.33	4.16	997,257.82	5.61	16,786,765.51	33,157,769.56	8.41	2,953,903.77	8.91	30,203,865.79
建造合同形成的已完工未结算资产	410,161,246.32	95.84	2,050,806.23	0.50	408,110,440.09	360,893,710.88	91.59	1,804,468.54	0.50	359,089,242.34
合计	427,945,269.65	100.00	3,048,064.05	/	424,897,205.60	394,051,480.44	100.00	4,758,372.31	/	389,293,108.13

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
未到期质保金	17,784,023.33	997,257.82	5.61
建造合同形成的已完工未结算资产	410,161,246.32	2,050,806.23	0.50
合计	427,945,269.65	3,048,064.05	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

见本节 五、17. 合同资产

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
坏账准备	-1,710,308.26			
合计	-1,710,308.26			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,572,953.18	729,937.36
合计	3,572,953.18	729,937.36

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

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

适用 不适用

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备										
其中：										
组合2	3,572,953.18				3,572,953.18	729,937.36				729,937.36
合计	3,572,953.18	/		/	3,572,953.18	729,937.36	/		/	729,937.36

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	88,690,301.43	99.62	50,995,260.16	100.00
1至2年	334,311.90	0.38		
2至3年				
3年以上				
合计	89,024,613.33	100.00	50,995,260.16	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(%)
供应商一	23,403,311.09	26.29
供应商二	8,460,761.10	9.50
供应商三	3,400,000.00	3.82
供应商四	2,486,153.59	2.79
供应商五	2,226,000.00	2.50
合计	39,976,225.78	44.90

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	13,378,598.48	13,057,575.31
合计	13,378,598.48	13,057,575.31

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

##### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

见本节 五、15. 其他应收款

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

##### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

##### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用



其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

见本节 五、15. 其他应收款

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内 (含 1 年)	5,788,181.03	7,908,967.45
1 年以内小计	5,788,181.03	7,908,967.45
1 至 2 年	3,137,206.61	5,269,487.75
2 至 3 年	4,906,449.40	305,682.15
3 至 4 年	275,070.44	178,337.96
4 至 5 年	63,105.92	132,205.22
5 年以上	157,762.22	154,776.00
合计	14,327,775.62	13,949,456.53

#### (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	11,538,986.51	11,855,149.63
备用金	1,489,165.57	1,303,034.72
其他	1,299,623.54	791,272.18
小计	14,327,775.62	13,949,456.53
坏账准备	949,177.14	891,881.22
合计	13,378,598.48	13,057,575.31

#### (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	891,881.22			891,881.22
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	57,851.33			57,851.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-555.41			-555.41
2023年12月31日 余额	949,177.14			949,177.14

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
见本节 五、15.其他应收款

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	
坏账准备	891,881.22	57,851.33			-555.41	949,177.14
合计	891,881.22	57,851.33			-555.41	949,177.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明  
无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
适用 不适用

其他应收款核销说明：  
适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
单位一	5,585,535.63	38.98	保证金	1年以 内、1-2 年、2-3 年	279,276.78
单位二	1,493,000.00	10.42	保证金	1年以 内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	74,650.00
单位三	800,000.00	5.58	保证金	1年以内	40,000.00
单位四	432,600.00	3.03	保证金	1年以内	21,630.00
单位五	400,000.00	2.79	保证金	1-2年	20,000.00
单位六	400,000.00	2.79	保证金	1年以内	20,000.00
合计	9,111,135.63	63.59	/	/	455,556.78

因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
工程物资				66,824.45		66,824.45
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物 资产						
合同履约成 本						
合计				66,824.45		66,824.45

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及待抵扣进项	77,101,647.54	49,268,224.68
预缴其他税费	16,755,843.81	5,942,658.92
待摊费用	2,522,667.65	2,458,318.52
其他	1,224,007.69	595,903.20
合计	97,604,166.69	58,265,105.32

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Space Engin eerin g Co., Ltd.	1,400,678.86			-17,876.38	25,391.77					1,408,194.25	
Daejin Road (Thailand) Co., Ltd.	455,202.28			-6,576.44	16,576.61					465,202.45	



DJR (Thailand) Co., Ltd.	458,291.82			-9,930.41	10,264.29					458,625.70	
小计	2,314,172.96			-34,383.24	52,232.67					2,332,022.40	
合计	2,314,172.96			-34,383.24	52,232.67					2,332,022.40	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	2,100,240.00	727,500.00		2,827,740.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,100,240.00	727,500.00		2,827,740.00
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	1,748,449.80	366,224.52		2,114,674.32
2. 本期增加金额	94,510.80	19,795.92		114,306.72
(1) 计提或摊销	94,510.80	19,795.92		114,306.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,842,960.60	386,020.44		2,228,981.04
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	257,279.40	341,479.56		598,758.96
2. 期初账面价值	351,790.20	361,275.48		713,065.68

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,895,511.08	40,095,530.47
固定资产清理		
合计	38,895,511.08	40,095,530.47

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	50,876,894.86		3,933,377.70	3,239,548.25	58,049,820.81
2. 本期增加金额	-481.64		1,731,906.74	946,719.99	2,678,145.09
(1) 购置			1,728,175.61	931,372.74	2,659,548.35
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	-481.64		3,731.13	15,347.25	18,596.74
3. 本期减少金额			470,995.17	131,157.31	602,152.48
(1) 处置或报废			470,995.17	131,157.31	602,152.48
4. 期末余额	50,876,413.22		5,194,289.27	4,055,110.93	60,125,813.42
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	13,010,625.62		2,905,711.60	2,037,953.12	17,954,290.34
2. 本期增加金额	3,110,908.98		355,573.33	382,887.58	3,849,369.89
(1) 计提	3,111,237.37		347,698.94	371,622.41	3,830,558.72
(2) 汇率变动	-328.39		7,874.39	11,265.17	18,811.17
3. 本期减少金额			447,445.45	125,912.44	573,357.89

