



广西天山电子股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

# 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。

公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计主管人员)劳志娟声明：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。

报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，（三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

# 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 .....	9
第四节 公司治理 .....	32
第五节 环境和社会责任 .....	47
第六节 重要事项 .....	50
第七节 股份变动及股东情况 .....	67
第八节 优先股相关情况 .....	73
第九节 债券相关情况 .....	74
第十节 财务报告 .....	75

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原件。

五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天山电子	指	广西天山电子股份有限公司
香港天山	指	公司全资子公司，天山电子（香港）有限公司
TSJ	指	Techshine Japan Co.,Ltd，香港天山的子公司，天山电子的孙公司
天纳投资	指	盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）
齐誉投资	指	东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	广西天山电子股份有限公司章程
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
上年年末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	除特殊注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
TP	指	Touch Panel 的缩写，即触控屏或触摸屏，是一种可以接收触摸端输入讯号的感应式器件
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示器或液晶显示屏
LCM	指	Liquid Crystal Display Module 的缩写，指液晶显示模组，是将液晶显示屏、连接件、集成电路等结构件装配在一起的组件
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示模组的主要类型
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Display 的缩写，指薄膜晶体管液晶显示屏
ITO 玻璃	指	Indium Tin Oxide glass 的缩写，即氧化铟锡导电玻璃，广泛用于液晶显示屏、触摸屏和各种光电器件
POL	指	即偏光片，将自然光变成偏振光的器件，以帮助液晶显示屏实现显示，又称偏振光片
FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写，即柔性印刷电路板，用柔性的绝缘基材制成的印刷电路板
IC	指	Integrated Circuit 的缩写，通常指集成电路，泛指芯片
SMT	指	Surface-Mount Technology 的缩写，即表面贴装技术，可实现电子元器件自动化焊接
彩色滤光片	指	液晶显示器件的关键零组件，帮助显示器形成彩色显示画面
全贴合	指	将 CTP 与 TFT 模组通过光学胶等胶粘剂贴合成一个整体模组的工艺
VA	指	Vertical Alignment 的缩写，即被动矩阵垂直取向模式，一种液晶显示模式，可以实现宽视角以及高对比度
Rtos	指	Real Time Operating System 的缩写，即实时操作系统，是保证在一定时间限制内完成特定功能的操作系统。
TCON	指	Timer Control Register 的缩写，即逻辑板，屏驱动板，中心控制板。
HMI	指	Human Machine Interface 的缩写，即人机界面。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天山电子	股票代码	301379
公司的中文名称	广西天山电子股份有限公司		
公司的中文简称	天山电子		
公司的外文名称（如有）	Techshine Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TECHSHINE		
公司的法定代表人	王嗣纬		
注册地址	广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号		
注册地址的邮政编码	535400		
公司注册地址历史变更情况	2023 年 12 月 8 日，公司注册地址由“广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌”变更为“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号”		
办公地址	广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号		
办公地址的邮政编码	535400		
公司网址	www.techshine.com.cn		
电子信箱	ir@techshine.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶小翠	东媚
联系地址	广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号	广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号
电话	0777-5186122	0777-5186122
传真	0777-5105180	0777-5105180
电子信箱	ir@techshine.com.cn	ir@techshine.com.cn

### 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	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(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	杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	陈祖珍、黄魁龙

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
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区29楼	孙永波、黄自军	2022年11月1日至2025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）	1,267,233,921.70	1,233,343,990.92	2.75%	1,089,007,012.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,426,498.86	118,323,693.61	-9.21%	97,227,078.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,989,873.97	118,675,708.72	-24.17%	85,079,009.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,795,048.34	175,105,361.45	-61.85%	29,797,411.83
基本每股收益（元/股）	1.0601	1.4749	-28.12%	1.2793
稀释每股收益（元/股）	1.0601	1.4749	-28.12%	1.2793
加权平均净资产收益率	8.47%	20.07%	-11.60%	26.70%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,742,746,444.00	1,670,356,777.13	4.33%	864,951,961.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,297,501,235.85	1,250,588,788.57	3.75%	409,963,147.69

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

## 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	295,628,668.83	335,000,764.13	320,080,224.84	316,524,263.90
归属于上市公司股东的净利润	26,362,374.89	35,410,332.48	25,172,461.22	20,481,330.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,186,263.06	32,551,053.53	20,341,737.54	18,910,819.84
经营活动产生的现金流量净额	6,611,022.87	18,413,903.61	24,542,450.64	17,227,671.22

