

成都雷电微力科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024. 04

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人桂峻、主管会计工作负责人刘潇寒及会计机构负责人(会计主管人员)樊曾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 171,485,806 股（总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.08 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 29 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 46 |
| 第六节 重要事项..... | 48 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 63 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 71 |
| 第九节 债券相关情况..... | 72 |
| 第十节 财务报告..... | 73 |

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、上述文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、雷电微力 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司章程 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 中伦、中伦律师 | 指 | 北京中伦（成都）律师事务所 |
| 天健、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023 年度 |
| 报告期期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 武汉研究院 | 指 | 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 |
| 雷电微芯 | 指 | 成都雷电微芯企业管理中心（有限合伙） |
| 雷电创力 | 指 | 成都雷电创力企业管理中心（有限合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 激励计划 | 指 | 限制性股票激励计划 |
| IDM | 指 | Integrated Device Manufacture 模式，即垂直整合制造模式 |
| BOM | 指 | Bill of Material，即物料清单 |
| 毫米波 | 指 | 频率为 30GHz-300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米-10 毫米之间的电磁波 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 雷电微力 | 股票代码 | 301050 |
| 公司的中文名称 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 雷电微力 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Chengdu RML Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | RML | | |
| 公司的法定代表人 | 桂峻 | | |
| 注册地址 | 四川省成都市高新区益新大道 288 号石羊工业园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 610095 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 成都市双流区华府大道四段 19 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610213 | | |
| 公司网址 | http://www.rml138.com/ | | |
| 电子信箱 | rml@rml138.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名 | 刘凤娟 | |
| 联系地址 | 成都市双流区华府大道四段 19 号 | |
| 电话 | 028-85750702 | |
| 传真 | 028-85750702 | |
| 电子信箱 | rml@rml138.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|----------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----------|------------------|

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 彭卓、文菲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 陈熙颖、胡璇 | 2021 年 8 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 885,809,467.92 | 860,283,964.75 | 2.97% | 735,017,875.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 | 10.10% | 201,507,670.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 262,397,285.58 | 240,276,582.61 | 9.21% | 182,197,445.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 797,372,610.73 | 22,298,552.44 | 3,475.89% | 91,412,373.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.75 | 1.59 | 10.06% | 1.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.75 | 1.59 | 10.06% | 1.39 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.06% | 12.62% | -0.56% | 19.00% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 资产总额（元） | 4,562,891,429.80 | 3,880,195,511.85 | 17.59% | 2,874,130,364.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,665,612,674.71 | 2,339,485,675.85 | 13.94% | 2,066,780,645.65 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.7446 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 245,625,000.00 | 245,625,000.00 | 233,863,999.73 | 160,695,468.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,552,884.14 | 105,496,379.67 | 69,231,812.06 | 40,963,278.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,396,576.17 | 94,434,943.31 | 59,207,553.24 | 30,358,212.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,513,512.24 | 557,051,427.00 | -167,441,748.05 | 479,276,444.02 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|----|----------|----------|----------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -223,960.87 | -8,539.91 | -68,925.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 16,512,424.36 | 3,573,852.21 | 11,749,033.88 | |
| 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 | 3,973,726.64 | 7,995,978.73 | 6,013,329.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 29,708,538.99 | 31,863,916.51 | 4,983,893.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 438,814.47 | 2,638.73 | -21,881.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 46,654.45 | 66,234.76 | |
| 减：所得税影响额 | 7,562,475.22 | 6,519,726.69 | 3,411,460.12 | |
| 合计 | 42,847,068.37 | 36,954,774.03 | 19,310,224.91 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所在行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。从产品相关器件分类，属于半导体行业；从公司所面向的市场角度分析，公司产品为专用、定制化产品，主要为各工业集团下属科研院所和总体单位配套专用电子产品，由其总成为具有独立功能的各类信息化系统。

公司所处产业链可概括为上游元件和器件、中游组件和微系统以及下游整机。上游元件和器件是整个产业的基础，中游组件和微系统是下游整机的重要子系统，涵盖微波组件、计算机组件、通信组件等，下游主要为各科研院所和总体单位等客户，公司则处于产业链中游环节。

十四五时期是我国快速换装并追赶国际先进水平及前沿技术的加速突破时期，电子信息技术是信息化进程的决定性因素之一，也是各国重点发展的领域，信息化建设将带动电子元器件、组件及微系统等的总体需求。在《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，十四五期间将加快机械化、信息化、智能化融合发展，聚力自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速升级换代和智能化发展。在《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》重点提出支持高端装备制造产业补短板，充分发挥产业集群要素资源集聚、产业协同高效、产业生态完备等优势，打造集聚发展高地。在《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》提出支持龙头企业做大做强，发挥“链主”企业作用，优化产业链资源配置，培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》也明确提出，支持重庆、陕西、四川等地区加快电子信息等创新型产业集群发展，通过改革措施大力支持行业提升创新研发能力。此外，行业主管部门和地方政府也出台了一系列涉及国防工业科研生产与配套保障体系改革的政策，这些举措为公司发展提供了良好的政策环境和强有力的政策支持。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司的主要业务及产品

公司主要从事毫米波微系统的研制、测试和销售，拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司毫米波微系统产品具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高及波束扫描快等特点，定制化程度高，质量可靠、性能稳定，主要应用于雷达、通信等领域。公司是国内能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的领先企业，致力于推动毫米波微系统的多领域、大规模、低成本应用。

2、公司经营模式

（1）研发模式

公司通过集成产品开发模式提升产品管理和研发绩效。公司研发模式包括预先研究和产品研制两种模式。预先研究模式根据对行业技术的发展趋势和未来市场的预测，组织研发人员提前进行前瞻性技术、关键技术研究布局，从而形成公司的技术积累，为新产品的开发提供支撑。产品研制是指在市场需求明确的情况下，根据客户具体功能需求，由总师分解技

术指标和进度指标，并由各专业组的研发设计师进行图纸的设计与研发，组织研发人员着重解决产品实现的可行性，并研发出满足客户需求的产品。

（2）采购模式

公司建立了严格的供应商准入机制，在综合考评供应商质量管理、风险控制和服务能力基础上选择供应商并建立供应商目录。对于电子元件、连接器和线缆、螺钉螺母等标准件采购，为了确保原材料的高品质和及时性，物资部会在供应商目录中寻找合适的供应商进行直接采购，以市场价为参考，原则上选取三家以上进行询价、比价、议价，最终选择综合成本最低的供应商并与其签订书面采购合同；对于定制件采购，为保证产品质量安全和自主可控，公司进行自主研发设计，向定制厂商提供加工说明及图纸，并委托其进行定制加工。采购物料到货后由质保部负责入厂检验，检验合格的物料交物资部仓库组进行核对并办理入库手续。

（3）生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期预期需求为导向，生产部门根据销售计划、库存以及车间生产能力等情况制定生产计划并实施。公司产品生产采用 IDM 模式，除流片外的核心制造环节均采用自行生产模式。研发部门根据研制任务书的要求设计产品，并建立 BOM，物资部和生产部分别根据 BOM 进行采购和领料生产，而产品生产过程中的筛选、表面处理等一般工艺则通过外协加工方式完成。

（4）销售模式

公司市场部负责行业宏观动态及日常市场信息的收集与分析，通过项目定制、招投标、议标等形式与目标客户签订合同获取订单，公司内部相关部门结合客户的需求对项目方案进行论证，项目总师出具方案报告，计划管理部门制定详细的项目进度计划，研发、物资及生产部根据项目进度计划，科学合理组织研发设计、采购及生产。产品经质量检验合格入库后，市场部按照客户需求交付产品，并负责收集客户关于产品的质量信息反馈及协调处理。

3、产品的市场地位

作为国内领先的毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务提供商，经过十余年的创新投入，公司已系统掌握毫米波微系统的关键核心技术，并建立起完整的科研、生产、供应链及人才培养等体系能力，实现了毫米波微系统的工程化和产业化，在国内市场具有较强的技术壁垒，并形成一定的先发优势。公司产品定制化程度高，产品技术性能处于行业先进水平，质量可靠、性能稳定，受到客户的高度认可和一致好评，相关产品在国内某细分领域具有较强的竞争优势。

4、公司主要的业绩驱动因素

（1）行业政策驱动

“十四五”时期是我国快速换装追赶国际先进水平的关键时期，也是前沿技术装备加速突破的时期。电子信息技术作为装备信息化进程的决定性因素之一，在全行业基础增速的前提下，还额外享受信息化、现代化、智能化三重“加速度”，信息化建设将带动电子元器件、组件及微系统等的总体需求。同时，专用产品对国产替代的天然诉求，以及国产化率的提升，都为行业发展提供了良好的政策环境，未来较长时期将是专用设备更新升级的收获期。

（2）技术引领驱动

公司具备深厚的毫米波微系统产品技术储备及技术底蕴，在芯片设计、组件设计、模块设计、封装技术、可靠性试验分析测试等领域积累了关键核心技术。毫米波微系统是雷达、通信领域的前沿、关键技术。随着毫米波微系统技术的低成本、轻量化发展，将会在天基互联、卫星互联、无人机、安防、医疗辅助等新领域具有更为广泛的应用潜力。

（3）工程化制造驱动

基于专用产品多品种、小批量、技术更新快的发展趋势，公司依托成熟的供应链体系以及经验丰富的工程化团队，不断积累工程化应用经验，掌握了产品规模化制造中的工程化改进和生产质量控制要点，成功探索出一条具有市场竞争力的、高可靠性的工程化路径；通过研发设计、试制生产联动，打造了自主可控、良性循环的规模化制造平台，该制造平台能够适应市场多品种并行、技术更新迭代快的特点，并有效满足专用产品的多样化生产需求。

三、核心竞争力分析

1、产品质量稳定可靠，客户粘性得以增强

公司高度重视产品质量，切实践行“质量就是生命”的经营理念；公司以 GJB9001C 质量体系为标准，建立了一套覆盖采购、研发、制造及售后等多个环节，满足适用性、充分性、有效性的完备的质量控制体系。公司严格执行体系要求，优化质量检测、质量管理工作流程，切实保障产品质量。公司产品可靠性高，在各应用领域运行稳定。基于多年在毫米波微系统领域的技术研发、工艺积累、产品质量保障以及丰富的产品运行维护经验，公司得到了客户的高度认可，在业内积累了良好的市场口碑和优质的客户资源，在细分领域具有较强的竞争优势。

2、技术储备扎实深厚，先发优势得以巩固

十余年创新资源的不断投入使公司具备深厚的毫米波微系统产品技术储备及技术底蕴，公司不断加强前沿技术和产品应用技术的自主研发，推动核心产品向高集成度、小型化、低成本发展，并实现核心技术平台化、芯片产品系列化。2023 年，公司新申请发明专利 9 项，获得 7 项授权发明专利和 7 项集成电路布图设计，相关知识产权围绕全产业链布局，涵盖器件、模组、电源、结构及封装工艺等。公司以相关技术为依托，以持续稳定增长的研发投入长期致力于技术研发及突破，通过推动研发实验室、研发数据库等能级跃升，优化人才、资金、信息等创新要素配置，持续深入推进研发体系改革，构建共性技术体系，保持技术创新的延续性，巩固公司在毫米波微系统领域的先发优势。

3、供应链灵活韧性，质量安全得以保障

公司高度重视供应链管理，秉承可持续发展理念，致力于打造基于战略合作关系的安全、稳定和高效的供应链体系。公司严格执行合格供方管理制度，定期对供应商的风险控制、质量管理和服务能力进行评估；审慎遴选供应商，并对供应商采取动态、分级管理，严把物资供应质量关，通过技术交流、联合创新、协同市场、质量辅导、业务培育等多种方式，提升供应链体系的整体实力，指导供应商搭建高效的质量体系。同时，公司加强与供应商的合作开发，充分发挥供应链创新和成本优势，做优、做强、做大产业链，与优质供方保持长期稳定的合作关系，增强合作黏性和韧性，为确保实现公司成本控制、质量保证、交付保障等关键目标打下坚实基础。

4、人才结构高效合理，奋进合力得以激发

公司以“灯塔、火炬、亮剑、工匠”四大精神为核心，厚植企业文化，淬炼人才队伍，在技术研发、生产制造及综合管理等领域构建了一支有理论、重实践、价值趋同、同心合力的人才队伍。公司从人才引进、人才激励、人才培养、人才更迭等多方面，完善人才梯队建设，积极拓宽引进渠道，完善用人标准，“品德为先”“能力为要”，实行开放、有效的

人才引进策略，通过内部培养及外部引进，遴选技术骨干和管理人才，打造公司技术和管理的中坚力量，将公司长远发展与员工职业成就有机结合，实现个人与集体的命运与共，为公司稳定、高质量发展保驾护航。

5、生产制造精益革新，品质效能得以强化

公司积极推动精益化生产，通过引入自动化生产与测试设备，打造重点项目专线，持续优化生产作业流程，公司产品质量得以保持稳定，成本优势不断凸显，精益化生产进程加快可帮助公司强化质量战略，并助力实现产能规模提升。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，公司紧紧围绕发展战略及方向，勤耕不辍，坚持聚焦毫米波微系统主业，积极促进毫米波微系统产品在相关领域的低成本、大规模应用，不断巩固企业核心竞争力。在专用电子产品行业增速放缓的背景下，公司较好地完成了各项工作，并连续三年营收、净利润实现同比增长，总体经营平稳，呈现出较好的发展态势。公司全年实现营业收入 8.86 亿元，较上年同期增长 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，较上年同期增长 10.1%；扣除非经常性损益的净利润为 2.62 亿元，较上年同期增长 9.21%；公司资产总额 45.62 亿元，较上年同期增长 17.59%；归属于上市公司股东的净资产 26.65 亿元，较上年同期增长 13.94%。

报告期内，公司年度重点工作情况如下：

(1) 巩固内部改革成果，持续深化变革创新

2023 年，公司通过顶层设计及组织结构优化，持续进行内部资源整合，推动研发中心、制造中心、其他管理部门实现职能专业化、管理高效化，充分激发了各类人才创新活力；同时公司以智能制造为牵引，深入贯彻精益生产理念，以流程优化、消除浪费、客户导向、全员参与为指导思想，打造柔性制造系统，为公司发展注入新的源泉和动力。

(2) 持续加强研发创新，打造核心竞争力

2023 年，公司加强前沿技术和产品应用技术的自主研发，推动核心产品向高集成度、小型化、低成本方向发展，努力实现核心技术平台化、芯片产品系列化，目前公司已有多款核心芯片实现量产。2023 年，公司发生研发费用 6,590.94 万元，较上年同期增长 37.44%。2023 年，公司新申请发明专利 9 项，获得 7 项授权发明专利和 7 项集成电路布图设计，相关知识产权围绕全产业链布局，涵盖器件、模组、电源、结构及封装工艺等。同时，公司还荣获“国家知识产权优势企业”“2023 四川省新经济企业 100 强”。

(3) 继续赋能产能建设，有力保障重点项目

2023 年，公司全年投入通过引入自动化生产与测试设备，为重点项目打造专线，目前已建成多条自动化生产线。公司通过数据自动化处理，实时收集和分析大量数据，为管理者提供精准的数据决策支持；同时，公司积极推动精益化生产，持续优化作业流程，消除过程中浪费，提高产品质量，缩短产品交期。

(4) 强化人才队伍建设，夯实长效激励机制

公司始终将人才作为发展的第一资源，坚持“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，从人才引进、激励、培养、更迭等多方面，不断完善公司人才梯队建设。公司积极拓宽引进渠道，实行开放、有效的人才引进策略，通过内部培养及外部引进，遴选技术骨干和管理人才，打造公司技术和管理的中坚力量。同时，公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，进一步夯实长效激励机制。

(5) 增强员工保密意识，落实保密主体责任

2023 年，公司严格遵守保密法规，强化保密工作，实现全年零事故目标。充分利用展板、刊物、影像、新媒体等多种宣传载体，强化全员保密意识，全面贯彻落实总体国家安全观；落实日常管理防范，做好网络信息化条件下的保密工作，加强保密工作相关硬件和软件设施建设，坚持常态化自查自纠，共筑坚强保密防线。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|-------------------|----------------|---------|----------------|---------|------------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 885,809,467.92 | 100% | 860,283,964.75 | 100% | 2.97% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信、和其他电子设备制造业 | 885,809,467.92 | 100.00% | 859,381,351.70 | 99.90% | 3.08% |
| 服务 | 0.00 | 0.00% | 902,613.05 | 0.10% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 精确制导 | 853,301,743.69 | 96.33% | 856,941,150.76 | 99.61% | -0.42% |
| 通信数据链 | 21,519,823.01 | 2.43% | 2,422,000.00 | 0.28% | 788.51% |
| 其他 | 10,987,901.22 | 1.24% | 18,200.94 | 0.00% | 60,269.97% |
| 服务 | 0.00 | 0.00% | 902,613.05 | 0.10% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 885,809,467.92 | 100.00% | 860,283,964.75 | 100.00% | 2.97% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 885,809,467.92 | 100.00% | 860,283,964.75 | 100.00% | 2.97% |