(1) 处置 或报废			447,445.45	125,912.44	573,357.89
4. 期末余额	16,121,534.60		2,813,839.48	2,294,928.26	21,230,302.34
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	34,754,878.62		2,380,449.79	1,760,182.67	38,895,511.08
2. 期初账面 价值	37,866,269.24		1,027,666.10	1,201,595.13	40,095,530.47

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋改造	13,103,863.94	
工程物资		
合计	13,103,863.94	

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋改造	13,103,863.94		13,103,863.94			
合计	13,103,863.94		13,103,863.94			

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
房屋改造			13,103,863.94			13,103,863.94						
合计			13,103,863.94			13,103,863.94	/	/			/	/

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋租赁	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,060,288.15	3,832,970.27	6,893,258.42
2. 本期增加金额	689,649.57	766,626.42	1,456,275.99
(1) 租入	908,625.63	766,626.42	1,675,252.05
(2) 汇率变动影响	-218,976.06		-218,976.06
3. 本期减少金额	1,048,619.28	332,268.40	1,380,887.68
(1) 处置	1,048,619.28	332,268.40	1,380,887.68
4. 期末余额	2,701,318.44	4,267,328.29	6,968,646.73
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,148,312.66	1,072,568.16	2,220,880.82
2. 本期增加金额	1,117,792.92	1,050,032.47	2,167,825.39
(1) 计提	1,109,254.39	1,050,032.47	2,159,286.86
(2) 汇率变动影响	8,538.53		8,538.53
3. 本期减少金额	953,568.24	306,723.64	1,260,291.88
(1) 处置	953,568.24	306,723.64	1,260,291.88
4. 期末余额	1,312,537.34	1,815,876.99	3,128,414.33
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	1,388,781.10	2,451,451.30	3,840,232.40
2. 期初账面价值	1,911,975.49	2,760,402.11	4,672,377.60

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,240,016.48			3,295,603.49	11,535,619.97
2. 本期增加金额				232,329.31	232,329.31
(1) 购置				232,901.11	232,901.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响				-571.80	-571.80
3. 本期减少金额				420,501.75	420,501.75
(1) 处置				420,501.75	420,501.75
4. 期末余额	8,240,016.48			3,107,431.05	11,347,447.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,977,603.83			2,131,168.60	4,108,772.43
2. 本期增加金额	164,800.32			201,973.94	366,774.26
(1) 计提	164,800.32			202,337.39	367,137.71
(2) 汇率变动影响				-363.45	-363.45
3. 本期减少金额				372,575.10	372,575.10
(1) 处置				372,575.10	372,575.10
4. 期末余额	2,142,404.15			1,960,567.44	4,102,971.59
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	6,097,612.33			1,146,863.61	7,244,475.94
2. 期初账面 价值	6,262,412.65			1,164,434.89	7,426,847.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## (3). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (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

资产组或资产组组合发生变化

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货及合同资产减值	3,000,261.88	496,879.59	4,758,372.31	1,175,996.87
坏账准备	34,632,148.22	5,400,864.80	34,172,067.71	8,495,456.50
应付暂估款	22,714,306.71	3,609,868.30	8,417,815.53	2,005,783.48
预计负债	9,958,724.77	1,684,113.93	9,238,016.80	2,257,312.81
其他	7,837,194.08	1,290,890.19	2,688,636.11	1,779,847.56
合计	78,142,635.66	12,482,616.81	59,274,908.46	15,714,397.22

##### (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
境外子公司可供分派股利代扣缴所得税(10%)	105,783,050.10	10,578,305.01	48,926,323.23	4,892,632.32
使用权资产影响	3,622,303.82	601,888.20	5,266,614.36	1,316,653.59
其他	16,582,944.76	3,316,588.94		
合计	125,988,298.68	14,496,782.15	54,192,937.59	6,209,285.91

##### (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
可抵扣亏损	7,336,823.06	5,528,691.16
坏账准备	3,964,844.58	3,126.73
其他	1,471,221.79	
合计	12,772,889.43	5,531,817.89

## (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

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
使用权资产影响	44,373.87	
合计	44,373.87	

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	35,990,599.29	1,146,648.58	34,843,950.71	17,938,200.11	589,541.24	17,348,658.87
合计	35,990,599.29	1,146,648.58	34,843,950.71	17,938,200.11	589,541.24	17,348,658.87

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币	12,499,607.35	12,499,607.35	其他	保证	7,895,104.70	7,895,104.70	其他	保证

资金				金受限				金受限
应收票据								
存货								
固定资产								
无形资产								
合计	12,499,607.35	12,499,607.35	/	/	7,895,104.70	7,895,104.70	/	/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		31,249,307.82
合计		31,249,307.82

短期借款分类的说明：

2022年12月31日信用借款系集团子公司泰国 Acter 取得兆丰银行 6,042,660.00 元借款，借款期限 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 6 月 12 日，借款利率 3.34%；集团子公司香港 Acter 取得渣打银行 11,143,360.00 元借款，借款期限 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 3 月 31 日，借款利率 5.71%；集团子公司香港 Acter 取得台新银行借款 13,929,200.00 元，借款期限 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日，借款利率 5.93%；以及应付借款利息 134,087.82 元。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 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
工程款	363,178,797.70	358,206,456.14
保留款	266,678,519.63	231,347,025.54
其他		366,196.58
合计	629,857,317.33	589,919,678.26