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）	-946,118.19	-907,978.51	-823,931.53	
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）	13,422,609.89	7,747,707.69	15,401,467.59	
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	7,392,071.87	-7,650,418.81	-175,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	638,155.39	203,178.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,957.38	194,434.95	-103,161.84	
减：所得税影响额	3,077,051.45	-61,061.49	2,150,805.48	
合计	17,436,624.89	-352,015.11	12,148,068.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业所属分类

公司深耕于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶显示屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化、集成化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业。根据国家统计局 2018 年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。

#### （二）行业及市场概况

##### 1、行业发展概况

液晶显示是光学、半导体、电子工程、化工和高分子材料等技术的集成产品，所需技术涉及面广、技术含量较高，是典型的资金密集、技术密集和人力密集型产业。液晶显示产品作为人与机器交流的载体，提供方便、快捷、流畅的用户体验，是工业和生活不可缺少的产品，在全球范围内使用广泛。其下游应用主要集中于智能家居、智能金融数据终端、工业控制及自动化、民生能源、车载电子、健康医疗设备、通讯设备、消费电子等领域。

液晶显示产品主要指液晶显示屏和液晶显示模组。液晶显示屏是电子信息化时代人机交互的重要界面，终端产品通过该屏将相关信息传递给用户。液晶显示模组将液晶显示屏、配套组件以及其他电子元器件组合起来，将所需要显示的电信号施加在液晶显示屏上以实现显示，便于用户模块化使用的相关产品。液晶显示模组属于液晶显示屏的延伸产品。

全球范围内看，液晶显示行业的发展经历了在美国研发成功，经过日本、韩国、中国台湾发展壮大，逐步向我国大陆地区产业转移的历程。目前我国已成为液晶显示器（LCD）电视、电脑、智能手机等消费电子产品的生产和消费大国。随着中国大陆高世代线产能持续释放及韩国龙头厂商三星和 LG 陆续关停 LCD 产线的影响，全球 LCD 产能快速向中国大陆集中。