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

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通信、和其他电子设备制造业 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | 52.16% | 3.08% | -10.69% | 7.37% |
| 分产品 | | | | | | |
| 精确制导类 | 853,301,743.69 | 410,856,786.57 | 51.85% | -0.42% | -13.35% | 7.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | 52.16% | 2.97% | -10.82% | 7.40% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | 52.16% | 2.97% | -10.82% | 7.40% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|-------------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本 比重 | 金额 | 占营业成本 比重 | |
| 计算机、通信、和其他电子设备制造业 | 直接材料 | 385,560,361.22 | 90.98% | 421,563,405.92 | 88.85% | -8.54% |
| 计算机、通信、和其他电子设备制造业 | 直接人工 | 11,622,642.66 | 2.74% | 17,344,177.89 | 3.66% | -32.99% |
| 计算机、通信、和其他电子设备制造业 | 制造费用 | 26,601,063.03 | 6.28% | 35,581,676.69 | 7.49% | -25.24% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 885,809,467.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 100.00% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | C 集团 | 843,988,335.68 | 95.28% |
| 2 | 客户 2 | 23,553,584.91 | 2.66% |

| | | | |
|----|------|----------------|---------|
| 3 | 客户 3 | 12,727,724.23 | 1.44% |
| 4 | 客户 4 | 3,681,416.02 | 0.42% |
| 5 | 客户 5 | 1,858,407.08 | 0.21% |
| 合计 | -- | 885,809,467.92 | 100.00% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 374,408,034.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.40% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 230,269,056.67 | 30.39% |
| 2 | 供应商 2 | 44,685,555.13 | 5.89% |
| 3 | 供应商 3 | 37,700,000.00 | 4.97% |
| 4 | 供应商 4 | 31,144,457.26 | 4.11% |
| 5 | 供应商 5 | 30,608,965.18 | 4.04% |
| 合计 | -- | 374,408,034.24 | 49.40% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 14,350,088.98 | 2,927,427.12 | 390.19% | 主要系 1、按照公司质保金计提政策，当期计提的质保金较上年增加；2、2023 年度股权激励产生的股份支付费用增加所致 |
| 管理费用 | 81,804,976.96 | 47,626,668.60 | 71.76% | 主要系 2023 年度股权激励产生的股份支付费用增加所致 |
| 财务费用 | -14,577,495.85 | -17,243,262.69 | 15.46% | 主要系利息收入较上年减少所致 |
| 研发费用 | 65,909,404.82 | 47,956,228.19 | 37.44% | 主要系 2023 年度股权激励产生的股份支付费用增加所致 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 核心测试技术研发 | 高效率、高精度测试方法研究 | 正在研发，部分子项目完成 | 提升产品的批量化能力、质量和成本控制 | 提升公司的服务能力和产品竞争力，使公司处 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | 于国内领先水平 |
| 毫米波微系统技术研发 | 产品性能、功能、成本、可制造性方面优化 | 正在研发，部分子项目完成 | 提升产品性能、功能、可制造性、降低成本 | 提升公司的产品的持续竞争力，使公司在该领域处于国内领先水平 |
| 组件级核心技术研发 | 性能提升、功能增加和成本降低 | 正在研发，部分子项目完成 | 提升产品性能、功能、可制造性、降低成本 | 使公司整体水平得到较大的提升，确保公司产品处于国内领先水平 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 100 | 89 | 12.36% |
| 研发人员数量占比 | 17.92% | 14.19% | 3.73% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 61 | 51 | 19.61% |
| 硕士 | 19 | 18 | 5.56% |
| 其他 | 20 | 20 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 38 | 39 | -2.56% |
| 30~40 岁 | 55 | 43 | 27.91% |
| 40 岁以上 | 7 | 7 | 0.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 65,909,404.82 | 47,956,228.19 | 33,574,479.08 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.44% | 5.57% | 4.57% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,088,917,708.68 | 1,171,139,718.87 | 78.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,545,097.95 | 1,148,841,166.43 | 12.42% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 797,372,610.73 | 22,298,552.44 | 3,475.89% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,999,296,477.58 | 4,428,875,233.21 | -54.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,102,139,267.98 | 4,362,082,750.96 | -51.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,842,790.40 | 66,792,482.25 | -253.97% |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,033,481.46 | 30,000,000.00 | 83.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,686,166.65 | 50,362,656.04 | 113.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,652,685.19 | -20,362,656.04 | -158.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 641,877,135.14 | 68,728,378.65 | 833.93% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 79,737.26 万元，较上期增加了 77,507.41 万元，主要系商业承兑汇票账期缩短，应收账款周转率提高，以及取得的订单预付款增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10,284.28 万元，较上期减少了 16,963.53 万元，主要系本期现金管理规模增加，期末投出进行现金管理尚未到期收回的资金高于上年末未到期资金余量所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5,265.27 万元，较上期减少 3,229 万元，主要系本期回购股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期实现净利润 30,524.44 万元，较上年同期增加 10.10%，而本期经营活动产生的现金净流量为 79,737.26 万元，较上年同期上升 3475.89%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因：主要系本年度应收账款周转率提高，商业承兑汇票账期缩短，以及取得的订单预付款增加所致。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | 29,708,538.99 | 8.56% | 现金管理收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 3,973,726.64 | 1.15% | 交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | 5,222,579.58 | 1.50% | 计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 676,683.58 | 0.19% | 非流动资产处置利得 | 否 |
| 营业外支出 | 237,869.11 | 0.07% | 非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 信用减值损失 | 11,243,829.88 | 3.24% | 应收账款坏账准备计提增加所致 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,056,969,687.65 | 23.16% | 414,064,671.12 | 10.67% | 12.49% | 主要系①本期应收账款周转率进一步提高，期末应收账款和应收票据余额较期初下降较多；②本期收到销售预收款项较多，合同负债较期初增加较多 |
| 应收账款 | 85,480,092.36 | 1.87% | 324,828,300.53 | 8.37% | -6.50% | 主要系本期加强销售回款催收，应收账款周转率提高所致 |
| 合同资产 | | | | | 0.00% | |
| 存货 | 1,839,812,854.38 | 40.32% | 1,381,237,668.39 | 35.60% | 4.72% | 主要系交付的产品在期末尚未完成验收，使发出商品增加所致 |
| 投资性房地产 | | | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | | | | 0.00% | |
| 固定资产 | 207,905,761.69 | 4.56% | 191,062,524.44 | 4.92% | -0.36% | |
| 在建工程 | 27,820,038.80 | 0.61% | 23,312,270.00 | 0.60% | 0.01% | |
| 使用权资产 | 42,172.85 | 0.00% | 805,577.88 | 0.02% | -0.02% | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 0.66% | 30,000,000.00 | 0.77% | -0.11% | |
| 合同负债 | 931,960,765.03 | 20.42% | 379,936,674.81 | 9.79% | 10.63% | 主要系预收合同款项增加所致 |
| 长期借款 | | | | | 0.00% | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00% | 266,507.29 | 0.01% | -0.01% | |
| 应收票据 | 94,563,500.00 | 2.07% | 387,632,475.00 | 9.99% | -7.92% | 主要系 2023 年度商业承兑汇票期限从原 12 个月减少至 6 个月，使期末未到期票据降低所致 |
| 其他应收款 | 3,854,325.20 | 0.08% | 755,776.44 | 0.02% | 0.06% | 主要系已申请的对本期多缴纳的税款 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | 退税，期末退税款尚未收到所致 |
| 递延所得税资产 | 14,538,524.15 | 0.32% | 10,652,000.80 | 0.27% | 0.05% | 主要系股份支付、信用减值准备金、售后维修准备金增加，税金暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 8,428,087.68 | 0.18% | 14,008,410.50 | 0.36% | -0.18% | 主要系本期随着设备到货验收投入使用，期末设备预付款余额减少所致 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 991,821,441.15 | 3,973,726.64 | | | 2,060,515,555.55 | 1,968,000,000.00 | | 1,088,310,723.34 |
| 上述合计 | 991,821,441.15 | 3,973,726.64 | 0.00 | 0.00 | 2,060,515,555.55 | 1,968,000,000.00 | | 1,088,310,723.34 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|---|
| 货币资金 | 18,292,668.09 | 冻结、使用受限 | 银行承兑汇票保证金使用受限、政府补助项目未验收、ETC资金受限、理财专户及回购专户资金使用受限 |
| 合计 | 18,292,668.09 | | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 2,102,139,267.98 | 4,362,082,750.96 | -51.81% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|------|-----------|-----------------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| 生产基地技改扩能建设项目 | 自建 | 是 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 31,012,518.46 | 141,264,649.57 | 募集资金 | 62.78% | | | 不适用 | 2021年08月06日 | 招股说明书 |
| 研发中心建设项目 | 自建 | 是 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 25,944,359.22 | 63,059,694.81 | 募集资金 | 30.76% | | | 不适用 | 2021年08月06日 | 招股说明书 |
| 合计 | -- | -- | -- | 56,956,877.68 | 204,324,344.38 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 2021 年 | 首次公开发行股票 | 146,748.8 | 135,811.54 | 27,495.69 | 84,032.44 | | | | 56,254.56 | 存放于募集资金专户进行现金管理 | 0 |
| 合计 | -- | 146,748.8 | 135,811.54 | 27,495.69 | 84,032.44 | 0 | 0 | 0.00% | 56,254.56 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | |

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元（含增值税）后，募集资金为 137,159.22 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元（不含增值税），加上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：公司累计投入募集资金 84,032.44 万元，其中 2023 年直接投入募集资金项目 5,695.69 万元，超募资金用于永久性补充流动资金 21,800.00 万元；募集资金专户利息及理财收入 1,269.88 万元，应结余募集资金余额为 56,254.56 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金 31,500.00 万元，理财产品期末余额 14,000.00 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 1,754.56 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 生产基地技改扩能建设项目 | 否 | 22,500 | 22,500 | 3,101.25 | 14,126.47 | 62.78% | 2025年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 2. 研发中心建设项目 | 否 | 20,500 | 20,500 | 2,594.44 | 6,305.97 | 30.76% | 2024年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 3. 补充流动资金项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 63,000 | 63,000 | 5,695.69 | 40,432.44 | -- | -- | 0 | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1. 永久补充流动资金 | | 43,600 | 43,600 | 21,800 | 43,600.00 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 43,600 | 43,600 | 21,800 | 43,600 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 106,600 | 106,600 | 27,495 | 84,032 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 0 | 0 | .69 | .44 | | | | | | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 <p>公司募集资金于 2021 年 8 月 19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00 万元，实际募集资金净额 135,811.54 万元，超募资金 72,811.54 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金已累计使用 75,100.00 万元，其中暂时补充流动资金 31,500.00 万元，永久补充流动资金 43,600.00 万元。公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,800 万元用于永久性补充流动资金，公司于 2021 年 11 月 14 日实施了永久补充；公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,800 万元用于永久性补充流动资金，而后公司于 2023 年 4 月 10 日实施了永久补充。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换 | 适用 <p>公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652.67 万元，以及发行费用 81.05 万元（不含增值税）。该部分募集资金于 2021 年 9 月完成置换。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 41,500 万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中使用闲置超募资金不超 31,500 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,500.00 万元（其中使用超募资金暂时补充流动资金 31,500.00 万元）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金应结余 56,254.56 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,500.00 万元；使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额 14,000.00 万元，其余 1,754.56 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 成都雷电微晶科技有限公司 | 子公司 | 微波测试服务 | 55,000,000.00 | 106,780,084.20 | 18,647,046.08 | 20,203,818.18 | 677,258.43 | 678,443.39 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司秉承自主创新、自主可控的战略导向，深耕毫米波微系统领域，聚力高质量发展，不断探索并应用前沿技术，推动毫米波微系统的大规模、低成本、多领域的应用，践行“科技兴国、产业报国”的初心和使命。

(1) 坚持专用、通用市场互动发展战略。以专用市场为重点发展方向，聚焦雷达、通信等领域，夯实市场基础，稳固行业领先地位；对通用市场保持高度关注，跟踪行业动态，把握市场趋势，谨慎、稳步推进相关应用。

(2) 坚持需求牵引、技术驱动发展战略。公司致力于持续优化研发体系与平台，依托丰富的技术积累和产业链深度整合优势，着力打通创新链、产业链、供应链，与上下游企业、重点高校及科研单位加强合作，协同推进技术融合，激发创新活力。

(3) 坚持自主可控、可持续发展战略。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，全面提升公司自主创新能力，全面掌握核心技术；持续提升治理效能，形成发展合力，积极为用户、员工、投资者及社会创造价值。

2、2024 年经营计划

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司也步入新发展阶段。公司管理层在董事会的带领下，立足于企业自身能力与优势，锚定高质量发展目标，抓住有利时机，用好有利条件，全力推动公司稳定、可持续发展，2024 年主要经营计划如下：

(1) 坚持创新驱动，引领行业发展

公司将继续以“研发中心募投项目”为依托，高水平推动公司研发实验室、研发数据库等能级跃升，深化核心关键技术攻关；不断加强高素质、应用型、多学科融合人才队伍建设，优化公司在战略、流程、人才及资源保障等创新要素配置，并进行深度融合，进而以科技创新引领行业创新，以行业升级构筑公司新竞争优势。

(2) 坚持质量至上，追求长期可靠

秉承质量管理方针，公司继续不断完善质量管理运行文件，通过构建适用性、充分性、有效性的质量管理体系，充分发挥外在“标准尺”的衡量和驱动作用；同时不断优化质量检测、质量管理的工作流程，推广全过程、全方位的质量管理方法，深入研发设计、产品生产全过程质量监督风险管控，确保产品质量可靠，真正发挥质量作为生命线的战略意义。

(3) 提升工艺技能，深化精益智造

公司继续引入先进生产设备和技术，持续进行工艺改进，加强人才储备和技术培训，不断提升工艺技术能力；围绕“快响应、零浪费、低库存、优流程”，以提质、增效、降本为目标，积极推动精益生产，推进生产方式变革，提升企业核心竞争力。

(4) 强化供应保障，打造共赢生态

通过定期评估供应商的风险控制、质量管理和服务能力，指导供应商搭建高效的质量体系，建立完整的供应链风险管理和预警机制，确保供应链的灵活性和韧性；同时强化与供应链深度合作，通过上下游联合设计、共同开发、打造安全可靠的供应链生态，从而实现成果共享，互利共赢。

3、公司可能面对的风险

(1) 宏观环境风险

2024 年，发展机遇和挑战并存。外部环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，社会预期偏弱，国内大循环存在堵点。但新一轮科技革命和产业变更正在重塑经济格局，公司将密切关注全球经济、政治形势，及时调整策略规避潜在风险，同时抓住机遇，提升科技创新能力，确保企业高质量发展。

(2) 市场竞争加剧风险

公司所处雷达、通信等专用市场具有一定技术壁垒。但随着国家加快电子信息产业发展的一系列政策，新竞争者不断加入，市场竞争加剧，可能对公司未来业务发展及行业地位产生不利影响。目前公司已掌握核心技术，并建立了完整的研发、生产、供应链等体系，公司将优化产品设计，提升生产效能，进一步扩大成本优势。同时，公司将继续提升创新能力，拓展应用领域，保持稳健增长、守正创新的经营质态，巩固市场地位。

(3) 产品质量控制风险

公司的产品生产工艺复杂，质量要求严格。质量控制涉及研发、生产、检验、交付及使用全过程，质量是公司生存发展的基石，若出现产品质量或安全生产方面的问题，将对公司声誉和经营业绩产生不利影响。公司将持续优化质量管理体系，确保质量管理体系的适用性、充分性、有效性，同时不断深化质量监控与检验流程，确保产品质量的持续稳定，发挥质量作为生命线的战略意义。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------|------|------|--------|------|--|--------------------------------|
| 2023 年 6 月 16 日 | 线上 | 其他 | 其他 | 其他 | 公司在“上海证券报·中国证券网”举行 2022 年度网上业绩说明会，回答了投资者关于公司战略规划、发展方向及公司经营情况等问题。 | 详见公司在巨潮资讯网公告的：《RML 投资者关系活动记录表》 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2023 年，公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规以及公司其他内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。公司形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

1. 股东与股东大会

公司严格按照相关规定召集召开股东大会。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，会议均由董事会召集，股东大会分别就换届选举及补选董事、审议年度报告、利润分配方案以及限制性股票激励计划方案等重大事项进行了审议。公司按照相关规定提供网络投票平台，为股东行使表决权创造了便利条件，充分保障了股东权益。公司聘请律师出席见证股东大会，对会议的召集召开程序、审议事项及出席人员身份进行确认。历次股东大会的召集召开程序符合法律法规要求，表决结果合法有效。

2. 董事会及各专门委员会

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，涉及定期报告、股份回购、募集资金补流和现金管理、限制性股票激励计划等重要议题，会议的召集召开程序合法合规，会议决议合法有效，全体董事均积极出席会议，忠实勤勉履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会严格按照相关规定规范运作，充分发挥了在战略、法律、财务等方面的专业优势，强化了董事会科学决策。

3. 监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开和表决程序符合法律法规，决议合法有效。监事会严格按照相关法律法规规范运作，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。

4. 信息披露与透明度

公司严格根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保公司所有股东公平的获取信息。公司建立了包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等在内的多样化投资者沟通平台及渠道，充分保证广大投资者的知情权。

5. 内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记，严格控制内幕信息知情人员范围，如实、完整记录并报送各环节所有内幕信息知情人名单，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理是一项长期工作，需要持续改进并提高，公司将继续按照公司治理规范要求，加强内部控制制度建设，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司平稳健康发展。

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

是 否

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

公司严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全公司法人治理结构，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人严格分开，独立承担责任和风险。公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

在资产方面，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购、产品生产和销售系统。不存在资产、资金被控股股东或实际控制人占用而损害公司及股东利益的情形。

在人员方面，公司制定了独立的人事聘用、任免、考核以及奖惩制度，建立了独立的工资、福利与社会保障体系。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，公司人员独立。

在财务方面，公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

在机构方面，公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构和内部经营管理机构，制定了相应的议事规则并独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