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

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

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工工程	73,351,891.04	74,584,070.11
合计	73,351,891.04	74,584,070.11

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	汇率变动	期末余额
一、短期薪酬	39,456,513.03	130,512,568.47	122,546,196.01	36,785.38	47,459,670.87
二、离职后福利-设定提存计划		7,784,980.74	7,784,980.74		
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	39,456,513.03	138,297,549.21	130,331,176.75	36,785.38	47,459,670.87

**(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	汇率变动	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,274,134.14	118,821,168.83	110,868,746.33	36,785.38	47,263,342.02
二、职工福利费		3,945,749.79	3,945,749.79		
三、社会保险费		3,291,802.84	3,291,802.84		
其中：医疗保险费		2,822,875.14	2,822,875.14		
工伤保险费		186,691.33	186,691.33		
生育保险费		282,236.37	282,236.37		

四、住房公积金		3,274,142.08	3,274,142.08		
五、工会经费和职工教育经费	182,378.89	1,179,704.93	1,165,754.97		196,328.85
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	39,456,513.03	130,512,568.47	122,546,196.01	36,785.38	47,459,670.87

## (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		7,439,902.65	7,439,902.65	
2、失业保险费		345,078.09	345,078.09	
3、企业年金缴费				
合计		7,784,980.74	7,784,980.74	

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	270,840.93	1,119,487.19
消费税		
营业税		
企业所得税	6,389,822.94	4,562,991.40
个人所得税	655,878.76	460,166.81
城市维护建设税		
土地使用税及房产税	267,327.15	88,658.49
印花税	228,144.04	415,197.13
其他	168,735.21	683,578.20
合计	7,980,749.03	7,330,079.22

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,427,208.65	1,611,097.74
合计	25,427,208.65	1,611,097.74

其他说明：

适用 不适用

## (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

## (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	22,861,444.25	
中介服务费	1,958,733.39	1,225,440.51
备用金及押金	48,370.56	94,815.84
其他	558,660.45	290,841.39
合计	25,427,208.65	1,611,097.74

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42. 持有待售负债

适用 不适用

## 43. 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
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	1,748,003.79	1,710,381.30
合计	1,748,003.79	1,710,381.30



其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

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

其他说明:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁负债	2,150,631.55	3,151,902.66
合计	2,150,631.55	3,151,902.66

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	632,325.46	610,379.24
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	632,325.46	610,379.24

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

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、期初余额	610,379.24	612,161.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	21,946.22	-1,781.76

1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 外币报表折算差异	21,946.22	-1,781.76
五、期末余额	632,325.46	610,379.24

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	9,067,741.80	11,090,966.30	为应对工程保修期限内可能发生的质量问题而计提的相关质量费用
重组义务			
待执行的亏损合同	170,275.00	201,881.61	
应付退货款			
其他			
合计	9,238,016.80	11,292,847.91	/

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

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

根据 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会决议，本公司以截止 2023 年 6 月 14 日的总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.8125 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 20,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本人民币 20,000,000.00 元。

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	550,250,969.12		20,000,000.00	530,250,969.12
其他资本公积	32,381,806.33			32,381,806.33
合计	582,632,775.45		20,000,000.00	562,632,775.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √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	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-151,009.79							-151,009.79
其中：重新计量设定受益计划变动额	-151,009.79							-151,009.79
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	3,178,870.67	290,286.73				290,286.73		3,469,157.40
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	3,178,870.67	290,286.73				290,286.73		3,469,157.40
其他综合收益合计	3,027,860.88	290,286.73				290,286.73		3,318,147.61

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

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
安全生产费	45,372,652.93		793,803.41	44,578,849.52
合计	45,372,652.93		793,803.41	44,578,849.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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	28,443,197.81	11,058,103.57		39,501,301.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,443,197.81	11,058,103.57		39,501,301.38

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	上期
调整前上期末未分配利润	269,871,786.54	185,764,628.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-177,717.08	
调整后期初未分配利润	269,694,069.46	185,764,628.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,590,474.42	122,867,982.79



减：提取法定盈余公积	11,058,103.57	8,760,824.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,000,000.00	30,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	332,226,440.31	269,871,786.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 177,717.08 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,006,059,659.50	1,738,726,934.75	1,625,862,604.38	1,376,414,118.45
其他业务	2,865,336.18	114,306.72	2,032,516.11	114,306.72
合计	2,008,924,995.68	1,738,841,241.47	1,627,895,120.49	1,376,528,425.17

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
洁 净室工程	1,718,207,574.41	1,497,267,444.29	1,718,207,574.41	1,497,267,444.29
其 他机电 安装工程	276,230,223.29	232,095,004.42	276,230,223.29	232,095,004.42
设 备销售	11,621,861.80	9,364,486.04	11,621,861.80	9,364,486.04
其 他业务	2,865,336.18	114,306.72	2,865,336.18	114,306.72
按经营 地区分 类				
境 内	1,573,087,402.75	1,388,054,061.99	1,573,087,402.75	1,388,054,061.99
境 外	435,837,592.93	350,787,179.48	435,837,592.93	350,787,179.48