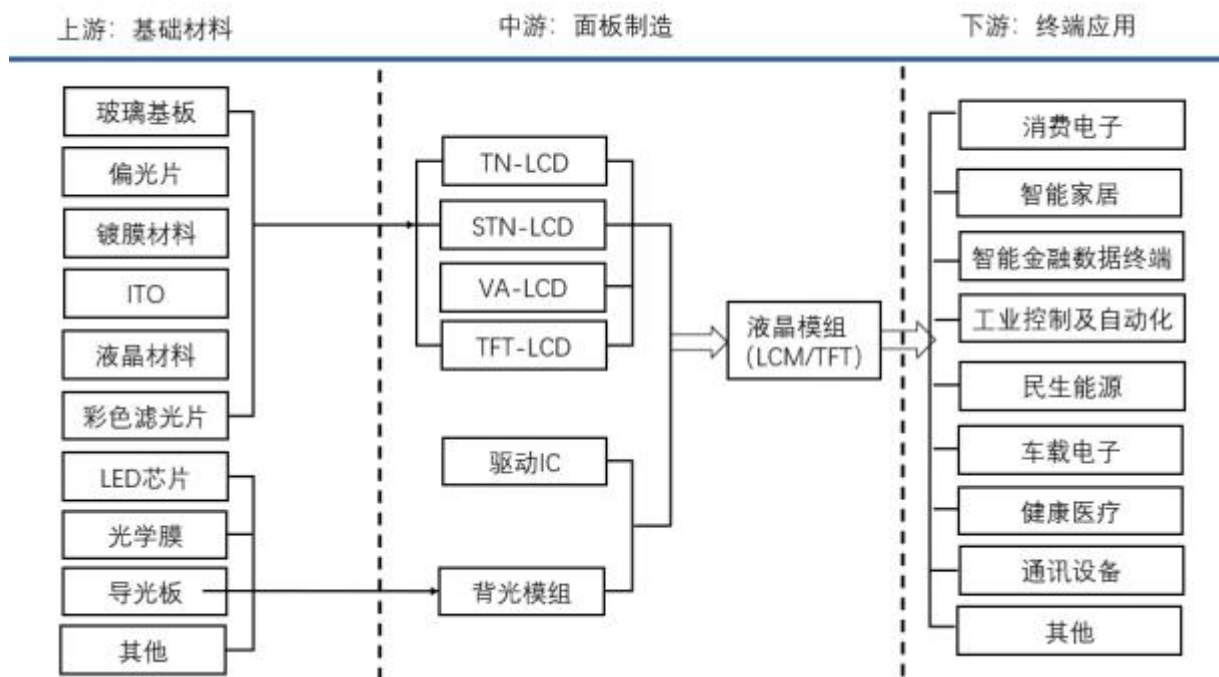
##### 2、行业产业链情况

液晶显示产业链上游为各种原材料生产，主要包括玻璃基板、液晶、彩色滤光片、IC、背光源、TP、偏光片、印刷电路板、ITO 玻璃、电子元器件、化工材料等原材料生产制造。我国为电子元器件全球主要的生产基地，原材料体系完整，且随着 ITO 玻璃、液晶、偏光片、背光源、TP 等突破技术难关，逐步实现国产替代，供应日趋稳定。

液晶显示产业链中游含液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产及销售，显示屏制造即将玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料等原材料制造成为 LCD 或 TFT-LCD；显示模组由 LCD 面板、驱动 IC、背光模组等零部件组装而成；中游制造是整个产业链的核心，属于技术密集型、资本密集型产业。公司在液晶显示产业链中属于中游。

液晶显示产业链下游为显示终端。液晶显示产品下游应用领域广阔，广泛应用在消费电子、智能家居、智能金融数据终端、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、通讯设备等领域。

液晶显示产业链如下图所示：



### (三) 政策环境

新型显示产业是支撑我国信息产业持续发展的战略性新兴产业。近年来我国经济执行“双循环”战略，大力推动“数字经济”，着力推行高质量发展，屏幕是智能硬件显示终端中不可或缺的一环，其应用相当广泛。近年来，国务院、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等各部门相继出台了多项政策，鼓励新型显示行业发展与创新，多项新政策涉及液晶显示产业，为液晶显示企业提供了良好的生产经营环境。

2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，明确指出壮大战略性新兴产业、加强创新产品应用、加快推动数字产业化和产业数字化。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。

2023年8月，工业和信息化部、财政部联合印发《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》明确指出加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。

2023年8月，工业和信息化部等四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，指出要前瞻布局未来产业标准研究。在未来显示方面，开展量子点显示、全息显示、视网膜显示等先进技术标准预研。研制Micro-LED显示、激光显示、印刷显示等关键技术标准，新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以及面向智慧城市、智能家居、智能终端等场景的应用标准。

2023年12月，工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，明确提出要提升高水平视听系统供给能力。重点发展智慧生活、智慧商用、沉浸车载、教育与会议等视听系统，推动智慧屏、交互屏、电子白板、电子标牌、商用平板、LED大屏、广告机、数字艺术显示屏及医用显示器等产品创新。加快车载显示屏、抬头显示、流媒体后视镜、摄像头等产品创新，探索空间感知、座舱信息呈现的车载AR显示系统，提升智能座

舱沉浸式体验。加快车载显示向大屏、超高清方向发展。到 2027 年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破。到 2030 年，我国视听电子产业整体实力进入全球前列。

上述政策的出台，有利于推进我国液晶显示行业多层次、多维度的高质量发展。

#### （四）公司所处行业地位

经过多年的发展和积累，公司在研发创新能力、精密生产工艺水平、质量控制力和快速响应客户需求等综合服务能力方面均处于行业先进水平，成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商。公司先后自主研发了高等级防护面罩液晶光阀、高亮 TFT 液晶模组、人工智能终端一体 TFT 液晶模组、曲面异形 TLCM 总成模组、一体黑液晶模组、镜面液晶模组、VA 与 TFT 组合液晶模组压铸一体成型结构液晶模组、Rtos 系统智能触控显示总成模组、Android 系统触控显示总成模组，TCON 板、HMI 人机界面显示模组、抗高干扰能力液晶模组、A/D 驱动板等一系列先进技术产品，有效解决了公司单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产过程中的众多技术难题。后续公司将紧随 5G、物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强公司在细分市场的技术应用优势。

公司客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。公司凭借优质的产品和服务，与深天马形成长期战略合作关系，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、Johnson Controls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将继续聚焦“细分行业龙头客户”，进一步拓展国内外客户群且通过深挖需求等措施，提升市场占有率。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主要业务及产品