在业务方面，公司具有完整的业务体系，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.98% | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网《关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-005） |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.08% | 2023 年 06 月 28 日 | 2023 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网：《关于 2022 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-021） |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.17% | 2023 年 10 月 16 日 | 2023 年 10 月 16 日 | 巨潮资讯网：《关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-040） |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.15% | 2023 年 11 月 30 日 | 2023 年 11 月 30 日 | 巨潮资讯网：《关于 2023 年第三次临时股东 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | 大会决议的公告》（公告编号：2023-063） |
|--|--|--|--|--|-------------------------|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|---------------|------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 桂峻 | 男 | 51 | 董事长、总经理 | 现任 | 2023年08月01日 | 2026年01月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈船筑 | 男 | 35 | 董事 | 现任 | 2022年01月26日 | 2026年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 廖洁 | 男 | 40 | 董事、副总经理 | 现任 | 2019年11月15日 | 2026年01月18日 | 294,641 | 0 | 0 | 0 | 294,641 | 无 |
| 张隆彪 | 男 | 38 | 董事、副总经理 | 现任 | 2023年11月30日 | 2026年01月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈章良 | 男 | 42 | 董事 | 现任 | 2023年01月16日 | 2026年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 牛育琴 | 女 | 39 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 2023年01月16日 | 2026年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 干胜道 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 2020年04月07日 | 2026年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 龚敏 | 男 | 63 | 独立董事 | 现任 | 2022年03月18日 | 2026年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---|-------|----------------|----------------|---|
| | | | | | 日 | 15日 | | | | | | | |
| 杨林 | 男 | 61 | 独立董事 | 现任 | 2023年 01月16 日 | 2026年 01月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王金堂 | 男 | 37 | 监事会 主席 | 现任 | 2023年 01月16 日 | 2026年 01月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 曹怡 | 男 | 44 | 监事 | 现任 | 2020年 01月19 日 | 2026年 01月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈磊 | 男 | 36 | 监事 | 现任 | 2020年 01月19 日 | 2026年 01月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 钟时俊 | 男 | 61 | 副总理 | 现任 | 2023年 01月19 日 | 2026年 01月18 日 | 0 | 0 | 0 | 7,903 | 7,903 | | 2022年 限制性 股票激 励计划 第一期 归属 |
| 邓洁茹 | 女 | 48 | 董事 长、总 经理 | 离任 | 2015年 09月16 日 | 2023年 08月01 日 | 33,80 0,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,80 0,686 | 无 |
| 杨会 | 男 | 45 | 独立董 事 | 离任 | 2020年 01月19 日 | 2023年 01月16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 马毅 | 男 | 61 | 监事会 主席 | 离任 | 2020年 1月19 日 | 2023年 01月16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张辉 | 男 | 57 | 常务副 总经理 | 离任 | 2022年 12月26 日 | 2023年 08月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,09 5,327 | 0 | 0 | 7,903 | 34,10 3,230 | -- | |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

邓洁茹女士、杨会先生、马毅先生以及张辉先生在报告期内因任期届满或个人原因申请辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务。此外，陈章良先生、牛育琴女士、王金堂先生因其个人原因或工作调整，已分别于2024年1月1日至本报告披露日期间辞去相关职务并已顺利完成交接，不影响公司正常经营。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|--------|
| 杨会 | 独立董事 | 离任 | 2023年01月16日 | 任期届满离任 |
| 马毅 | 监事会主席 | 离任 | 2023年01月16日 | 任期届满离任 |
| 邓洁茹 | 董事长、总经理 | 离任 | 2023年08月01日 | 个人原因辞职 |

| | | | | |
|-----|---------|--------|------------------|------------------|
| 张辉 | 常务副总经理 | 离任 | 2023 年 08 月 28 日 | 个人原因辞职 |
| 陈章良 | 董事 | 被选举 | 2023 年 01 月 16 日 | 第二届董事会换届选举 |
| 牛育琴 | 董事 | 被选举 | 2023 年 01 月 16 日 | 第二届董事会换届选举 |
| 杨林 | 独立董事 | 被选举 | 2023 年 01 月 16 日 | 第二届董事会换届选举 |
| 王金堂 | 监事会主席 | 被选举 | 2023 年 01 月 16 日 | 第二届监事会换届选举 |
| 钟时俊 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 01 月 19 日 | 经第二届董事会第一次会议审议通过 |
| 张隆彪 | 董事、副总经理 | 被选举、聘任 | 2023 年 11 月 30 日 | 补选董事 |

2、任职情况

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

桂峻，男，1973 年出生，硕士研究生。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，任职于中国人民解放军驻香港部队；2000 年 1 月至 2017 年 3 月，任职于空军后勤部财务部；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任职于公司并负责日常经营事务，分管财务和市场工作；2018 年 1 月至 2019 年 10 月，任公司副总经理；2019 年 11 月至 2023 年 7 月，任公司副董事长、副总经理；2023 年 8 月至今，担任公司董事长、总经理。

廖洁，男，1983 年出生，本科。2006 年 4 月至 2007 年 9 月，任重庆禾兴江源（IERISE）科技有限公司硬件工程师；2007 年 9 月至 2019 年 10 月，历任公司微波测试组组长、生产部副经理、整机部经理、生产部经理、生产总监；2019 年 11 月至今，担任公司董事、副总经理。

陈船筑，男，1989 年出生，本科。2013 年 3 月至 2013 年 10 月，任长沙武夷置业有限公司工程总监助理；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，任福建新华都地产公司品牌经理；2015 年 10 月至今，任厦门鑫点击网络科技有限公司董事；2018 年 12 月至今，任厦门鹰航贸易有限公司总经理；2021 年 7 月至今，任厦门均石股权投资基金管理有限公司合伙人；2022 年 1 月至今，担任公司董事。

张隆彪，男，1986 年出生，本科。2008 年 6 月至 2011 年 11 月，历任 LG 伊诺特（乐金电子部品）惠州有限公司主管、工程师；2011 年 12 月至 2022 年 12 月，历任公司生产部主管、生产部经理；2023 年 1 月至 2023 年 11 月，任公司副总经理；2023 年 11 月，担任公司董事、副总经理。

干胜道，男，1967 年出生，经济学博士，现为四川大学会计学教授、博士生导师；并担任四川大学金融研究所副所长、中国会计学会理事、中国民主建国会中央委员。曾任宜宾五粮液股份有限公司、合肥美菱股份有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、四川日机密封件股份有限公司独立董事；现任极米科技股份有限公司、成都蕊源半导体科技股份有限公司独立董事，兼任四川富润企业重组投资有限责任公司外部董事；2020 年 4 月至今，担任公司独立董事。

龚敏，男，1961 年出生，物理学博士，现为四川大学物理学院微电子学系教授，博士生导师，系国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头人。现担任黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员、中国物理学会半导体专业委员会委员、四川省物理学会常务副理事长、中国兵工学会激光技术专业委员会委员以及四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事，连续担任四川省专利技术及应用推广评审委员会委员；2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。

杨林，男，1963 年出生，硕士研究生。1983 年 8 至 1990 年 9 月，任空军 32 师 96 团机务四中队无线电师、分队长；1990 年 9 月至 1992 年 7 月，任南空训练基 7 地一团机务四中队政治指导员；1992 年 7 月至 1994 年 1 月，任南空训练基地直工科干事；1994 年 1 月至 2002 年 12 月，任军事医学科学院生物工程研究所干事；2002 年 12 月至 2014 年 7 月，任北京市东卫律师事务所律师；2014 年 7 月至今，任北京东瀚律师事务所主任；2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。

曹怡，男，1980 年出生，大专。2001 年至 2004 年，历任厦门夏新电子有限公司技术员、助理工程师；2004 年至 2006 年，任厦门唯开通信有限公司工艺主管；2006 年至 2010 年，任力丰机械（深圳）有限公司维修工程师；2010 年至 2012 年，任成都盟宝科技有限公司设备生产主管；2012 年至 2019 年 10 月，任公司车间组长；2019 年 11 月至今，担任公司监事。

陈磊，男，1988 年出生，大专。2010 年至 2011 年，任成都上影国际电影院职员；2011 年至今，历任公司 IT 工程师、IT 组组长、行政后勤经理、综合部副经理；2019 年 11 月至今，担任公司职工代表监事。

钟时俊，1963 年出生，高级工程师、硕士研究生。1987 年至 1993 年任解放军某学院教员、参谋；1993 年至 1997 年任解放军某部助理工程师、工程师；1997 年至 2016 年任解放军某部高级工程师；2016 年 6 月转业退役；2020 年 10 月至 2022 年 12 月，任公司经理；2023 年 1 月至今，担任公司副总经理。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 桂峻 | 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 | 监事 | 2019 年 09 月 26 日 | | 否 |
| 王金堂 | 深圳市润杨资本投资有限公司 | 董事 | 2021 年 8 月 13 日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈船筑 | 厦门鹰航贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018 年 09 月 | | 是 |
| 陈船筑 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 | | 否 |
| 陈船筑 | 无锡幸运星影视文化有限公司 | 监事 | 2016 年 06 月 | | 否 |
| 陈船筑 | 厦门钧石股权投资基金管理有限公司 | 合伙人 | 2021 年 07 月 | | 是 |
| 陈船筑 | 武汉悠车位科技股份有限公司 | 董事 | 2023 年 09 月 | | 否 |
| 干胜道 | 四川大学 | 教授 | 1990 年 07 月 | | 是 |
| 干胜道 | 极米科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 07 月 | | 是 |
| 干胜道 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 07 月 | | 是 |
| 干胜道 | 四川富润企业重组投资 | 外部董事 | 2021 年 12 月 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|----------------|------|-------------|--|---|
| | 有限责任公司 | | | | |
| 龚敏 | 四川大学 | 教授 | 1984 年 12 月 | | 是 |
| 龚敏 | 成都高新发展股份有限公司 | 独立董事 | 2022 年 6 月 | | 是 |
| 杨林 | 北京东瀚律师事务所 | 主任 | 2014 年 7 月 | | 是 |
| 陈章良 | 华峰资产管理有限公司 | 监事 | 2016 年 7 月 | | 否 |
| 陈章良 | 瑞安华峰小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2016 年 8 月 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策方案，并进行考核。

(2) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据及实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬标准遵循薪酬与公司效益挂钩，激励与约束并重的原则，根据公司经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。

公司按照 10 万元/年（税前）的标准向独立董事发放职务津贴；不在公司兼任其他职务的董事和监事不领取职务津贴；在公司兼任其他管理职务的董事和监事按相应岗位领取职务薪酬；公司高级管理人员按照其在该公司担任的职务领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|---------------|------|--------------|--------------|
| 桂峻 | 男 | 51 | 董事长、总经理 | 现任 | 133.80 | 否 |
| 陈船筑 | 男 | 35 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 廖洁 | 男 | 40 | 董事、副总经理 | 现任 | 97.11 | 否 |
| 张隆彪 | 男 | 38 | 董事、副总经理 | 现任 | 85.04 | 否 |
| 陈章良 | 男 | 42 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 牛育琴 | 女 | 39 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 80.66 | 否 |
| 干胜道 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 龚敏 | 男 | 63 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 杨林 | 男 | 61 | 独立董事 | 现任 | 9.62 | 是 |
| 王金堂 | 男 | 37 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 曹怡 | 男 | 44 | 监事 | 现任 | 34.91 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|----|--------|----|
| 陈磊 | 男 | 36 | 监事 | 现任 | 25.17 | 否 |
| 钟时俊 | 男 | 61 | 副总经理 | 现任 | 81.93 | 否 |
| 邓洁茹 | 女 | 48 | 董事长、总经理 | 离任 | 39.55 | 否 |
| 张辉 | 男 | 57 | 常务副总经理 | 离任 | 0 | 否 |
| 杨会 | 男 | 45 | 独立董事 | 离任 | 0.83 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 608.62 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 第二届董事会第一次会议 | 2023年1月19日 | 2023年1月19日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号 2023-006） |
| 第二届董事会第二次会议 | 2023年4月26日 | 2023年4月26日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号 2023-010） |
| 第二届董事会第三次会议 | 2023年8月1日 | 2023年8月2日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号 2023-023） |
| 第二届董事会第四次会议 | 2023年8月24日 | 2023年8月28日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号 2023-026） |
| 第二届董事会第五次会议 | 2023年9月28日 | 2023年9月28日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号 2023-032） |
| 第二届董事会第六次会议 | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号 2023-042） |
| 第二届董事会第七次会议 | 2023年11月6日 | 2023年11月8日 | 详见巨潮资讯网：《关于第二届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号 2023-053） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂峻 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈船筑 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 廖洁 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张隆彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈章良 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 牛育琴 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 干胜道 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 龚敏 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨林 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邓洁茹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内各董事均亲自出席董事会，未有连续两次未亲自出席的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规及公司制度开展工作。公司董事科学审慎决策，独立董事根据自身的专业优势，对相关重要事项进行独立、客观、公正的判断；各位董事对公司的经营管理、规范运作提出的合理建议均被采纳，切实维护了公司及全体股东利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|-----------|--------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 第二届董事会提名委员会 | 杨林、桂峻、龚敏 | 1 | 2023年11月03日 | 就公司补选第二届董事会非独立董事候选人张隆彪先生的任职资格进行审查。 | 一致同意 | 无 | 无 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 干胜道、桂峻、龚敏 | 3 | 2023年04月20日 | 审议公司2022年高级管理人员年度绩效考核事项 | 一致同意 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|------------------|---|--|---|---|
| | | | 2023 年 09 月 25 日 | 审议调整 2022 年激励计划首次及预留授予价格、2022 年激励计划预留授予、2023 年激励计划等事项。 | 一致同意 | 无 | 无 |
| | | | 2023 年 09 月 25 日 | 审议 2022 年激励计划首次授予激励对象个人绩效考核、2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等事项。 | 一致同意 | 无 | 无 |
| 第二届董事会审计委员会 | 干胜道、杨林、廖洁、陈船筑 | 5 | 2023 年 04 月 14 日 | 与外部审计机构沟通 2022 年度审计情况，并审议公司 2022 年审计报告、年度报告及摘要、利润分配预案、募集资金存放与使用情况报告以及 2023 年第一季度报告等 11 项议案。 | 一致同意。 | 无 | 无 |
| | | | 2023 年 07 月 06 日 | 就公司 2023 年半年报审计事项进行审前沟通 | 一致同意。要求审计机构按照注册会计师执业准则和道德规范，勤勉尽责，认真履行审计职责。 | 无 | 无 |
| | | | 2023 年 08 月 14 日 | 审议公司 2023 年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 | 一致同意。 | 无 | 无 |
| | | | 2023 年 10 月 16 日 | 审议公司 2023 年第三季度报告、募集资金临时补流以及现金管理等事项 | 一致同意。建议管理层进行财务分析时考虑不同报表使用人的需求，增强报告的可读性。 | 无 | 无 |
| | | | 2023 年 11 月 03 日 | 审议募投项目延期事项 | 一致同意。 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-------------|--|------|---|---|
| 第二届董事会战略委员会 | 邓洁茹、桂峻、廖洁、龚敏 | 1 | 2023年04月21日 | 分析行业发展趋势，总结过往发展经验，结合公司自身优势，进一步明确公司未来发展战略。 | 一致同意 | 无 | 无 |
| 第二届董事会技术委员会 | 桂峻、邓洁茹、廖洁、龚敏 | 1 | 2024年04月21日 | 总结公司技术体系优势，分析行业发展规律及未来技术发展趋势，进一步明确公司未来技术发展路线及方向。 | 一致同意 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 551 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 36 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 587 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 587 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 386 |
| 销售人员 | 7 |
| 技术人员 | 125 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 60 |
| 合计 | 587 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 25 |
| 本科 | 144 |
| 专科及以下 | 418 |
| 合计 | 587 |

2、薪酬政策

为确保公司健康发展的内在动力，进一步吸引和留住人才，公司提供了科学合理、有市场竞争力的薪酬体系。目前公司员工薪酬分为月工资和年度奖金两部分；同时公司建立了短期和中长期激励计划，充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现企业和员工共赢发展；公司未来将通过不断完善薪酬与绩效管理体系，以实现责任风险与收益对等的正向激励机制，确保员工薪酬能全面反映相关员工对公司的实际贡献。

3、培训计划

公司将继续秉持人才优先的发展理念，以更加精细和创新的方式设计并实施多样化的培训发展项目。公司将进一步优化培训内容，强化公司文化的传递和业务基础的巩固。针对新入职和在职员工的能力提升，我们将更加注重个性化与精准化，助力员工实现职业成长和能力提升。除了培训之外，公司还会紧密关注行业动态和技术发展趋势，定期组织技术研讨会和专业知识分享会，鼓励员工学习新知识、掌握新技能，为公司的长远发展奠定坚实的人才基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》等相关法律法规，公司致力于实现平稳、长远和可持续发展，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东意愿和要求、外部融资环境等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2023年6月28日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》按照截至2022年12月31日的总股本174,240,000股，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），总额共计26,136,000.00元。拟现金分红金额占2022年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的10.50%，上述利润分配方案已于2023年7月18日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

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

| | |
|------------------------------|-----|
| 权益是否得到了充分保护： | |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 4.08 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 171,485,806 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 69,966,208.85 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 46,188,866.80 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 116,155,075.75 |
| 可分配利润（元） | 279,461,218.65 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>公司总股本为 174,967,506 股，扣除公司回购专户上股份 3,481,700 股后，以 171,485,806 股为基数，向全体股东每 10 股派息 4.08 元（含税），总额共计 69,966,208.85 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则，确定按合并报表为基础，公司拟现金分红总额占 2023 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的 25.04%</p> | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2022 年激励计划实施情况

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 2022 年激励计划（草案）。报告期内，实施情况如下：