市场或客户类型				
IC 半导体行业	1,345,947,194.70	1,203,919,098.11	1,345,947,194.70	1,203,919,098.11
精密制造行业	480,697,188.05	392,693,935.54	480,697,188.05	392,693,935.54
光电行业	101,391,692.37	80,642,910.19	101,391,692.37	80,642,910.19
其他行业	78,023,584.38	61,470,990.91	78,023,584.38	61,470,990.91
其他业务	2,865,336.18	114,306.72	2,865,336.18	114,306.72
合同类型				
销售商品	11,621,861.80	9,370,142.00	11,621,861.80	9,370,142.00
建造合同	1,994,437,797.70	1,729,356,792.75	1,994,437,797.70	1,729,356,792.75
其他业务	2,865,336.18	114,306.72	2,865,336.18	114,306.72
按商品转让的时间分类				
在某一时间点确认收入	11,621,861.80	9,370,142.00	11,621,861.80	9,370,142.00
在某一时段确认收入	1,997,303,133.88	1,729,471,099.47	1,997,303,133.88	1,729,471,099.47
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	2,008,924,995.68	1,738,841,241.47	2,008,924,995.68	1,738,841,241.47

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,644,807.62	1,296,253.31
教育费附加	1,199,761.07	933,379.33
房产税	659,319.31	581,245.38
土地使用税	26,056.03	25,967.04
印花税	816,261.14	915,988.41
其他	24,334.01	47,217.65
合计	4,370,539.18	3,800,051.12

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,176,464.47	5,431,574.82
业务招待费	784,591.27	303,643.60
折旧与摊销	77,044.96	87,886.96
其他	916,180.97	478,789.04
合计	7,954,281.67	6,301,894.42

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
人工费用	36,457,080.17	32,473,068.89
折旧和摊销	5,913,688.95	5,759,046.88
专业服务费	4,964,367.06	5,273,900.72
差旅费	2,753,337.27	2,147,532.00
交际费	1,567,248.12	2,326,758.86

租金支出	903,690.44	645,800.74
办公费	362,790.44	332,943.04
股份支付		4,697,878.72
其他	6,270,807.40	6,490,255.13
合计	59,193,009.85	60,147,184.98

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
人工费用	14,071,064.42	10,198,979.02
材料费用	6,423,694.04	7,788,398.97
租金支出	290,827.94	225,077.63
折旧与摊销	153,397.80	119,197.95
其他	4,182,225.42	770,005.30
合计	25,121,209.62	19,101,658.87

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
利息支出	1,154,128.08	3,508,752.46
租赁负债的利息支出	206,792.88	184,254.10
减：利息收入	6,309,355.80	1,787,232.96
加：汇兑损失（减：收益）	-1,151,419.83	3,878,779.32
手续费	569,525.35	316,625.03
合计	-5,530,329.32	6,101,177.95

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,731,552.00	3,524,827.14
合计	3,731,552.00	3,524,827.14

其他说明：  
无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-334,383.24	-87,072.51
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		
理财收益	1,996,177.68	-12,256.43
合计	1,661,794.44	-99,328.94

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		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-119,888.89	119,888.89
银行投资理财		-14,471.75
合计	-119,888.89	105,417.14

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	1,091,132.83	
应收账款坏账损失	2,711,649.69	5,971,203.20
其他应收款坏账损失	57,851.33	-165,726.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	3,860,633.85	5,805,476.85

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-1,705,623.60	-4,974,523.57
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		
其他非流动资产减值损失	557,144.69	-1,004,046.84
合计	-1,148,478.91	-5,978,570.41

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
资产处置收益	116,542.37	246,990.20
合计	116,542.37	246,990.20

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	14,361.33	75,601.66	14,361.33
合计	14,361.33	75,601.66	14,361.33

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	63,978.14	9,411.87	63,978.14
其中：固定资产处置损失	63,978.14	9,411.87	63,978.14
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	194,000.00	242,000.00	194,000.00
罚金	447,813.63	11,845.89	447,813.63
滞纳金	67,596.92	12,705.55	67,596.92
工伤赔款		458,500.00	
其他	116,559.94	190,570.16	116,559.94
合计	889,948.63	925,033.47	889,948.63

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	28,873,073.81	36,304,685.61
递延所得税费用	11,840,385.09	-307,429.70
合计	40,713,458.90	35,997,255.91

**(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	180,777,300.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,116,595.13
子公司适用不同税率的影响	3,994,328.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,533,749.83
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	3,651,581.09
确认递延所得税资产负债税率差异产生的影响	4,716,918.45
研发费用加计扣除的影响	-3,357,544.72
本集团境外子公司可供分派股利代扣缴所得税	1,057,830.50
所得税费用	40,713,458.90

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	6,309,355.80	1,787,232.96
收回使用受限制的货币资金	5,087,379.03	22,236,928.63
政府补助	3,731,552.00	3,524,827.14
租金收入	3,058,218.60	2,156,882.40
保证金及押金	83,586.99	4,664,854.82



其他	290,371.68	65,941.17
合计	18,560,464.10	34,436,667.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的交通费、差旅费、租金支出、水电费、劳务费等	15,159,502.69	17,098,345.14
转入使用受限制的货币资金	9,691,881.68	16,902,922.17
物料消耗	7,262,832.36	7,928,025.62
中介费用	5,801,003.15	5,875,804.33
滞纳金、罚款、赔偿款	515,410.55	483,051.44
其他	5,536,582.02	1,355,833.11
合计	43,967,212.45	49,643,981.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
圣晖国际资金借贷	22,605,625.00	
合计	22,605,625.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁租金	2,180,273.09	2,874,865.02
支付上市费用		19,997,010.06
合计	2,180,273.09	22,871,875.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
少数股东权益	4,040,494.34	2,114,535.07	1,552,518.98			7,707,548.39
短期借款	31,249,307.82	6,388,838.45	198,942.18	37,837,088.45		
租赁负债						
其他应付-合并外关联方借款		22,605,625.00	255,819.25			22,861,444.25
应付利息			1,094,012.34	1,094,012.34		
其他应付-分配股利			65,000,000.00	65,000,000.00		
租赁负债	4,862,283.96		1,216,624.47	2,180,273.09		3,898,635.34
合计	40,152,086.12	31,108,998.52	69,317,917.22	106,111,373.88		34,467,627.98