公司是一家从事专业显示领域定制化液晶显示屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业。公司贯彻“健康、持久、进取作为企业发展之本”的经营理念，专注专显行业细分市场，同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展。经过多年在专业显示领域的深耕，公司现已初步具备基于 RTOS/Android/Linux 等平台，将驱动方案、结构件、各种功能模块（如主板、蓝牙模块、WIFI 模块）等与液晶显示屏集成化的研发和生产制造能力。公司拥有“自治区级研发中心”，并先后取得“广西工业企业质量管理标杆”、“广西高新技术企业百强”、“广西第一批自治区专精特新中小企业”、“广西民营企业制造业 100 强”、“广西瞪羚企业活力 10 强”、“广西工业龙头企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉，其主要产品获得“广西名牌产品”认定，具有良好的口碑和品牌影响力。

公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏。

产品大类	产品介绍	产品图片	产品应用领域
单色液晶显示屏	一种利用液晶的光电效应来实现黑白显示的单色显示器件。单色液晶显示屏由上下两层偏光片（POL）、ITO 玻璃、玻璃基板之间的液晶以及其他辅助材料等构成。		智能家居类，如遥控器、门禁等；  工业控制及自动化类，如仪器仪表、工业控制面板等；
单色液晶显示模组	由单色液晶显示屏、配套 IC、背光源（BL）、柔性印刷电路板（FPC）、触摸屏（TP）等组件以及其他电子元器件封装而成的显示器件。		健康医疗类，如血压计、体温计等；

彩色液晶显示模组	由薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD），配套偏光片、背光源（BL）、柔性印刷电路板（FPC）、触摸屏（TP）、芯片（IC）、盖板等组件以及其他电子元器件封装而成，从而实现彩色显示的器件。		智能金融数据终端类，如 POS 机等；
触摸屏	触摸屏（TP）又称为触控屏、触控面板，可以细分为电容式触摸屏（CTP），电阻式触摸屏（RTP）。触摸屏利用人体或特制工具与触摸屏接触实现的一种感应交互设备，实现信息的显示与动作输入/输出功能。		车载电子类，如车载仪表盘等。

## （二）公司的经营模式

### 1、盈利模式

公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，依托多年来积累的核心竞争优势，满足客户对液晶显示屏及显示模组等定制化需求，并通过销售液晶显示屏及销售和加工显示模组产品取得收入。

### 2、采购模式

公司产品的原材料主要为 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触摸屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO 玻璃、电子元器件、化工材料等。公司的采购模式以“订单式采购”为主，即综合考虑订单生产计划和材料库存量，根据客户订单对相关材料按需采购，同时，针对共用物料以及市场价格波动较大的核心材料，设置一定的库存。

公司制定了《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》等管理制度，确保公司采购系统高效有序运行。公司初次选择供应商时，一般会对供应商进行现场审核，并将审核合格的供应商纳入合格供应商名单。公司主要生产物料供应商一般不少于 2 家。

报告期内，公司生产经营稳健、市场信用良好，与供应商合作关系稳固，保证了采购渠道的稳定，有效确保原材料采购的及时与可靠。

### 3、生产模式

公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”的订单式生产模式。液晶显示屏及显示模组的生产周期较短，一般为 4-12 天。公司根据实际销售订单结合交货期安排生产，具体流程为：销售部将经过内部评审的有效客户订单录入 ERP 系统；PMC 部依据订单及库存情况制定物料计划及生产指令；各生产工厂接到生产指令后，根据产品规格、型号、数量和交货期限等订单信息结合生产能力、原材料的备料及物料到料情况制定生产计划，以《生产计划单》的形式将生产指令传达至生产单元，各生产单元根据生产指令与生产计划组织生产。各生产工厂负责产品具体的生产流程控制，监督各生产单元有序、高效和安全地开展生产，同时对生产过程各流程节点制品进行检验，确保产品质量。

### 4、销售模式

公司产品主要为定制化产品，根据交易模式的不同可分为产品销售业务和受托加工业务。

#### （1）产品销售业务

产品销售业务客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商。

终端产品生产厂商向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组，该类客户将公司产品应用于其自行生产制造的产品，

或以其品牌对外销售。

技术服务商主要根据其终端产品生产厂商的需求，向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组。通常在新产品开发时，技术服务商经过分析终端产品生产厂商的需求、协调公司对接后，通过公司、终端产品生产厂商、技术服务商三方方案论证、终端产品生产厂商验厂（首次合作时）、样品通过审核、商务谈判、终端产品生产厂商向技术服务商下订单、技术服务商向公司下订单、公司按订单组织生产、产品交付、对账收款后完成交易。