2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》《关于向 2022 年激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，因公司进行了 2022 年年度权益分派，授予价格需按照激励计划的有关规定进行调整，董事会同意 2022 年激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格由 34.56 元/股调整至 34.41 元/股；同时 2022 年激励计划预留权益授予条件已经成就，公司确定以 2023 年 9 月 28 日为预留权益授予日，向 10 名激励对象以 34.41 元/股的价格授予 60 万股第二类限制性股票。

2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》，根据公司层面及个人层面考核结果，公司2022年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照相关规定办理归属事宜，董事会为符合条件的97名激励对象办理了727,506股限制性股票归属，该部分限制性股票已于2023年11月9日上市流通。同时，其余4名原激励对象在一个归属期内离职，不再具备激励资格，公司对合计89,976股已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

(2) 2023年激励计划情况

2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2023年激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2023年9月28日至2023年10月8日，公司将首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期间，公司监事会未收到对拟首次授予激励对象提出的任何异议。2023年10月11日，监事会公告了《关于2023年激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权，会议审议通过了《关于公司〈2023年激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2023年10月19日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2023年激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，会议认为2023年激励计划首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月20日为授予日，向162名激励对象授予限制性股票共800万股，授予价格35.63元/股。此举有利于进一步完善公司长效激励机制，促进公司的长远发展。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票数量 | 报告期授予股票数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内行权股数 | 报告期内行权价格（元/股） | 报告期内行权价格（元/股） | 期末持有股票数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有股票数量 | 本期解除股份数量 | 报告期授予股票数量 | 限制性股票授予价格（元/股） | 期末持有股票数量 |
|-----|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 桂峻 | 董事长、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 35.63 | 1,700,000 |
| 廖洁 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 35.63 | 350,000 |
| 张隆彪 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 35.63 | 300,000 |
| 钟时俊 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,614 | 7,903 | 250,000 | 35.63 | 273,711 |
| 牛育琴 | 董事、财务总监、 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 35.63 | 250,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|-----------|----|-----------|
| | 董事会秘书 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 2,850,000 | -- | 2,873,711 |
| 备注（如有） | <p>2022年10月10日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，钟时俊获授第二类限制性股票31,614股；2023年1月19日，钟时俊被聘任为公司副总经理；2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，钟时俊获授的限制性股票首次归属7,903股。</p> <p>2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2023年激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2023年10月19日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2023年激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事、高级管理人员总计获授第二类限制性股票2,850,000股，报告期末，该部分获授股份均未归属。</p> <p>牛育琴女士因在2024年1月1日至本报告披露日期间辞职，其已获授但未归属的第二类限制性股票25万股将被取消归属并作废失效。</p> | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司坚持激励与约束并重，结合行业特性与公司战略，积极构建以创新与业绩为核心，客观、公正、民主的高级管理人员绩效考核机制。公司董事会薪酬与考核委员会作为公司高级管理人员聘任及薪酬考核管理机构，负责制定公司薪酬与考核管理制度，对高级管理人员的年度经营绩效进行考核，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司建立了完善的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等关键环节的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司继续严格执行《信息披露暂缓及豁免管理办法》，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务的行为。同时，公司持续优化研发设计、生产管理、物资采购等管理制度，对公司《质量信息控制程序》进行了修订，对《新产品试制控制程序》《产品和服务要求控制程序》《产品放行控制程序》《采购控制程序》等质量控制程序进行了优化；不断细化采购、验收、生产等环节的规范标准和流程，进一步规范了各项生产及工艺作业活动。为推动公司持续健康发展，公司不断深化财务、市场、质量、采购等部门的职能调整，推动组织架构、业务流程的整合及改造，持续深化管理规范工作，不断强化内部控制并完善法人治理结构，公司内部管理机制创新和管理能力得以提升。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价，报告期内

公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|--------------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 成都雷电微晶科技有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：公司相关制度规定或实际行为严重违反国家法律、法规；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；安全、环保事故等事项对公司造成重大负面影响的情形；内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；重要业务系统运转效率低下。非财务报告内部控制一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报\geq资产总额的 1.5%或错报\geq利润总额的 5%。重要缺陷：资产总额的 1%\leq错报$<$资产总额的 1.5%或利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%。一般缺陷：错报$<$资产总额的 1%或错报$<$利润总额的 3%</p> | <p>重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额\geq最近一次经审计的净资产总额的 1%；已经对外正式披露并对公司造成重大负面影响。重要缺陷：最近一次经审计的净资产总额的 0.5%\leq评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额$<$最近一次经审计的净资产总额的 1%；受到国家政府部门处罚，但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额$<$最近一次经审计的净资产总额的 0.5%；受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司造成重大负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司在生产过程中，将节能、环保作为重要参考指标，采用先进、可靠、节能的设备进行生产，对生产过程中的污染物采取了有效的防治措施，委托有资质的单位进行专业处理，确保公司“三废”排放符合相关环保要求。

二、社会责任情况

1、完善法人治理，维护股东权益

公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，设立股东大会、董事会及专委会、监事会，制定相应的议事规则及工作管理制度。规范各类会议的召集、召开和表决程序，保证全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权益。重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的汇报。重视投资者关系管理，认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，积极拓宽交流方式，使投资者能够多层面了解公司业务及经营管理情况，增强投资者对公司的进一步了解。

2、员工权益保障

公司始终秉持“以人为本”的核心理念，将员工权益保障作为公司发展的重要基石，努力创造包容、平等、互信、协作的工作环境，实现公司价值与员工价值的统一。公司高度重视员工的健康与安全，定期组织员工体检，规范职业健康管理，认真落实防毒、降噪等职业病危害防护措施，为员工提供安全健康的工作环境。公司注重提升员工的归属感，工会积极反应员工诉求，通过发放节日福利、婚丧嫁娶慰问金、帮扶困难员工等一系列福利和保障措施，长效落实员工保障机制。同时立足企业文化的培育与传承，为员工打造丰富多彩的文化体验，通过爱国主义电影观看、读书月等各类文化活动，开阔员工视野，提高文化素养；不定期组织户外运动、竞技比赛、田园种植等活动，增强团队凝聚力，使员工身心健康同步发展，为公司长远发展注入源源不断的动力。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司建立合格供应商库，严格执行准入准出机制，通过供应商评级、付款方式、账期、质量辅导等多种方式，与供应商建立长期稳定的合作关系，保持供应链体系的稳定性及灵活性。公司通过不断提升自身的技术实力、产能、品质管控能力、订单响应能力等满足客户个性化的产品定制需求。高度重视生产管理工作，严格按照相关质量管理体系要求，扎实推进质量管理工作，通过内外审查，保障质量管理体系运行持续有效性，公司科研生产过程产品质量稳定，技术状态受控，全年零质量事故。公司严格遵守相关法律法规，保证产品信息的真实、准确、完整，建立专门的沟通处理机制，不断提升管理水平。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司注重自身发展的同时，积极主动履行社会责任，提升公司社会形象。

1、依法纳税

公司依法诚信经营，自觉遵守公平、公正、有序的竞争规则及秩序，坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务。

2、贯彻落实“三农”工作

公司积极响应国家号召，主动承担相应的社会责任，深入理解和把握“三农政策”的内涵和要求，通过消费帮扶、爱心助农形式，采购来自凉山州贫困县的农产品，以实际行动支持并助力农村发展。

3、帮扶困难职工

加强困难职工档案管理，建立帮扶困难职工长效机制，做好职工大病、生活困难的救助，深化送温暖和职工医疗互助等活动。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------------------|--|------------------|---------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邓洁茹 | 股份限售、延长锁定期、锁定期满后的减持承诺 | <p>(1) 自雷电微力首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的雷电微力公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由雷电微力回购本人直接或间接持有的雷电微力公开发行股票并上市前已发行的股份。</p> <p>(2) 在本人担任雷电微力董事、高级管理人员期间，每年转让的股份数不超过本人持有的雷电微力股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人持有的雷电微力股份；在雷电微力首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的雷电微力股份；在雷电微力首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的雷电微力股份。</p> <p>(3) 雷电微力上市后 6 个月内，若雷电微力股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有雷电微力股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>(4) 本人所持雷电微力股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。</p> <p>(5) 本人如违反上述承诺，擅自减持雷电微力股份的，违规减持雷电微力股份所得归雷电微力所有，如未将违规减持所得上交雷电微力，则雷电微力有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交雷电微力的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，雷电微力可以变卖本人直接或间接持有的其余可出售股份，并以出售所得补足亏损。</p> <p>(6) 锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺：本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的股票锁定承诺。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票：1) 减持前提：不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，且不存在违反本人在发行人首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况。2) 减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|---------|------|
| | | | <p>的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>3) 减持方式：本人减持所持发行人股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4) 减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份总量不超过减持年度上年末本人所持公司股份总数的 25%且不应违反法律、法规及规范性文件的规定。5) 减持期限：本人在减持股份前，如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，以其他方式减持应依法提前至少 3 个交易日公告减持计划，在未按照法律、法规及规范性文件的规定履行公告程序等信息披露程序前不得减持。减持股份的期限自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则须符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求，并按规定和要求履行相关程序。</p> | | | |
| | 武汉研究院、邓红中、吴希 | 股份限售、延长锁定期、锁定期满后的减持承诺 | <p>(1) 自雷电微力首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的雷电微力公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由雷电微力回购本公司/本人直接或间接持有的雷电微力公开发行股票并上市前已发行的股份。</p> <p>(2) 雷电微力上市后 6 个月内，若雷电微力股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|---------|------|
| | | <p>增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司/本人持有雷电微力股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>（3）本公司/本人所持雷电微力股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。</p> <p>（4）因雷电微力进行权益分派等导致本公司/本人直接或间接持有雷电微力的股份发生变化的，本公司/本人仍应当遵守上述承诺。</p> <p>（5）本公司/本人如违反上述承诺，擅自减持雷电微力股份的，违规减持雷电微力股份所得归雷电微力所有，如未将违规减持所得上交雷电微力，则雷电微力有权在应付本公司/本人现金分红时扣留与本公司/本人应上交雷电微力的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，雷电微力可以变卖本公司/本人直接或间接持有的其余可出售股份，并以出售所得补足亏损。</p> | | | |
| 陈发树 | 锁定期满后的减持承诺 | <p>锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺：本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的股票锁定承诺。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----------|------|------|
| | | <p>票：</p> <p>(1) 减持前提：不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，且不存在违反本人在发行人首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>(2) 减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>(3) 减持方式：本人减持所持发行人股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(4) 减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份总量不超过减持年度上年末本人所持公司股份总数的 25%且不应违反法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>(5) 减持期限：本人在减持股份前，如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，以其他方式减持应依法提前至少 3 个交易日公告减持计划，在未按照法律、法规及规范性文件的规定履行公告程序等信息披露程序前不得减持。减持股份的期限自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则须符合届时有有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求，并按规定和要求履行相关程序。</p> | | | |
| 重庆宜达 | 锁定期满后的 | 锁定期满后股东持股意向和 | 2021 年 08 | 至承诺履 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------|--|--------|-----|--|
| | 企业管理 合伙企业 (有限合伙) | 减持承诺 | <p>减持意向的声明和承诺：本企业按照法律法规及监管要求，持有雷电微力的股份，并严格履行雷电微力首次公开发行股票并上市招股说明书披露的股票锁定承诺。本企业所持雷电微力股份锁定期满后两年内，在符合届时有效的相关法律法规、中国证券监督管理委员会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本企业所持有的雷电微力首次公开发行股票前已发行的股票：</p> <p>(1) 减持前提：不违反法律、法规、规范性文件、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，且不存在违反本企业在雷电微力首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>(2) 减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于雷电微力首次公开发行股票并上市时的发行价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>(3) 减持方式：本企业减持所持雷电微力股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(4) 减持数量：本企业在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份总量不超过减持年度上年末本企业所持雷电微力股份总数的 25%且不应违反法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>(5) 减持期限：本企业在减持股份前，如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15</p> | 月 19 日 | 行完毕 | |
|--|------------------------|------|--|--------|-----|--|

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---------|------|--|
| | | | <p>个交易日前预先披露减持计划，以其他方式减持应依法提前至少 3 个交易日公告减持计划，在未按照法律、法规及规范性文件的规定履行公告程序等信息披露程序前不得减持。减持股份的期限自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本企业拟继续减持股份，则须符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求，并按规定和要求履行相关程序。如本企业违反以上股份锁定期及减持承诺，本企业转让雷电微力股票所获得的收益全部归属于雷电微力。</p> | | | |
| 廖洁 | 股份限售、延长锁定期的承诺 | <p>(1) 在本人担任雷电微力董事、高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的雷电微力股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的雷电微力股份；在雷电微力首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的雷电微力股份；在雷电微力首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的雷电微力股份。</p> <p>(2) 本人所持雷电微力股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。</p> <p>(3) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。</p> <p>(4) 本人如违反上述承诺，擅自减持雷电微力股份的，违规减持雷电微力股份所得归雷电微力所有，如未将违规减持所得上交雷电微力，则雷电微力有权在应付</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 | |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|--|---------|------|--|
| | | | 本人现金分红时扣留与本人应上交雷电微力的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，雷电微力可以变卖本人所持有的其余可出售股份，并以出售所得补足差额。 | | | |
| 邓洁茹 | 稳定股价的承诺 | <p>一、启动股价稳定措施的条件</p> <p>1、启动条件：公司股票上市交易之日起三年内，连续 20 个交易日公司股票每日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因利润分配、资本公积金转增、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产应做相应调整），且在满足法律、法规和规范性文件的相关规定的前提下，相关主体将积极采取稳定股价的措施；</p> <p>2、停止条件：（1）在上述稳定股价方案的实施期间内或是实施前，如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施；（2）继续实施上述稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件；（3）继续实施上述稳定股价方案将导致违反法律、法规或规范性文件的相关规定。上述稳定股价方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>二、稳定股价的具体措施</p> <p>一旦触发启动稳定股价措施的条件，本人可以视公司实际情况、股票市场情况，增持公司股份：1、为稳定股价之目的，本人增持公司股份应当符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；2、本人应根据法律、法规及规范性文件规定，就是否有增持公司股票的具体计划提前书面向公司提交；3、在符合法律、法</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------------------|---------|------|
| | | | <p>规及规范性文件规定的股票交易相关规定的前提下，本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；本人增持公司股份的总金额不高于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。增持计划完成后的六个月内，本人将不出售所增持的股份。</p> <p>三、稳定股价方案的终止自稳定股价条件触发后，若出现以下任一情形，则视为该次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，该次稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的，或者本人增持公司股份将触发全面要约收购义务。</p> <p>四、未履行稳定股价方案的约束措施在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊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；如果本人未履行上述增持承诺的，则公司可将本人增持义务触发当年及以后年度的现金分红，以及当年从公司获得的薪酬的 20%予以扣留，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> | | | |
| | 邓洁茹 | 对公司回购股份决议投赞成票的承诺 | <p>公司首次公开发行股票并在创业板上市后，若触发《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的启动稳定股价措施的条件，在符合相关法律、法规及规范性文件以及《稳定股价预案》相关规定的前提下，本人将在公司根据《稳定股价预</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|---|------------------|----------------|------|
| | | | 案》就回购股份事宜召开的董事会及股东大会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。 | | | |
| | 邓洁茹 | 履行承诺事项约束措施的承诺 | <p>(1) 如果本人未履行承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>(3) 本人违反相关承诺事项所得收益将归属于发行人，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。</p> <p>(4) 如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有发行人股份（如持有股份）所获得现金分红的 50%，以及上年度自发行人领取的税后薪酬（或津贴）总和（如有）的 30%作为上述承诺的履约担保，且本人所持的发行人股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> | 2021 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2022 年 09 月 15 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他承诺 | 陈发树 | 自愿不减持承诺 | 自 2023 年 8 月 3 日起 6 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。 | 2023 年 8 月 3 日 | 2024 年 2 月 3 日 | 履行完毕 |