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	140,063,841.99	123,019,039.36
加：资产减值准备	-1,148,478.91	-5,978,570.41

信用减值损失	3,860,633.85	5,805,476.85
投资性房地产累计折旧	114,306.72	114,306.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,830,558.72	3,330,083.92
使用权资产摊销	2,159,286.86	2,330,203.36
无形资产摊销	367,137.71	393,598.63
长期待摊费用摊销		
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）	-116,542.37	-246,990.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,978.14	9,411.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	119,888.89	-105,417.14
财务费用（收益以“-”号填列）	209,501.12	7,346,819.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,661,794.44	99,328.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,231,780.41	-1,196,736.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,287,496.24	936,591.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,824.45	5,099,555.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,532,714.83	-95,644,227.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,401,030.09	109,961,371.05
安全生产费用的增加	-793,803.41	-1,359,134.55
股份支付		7,174,755.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,522,931.23	161,089,465.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	709,996,723.03	542,340,098.29
减：现金的期初余额	542,340,098.29	141,950,027.30
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	167,656,624.74	400,390,070.99

**(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	709,996,723.03	542,340,098.29
其中：库存现金	1,054,977.35	2,510,187.35
可随时用于支付的银行存款	708,941,745.68	539,829,910.94
可随时用于支付的其他货币资金		
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	709,996,723.03	542,340,098.29
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	12,499,607.35	7,895,104.70

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
货币资金	12,499,607.35	保证金受限，本集团其他货币资金系保证金，主要系为本集团向银行申请开具担保函所存入的保证金存款
合计	12,499,607.35	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：越南盾	133,212,465,684.93	0.000292	38,898,039.98
美元	3,748,545.73	7.082700	26,549,824.82
印尼盾	8,743,199,002.17	0.000461	4,030,614.74
泰铢	76,517,131.11	0.207361	15,866,668.82
新加坡元	203,132.53	5.377200	1,092,284.24
令吉	2,481,240.08	1.541545	3,824,943.24
应收账款	-	-	
其中：越南盾	65,794,772,773.97	0.000292	19,212,073.65
泰铢	15,281,627.16	0.207361	3,168,813.49
印尼盾	22,101,919,045.55	0.000461	10,188,984.68
美元	86,277.44	7.082700	611,077.22
令吉	4,624,048.87	1.541545	7,128,179.42
其他应收款	-	-	
其中：越南盾	1,575,591,873.25	0.000292	460,072.83
泰铢	1,569,680.05	0.207361	325,490.42
印尼盾	395,075,731.69	0.000461	182,129.91
令吉	43,250.01	1.541545	66,671.83
应付账款	-	-	
其中：    美元	2,620,213.69	7.082700	18,558,187.52
越南盾	109,890,106,665.00	0.000292	32,087,911.15
泰铢	43,079,267.95	0.207361	8,932,960.08
印尼盾	6,562,729,319.00	0.000461	3,025,418.22
令吉	125,035.53	1.541545	192,747.90
其他应付款	-	-	
其中：    越南盾	1,662,008,804.00	0.000292	485,306.57
美元	2,520,904.35	7.082700	17,854,809.24
新加坡元	13,065.05	5.377200	70,253.39
令吉	3,270,210.72	1.541545	5,041,176.98
泰铢	170,399.98	0.207361	35,334.31
印尼盾	3,979,000.00	0.000461	1,834.32

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团境外经营实体：

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币；Acter International Limited 以美元为记账本位币；Acter Technology Singapore Pte.,Ltd 以新加坡元为记账本位币；PT.Acter Technology Indonesia 以及 PT Acter Integration Technology Indonesia (“印尼合资”) 以印尼卢比为记账本位币；Acter Technology Malaysia Sdn.Bhd 以马来西亚令吉为记账本位币；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 以越南盾为记账本位币；Acter Technology Co.,Ltd 以泰铢为记账本位币。本集团及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算

币种。本集团的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照本节“五、9.外币业务和外币报表折算”进行了折算。

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
PT. Acter Technology Indonesia	印尼	印尼卢比	经营业务主要以该货币计价和结算
PT Acter Integration Technology Indonesia	印尼	印尼卢比	经营业务主要以该货币计价和结算
Sheng Huei Engineering Technology Company Limited	越南	越南盾	经营业务主要以该货币计价和结算
Acter Technology Co., Ltd	泰国	泰铢	经营业务主要以该货币计价和结算
Acter International Limited	香港	美元	经营业务主要以该货币计价和结算
Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	令吉	经营业务主要以该货币计价和结算

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期租赁	6,490,670.16

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 8,670,943.25（单位：元币种：人民币）

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	2,865,336.18	
合计	2,865,336.18	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、研发支出**

**(1). 按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,071,064.42	10,198,979.02
租金支出	290,827.94	225,077.63
折旧与摊销	153,397.80	119,197.95
其他	10,605,919.46	8,558,404.27
合计	25,121,209.62	19,101,658.87
其中：费用化研发支出	25,121,209.62	19,101,658.87
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
江苏典泽建设工程有限公司	2023 年 11 月 14 日	0	100	注销	行政审批局注销通知书	0	0	0	0	-300,000	不适用	0