此外，为拓展业务，公司引进居间服务商，为公司提供上述两类客户商业机会的撮合和推荐，且公司对上述两类客户的销售模式并无实质性差异，均为买断式交易。

## （2）受托加工业务

报告期内，公司向部分客户采购液晶显示屏 TFT-LCD 或 IC，加工完成后，向该等客户销售彩色液晶显示模组。对于此类交易，公司以受托加工业务处理，并按照向该等客户模组销售收入扣除向其采购主要原材料后的差额确认受托加工收入。

## 5、管理模式

经过多年发展，公司建立了规范的企业管理制度和项目管理制度，对研发、供应链、生产、库存、销售、进出口安全等活动进行控制。目前，公司已经通过了质量管理体系（ISO9001:2015）、环境管理体系（ISO14001:2015）、汽车行业质量管理体系（IATF16949:2016）、静电防护管理体系（ANSI/ESDS20.20-2021）、有害物质过程管理体系（QC080000:2017）、索尼绿色供应商、医疗器械管理体系（ISO13485:2016）、职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）、海关 AEO 高级认证等一系列管理体系的认证，保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

## （三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 126,723.39 万元，同比增长 2.75%。主要得益于彩色液晶显示模组及触摸屏产品的快速增长。公司在液晶显示领域所积攒的技术、经验以及客户优势，同时借助于现有的成熟管理体系和文化体系，为公司不断拓展业务奠定了良好基础。

### 1、加大新产品的技术开发投入，保持核心竞争优势

公司研发中心紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持前瞻性研究和应用型研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，并取得显著效果。报告期内，公司研发团队在车载高可靠性 FOB 绑定、车载防窥显示、Android 方案板、智慧串口显示模组、屏显驱动+结构复杂模组、Mini LED 背光触显模组、异形触控面板、大尺寸触控模组等核心技术的基础上，着力推进 Mini LED 背光触显模组、Android 方案板的研发工作。公司主要在研项目研发背景及最新进展情况如下：

（1）Mini LED 背光触显模组。Mini LED 是传统 LED 背光的改进版本，采用 COB、POB 或 IMD 形式封装灯板。相比于传统 LED 背光源，Mini LED 拥有更多优势，适合高端液晶显示器解决方案。同时 Mini LED 芯片尺寸不断缩小，可有效增加控光区域，其显示效果和厚度接近 OLED，可有效实现节能省电，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现。另采用 Mini LED 背光的 LCD，可大幅提升现有液晶显示画面效果，并实现成本有效控制，有效解决 OLED 在车载和智能家居市场应用所面临的寿命周期较短的问题。公司结合上下游产业资源，开展车载和智能家居应用 Mini LED 模组的研发。目前公司已完成 Mini LED 背光触显模组的实验室和 DEMO 样品开发，光学性能指标达到行业先进水平，开始进行小批量制作及可靠性验证。

(2) **Android 方案板**。Android 是一种基于 Linux 内核并由 Google 开发的开源操作系统。它适用于各种设备，除了日常熟知的智能手机、平板电脑、电视和智能手表等，还包括汽车智能座舱、智能家电、工业控制、金融系统、商业显示、智慧教育、智慧医疗、机器人等千行百业赋能应用场景。公司前期就 Android 方案板业务提前布局 SMT 工艺能力，软硬件研发能力，与知名上游 MCU 芯片厂展开研究与合作，并与行业知名客户一起共同研发设计基于 Android 系统的智能家电、智能工业控制产品。报告期内，公司已经完成样品的研发设计，并进行多轮测试和优化工作。截至本报告披露日，已经完成小批量验证。目前进入市场推广阶段。

### 2、优化触摸屏生产工艺，保障供应链稳定性

公司自 2021 年触摸屏生产线建成并投入生产以来，通过不断优化设备工艺和作业模式，深化数字化工厂建设，生产水平得到了快速提升。触摸屏尺寸范围从原来的 $\leq 15.6$ 寸提升至 $\leq 32$ 寸，同时增加黄光 sensor 工艺能力，为公司开拓高端应用产品、提升产品价值打下坚实基础。现阶段，公司触摸屏产品主要用于配套客户定制的彩色液晶显示屏及模组产品。2023 年，公司触摸屏产品实现营业收入 1,218.15 万元，较上年同期增长 259.56%。公司触摸屏生产工艺的优化和整合，保障了产品交付的及时性和稳定性，降低了生产成本。触摸屏业务的快速发展，有望成为公司新的业绩增长点。