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 彭卓、文菲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 彭卓 3 年、文菲 2 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 50,800 | 14,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 110,800 | 74,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用**(2) 委托贷款情况**适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 40,373,815 | 23.17% | | | | -67,573 | -67,573 | 40,306,242 | 23.07% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 40,373,815 | 23.17% | | | | -67,573 | -67,573 | 40,306,242 | 23.04% |
| 其中：境内法人持股 | 3,585,013 | 2.06% | | | | 0 | 0 | 3,585,013 | 2.05% |
| 境内自然人持股 | 36,788,802 | 21.11% | | | | -67,573 | -67,573 | 36,721,229 | 20.99% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 133,866,185 | 76.83% | | | | 795,079 | 795,079 | 134,661,264 | 76.96% |
| 1、人民币普通股 | 133,866,185 | 76.83% | | | | 795,079 | 795,079 | 134,661,264 | 76.96% |
| 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 | 174,240,000 | 100.00% | | | | 727,506 | 727,506 | 174,967,506 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|-----------|------------|---|------------------|
| 廖洁 | 294,481 | | 73,500.25 | 220,980.75 | 根据法律规定，作为公司高级管理人员，每年转让的股份总数不超过本人持有的股份总数的25%。 | 任职期内执行董监高限售相关规定。 |
| 钟时俊 | 0 | 5,927.25 | | 5,927.25 | 报告期内因2022年限制性股票激励计划第一期股票归属7903股，作为公司高级管理人员，按照相关法律法规锁定其持有股份的75%。 | 任职期内执行董监高限售相关规定。 |
| 合计 | 294,481 | 5,927.25 | 73,500.25 | 226,908 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司于 2023 年 11 月 8 日办理完成本次 727,506 万股第二类限制性股票的归属工作，该部分股票于 2023 年 11 月 9 日上市流通，公司总股本由原来的 174,240,000 股增加至 174,967,506 股，并在 2023 年 12 月 4 日取得换发的营业执照。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,961 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 25,986 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 邓洁茹 | 境内自然人 | 19.32% | 33,800,686 | 0 | 33,800,686 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈发树 | 境内自然人 | 8.95% | 15,659,169 | 0 | 0 | 15,659,169 | 不适用 | 0 | |
| 重庆宜达企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.66% | 8,156,039 | 1,104,000 | 0 | 8,156,039 | 不适用 | 0 | |
| 深圳榕泽资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 3,861,951 | -272,046 | 0 | 3,861,951 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市润杨资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 3,684,643 | -172,500 | 0 | 3,684,643 | 不适用 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| 珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司—珠海横琴坤石寰宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.09% | 3,651,145 | 0 | 0 | 3,651,145 | 不适用 | 0 |
| 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 3,585,013 | 0 | 3,585,013 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭晓 | 境内自然人 | 1.49% | 2,606,575 | 0 | 0 | 2,606,575 | 不适用 | 0 |
| 邓红中 | 境内自然人 | 1.44% | 2,513,635 | 0 | 2,513,635 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华西金智投资有限责任公司—泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.90% | 1,567,500 | -2,822,400 | 0 | 1,567,500 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓洁茹与邓红中系一致行动人，同时邓洁茹持有武汉集成电路工业技术研究院有限公司 94.22% 的股份；深圳榕泽资本投资有限公司持有深圳市润杨资本投资有限公司 10% 的股份；此外，公司不知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 上述股东不涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|--|--------|------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈发树 | 15,659,169 | 人民币普通股 | 15,659,169 |
| 重庆宜达企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,156,039 | 人民币普通股 | 8,156,039 |
| 深圳榕泽资本投资有限公司 | 3,861,951 | 人民币普通股 | 3,861,951 |
| 深圳市润杨资本投资有限公司 | 3,684,643 | 人民币普通股 | 3,684,643 |
| 珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司—珠海横琴坤石寰宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,651,145 | 人民币普通股 | 3,651,145 |
| 彭晓 | 2,606,575 | 人民币普通股 | 2,606,575 |
| 华西金智投资有限责任公司—泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,567,500 | 人民币普通股 | 1,567,500 |
| 中信证券—招商银行—中信证券雷电微力员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,355,086 | 人民币普通股 | 1,355,086 |
| 李灿 | 1,290,035 | 人民币普通股 | 1,290,035 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 1,242,000 | 人民币普通股 | 1,242,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳榕泽资本投资有限公司持有深圳市润杨资本投资有限公司 10% 的股份；此外，公司不知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | |

备注：公司前十名股东珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司—北京坤石寰宇股权投资合伙企业（有限合伙）名称变更为珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司—珠海横琴坤石寰宇股权投资合伙企业（有限合伙）。

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

前十名股东较上期末发生变化情况

| 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、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 彭晓 | 新增 | 0 | 0% | 2,606,575 | 1.49% |
| 邓红中 | 新增 | 0 | 0% | 2,513,635 | 1.44% |
| 王育贤 | 退出 | 0 | 0% | 1,023,399 | 0.58% |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 退出 | 0 | 0% | 0 | 0% |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 邓洁茹 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2023 年 1 月至 8 月担任公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

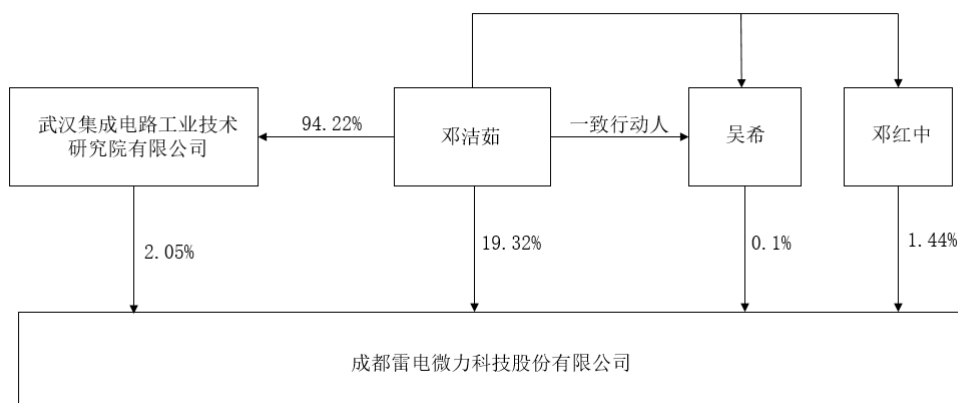
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------------|----|----------------|
| 邓洁茹 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2023 年 1 月至 8 月担任公司董事长、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|---------|------------|---------|-----------|-------|-------|----------|-----------------------------|
| 2023年11 | 1,875,000 | 1.08%- | 15,000 至 | 本次回购股 | 员工持股计 | 815,100 | 9.58% |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|----------------|--------|--|--|
| 月 08 日 | 至 3,750,000 | 2.15% | 30,000 | 份方案之日起不超过 6 个月 | 划或股权激励 | | |
|--------|----------------|-------|--------|----------------|--------|--|--|

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2024）11-166 号 |
| 注册会计师姓名 | 彭卓、文菲 |

审计报告正文

成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雷电微力公司 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，我们独立于雷电微力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

雷电微力公司的营业收入主要来自于销售毫米波微系统产品。2023 年度，雷电微力公司营业收入金额为人民币 88,580.95 万元。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

（2）检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当、针对可变对价的估计是否合理；

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

（4）以选取特定项目方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、验收文件、交付单等；

（5）结合应收账款函证，以选取特定项目方式向主要客户函证本期销售额；

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

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)4。

截至 2023 年 12 月 31 日，雷电微力公司应收账款账面余额为人民币 14,111.43 万元，坏账准备为人民币 5,563.42 万元，账面价值为人民币 8,548.01 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信

用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(4) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估雷电微力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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

雷电微力公司治理层（以下简称治理层）负责监督雷电微力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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对雷电微力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雷电微力公司不能持续经营。

(五) 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。

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,056,969,687.65 | 414,064,671.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,088,310,723.34 | 991,821,441.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 94,563,500.00 | 387,632,475.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 85,480,092.36 | 324,828,300.53 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 9,158,594.10 | 9,525,621.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,854,325.20 | 755,776.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,839,812,854.38 | 1,381,237,668.39 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 114,836,142.84 | 119,905,371.32 |
| 流动资产合计 | 4,292,985,919.87 | 3,629,771,325.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 207,905,761.69 | 191,062,524.44 |
| 在建工程 | 27,820,038.80 | 23,312,270.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 42,172.85 | 805,577.88 |
| 无形资产 | 10,259,237.25 | 9,361,404.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 911,687.51 | 1,221,998.27 |
| 递延所得税资产 | 14,538,524.15 | 10,652,000.80 |
| 其他非流动资产 | 8,428,087.68 | 14,008,410.50 |
| 非流动资产合计 | 269,905,509.93 | 250,424,186.42 |
| 资产总计 | 4,562,891,429.80 | 3,880,195,511.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 416,568,489.70 | 584,178,029.81 |
| 应付账款 | 381,570,699.77 | 441,789,559.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 931,960,765.03 | 379,936,674.81 |
| 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 | 23,580,982.16 | 26,271,239.88 |
| 应交税费 | 12,225,523.46 | 6,535,310.89 |
| 其他应付款 | 679,780.94 | 838,903.16 |
| 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 | 0.00 | 446,390.56 |
| 其他流动负债 | 76,061,327.56 | 48,298,769.78 |
| 流动负债合计 | 1,872,647,568.62 | 1,518,294,877.91 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 0.00 | 266,507.29 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,671,186.47 | 8,188,450.80 |
| 递延收益 | 13,960,000.00 | 13,960,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,631,186.47 | 22,414,958.09 |
| 负债合计 | 1,897,278,755.09 | 1,540,709,836.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,967,506.00 | 174,240,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,608,074,400.36 | 1,515,589,764.10 |
| 减：库存股 | 46,193,497.35 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,483,753.00 | 61,700,617.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 841,280,512.70 | 587,955,294.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,665,612,674.71 | 2,339,485,675.85 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,665,612,674.71 | 2,339,485,675.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,562,891,429.80 | 3,880,195,511.85 |

法定代表人：桂峻 主管会计工作负责人：刘潇寒 会计机构负责人：樊曾

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,056,560,082.49 | 412,443,322.42 |
| 交易性金融资产 | 1,088,310,723.34 | 991,821,441.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 94,563,500.00 | 387,632,475.00 |
| 应收账款 | 85,442,131.93 | 324,780,850.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 8,941,337.38 | 8,998,123.18 |
| 其他应收款 | 89,847,409.56 | 90,509,170.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,849,652,237.35 | 1,381,237,668.39 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 114,808,973.02 | 119,905,371.32 |
| 流动资产合计 | 4,388,126,395.07 | 3,717,328,421.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 41,380,951.47 | 36,899,833.95 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 108,500,220.74 | 94,798,550.71 |
| 在建工程 | 27,820,038.80 | 23,312,270.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 42,172.85 | 805,577.88 |
| 无形资产 | 3,602,590.58 | 2,536,589.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 911,687.51 | 1,221,998.27 |
| 递延所得税资产 | 13,062,616.70 | 10,652,000.80 |
| 其他非流动资产 | 8,428,087.68 | 14,008,410.50 |
| 非流动资产合计 | 203,748,366.33 | 184,235,231.97 |
| 资产总计 | 4,591,874,761.40 | 3,901,563,653.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 416,568,489.70 | 584,178,029.81 |
| 应付账款 | 381,383,174.54 | 441,457,730.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 931,507,934.85 | 379,483,844.63 |
| 应付职工薪酬 | 22,454,260.78 | 25,264,843.14 |
| 应交税费 | 11,958,120.76 | 6,361,728.84 |
| 其他应付款 | 627,380.94 | 786,503.16 |
| 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 | 0.00 | 446,390.56 |
| 其他流动负债 | 76,034,157.74 | 48,271,599.96 |
| 流动负债合计 | 1,870,533,519.31 | 1,516,250,671.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 0.00 | 266,507.29 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | 10,671,186.47 | 8,188,450.80 |
| 递延收益 | 13,960,000.00 | 13,960,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,631,186.47 | 22,414,958.09 |
| 负债合计 | 1,895,164,705.78 | 1,538,665,629.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,967,506.00 | 174,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,608,074,400.36 | 1,515,589,764.10 |
| 减：库存股 | 46,193,497.35 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,483,753.00 | 61,700,617.70 |
| 未分配利润 | 872,377,893.61 | 611,367,642.83 |
| 所有者权益合计 | 2,696,710,055.62 | 2,362,898,024.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,591,874,761.40 | 3,901,563,653.79 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 885,809,467.92 | 860,283,964.75 |
| 其中：营业收入 | 885,809,467.92 | 860,283,964.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 572,603,962.47 | 566,196,602.21 |
| 其中：营业成本 | 423,784,066.91 | 475,225,995.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,332,920.65 | 9,703,545.58 |
| 销售费用 | 14,350,088.98 | 2,927,427.12 |
| 管理费用 | 81,804,976.96 | 47,626,668.60 |
| 研发费用 | 65,909,404.82 | 47,956,228.19 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -14,577,495.85 | -17,243,262.69 |
| 其中：利息费用 | 377,046.70 | 1,154,327.58 |
| 利息收入 | 14,994,568.50 | 18,444,192.17 |
| 加：其他收益 | 16,407,886.57 | 3,705,193.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,708,538.99 | 31,863,916.51 |
| 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） | 3,973,726.64 | 7,995,978.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,243,829.88 | -10,711,025.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,222,579.58 | -9,395,431.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -223,960.87 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 346,605,287.32 | 317,545,994.18 |
| 加：营业外收入 | 676,683.58 | 10,459.14 |
| 减：营业外支出 | 237,869.11 | 16,360.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 347,044,101.79 | 317,540,093.00 |
| 减：所得税费用 | 41,799,747.84 | 40,308,736.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| 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 | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.75 | 1.59 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.75 | 1.59 |

法定代表人：桂峻 主管会计工作负责人：刘潇寒 会计机构负责人：樊曾

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 885,809,467.92 | 859,381,351.70 |
| 减：营业成本 | 424,092,950.13 | 474,489,260.50 |
| 税金及附加 | 465,004.11 | 8,823,871.64 |
| 销售费用 | 14,411,531.00 | 2,927,427.12 |
| 管理费用 | 75,589,981.18 | 41,792,104.90 |
| 研发费用 | 63,453,571.36 | 47,956,228.19 |
| 财务费用 | -14,576,332.90 | -17,242,159.78 |
| 其中：利息费用 | 377,046.70 | 1,154,327.58 |
| 利息收入 | 14,992,365.95 | 18,441,720.86 |
| 加：其他收益 | 16,392,909.88 | 3,610,830.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,708,538.99 | 31,863,916.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,973,726.64 | 7,995,978.73 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -11,233,986.24 | -10,816,528.74 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,222,579.58 | -9,395,431.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -223,960.87 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 355,767,411.86 | 323,893,384.29 |
| 加：营业外收入 | 675,498.62 | 10,459.14 |
| 减：营业外支出 | 237,869.11 | 16,360.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 356,205,041.37 | 323,887,483.11 |
| 减：所得税费用 | 43,275,655.29 | 40,308,736.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 312,929,386.08 | 283,578,746.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 312,929,386.08 | 283,578,746.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 312,929,386.08 | 283,578,746.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.80 | 1.63 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 1.79 | 1.63 |
|------------|------|------|

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,991,030,148.00 | 1,130,355,583.11 |
| 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 | 66,918,798.50 | 16,822,943.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,968,762.18 | 23,961,192.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,088,917,708.68 | 1,171,139,718.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,518,434.13 | 831,886,735.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,090,613.78 | 107,627,839.59 |
| 支付的各项税费 | 55,123,336.15 | 180,475,559.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,812,713.89 | 28,851,031.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,545,097.95 | 1,148,841,166.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 797,372,610.73 | 22,298,552.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,996,759,930.19 | 4,428,869,343.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,860,627.39 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 675,920.00 | 5,890.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,999,296,477.58 | 4,428,875,233.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,623,712.43 | 83,082,750.96 |
| 投资支付的现金 | 2,060,515,555.55 | 4,279,000,000.00 |
| 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 | 2,102,139,267.98 | 4,362,082,750.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,842,790.40 | 66,792,482.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,033,481.46 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,033,481.46 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,224,166.65 | 19,900,656.04 |
| 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 | 50,462,000.00 | 462,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,686,166.65 | 50,362,656.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,652,685.19 | -20,362,656.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641,877,135.14 | 68,728,378.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,799,884.42 | 328,071,505.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,677,019.56 | 396,799,884.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,991,030,148.00 | 1,127,810,663.00 |
| 收到的税费返还 | 66,918,798.50 | 16,362,108.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,351,916.75 | 23,936,231.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,087,300,863.25 | 1,168,109,002.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,517,134.13 | 831,884,135.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,011,593.90 | 102,720,261.39 |
| 支付的各项税费 | 54,146,913.02 | 179,490,131.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,758,388.85 | 34,079,969.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,434,029.90 | 1,148,174,498.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,866,833.35 | 19,934,504.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,996,759,930.19 | 4,428,869,343.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,860,627.39 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 675,920.00 | 5,890.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,999,296,477.58 | 4,428,875,233.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,504,014.21 | 79,994,318.46 |
| 投资支付的现金 | 2,060,515,555.55 | 4,279,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,100,019,569.76 | 4,358,994,318.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,723,092.18 | 69,880,914.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,033,481.46 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,033,481.46 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,224,166.65 | 19,900,656.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,462,000.00 | 462,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,686,166.65 | 50,362,656.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,652,685.19 | -20,362,656.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641,491,055.98 | 69,452,763.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,776,358.42 | 327,323,594.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,267,414.40 | 396,776,358.42 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------|------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,589,764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700,617.70 | 0.00 | 587,955,294.05 | | 2,339,485,675.85 | 2,339,485,675.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,589,764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700,617.70 | 0.00 | 587,955,294.05 | | 2,339,485,675.85 | 2,339,485,675.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 727,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,484,636.26 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 25,783,135.30 | 0.00 | 253,325,218.65 | 0.00 | 326,126,998.86 | 326,126,998.86 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,244,353.95 | 0.00 | 305,244,353.95 | 305,244,353.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 727,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,484,636.26 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,018,644.91 | 47,018,644.91 |
| 1.所有者投入的普通股 | 727,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,305,975.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,033,481.46 | 25,033,481.46 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,178,660.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,178,660.80 | 68,178,660.80 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,193,497.35 | 46,193,497.35 |
| （三）利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,783,135.30 | 0.00 | -51,9 | 0.00 | -26,1 | -26,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|--|----------------|
| 润分配 | | | | | | | | | 35.30 | | 19,135.30 | | 36,000.00 | | 36,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,783.135.30 | 0.00 | -25,783.135.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,136,000.00 | 0.00 | -26,136,000.00 | | -26,136,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|------|--------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|--|--------------|------|--------------|
| 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,967,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608,074.40 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 87,483,753.00 | 0.00 | 841,280,512.70 | | 2,665,612.67 | 4.71 | 2,665,612.67 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|------|------|--------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|--------|--------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 96,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,776.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,342,743.02 | 0.00 | 357,861,012.09 | | 2,066,780.64 | 5.65 | 2,066,780.64 |
| 加：会计政 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 96,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,776.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,342,743.02 | 0.00 | 357,861,012.09 | | 2,066,780.64 | | 2,066,780.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,187,126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,357,874.68 | 0.00 | 230,094,281.96 | | 272,705,030.20 | | 272,705,030.20 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,231,356.64 | | 277,231,356.64 | | 277,231,356.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,252,873.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,252,873.56 | | 14,252,873.56 |
| 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,252,873.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,252,873.56 | | 14,252,873.56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|--|----------------|
| 支付计入所有者权益的金额 | | | | | 73.56 | | | | | | | | 73.56 | | 73.56 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,357,874.68 | 0.00 | -47,137,074.68 | | -18,779,200.00 | | -18,779,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,357,874.68 | 0.00 | -28,357,874.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,779,200.00 | | -18,779,200.00 | | -18,779,200.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|---------------------------|------|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 资本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余 公积 弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期 提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 本期 使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 四、 本期 期末 余额 | 174, 240, 000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,51 5,58 9,76 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,7 00,6 17.7 0 | 0.00 | 587, 955, 294. 05 | | 2,33 9,48 5,67 5.85 | | 2,33 9,48 5,67 5.85 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,589,764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700,617.70 | 611,367,642.83 | | 2,362,898,024.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,589,764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700,617.70 | 611,367,642.83 | | 2,362,898,024.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 727,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,484,636.26 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 25,783,135.30 | 261,010,250.78 | | 333,812,030.99 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,929,386.08 | | 312,929,386.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 727,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,484,636.26 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,018,644.91 |
| 1. 所有者投入 | 727,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,305,975.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,033,481.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|----------------|--|----------------|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,178,660.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,178,660.80 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -46,193,497.35 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,783,135.30 | -51,919,135.30 | | -26,136,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,783,135.30 | -25,783,135.30 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,136,000.00 | | -26,136,000.00 |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,967,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608,074,400.36 | 46,193,497.35 | 0.00 | 0.00 | 87,483,753.00 | 872,377,893.61 | | 2,696,710,055.62 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 96,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,776,890.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,342,743.02 | 374,925,970.76 | | 2,083,845,604.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 96,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,776,890.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,342,743.02 | 374,925,970.76 | | 2,083,845,604.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,187,126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,357,874.68 | 236,441,672.07 | | 279,052,420.31 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,578,746.75 | | 283,578,746.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,252,873.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,252,873.56 |
| 1. 所有者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|----------------|
| 投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,252,873.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,252,873.56 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,357,874.68 | -47,137,074.68 | | -18,779,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,357,874.68 | -28,357,874.68 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,779,200.00 | | -18,779,200.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | 77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------|------|------------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 174,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,589,764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700,617.70 | 611,367,642.83 | | 2,362,898,024.63 |