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2023 年，公司与 PT Candra Bangun Persada 共同成立 PT Acter Integration Technology Indonesia（“印尼合资”）公司，本公司持股 67.00% 从设立之日起，纳入合并范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
圣晖工程技术(深圳)有限公司	深圳	35,296,744.20	深圳	机电工程	100.00		同一控制下企业合并
深圳市鼎贸贸易有限公司	深圳	5,000,000.00	深圳	贸易	100.00		设立
Acter International Limited	中国香港	22,600,257.00	中国香港	投资	100.00		同一控制下企业合并
Acter Technology Singapore Pte., Ltd.	新加坡	17,263,062.56	新加坡	投资	100.00		同一控制下企业合并
PT. Acter Technology Indonesia	印度尼西亚	5,277,279.17	印度尼西亚	机电工程		100.00	同一控制下企业合并
Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	4,767,037.26	马来西亚	机电工程		100.00	同一控制下企业合并
Sheng Huei Engineering Technology Company Limited	越南	24,074,949.49	越南	机电工程		100.00	同一控制下企业合并
Acter Technology Co., Ltd.	泰国	6,519,000.00	泰国	机电工程		88.38	非同一控制下企业合并
PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA	印度尼西亚	6,022,059.87	印度尼西亚	机电工程	67.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(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

**十一、 政府补助**

**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、 涉及政府补助的负债项目**

□适用 √不适用

**3、 计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	3,731,552.00	3,524,827.14
合计	3,731,552.00	3,524,827.14

其他说明：

种类	本年发生额	列报项目	计入当期损益的金额	与收益相关/与资产相关
上市奖励	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00	与收益相关
稳岗补贴	127,432.24	其他收益	127,432.24	与收益相关
企业研究开发费用奖励	44,790.00	其他收益	44,790.00	与收益相关
代扣代缴手续费退回/个税退回	37,829.76	其他收益	37,829.76	与收益相关
扩岗补贴	21,500.00	其他收益	21,500.00	与收益相关
合计	3,731,552.00		3,731,552.00	

**十二、 与金融工具相关的风险****1、 金融工具的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括应收票据、短期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、越南盾、泰铢、印尼卢比有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2023年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、越南盾、泰铢、印尼卢比外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、越南盾、泰铢、印尼卢比余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额
货币资金-美元	3,748,545.73
货币资金-印尼盾	8,743,199,002.17
货币资金-泰铢	76,517,131.11
货币资金-新加坡元	203,132.53
货币资金-令吉	2,481,240.08
应收账款-越南盾	65,794,772,773.97
应收账款-泰铢	15,281,627.16
应收账款-印尼盾	22,101,919,045.55
应收账款-美元	86,277.44
应收账款-令吉	4,624,048.87
其他应付款-越南盾	1,662,008,804.00
其他应付款-美元	2,520,904.35
其他应付款-新加坡元	13,065.05
其他应付款-令吉	3,270,210.72
其他应付款-泰铢	170,399.98
其他应付款-印尼盾	3,979,000.00
应付账款-美元	2,620,213.69
应付账款-越南盾	109,890,106,665.00
应付账款-泰铢	43,079,267.95
应付账款-印尼盾	6,562,729,319.00
应付账款-令吉	125,035.53
其他应收款-越南盾	1,575,591,873.25
其他应收款-泰铢	1,569,680.05
其他应收款-印尼盾	395,075,731.69
其他应收款-令吉	43,250.01

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。集团对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

## (2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和合同资产等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团来自应收账款和合同资产的信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于2023年12月31日，本集团的前五大客户的应收账款和合同资产占本集团应收账款和合同资产总额的42.90%（2022年：46.80%）。

对于应收账款，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收账款一般自出具账单日起 30 至 120 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

### （3）流动风险

流动风险是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本集团董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

为控制该项风险，本集团定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按报告日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

#### 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。本集团于 2023 年 12 月 31 日人民币对美元及越南盾变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。公司认为，公司面临的汇率风险整体可控。

项目	汇率变动	2023 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元贬值	对人民币升值 5%	-462,604.74	-462,604.74
人民币对美元升值	对人民币贬值 5%	462,604.74	462,604.74
人民币对越南盾贬值	对人民币升值 5%	-1,299,848.44	-1,299,848.44
人民币对越南盾升值	对人民币贬值 5%	1,299,848.44	1,299,848.44

上述敏感性分析是假设本报告期资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

#### 3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023 年 1-12 月，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。于 2023 年 12 月 31 日，资产负债率如下：

项目	年末余额	年初余额
负债总计	814,397,427.78	765,070,712.09
资产总计	1,904,362,490.44	1,778,281,762.96
资产负债率	42.76%	43.02%

**2、套期****(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				



(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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				
(六) 应收款项融资		3,572,953.18		3,572,953.18
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		3,572,953.18		3,572,953.18
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

本集团与银行订立了衍生金融工具合约，为外汇远期、外汇择期、外汇掉期和外汇期权合同，采用类似于远期定价以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括期权的到期期限、交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。

#### 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

对于结构性存款，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要为合同约定预期收益率

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
Sheng Huei International CO. Ltd.	萨摩亚	投资控股公司	395.00 万美元	64.9973	64.9973

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是台湾圣晖

其他说明：

无

#### 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

本集团子公司的情况详见本节“九、1、在子公司中的权益”。

**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

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朋亿股份有限公司	受同一最终控股股东控制的企业
冠礼控制科技（上海）有限公司	受同一最终控股股东控制的企业
苏州冠礼科技有限公司	受同一最终控股股东控制的企业
NOVATECHENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.	受同一最终控股股东控制的企业

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州冠礼	房屋租赁	2,590,579.03	1,812,710.39

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新加坡朋亿	房屋租赁	24,466.69	21,215.64								