三、公司基本情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原成都雷电微力科技有限公司（以下简称雷电公司），雷电公司系由黄太刚、魏彪、唐继芬、李红卫和王小舟共同出资组建，于 2007 年 9 月 11 日在成都市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 5101092012414 的企业法人营业执照。雷电公司成立时注册资本 500.00 万元。雷电公司以 2019 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 2 月 24 日在成都高新区市场监督管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 91510100665337310H 的营业执照，注册资本 17,496.7506 万元，股份总数 17,496.7506 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 40,306,242.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 134,661,264.00 股。公司股票已于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为毫米波微系统的研发、制造、测试及销售，产品主要有毫米波微系统等。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 18 日第二届第九次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|--|
| 重要的在建工程项目 | 公司将单项在建工程明细金额超过资产总额 0.3% 的在建工程确定为重要的在建项目 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.3% 且账龄超过 1 年的应付账款确定为重要的账龄超过 1 年的应付账款 |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 公司将单项合同负债金额超过资产总额 0.3% 且账龄超过 1 年的合同负债确定为重要的账龄超过 1 年的合同负债 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5% 的投资活动现金流量确定为重要的投资活动现金流量 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、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或不属于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的财务担保合同进行减值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，是指公司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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|-----------|--|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来 | 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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) |
|-------------|---------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2 年 | 24.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3-4 年 | 66.00 |

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) |
|-------|---------------------|
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

15、其他应收款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

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

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 其他应收款 预期信用损失率 (%) |
|---------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3-4 年 | 60.00 |
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

16、合同资产

17、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

(1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(2) 按组合计提存货跌价准备

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 存货可变现净值的确定依据 |
|-------------|---------|-----------------|
| 原材料——呆滞物料组合 | 未来可用性 | 基于处置价值确定存货可变现净值 |
| 原材料——库龄组合 | 库龄 | 基于库龄确定存货可变现净值 |

库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据

| 库 龄 | 原材料可变现净值计算方法 |
|-------------|--------------|
| 1 年以内（含，下同） | 账面余额的 100% |
| 1-2 年 | 账面余额的 100% |
| 2-3 年 | 账面余额的 95% |
| 3-4 年 | 账面余额的 75% |
| 4-5 年 | 账面余额的 50% |
| 5 年以上 | 账面余额的 20% |

库龄组合可变现净值的确定依据：基于使用或对外销售情况确定存货可变现净值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加

上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 | 2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-12 | 5 | 7.92-11.88 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|--------|---------------------|
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 房屋及建筑物 | 完工并达到预定可使用状态 |

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用年限平均法摊销。具体如下：

| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|---------|------------|-------|
| 土地使用权 | 按法律约定的使用年限 | 年限平均法 |
| 软件 | 按受益年限 5 年 | 年限平均法 |
| 专利技术及其他 | 按受益年限 10 年 | 年限平均法 |

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

(4) 设计费用

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

(5) 装备调试费用与试验费用

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

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

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(6) 委托外部研究开发费用

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

(7) 其他费用

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

2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服

务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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，公司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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户

就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司销售的产品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：对于尚未审价的产品，在产品实际交付并取得验收文件按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知单时确认价格差异；对于无需审价的产品，在产品实际交付并取得验收文件时按合同价格确认收入。

公司提供的服务在某一时段内确认收入。公司将提供的服务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

39、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司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）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。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。公司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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
| 土地使用税 | 按照实际占用的土地面积计征 | 8元、4元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 雷电微晶 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。

2 企业所得税

公司于2022年11月2日通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》（编号GR202251002185），有效期三年，有效期内享受高新技术企业15%所得税率的优惠政策。

3、其他

根据财税〔2014〕相关文件规定，公司享受相关增值税税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 56,688.32 | 42,934.86 |
| 银行存款 | 1,038,620,331.24 | 398,354,772.26 |
| 其他货币资金 | 18,292,668.09 | 15,666,964.00 |
| 合计 | 1,056,969,687.65 | 414,064,671.12 |

其他说明：

期末货币资金中有511,640.00元系银行承兑汇票保证金，使用受限；有13,960,000.00元系政府补助，因相关项目尚未验收处于冻结状态，使用受限；银行存款中有13,200.00元系ETC资金受限；银行存款中有3,807,828.09元系理财专户及回购专户资金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,088,310,723.34 | 991,821,441.15 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 642,030,000.00 | 510,054,219.35 |
| 理财产品 | 80,861,237.24 | 20,015,555.13 |
| 大额可转让定期存单 | 365,419,486.10 | 461,751,666.67 |
| 其中： | | |
| 合计 | 1,088,310,723.34 | 991,821,441.15 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 94,563,500.00 | 387,632,475.00 |
| 合计 | 94,563,500.00 | 387,632,475.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 100,965,000.00 | 100.00% | 6,401,500.00 | 6.34% | 94,563,500.00 | 394,869,300.00 | 100.00% | 7,236,825.00 | 1.83% | 387,632,475.00 |
| 其 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|------------------|-------|-------------------|--------------------|---------|------------------|-------|--------------------|
| 中： | | | | | | | | | | |
| 商业承 兑汇票 | 100,965 ,000.00 | 100.00% | 6,401,5 00.00 | 6.34% | 94,563, 500.00 | 394,869 ,300.00 | 100.00% | 7,236,8 25.00 | 1.83% | 387,632 ,475.00 |
| 合计 | 100,965 ,000.00 | 100.00% | 6,401,5 00.00 | 6.34% | 94,563, 500.00 | 394,869 ,300.00 | 100.00% | 7,236,8 25.00 | 1.83% | 387,632 ,475.00 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 100,965,000.00 | 6,401,500.00 | 6.34% |
| 合计 | 100,965,000.00 | 6,401,500.00 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏 账准备 | 7,236,825.00 | -835,325.00 | | | | 6,401,500.00 |
| 合计 | 7,236,825.00 | -835,325.00 | | | | 6,401,500.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,978,328.35 | 301,686,947.93 |
| 1 至 2 年 | 62,149,947.93 | 7,500,000.00 |
| 2 至 3 年 | 360,000.00 | 39,963,000.00 |
| 3 年以上 | 50,626,000.00 | 19,318,000.00 |
| 3 至 4 年 | 31,308,000.00 | 3,850,000.00 |
| 4 至 5 年 | 3,850,000.00 | 9,808,000.00 |
| 5 年以上 | 15,468,000.00 | 5,660,000.00 |
| 合计 | 141,114,276.28 | 368,467,947.93 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 141,114,276.28 | 100.00% | 55,634,183.92 | 39.42% | 85,480,092.36 | 368,467,947.93 | 100.00% | 43,639,647.40 | 11.84% | 324,828,300.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 141,114,276.28 | 100.00% | 55,634,183.92 | 39.42% | 85,480,092.36 | 368,467,947.93 | 100.00% | 43,639,647.40 | 11.84% | 324,828,300.53 |

按组合计提坏账准备：1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备 | 141,114,276.28 | 55,634,183.92 | 39.42% |
| 合计 | 141,114,276.28 | 55,634,183.92 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,639,647.40 | 11,994,536.52 | | | | 55,634,183.92 |
| 合计 | 43,639,647.40 | 11,994,536.52 | | | | 55,634,183.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 1 | 92,294,000.00 | | 92,294,000.00 | 65.40% | 35,332,700.00 |
| 客户 2 | 18,910,000.00 | | 18,910,000.00 | 13.40% | 1,531,100.00 |
| 客户 3 | 11,200,000.00 | | 11,200,000.00 | 7.94% | 11,200,000.00 |
| 客户 4 | 7,294,328.35 | | 7,294,328.35 | 5.17% | 454,716.42 |
| 客户 5 | 6,298,000.00 | | 6,298,000.00 | 4.46% | 4,695,680.00 |
| 合计 | 135,996,328.35 | | 135,996,328.35 | 96.37% | 53,214,196.42 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|
|--|--|----|-------|-------|------|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 3,854,325.20 | 755,776.44 |
| 合计 | 3,854,325.20 | 755,776.44 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露□适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|------------|
| 应收个税退税款 | 3,513,536.24 | |
| 个人承担社保款 | 539,479.76 | 495,848.88 |
| 押金保证金 | 22,800.00 | 396,800.00 |
| 合计 | 4,075,816.00 | 892,648.88 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,053,016.00 | 499,848.88 |
| 1 至 2 年 | | 70,000.00 |
| 2 至 3 年 | | 300,000.00 |
| 3 年以上 | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 3 至 4 年 | | 19,800.00 |
| 4 至 5 年 | 19,800.00 | |
| 5 年以上 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 4,075,816.00 | 892,648.88 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|---------|------------|-------|--------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,075,816.00 | 100.00% | 221,490.80 | 5.43% | 3,854,325.20 | 892,648.88 | 100.00% | 136,872.44 | 15.33% | 755,776.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,075,816.00 | 100.00% | 221,490.80 | 5.43% | 3,854,325.20 | 892,648.88 | 100.00% | 136,872.44 | 15.33% | 755,776.44 |

按组合计提坏账准备：1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|------------|---------|
| 账龄组合 | 4,075,816.00 | 221,490.80 | 5.43% |
| 其中： | | | |
| 1 年以内（含，下同） | 4,053,016.00 | 202,650.80 | 5.00% |
| 4-5 年 | 19,800.00 | 15,840.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,075,816.00 | 221,490.80 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 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 | 24,992.44 | 7,000.00 | 104,880.00 | 136,872.44 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -200.00 | 200.00 | | |
| ——转入第三阶段 | | -7,000.00 | 7,000.00 | |
| 本期计提 | 177,858.36 | -200.00 | -93,040.00 | 84,618.36 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 202,650.80 | | 18,840.00 | 221,490.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 136,872.44 | 84,618.36 | | | | 221,490.80 |
| 合计 | 136,872.44 | 84,618.36 | | | | 221,490.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------|--------------|------|------------------|------------|
| 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局 | 股权激励个税 | 3,513,536.24 | 1年以内 | 86.20% | 175,676.81 |
| 员工 | 个人承担社保款 | 539,479.76 | 1年以内 | 13.24% | 26,973.99 |
| 杨志民 | 押金保证金 | 16,000.00 | 4-5年 | 0.39% | 12,800.00 |
| 李智 | 押金保证金 | 3,800.00 | 4-5年 | 0.09% | 3,040.00 |
| 天府新区华天兴能燃气有限公司 | 押金保证金 | 3,000.00 | 5年以上 | 0.07% | 3,000.00 |
| 合计 | | 4,075,816.00 | | 100.00% | 221,490.80 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 8,187,863.62 | 89.40% | 9,525,621.48 | 100.00% |
| 1至2年 | 970,730.48 | 10.60% | | |
| 合计 | 9,158,594.10 | | 9,525,621.48 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 |
|------|------|
|------|------|

| | | 占预付款项余额的比例 |
|-------|--------------|------------|
| 供应商 1 | 3,429,998.30 | 37.45% |
| 供应商 2 | 2,030,000.00 | 22.17% |
| 供应商 3 | 1,206,000.00 | 13.17% |
| 供应商 4 | 874,561.56 | 9.55% |
| 供应商 5 | 524,990.17 | 5.73% |
| 小 计 | 8,065,550.03 | 88.07% |

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 427,319,729.23 | 9,431,664.91 | 417,888,064.32 | 391,863,486.97 | 10,216,568.91 | 381,646,918.06 |
| 在产品 | 162,671,232.03 | | 162,671,232.03 | 316,912,323.55 | | 316,912,323.55 |
| 库存商品 | 4,655,959.94 | | 4,655,959.94 | 4,655,959.94 | | 4,655,959.94 |
| 发出商品 | 1,250,933,657.77 | | 1,250,933,657.77 | 640,254,066.90 | | 640,254,066.90 |
| 委托加工物资 | 3,663,940.32 | | 3,663,940.32 | 37,768,399.94 | | 37,768,399.94 |
| 合计 | 1,849,244,519.29 | 9,431,664.91 | 1,839,812,854.38 | 1,391,454,237.30 | 10,216,568.91 | 1,381,237,668.39 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 原材料 | 10,216,568.91 | 5,222,579.58 | | 6,007,483.58 | | 9,431,664.91 |
| 合计 | 10,216,568.91 | 5,222,579.58 | | 6,007,483.58 | | 9,431,664.91 |

| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|
| 原材料 | 基于使用或对外销售情况确定存货可变现净值 | 不适用 | 本期将已计提存货跌价准备的存货报废 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| 原材料——呆滞物料组合 | | | 100.00% | 5,564,623.19 | 5,564,623.19 | 100.00% |
| 原材料——1年以内有出入库组合 | 276,882,837.22 | | | 346,106,592.84 | | |
| 其中：库龄 1-2 年（含，下同） | 117,702,353.27 | | | 16,683,977.78 | | |
| 库龄 2-3 年 | 9,808,939.07 | 490,446.95 | 5.00% | 13,357,759.43 | 667,887.97 | 5.00% |
| 库龄 3-4 年 | 13,837,681.26 | 3,459,420.31 | 25.00% | 6,371,192.87 | 1,592,798.22 | 25.00% |
| 库龄 4-5 年 | 5,961,790.31 | 2,980,895.16 | 50.00% | 2,107,377.18 | 1,053,688.59 | 50.00% |
| 库龄 5 年以上 | 3,126,128.10 | 2,500,902.49 | 80.00% | 1,671,963.68 | 1,337,570.94 | 80.00% |
| 合计 | 427,319,729.23 | 9,431,664.91 | | 391,863,486.97 | 10,216,568.91 | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 □不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 114,836,142.84 | 119,905,371.32 |
| 合计 | 114,836,142.84 | 119,905,371.32 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | | |

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 207,905,761.69 | 191,062,524.44 |
| 合计 | 207,905,761.69 | 191,062,524.44 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 119,182,158.86 | 121,807,196.58 | 18,103,046.02 | 9,167,179.54 | 3,055,910.43 | 271,315,491.43 |
| 2. 本期增加金额 | 1,759,309.99 | 26,851,680.70 | 4,083,420.32 | 2,886,077.66 | 848,255.02 | 36,428,743.69 |
| (1) 购置 | | 21,695,584.13 | 4,040,057.49 | 2,886,077.66 | 848,255.02 | 29,469,974.30 |
| (2) 在建工程转入 | 1,759,309.99 | 5,156,096.57 | 43,362.83 | | | 6,958,769.39 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 635,063.28 | 464,618.10 | 296,994.67 | 1,385,695.68 | 2,782,371.73 |
| (1) 处置或报废 | | 635,063.28 | 464,618.10 | 296,994.67 | 1,385,695.68 | 2,782,371.73 |
| 4. 期末余额 | 120,941,468.85 | 148,023,814.00 | 21,721,848.24 | 11,756,262.53 | 2,518,469.77 | 304,961,863.39 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,921,538.10 | 40,730,488.21 | 9,907,772.15 | 4,974,048.89 | 1,719,119.64 | 80,252,966.99 |
| 2. 本期增加金额 | 3,629,693.99 | 10,586,652.46 | 3,014,752.27 | 1,187,909.99 | 258,082.58 | 18,677,091.29 |
| (1) 计提 | 3,629,693.99 | 10,586,652.46 | 3,014,752.27 | 1,187,909.99 | 258,082.58 | 18,677,091.29 |
| 3. 本期减少金额 | | 522,433.87 | 436,354.31 | 279,771.81 | 635,396.59 | 1,873,956.58 |
| (1) 处置或报废 | | 522,433.87 | 436,354.31 | 279,771.81 | 635,396.59 | 1,873,956.58 |
| 4. 期末余额 | 26,551,232.09 | 50,794,706.80 | 12,486,170.11 | 5,882,187.07 | 1,341,805.63 | 97,056,101.70 |
| 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 | 94,390,236.76 | 97,229,107.20 | 9,235,678.13 | 5,874,075.46 | 1,176,664.14 | 207,905,761.69 |
| 2. 期初账面价值 | 96,260,620.76 | 81,076,708.37 | 8,195,273.87 | 4,193,130.65 | 1,336,790.79 | 191,062,524.44 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 27,820,038.80 | 23,312,270.00 |
| 合计 | 27,820,038.80 | 23,312,270.00 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 教育培训基地 | 26,533,334.87 | | 26,533,334.87 | 23,312,270.00 | | 23,312,270.00 |
| 在安装设备 | 495,575.22 | | 495,575.22 | | | |
| 办公楼防水工程 | 791,128.71 | | 791,128.71 | | | |
| 合计 | 27,820,038.80 | | 27,820,038.80 | 23,312,270.00 | | 23,312,270.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|-------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|-------------|----------|------|

| | | | | | | | | | | 额 | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|--------|-------|--|---|--|----|
| 教育培训基地改造 | 31,960,000.00 | 23,312,270.00 | 3,221,064.87 | | | 26,533,334.87 | 83.02% | 95% | | | | 其他 |
| 在安装设备 | 2,800,000.00 | | 5,695,034.62 | 5,199,459.40 | | 495,575.22 | 17.70% | 17.7% | | | | 其他 |
| 办公楼防水工程 | 1,598,080.00 | | 791,128.71 | | | 791,128.71 | 49.50% | 49.5% | | | | 其他 |
| 发电机房改造 | 1,796,460.18 | | 1,759,309.99 | 1,759,309.99 | | | 97.93% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 38,154,540.18 | 23,312,270.00 | 11,466,538.19 | 6,958,769.39 | | 27,820,038.80 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 1,567,755.33 | 1,567,755.33 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,019,510.31 | 1,019,510.31 |
| (1) 处置 | 1,019,510.31 | 1,019,510.31 |
| 4. 期末余额 | 548,245.02 | 548,245.02 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 762,177.45 | 762,177.45 |
| 2. 本期增加金额 | 381,088.72 | 381,088.72 |
| (1) 计提 | 381,088.72 | 381,088.72 |
| 3. 本期减少金额 | 637,194.00 | 637,194.00 |
| (1) 处置 | 637,194.00 | 637,194.00 |
| 4. 期末余额 | 506,072.17 | 506,072.17 |
| 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 | 42,172.85 | 42,172.85 |
| 2. 期初账面价值 | 805,577.88 | 805,577.88 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 专利技术及其他 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,408,396.55 | | | 7,432,005.98 | 13,400.00 | 15,853,802.53 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 2,263,773.18 | | 2,263,773.18 |
| (1) 购置 | | | | 2,263,773.18 | | 2,263,773.18 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,408,396.55 | | | 9,695,779.16 | 13,400.00 | 18,117,575.71 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,583,581.88 | | | 4,895,416.12 | 13,400.00 | 6,492,398.00 |
| 2. 本期增加金额 | 168,168.00 | | | 1,197,772.46 | | 1,365,940.46 |
| (1) 计提 | 168,168.00 | | | 1,197,772.46 | | 1,365,940.46 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,751,749.88 | | | 6,093,188.58 | 13,400.00 | 7,858,338.46 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 额 | | | | | | |
| 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 | 6,656,646.67 | | | 3,602,590.58 | | 10,259,237.25 |
| 2. 期初账面价值 | 6,824,814.67 | | | 2,536,589.86 | | 9,361,404.53 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修改造 | 1,221,998.27 | | 310,310.76 | | 911,687.51 |
| 合计 | 1,221,998.27 | | 310,310.76 | | 911,687.51 |

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 9,431,664.91 | 1,414,749.74 | 10,216,568.91 | 1,532,485.34 |
| 信用减值损失 | 62,240,823.83 | 9,336,123.57 | 51,006,837.59 | 7,651,025.64 |
| 股份支付 | 42,344,826.98 | 6,351,724.05 | 15,422,922.53 | 2,313,438.37 |
| 预提产品质保金 | 10,671,186.47 | 1,600,677.97 | 8,188,450.80 | 1,228,267.62 |
| 未实现内部损益 | 9,839,382.97 | 1,475,907.45 | | |
| 合计 | 134,527,885.16 | 20,179,182.78 | 84,834,779.83 | 12,725,216.97 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 17,777,390.01 | 2,666,608.50 | 13,821,441.15 | 2,073,216.17 |
| 一次性扣除的固定资产折旧 | 19,827,000.85 | 2,974,050.13 | | |
| 合计 | 37,604,390.86 | 5,640,658.63 | 13,821,441.15 | 2,073,216.17 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 5,640,658.63 | 14,538,524.15 | 2,073,216.17 | 10,652,000.80 |
| 递延所得税负债 | 5,640,658.63 | | 2,073,216.17 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,167,049.75 | 1,024,246.67 |
| 可抵扣亏损 | 21,676,487.29 | 30,467,209.84 |
| 合计 | 24,843,537.04 | 31,491,456.51 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 | | 7,676,586.39 | |
| 2024 年 | 5,194,052.58 | 6,308,188.74 | |
| 2025 年 | 3,971,657.23 | 3,971,657.23 | |
| 2026 年 | 6,163,387.37 | 6,163,387.37 | |
| 2027 年 | 6,347,390.11 | 6,347,390.11 | |
| 合计 | 21,676,487.29 | 30,467,209.84 | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产款 | 8,428,087.68 | | 8,428,087.68 | 14,008,410.50 | | 14,008,410.50 |
| 合计 | 8,428,087.68 | | 8,428,087.68 | 14,008,410.50 | | 14,008,410.50 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|------|--|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 18,292,668.09 | 18,292,668.09 | 冻结、使用受限 | 银行承兑汇票保证金使用受限、政府补助项目未验收、ETC 资金受限、理财专户及回购专户资金使用受限 | 17,264,786.70 | 17,264,786.70 | 冻结 | 银行承兑汇票保证金使用受限、政府补助项目未验收、活期存款因银行留存信息未更新处于冻结状态 |
| 合计 | 18,292,668.09 | 18,292,668.09 | | | 17,264,786.70 | 17,264,786.70 | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 411,452,089.70 | 567,108,389.81 |
| 银行承兑汇票 | 5,116,400.00 | 17,069,640.00 |
| 合计 | 416,568,489.70 | 584,178,029.81 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 378,078,506.59 | 437,896,569.37 |
| 设备款 | 3,304,967.95 | 3,573,546.60 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 187,225.23 | 319,443.05 |
| 合计 | 381,570,699.77 | 441,789,559.02 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 6 | 13,900,577.65 | 供应商未要求清算 |
| 合计 | 13,900,577.65 | |

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 679,780.94 | 838,903.16 |
| 合计 | 679,780.94 | 838,903.16 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 暂收人才奖励款 | 432,000.00 | 505,618.40 |
| 押金保证金 | 52,400.00 | 52,400.00 |
| 应付报销款 | 177,046.85 | 259,732.21 |
| 其他 | 18,334.09 | 21,152.55 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 679,780.94 | 838,903.16 |
|----|------------|------------|

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 931,960,765.03 | 379,936,674.81 |
| 合计 | 931,960,765.03 | 379,936,674.81 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|----------------|-------------|
| 客户 5 | 558,064,518.71 | 已交付产品尚未完成验收 |
| 合计 | 558,064,518.71 | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 26,271,239.88 | 102,396,311.89 | 105,086,569.61 | 23,580,982.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,146,578.22 | 5,146,578.22 | |
| 三、辞退福利 | | 1,309,551.99 | 1,309,551.99 | |
| 合计 | 26,271,239.88 | 108,852,442.10 | 111,542,699.82 | 23,580,982.16 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,901,245.20 | 88,152,278.90 | 90,799,211.85 | 23,254,312.25 |
| 2、职工福利费 | | 6,905,887.45 | 6,905,887.45 | |
| 3、社会保险费 | | 2,570,783.01 | 2,570,783.01 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,299,912.22 | 2,299,912.22 | |
| 工伤保险费 | | 42,806.60 | 42,806.60 | |
| 大病医疗保险费 | | 228,064.19 | 228,064.19 | |
| 4、住房公积金 | | 2,640,116.00 | 2,640,116.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 369,994.68 | 2,060,520.93 | 2,103,845.70 | 326,669.91 |
| 竞业限制补偿金 | | 66,725.60 | 66,725.60 | |
| 合计 | 26,271,239.88 | 102,396,311.89 | 105,086,569.61 | 23,580,982.16 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 4,962,223.76 | 4,962,223.76 | |
| 2、失业保险费 | | 184,354.46 | 184,354.46 | |
| 合计 | | 5,146,578.22 | 5,146,578.22 | |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 257,294.22 | 161,775.66 |
| 企业所得税 | 11,616,610.87 | 6,037,480.63 |
| 个人所得税 | 333,237.41 | 245,359.68 |
| 城市维护建设税 | 13.59 | |
| 教育费附加 | 5.83 | |
| 地方教育附加 | 3.88 | |
| 印花税 | 18,357.66 | 90,694.92 |
| 合计 | 12,225,523.46 | 6,535,310.89 |

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | | 446,390.56 |
| 合计 | 0.00 | 446,390.56 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 76,061,327.56 | 48,298,769.78 |
| 合计 | 76,061,327.56 | 48,298,769.78 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 租赁负债 | 0.00 | 266,507.29 |

| | | |
|----|------|------------|
| 合计 | 0.00 | 266,507.29 |
|----|------|------------|

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|--------------|-----------|
| 产品质量保证 | 10,671,186.47 | 8,188,450.80 | 预提产品质量保证金 |
| 合计 | 10,671,186.47 | 8,188,450.80 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 13,960,000.00 | | | 13,960,000.00 | 尚未验收 |
| 合计 | 13,960,000.00 | | | 13,960,000.00 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 174,240,000.00 | 727,506.00 | | | | 727,506.00 | 174,967,506.00 |

其他说明：

2023年10月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，议案同意公司向符合2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的员工以34.41元/股的价格发行新股727,506股。2023年11月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属首次授予部分的第二类限制性股票登记手续。

本年度，公司收到激励对象缴纳的727,506股股票的认购资金合计人民币25,033,481.46元，其中727,506.00元计入股本，24,305,975.46元计入资本公积（股本溢价）人民币。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,501,336,890.54 | 49,843,119.06 | | 1,551,180,009.60 |
| 其他资本公积 | 14,252,873.56 | 68,178,660.80 | 25,537,143.60 | 56,894,390.76 |
| 合计 | 1,515,589,764.10 | 118,021,779.86 | 25,537,143.60 | 1,608,074,400.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年10月19日，公司向符合2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的员工发行新股727,506股，公司收到出资款合计人民币25,033,481.46元，其中727,506.00元计入股本，24,305,975.46元计入资本公积（股本溢价）；同时，公司将727,506股限制性股票相关的等待期内确认的其他资本公积结转至股本溢价，金额为25,537,143.60元。

公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈成都雷电微力科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，此次激励计划向激励对象授予限制性股票总计360万股，约占激励计划草案公告时公司总股本174,240,000股的2.07%。授予限制性股票激励计划本年确认其他资本公积49,570,734.18元，冲回2022年末预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用部分的暂时性差异确认的其他资本公积386,080.30元。

公司于2023年10月19日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《成都雷电微力科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》，此次激励计划向激励对象授予限制性股票总计850万股，约占激励计划草案公告时公司总股本174,240,000股的4.88%。授予限制性股票激励计划本年确认其他资本公积18,994,006.92元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|---------------|------|---------------|
| 回购股份 | 0.00 | 46,193,497.35 | | 46,193,497.35 |
| 合计 | 0.00 | 46,193,497.35 | | 46,193,497.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系：2023年11月6日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，议案约定公司拟以不低于人民币15,000.00万元且不超过人民币30,000.00万元的自有资金通过集中竞价方式回购公司股份。在回购价格不超过人民币80.00元/股的前提下，预计回购股份数量为1,875,000股至3,750,000股，约占公司当前总股本的1.08%至2.15%，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份815,100股，占公司总股本的0.4659%，回购最高成交价为61.22元/股，最低成交价为55.10元/股，回购均价为56.67元/股，支付的资金总额为人民币46,193,497.35元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,700,617.70 | 25,783,135.30 | | 87,483,753.00 |
| 合计 | 61,700,617.70 | 25,783,135.30 | | 87,483,753.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司注册资本 50%为限提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 587,955,294.05 | 357,861,012.09 |
| 调整后期初未分配利润 | 587,955,294.05 | 357,861,012.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25,783,135.30 | 28,357,874.68 |
| 应付普通股股利 | 26,136,000.00 | 18,779,200.00 |
| 期末未分配利润 | 841,280,512.70 | 587,955,294.05 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | 859,363,150.76 | 474,489,260.50 |
| 其他业务 | | | 920,813.99 | 736,734.91 |
| 合计 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | 860,283,964.75 | 475,225,995.41 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | | | | | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 精确制导 | 853,301,743.69 | 410,856,786.57 | | | | | 853,301,743.69 | 410,856,786.57 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 通信数据链 | 21,519,823.01 | 8,035,407.24 | | | | | 21,519,823.01 | 8,035,407.24 |
| 其他 | 10,987,901.22 | 4,891,873.10 | | | | | 10,987,901.22 | 4,891,873.10 |
| 按经营地区分类 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | | | | | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 境内 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | | | | | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | | | | | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | | | | | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 |
| 在某一时段内确认收入 | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 合计 | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 | | | | | 885,809,467.92 | 423,784,066.91 |

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 13.79 | 4,718,306.83 |
| 教育费附加 | 5.83 | 2,022,131.50 |
| 房产税 | 823,126.74 | 733,454.62 |
| 土地使用税 | 234,842.04 | 234,689.78 |
| 车船使用税 | 7,860.00 | 6,060.00 |
| 印花税 | 267,068.37 | 640,815.19 |
| 地方教育附加 | 3.88 | 1,348,087.66 |
| 合计 | 1,332,920.65 | 9,703,545.58 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 股份支付 | 41,577,162.17 | 7,650,314.47 |
| 职工薪酬 | 25,757,561.08 | 25,994,697.93 |
| 中介机构费 | 4,192,047.94 | 2,770,481.82 |
| 折旧摊销费 | 3,450,589.64 | 3,679,758.12 |
| 业务招待费 | 1,614,373.84 | 1,367,943.29 |
| 差旅办公费 | 1,369,345.11 | 1,762,824.11 |
| 其他 | 3,843,897.18 | 4,400,648.86 |
| 合计 | 81,804,976.96 | 47,626,668.60 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 股份支付 | 5,059,223.65 | 1,146,132.06 |
| 售后维护费 | 3,823,785.41 | -2,174,315.39 |
| 职工薪酬 | 2,495,443.28 | 1,904,735.71 |
| 业务招待费 | 1,267,368.00 | 633,167.73 |
| 差旅费 | 1,040,280.98 | 873,567.02 |
| 使用权资产折旧 | 217,950.46 | 168,690.72 |
| 评审费 | 98,300.00 | 142,200.00 |
| 其他 | 347,737.20 | 233,249.27 |
| 合计 | 14,350,088.98 | 2,927,427.12 |

168

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,290,700.25 | 21,864,322.71 |
| 股份支付 | 21,928,355.28 | 5,070,346.73 |
| 材料费 | 13,184,398.59 | 4,410,314.87 |
| 折旧费 | 879,520.93 | 642,943.27 |
| 设计费 | 716,981.13 | 8,346,639.40 |
| 外协费 | 324,262.53 | 6,207,668.08 |
| 其他 | 1,585,186.11 | 1,413,993.13 |
| 合计 | 65,909,404.82 | 47,956,228.19 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 377,046.70 | 1,154,327.58 |
| 减：利息收入 | 14,994,568.50 | 18,444,192.17 |
| 手续费 | 40,025.95 | 29,117.58 |
| 其他 | | 17,484.32 |
| 合计 | -14,577,495.85 | -17,243,262.69 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 15,937,424.36 | 3,573,852.21 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 99,749.36 | 46,654.45 |
| 增值税加计抵减 | 370,712.85 | 84,686.70 |
| 合计 | 16,407,886.57 | 3,705,193.36 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 3,973,726.64 | 7,995,978.73 |
| 合计 | 3,973,726.64 | 7,995,978.73 |