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
圣晖国际	17,820,267.27	2023-11-23	2024-11-22	
圣晖国际	5,041,176.98	2023-10-24	2024-10-23	
拆出				

**(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：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	5,101,745.67	11,915,721.03
其中：股份支付		5,543,272.46

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(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
其他应付款	新加坡朋亿	42,684.21	38,095.79

其他应付款	圣晖国际	22,861,444.25	
合计		22,904,128.46	38,095.79

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

**(1) 为关联方代付**

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
苏州冠礼	苏州圣晖代苏州冠礼付水电费	710,302.15	569,343.60
合计		710,302.15	569,343.60

**(2) 接受关联方代付**

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
新加坡朋亿	新加坡朋亿代新加坡圣晖付水电费	14,169.08	12,286.34
合计		14,169.08	12,286.34

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**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	依据评估价值或根据结合公司自身情况及同行业市盈率计算的公允价值来确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计

本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,368,025.42

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

被担保单位名称	担保事项	币种	金额	担保起始日	担保到期日
深圳鼎贸	合约连带保证	RMB	1,570,700.00	2020-8-3	2023-1-31
深圳鼎贸	合约连带保证	RMB	3,394,222.00	2021-1-27	2023-3-14
越南圣晖	合约连带保证	RMB	27,245,338.06	2020-6-19	2023-6-17
深圳鼎贸	合约连带保证	RMB	565,000.00	2020-8-3	2023-7-9
苏州圣晖	合约连带保证	RMB	19,900,000.00	2020-7-2	2023-10-22
苏州圣晖	合约连带保证	RMB	11,300,000.00	2020-7-2	2023-10-22
苏州圣晖	合约连带保证	RMB	4,690,000.00	2021-4-12	2023-10-22
深圳鼎贸	合约连带保证	RMB	610,200.00	2021-8-1	2023-12-7
越南圣晖	合约连带保证	RMB	125,897,195.25	2020-9-23	2024-7-10
深圳圣晖	银行融资	RMB	40,000,000.00	2022-9-5	2024-3-31
深圳鼎贸	银行融资	RMB	45,000,000.00	2022-9-5	2024-3-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	21,076,153.89	2022-3-1	2025-6-30
越南圣晖	合约连带保证	RMB	17,168,854.83	2022-3-10	2025-6-30



被担保单位名称	担保事项	币种	金额	担保起始日	担保到期日
越南圣晖	合约连带保证	RMB	4,473,565.17	2021-5-7	2025-9-1
深圳鼎贸	银行融资	RMB	20,000,000.00	2023-1-16	2025-11-30
越南圣晖	合约连带保证	RMB	14,285,182.90	2023-1-10	2025-7-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	99,925,200.63	2023-7-7	2026-3-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	721,558.28	2023-11-13	2026-3-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	1,532,643.25	2023-11-27	2026-3-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	71,446,415.71	2020-12-7	2026-3-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	5,430,176.59	2021-5-7	2026-3-31
越南圣晖	合约连带保证	RMB	159,724,393.29	2023-10-12	2026-7-7
越南圣晖	银行融资	RMB	14,292,800.00	2022-10-27	2023-10-26
马来西亚圣晖	银行融资	RMB	14,292,800.00	2022-10-27	2023-10-26
印尼圣晖	银行融资	RMB	7,146,400.00	2022-10-27	2023-10-26

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	80,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	80,000,000.00

根据 2024 年 3 月 29 日第二届董事会第十二次会议决议，本集团 2023 年度利润分配方案如下：

公司以分红派息股权登记日的总股本 10,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计派发现金红利 8,000.00 万元（含税）；

该利润分配方案尚待股东大会批准。

### 3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十八、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、重要债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团于本报告期内无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

**(1) 地区信息**

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入的信息见下表。对外交易收入是按工程施工项或购买产品的客户的所在地进行划分。

客户所处区域	2023 年度	2022 年度
中国大陆	1, 573, 087, 402. 75	1, 345, 403, 207. 90
东南亚地区	435, 837, 592. 93	282, 491, 912. 59

客户所处区域	2023 年度	2022 年度
其他国家及地区		
合计	2,008,924,995.68	1,627,895,120.49

按照资产实物所在地（对于固定资产而言）及相关业务所在地（对于无形资产而言）进行划分，本集团的非流动资产（不包括递延所得税资产）主要在中国大陆境内。

## (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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月(含 6 个月)	275,587,971.19	366,977,828.81
6 个月至 1 年(含 1 年)	22,218,436.60	9,056,844.04
1 年以内小计	297,806,407.79	376,034,672.85
1 至 2 年	12,215,831.57	10,672,297.62
2 至 3 年	11,833,238.76	20,586,667.94
3 至 4 年	14,226,750.24	8,125,154.26
4 至 5 年	7,542,629.98	
5 年以上	650,753.62	650,753.62
合计	344,275,611.96	416,069,546.29

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,379,167.99	2.72	9,379,167.99	100.00		9,961,692.27	2.39	9,961,692.27	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	334,896,443.97	97.28	19,778,999.61	5.91	315,117,444.36	406,107,854.02	97.61	16,701,308.33	4.11	389,406,545.69
其中:										
合计	344,275,611.96	/	29,158,167.60	/	315,117,444.36	416,069,546.29	/	26,663,000.60	/	389,406,545.69