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 29,708,538.99 | 31,863,916.51 |
| 合计 | 29,708,538.99 | 31,863,916.51 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 835,325.00 | 6,745,695.00 |
| 应收账款坏账损失 | -11,994,536.52 | -17,387,027.79 |
| 其他应收款坏账损失 | -84,618.36 | -69,692.68 |
| 合计 | -11,243,829.88 | -10,711,025.47 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,222,579.58 | -9,395,431.49 |
| 合计 | -5,222,579.58 | -9,395,431.49 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------|
| 固定资产处置收益 | -223,960.87 | |
| 合计 | -223,960.87 | |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|--------|------------|-----------|------------|
| 无法支付款项 | 507,718.84 | | 507,718.84 |
| 其他 | 168,964.74 | 10,459.14 | 168,964.74 |
| 合计 | 676,683.58 | 10,459.14 | 676,683.58 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------|------------|-----------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 | 152,479.32 | 16,339.91 | 152,479.32 |
| 税收滞纳金 | 8,289.79 | | 8,289.79 |
| 其他 | 77,100.00 | 20.41 | 77,100.00 |
| 合计 | 237,869.11 | 16,360.32 | 237,869.11 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 46,072,351.49 | 43,720,757.96 |
| 递延所得税费用 | -4,272,603.65 | -3,412,021.60 |
| 合计 | 41,799,747.84 | 40,308,736.36 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 347,044,101.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 52,056,615.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 67,844.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,699,711.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 208,322.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -278,534.04 |
| 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 | 748,626.61 |
| 研发费用、购进设备及安置残疾人员工资加计扣除 | -7,303,416.09 |
| 所得税费用 | 41,799,747.84 |

其他说明：

77、其他综合收益

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 14,994,568.50 | 18,444,192.17 |
| 收到的政府补助 | 12,794,865.40 | 3,573,852.21 |
| 期初受限货币资金本期解除限制 | 1,597,822.70 | |
| 员工借支款/备用金 | 984,225.86 | 1,488,005.55 |
| 暂收人才奖励款 | | 287,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 99,749.36 | 46,654.45 |
| 其他 | 497,530.36 | 121,488.11 |
| 合计 | 30,968,762.18 | 23,961,192.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 经营费用 | 27,534,757.67 | 21,687,210.60 |
| 员工借支款/备用金 | 1,853,872.27 | 2,820,231.48 |
| 押金保证金 | 1,703,308.40 | 2,559,385.20 |
| 支付人才奖励款 | 113,400.00 | 186,381.60 |
| 其他 | 607,375.55 | 1,597,822.70 |
| 合计 | 31,812,713.89 | 28,851,031.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 理财产品到期收回本金及利息 | 1,996,759,930.19 | 4,428,869,343.21 |
| 合计 | 1,996,759,930.19 | 4,428,869,343.21 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 2,060,515,555.55 | 4,279,000,000.00 |
| 合计 | 2,060,515,555.55 | 4,279,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|------------|
| 支付股份回购款 | 50,000,000.00 | |
| 支付租赁负债 | 462,000.00 | 462,000.00 |
| 合计 | 50,462,000.00 | 462,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 305,244,353.95 | 277,231,356.64 |
| 加：资产减值准备 | 16,466,409.46 | 20,106,456.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,677,091.29 | 13,256,791.63 |
| 使用权资产折旧 | 381,088.72 | 423,568.32 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 1,365,940.46 | 1,254,912.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 310,310.76 | 310,310.76 |
| 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） | 223,960.87 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 152,479.32 | 16,339.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,973,726.64 | -7,995,978.73 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 377,046.70 | 1,154,327.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -29,708,538.99 | -31,863,916.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,886,523.35 | -2,510,022.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -901,999.40 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -463,797,765.57 | -819,799,514.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 456,494,967.95 | -193,822,865.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 430,480,774.70 | 751,571,991.20 |
| 其他 | 68,564,741.10 | 13,866,793.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 797,372,610.73 | 22,298,552.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,038,677,019.56 | 396,799,884.42 |
| 减：现金的期初余额 | 396,799,884.42 | 328,071,505.77 |
| 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 | 641,877,135.14 | 68,728,378.65 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |

| | |
|-----|--|
| 其中： | |
|-----|--|

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,038,677,019.56 | 396,799,884.42 |
| 其中：库存现金 | 56,688.32 | 42,934.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,038,620,331.24 | 396,756,949.56 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,677,019.56 | 396,799,884.42 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|------|------|--------------|---------------------|
| 银行存款 | | 1,597,822.70 | 银行留存信息未更新处于不收不付冻结状态 |
| 合计 | | 1,597,822.70 | |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

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

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 1,686,440.27 | 1,478,879.49 |
| 合 计 | 1,686,440.27 | 1,478,879.49 |

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 19,102.15 | 32,869.28 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 2,148,440.27 | 1,940,879.49 |

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,290,700.25 | 21,864,322.71 |
| 股份支付 | 21,928,355.28 | 5,070,346.73 |
| 材料费 | 13,184,398.59 | 4,410,314.87 |
| 折旧费 | 879,520.93 | 642,943.27 |
| 设计费 | 716,981.13 | 8,346,639.40 |
| 外协费 | 324,262.53 | 6,207,668.08 |
| 其他 | 1,585,186.11 | 1,413,993.13 |
| 合计 | 65,909,404.82 | 47,956,228.19 |
| 其中：费用化研发支出 | 65,909,404.82 | 47,956,228.19 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
| | | |

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 雷电微晶 | 55,000,000.00 | 成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业区内 | 成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业区内 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.00% | | 设立 |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| — 现金 | |
| — 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |

| | |
|-----------|--|
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|--|--|
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|----------|-------------|------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 13,960,000.00 | | | | | 13,960,000.00 | 与资产相关 |
| | 13,960,000.00 | | | | | 13,960,000.00 | |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 15,937,424.36 | 3,573,852.21 |
| 财政贴息对利润总额的影响金额 | 575,000.00 | |
| 合计 | 16,512,424.36 | 3,573,852.21 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依

据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 96.37%（2022 年 12 月 31 日：98.73%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司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。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 30,000,000.00 | 30,523,726.03 | 30,523,726.03 | | |
| 应付票据 | 416,568,489.70 | 416,568,489.70 | 416,568,489.70 | | |
| 应付账款 | 381,570,699.77 | 381,570,699.77 | 381,570,699.77 | | |
| 其他应付款 | 679,780.94 | 679,780.94 | 679,780.94 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 租赁负债 | | | | | |
| 小 计 | 828,818,970.41 | 829,342,696.44 | 829,342,696.44 | | |

（续上表）

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 30,000,000.00 | 30,519,333.33 | 30,519,333.33 | | |
| 应付票据 | 584,178,029.81 | 584,178,029.81 | 584,178,029.81 | | |

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 441,789,559.02 | 441,789,559.02 | 441,789,559.02 | | |
| 其他应付款 | 838,903.16 | 838,903.16 | 838,903.16 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 446,390.56 | 462,000.00 | 462,000.00 | | |
| 租赁负债 | 266,507.29 | 270,000.00 | | 270,000.00 | |
| 小 计 | 1,057,519,389.84 | 1,058,057,825.32 | 1,057,787,825.32 | 270,000.00 | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 结构性存款 | | | 642,030,000.00 | 642,030,000.00 |
| 理财产品 | | 80,861,237.24 | | 80,861,237.24 |
| 大额可转让定期存单 | | | 365,419,486.10 | 365,419,486.10 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 80,861,237.24 | 1,007,449,486.10 | 1,088,310,723.34 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

交易性金融资产

交易性金融资产中理财产品为资产管理计划，采用资管计划管理人提供的净值作为公允价值。

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

交易性金融资产

交易性金融资产中结构性存款和大额可转让定期存单，采用成本及预期收益作为公允价值。

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**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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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****9、其他****十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邓洁茹。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明。

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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------------|
| 成都旋极星源信息技术有限公司 | 过去 12 个月公司监事控制的公司 |

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 成都旋极星源信息技术有限公司 | 射频电路技术咨询、芯片设计及流片 | 34,703.79 | | | 1,241,068.72 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

| | | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,793,342.50 | 5,473,924.40 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--|--|------|------|------|------|

(2) 应付项目

单位：元

| | | | |
|------|-----|--------|--------|
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|-----------|----------------|---------|---------------|------|------|--------|--------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理人员 | 6,362,100 | 148,094,192.09 | 380,155 | 13,344,311.17 | | | 20,000 | 461,546.26 |
| 研发人员 | 1,844,400 | 42,849,800.44 | 277,458 | 9,739,417.67 | | | 45,000 | 1,038,479.08 |
| 销售人员 | 393,500 | 9,080,922.72 | 69,893 | 2,453,414.76 | | | | |
| 合计 | 8,600,000 | 200,024,915.25 | 727,506 | 25,537,143.60 | 0 | 0.00 | 65,000 | 1,500,025.34 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☑适用 ☐不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|----------------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 2022 年授予限制性股票所有人员 | 34.56 元/股 | 2.75 年 | | |
| 2023 年授予 2022 年预留限制性股票所有人员 | 34.41 元/股 | 2.75 年 | | |
| 2023 年授予限制性股票所有人员 | 35.63 元/股 | 4.17 年 | | |

其他说明：

(1) 2022 年 10 月，公司股东大会审议通过《关于〈成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划的授予日确定为 2022 年 10 月 10 日，以 34.56 元/股的授予价格向符合授予条件的 101 名激励对象授予 300 万股第二类限制性股票。

此次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，各批次归属安排如下：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第四个归属期 | 自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |

根据此次激励计划，本期股份支付确认费用 47,003,422.84 元，增加其他资本公积 47,003,422.84 元。

(2) 2023 年 9 月，公司股东大会审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司第一期员工持股计划的授予日确定为 2023 年 9 月 28 日，以 34.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 10 名激励对象授予 60 万股第二类限制性股票。

此次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，各批次归属安排如下：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

根据此次激励计划，本期股份支付确认费用 2,567,311.34 元，增加其他资本公积 2,567,311.34 元。

(3) 2023 年 9 月，公司股东大会审议通过《关于〈成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要〉》。公司第一期员工持股计划的授予日确定为 2023 年 10 月 20 日，以 35.63 元/股的授予价格向符合授予条件的 162 名激励对象授予 800 万股第二类限制性股票。

此次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，各批次归属安排如下：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

| | | |
|--------|--|-----|
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第四个归属期 | 自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 15% |
| 第五个归属期 | 自首次授予之日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止 | 15% |

根据此次激励计划，本期股份支付确认费用 18,994,006.92 元，增加其他资本公积 18,994,006.924 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照布莱克斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型)计算确定 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 按照布莱克斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型)计算确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 82,431,534.36 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 68,564,741.10 |

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 管理人员 | 41,577,162.17 | |
| 研发人员 | 21,928,355.28 | |
| 销售人员 | 5,059,223.65 | |
| 合计 | 68,564,741.10 | |

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

| | |
|-----------------|------------------|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 4.08 |
| 利润分配方案 | 详见第四节十二本年度利润分配情况 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,978,328.35 | 301,637,000.00 |
| 1 至 2 年 | 62,100,000.00 | 7,500,000.00 |
| 2 至 3 年 | 360,000.00 | 39,963,000.00 |
| 3 年以上 | 50,626,000.00 | 19,318,000.00 |
| 3 至 4 年 | 31,308,000.00 | 3,850,000.00 |
| 4 至 5 年 | 3,850,000.00 | 9,808,000.00 |
| 5 年以上 | 15,468,000.00 | 5,660,000.00 |
| 合计 | 141,064,328.35 | 368,418,000.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 141,064,328.35 | 100.00% | 55,622,196.42 | 39.43% | 85,442,131.93 | 368,418,000.00 | 100.00% | 43,637,150.00 | 11.84% | 324,780,850.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 141,064,328.35 | 100.00% | 55,622,196.42 | 39.43% | 85,442,131.93 | 368,418,000.00 | 100.00% | 43,637,150.00 | 11.84% | 324,780,850.00 |

按组合计提坏账准备：1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 27,978,328.35 | 1,398,916.42 | 5.00% |
| 1-2 年 | 62,100,000.00 | 14,904,000.00 | 24.00% |
| 2-3 年 | 360,000.00 | 108,000.00 | 30.00% |
| 3-4 年 | 31,308,000.00 | 20,663,280.00 | 66.00% |
| 4-5 年 | 3,850,000.00 | 3,080,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 15,468,000.00 | 15,468,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 141,064,328.35 | 55,622,196.42 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,637,150.00 | 11,985,046.42 | | | | 55,622,196.42 |
| 合计 | 43,637,150.00 | 11,985,046.42 | | | | 55,622,196.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余 | 合同资产期末余 | 应收账款和合同 | 占应收账款和合 | 应收账款坏账准 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | 额 | 额 | 资产期末余额 | 同资产期末余额 合计数的比例 | 备和合同资产减 值准备期末余额 |
|------|----------------|------|----------------|-------------------|--------------------|
| 客户 1 | 92,294,000.00 | | 92,294,000.00 | 65.43% | 35,332,700.00 |
| 客户 2 | 18,910,000.00 | | 18,910,000.00 | 13.41% | 1,531,100.00 |
| 客户 3 | 11,200,000.00 | | 11,200,000.00 | 7.94% | 11,200,000.00 |
| 客户 4 | 7,294,328.35 | | 7,294,328.35 | 5.17% | 454,716.42 |
| 客户 5 | 6,298,000.00 | | 6,298,000.00 | 4.46% | 4,695,680.00 |
| 合计 | 135,996,328.35 | 0.00 | 135,996,328.35 | 96.41% | 53,214,196.42 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 89,847,409.56 | 90,509,170.36 |
| 合计 | 89,847,409.56 | 90,509,170.36 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 86,018,988.81 | 89,772,581.11 |
| 应收个税退税款 | 3,513,536.24 | |
| 个人承担社保款 | 512,211.92 | 475,651.84 |
| 押金保证金 | 19,800.00 | 393,800.00 |
| 合计 | 90,064,536.97 | 90,642,032.95 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,154,142.27 | 90,252,232.95 |
| 1 至 2 年 | 67,890,594.70 | 70,000.00 |
| 2 至 3 年 | | 300,000.00 |
| 3 年以上 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 3 至 4 年 | | 19,800.00 |
| 4 至 5 年 | 19,800.00 | |
| 合计 | 90,064,536.97 | 90,642,032.95 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合 | 90,064, | 100.00% | 217,127 | 0.24% | 89,847, | 90,642, | 100.00% | 132,862 | 0.15% | 90,509, |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 计提坏账准备 | 536.97 | | .41 | | 409.56 | 032.95 | | .59 | | 170.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 90,064,536.97 | 100.00% | 217,127.41 | 0.24% | 89,847,409.56 | 90,642,032.95 | 100.00% | 132,862.59 | 0.15% | 90,509,170.36 |

按组合计提坏账准备：1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联往来组合 | 86,018,988.81 | | |
| 账龄组合 | 4,045,548.16 | 217,127.41 | 5.37% |
| 其中：1年以内 | 4,025,748.16 | 201,287.41 | 5.00% |
| 4-5年 | 19,800.00 | 15,840.00 | 80.00% |
| 合计 | 90,064,536.97 | 217,127.41 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 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 | 23,982.59 | 7,000.00 | 101,880.00 | 132,862.59 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -200.00 | 200.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -7,000.00 | 7,000.00 | |
| 本期计提 | 177,504.82 | -200.00 | -93,040.00 | 84,264.82 |
| 2023年12月31日余额 | 201,287.41 | | 15,840.00 | 217,127.41 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|-----------|-------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 本期计提坏账准备 | 132,862.59 | 84,264.82 | | | | 217,127.41 |
| 合计 | 132,862.59 | 84,264.82 | | | | 217,127.41 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------|---------------|-----------|------------------|------------|
| 雷电微晶 | 往来款 | 86,018,988.81 | 1年以内、1-2年 | 95.50% | |
| 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局 | 股权激励个税 | 3,513,536.24 | 1年以内 | 3.90% | 175,676.81 |
| 员工 | 个人承担社保款 | 512,211.92 | 1年以内 | 0.57% | 25,610.60 |
| 杨志民 | 押金保证金 | 16,000.00 | 4-5年 | 0.02% | 12,800.00 |
| 李智 | 押金保证金 | 3,800.00 | 4-5年 | 0.01% | 3,040.00 |
| 合计 | | 90,064,536.97 | | 100.00% | 217,127.41 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 60,498,856.94 | 19,117,905.47 | 41,380,951.47 | 56,017,739.42 | 19,117,905.47 | 36,899,833.95 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 60,498,856.94 | 19,117,905.47 | 41,380,951.47 | 56,017,739.42 | 19,117,905.47 | 36,899,833.95 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|--------|------|------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 雷电微晶 | 36,899,833.95 | 19,117,905.47 | | | | 4,481,117.52 | 41,380,951.47 | 19,117,905.47 |
| 合计 | 36,899,833.95 | 19,117,905.47 | | | | 4,481,117.52 | 41,380,951.47 | 19,117,905.47 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 | 859,363,150.76 | 474,489,260.50 |
| 其他业务 | | | 18,200.94 | |
| 合计 | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 | 859,381,351.70 | 474,489,260.50 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 | | | | | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 精确制导 | 853,301,743.69 | 411,165,669.79 | | | | | 853,301,743.69 | 411,165,669.79 |
| 通信数据链 | 21,519,823.01 | 8,035,407.24 | | | | | 21,519,823.01 | 8,035,407.24 |
| 其他 | 10,987,901.22 | 4,891,873.10 | | | | | 10,987,901.22 | 4,891,873.10 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 境内 | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 | | | | | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 | | | | | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 | | | | | 885,809,467.92 | 424,092,950.13 |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 27,848,473.81 | 31,863,916.51 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,860,065.18 | |
| 合计 | 29,708,538.99 | 31,863,916.51 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -223,960.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 16,512,424.36 | |
| 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 | 3,973,726.64 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 29,708,538.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 438,814.47 | |
| 减：所得税影响额 | 7,562,475.22 | |
| 合计 | 42,847,068.37 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.06% | 1.75 | 1.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.37% | 1.51 | 1.50 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他