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
庆华集团新疆煤化工有限公司	6,570,214.37	6,570,214.37	100.00	债务人财务困难
苏州名桥市政工程有限公司	2,158,200.00	2,158,200.00	100.00	债务人破产
苏州海铂晶体有限公司	650,753.62	650,753.62	100.00	债务人破产,款项预计难以回收
合计	9,379,167.99	9,379,167.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月(含 6 个月)	275,587,971.19	8,267,639.26	3.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	22,218,436.60	1,110,921.83	5.00
1 年以内小计	297,806,407.79	9,378,561.09	
1 至 2 年	12,215,831.57	1,221,583.16	10.00
2 至 3 年	11,833,238.76	2,366,647.75	20.00
3 至 4 年	12,068,550.24	6,034,275.12	50.00
4 至 5 年	972,415.61	777,932.49	80.00
5 年以上			
合计	334,896,443.97	19,778,999.61	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	26,663,000.60	2,495,167.00				29,158,167.60
合计	26,663,000.60	2,495,167.00				29,158,167.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	35,204,113.72	55,230,371.74	90,434,485.46	13.90	1,332,275.27
客户二	60,617,976.68	10,161,956.75	70,779,933.43	10.88	1,854,828.60
客户三		69,801,621.75	69,801,621.75	10.73	355,720.96
客户四	49,308,641.40	7,107,249.70	56,415,891.10	8.67	1,521,133.18
客户五	11,691,023.33	31,917,411.40	43,608,434.73	6.71	587,112.75
合计	156,821,755.13	174,218,611.34	331,040,366.47	50.89	5,651,070.76

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,069,788.93	39,103,210.81

合计	31,069,788.93	39,103,210.81
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	23,934,949.61	34,273,904.03
1 年以内小计	23,934,949.61	34,273,904.03
1 至 2 年	2,909,712.70	5,154,409.31
2 至 3 年	4,814,209.43	131,200.00
3 至 4 年	126,600.00	127,400.00
4 至 5 年	10,900.00	91,000.00
5 年以上	59,000.00	74,000.00
合计	31,855,371.74	39,851,913.34

##### (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
往来款	18,635,795.92	27,055,330.18
保证金及押金	11,137,720.63	11,312,752.73
备用金	1,034,400.00	792,900.00
其他	1,047,455.19	690,930.43
小计	31,855,371.74	39,851,913.34
坏账准备	785,582.81	748,702.53

合计	31,069,788.93	39,103,210.81
----	---------------	---------------

**(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	748,702.53			748,702.53
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	36,880.28			36,880.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	785,582.81			785,582.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	748,702.53	36,880.28				785,582.81
合计	748,702.53	36,880.28				785,582.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位一	14,670,301.47	46.06	资金借贷	1年以内	
单位二	5,585,535.63	17.53	保证金	1年以内、1-2年、2-3年	279,276.78
单位三	3,077,313.14	9.66	外派人员工资	1年以内	
单位四	1,493,000.00	4.69	保证金	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	74,650.00
单位五	800,000.00	2.51	保证金	1年以内	40,000.00
合计	25,626,150.24	80.45	/	/	393,926.78

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	88,485,289.33		88,485,289.33	84,542,333.88		84,542,333.88
对联营、合营企业投资						
合计	88,485,289.33		88,485,289.33	84,542,333.88		84,542,333.88

## (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
深圳圣晖	37,527,798.95			37,527,798.95		
深圳鼎贸	5,000,000.00			5,000,000.00		
香港 Acter	28,651,120.44			28,651,120.44		
新加坡 Acter	13,363,414.49			13,363,414.49		
印尼合资		3,942,955.45		3,942,955.45		
合计	84,542,333.88	3,942,955.45		88,485,289.33		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,511,362,826.53	1,337,646,532.15	1,200,221,360.57	1,036,325,910.16

其他业务	4,071,314.74	1,320,285.28	5,630,460.36	3,385,164.11
合计	1,515,434,141.27	1,338,966,817.43	1,205,851,820.93	1,039,711,074.27

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
洁净室工程	1,464,301,397.12	1,299,051,834.63	1,464,301,397.12	1,299,051,834.63
其他机电安装工程	47,050,267.61	38,587,119.64	47,050,267.61	38,587,119.64
设备销售	11,161.80	7,577.88	11,161.80	7,577.88
其他业务	4,071,314.74	1,320,285.28	4,071,314.74	1,320,285.28
按经营地区分类				
境内地区	1,515,434,141.27	1,338,966,817.43	1,515,434,141.27	1,338,966,817.43
市场或客户类型				
IC 半导体行业	1,277,995,305.19	1,145,012,859.98	1,277,995,305.19	1,145,012,859.98
精密制造行业	95,839,244.09	83,068,202.99	95,839,244.09	83,068,202.99
光电行业	100,628,804.88	80,152,029.38	100,628,804.88	80,152,029.38
其他行业	36,899,472.37	29,413,439.80	36,899,472.37	29,413,439.80
其他业务	4,071,314.74	1,320,285.28	4,071,314.74	1,320,285.28
合同类型				
销售商品	11,161.80	7,577.88	11,161.80	7,577.88

提供建造劳务	1,511,351,664.73	1,337,638,954.27	1,511,351,664.73	1,337,638,954.27
其他业务	4,071,314.74	1,320,285.28	4,071,314.74	1,320,285.28
按合同期限分类				
在某一时点确认收入	11,161.80	7,577.88	11,161.80	7,577.88
在某一时段确认收入	1,515,422,979.47	1,338,959,239.55	1,515,422,979.47	1,338,959,239.55
合计	1,515,434,141.27	1,338,966,817.43	1,515,434,141.27	1,338,966,817.43

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-300,000.00	

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	1,894,851.65	
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		
发放股利	17,000,000.00	9,000,000.00
合计	18,594,851.65	9,000,000.00

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	52,564.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,731,552.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,609.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	445,099.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,725.46	
合计	2,529,133.12	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	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	13.67	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.42	1.36	1.36



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：梁进利

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用