### 3、车载电子应用领域取得突破性进展

2023 年，公司产品在车载应用领域的市场份额实现新突破。依托于炫彩纹理效果显示屏、IML 面板工艺显示屏、大尺寸 TFT 显示屏、反射型 TFT 显示屏、超大/异形盖板显示屏等成熟先进的工艺水平和技术，公司的液晶显示产品 VA+TFT 组合屏、TFT 模组产品在 2 轮车仪表、乘用车仪表、商用卡车类仪表、工程机械车类仪表、特种车类仪表以及后排娱乐屏应用市场取得了显著进展，产品已配套在比亚迪、东风、长安等知名车企的乘用车和商用车等多款车型。未来，公司将继续加大对车载电子产品及技术的开发力度以及对市场的开拓力度，积极把握汽车智能化时代带来的增长机会。

## 三、核心竞争力分析

### (一) 自主创新优势

公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，以“专业定制、持续创新”为追求目标，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。报告期内，公司研发投入 5,551.33 万元，占经审计的合并报表营业收入的比重为 4.38%。公司研发活动始终遵循市场和技术发展方向进行布局和投入，在复杂产品设计、开发能力方面持续提升。

截至报告期末，公司研发人员共计 215 人；公司拥有专利 59 项，其中发明专利 7 项；公司拥有 8 项核心技术，并已经广泛应用在公司产品的生产过程中，在高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等性能指标方面，产品技术性能指标优于同行业平均水平，具有一定的技术先进性和竞争优势。公司研发中心被认定为“自治区级研发中心”，核心产品获得“广西名牌产品”的称号。报告期内，公司先后荣获“2022 年度广西瞪羚企业”、“广西工业龙头企业”、“第十批广西重点培育和发展的外贸品牌”、“2022 年广西名优工业产品推荐目录（第二批）”、“广西工业企业十佳奖”、“广西民营企业制造业 100 强”、“广西数字化车间”等荣誉称号等。公司的创新能力和研发实力经受了市场的考验，也支撑着公司不断前进和发展。

### (二) 客户资源优势

经过多年的发展和沉淀，公司凭借优质的服务和高质量的产品性能，已成为液晶显示行业的优秀供应商。公司客户

广泛分布于智能家居、工业控制及自动化、智能金融数据终端、通讯设备、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。公司产品市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好业务合作，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系。公司曾分别获得格兰仕、Sagemcom（萨基姆）、Gemstar（捷信达）、Sony（索尼）、LG、BOE、海康威视等客户核心供应商、优质供应商或绿色供应商的认定，具有良好的口碑和品牌影响力。

### （三）系统综合服务方案优势

公司致力于为客户提供综合解决方案，具备为客户提供长期、优质、稳定、柔性且及时响应的定制化服务和产品交付的能力。首先，公司以客户需求为导向，通过高效且专业的项目管理机制为客户快速提供整体设计方案。其次，公司拥有完整的单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产线及触摸屏生产线，具备为客户提供定制化、规模化产品的快速交付能力。最后，公司继续深挖客户产品需求，提供一体化、一站式采购服务，帮助客户提升供应链管理效率。

### （四）供应链优势

公司长期注重供应链体系的培育和搭建，积极打造高效、创新、降本和绿色低碳的供应链体系。经过多年的发展，公司搭建了一个集原材料、能源、生产、仓储及物流于一体的完善、可靠的供应链体系，有效地保障了公司正常的研发和生产经营，助推了公司业绩的持续增长。公司凭借对市场的深入判断和核心技术的积累，结合客户需求，指导供应商开发符合新产品需求的配套元器件，并参与供应链的生产过程管理，确保元器件的供货品质和供应能力。

此外，公司良好的客户结构增强了与供应商的合作关系。随着公司客户群的不断壮大以及不同应用领域内行业龙头客户的聚集，公司供应商数量不断增加，供应体系更加完善，为公司综合服务能力的提升以及持续扩大业务规模提供有力支撑。

### （五）生产管理及质量优势

公司在采购、生产、物流等过程中严格贯彻质量控制体系，严把质量关，不断强化生产过程的质量控制，提高质量控制能力，这也是公司进入国际知名公司供应商体系并长期保持稳定合作关系的关键。公司拥有一批行业经验丰富的生产管理人员和研发人员，通过不断工艺优化、产线升级，在保证品质的同时，生产效率和产品质量、供应能力逐年提升。公司建立了完善的精益生产管理制度，通过了质量管理体系（ISO9001：2015）、环境管理体系（ISO14001：2015）、汽车行业质量管理体系（IATF16949：2016）、静电防护管理体系（ANSI/ESDS20.20-2021）、有害物质过程管理体系（QC080000:2017）、索尼绿色供应商、医疗器械管理体系（ISO13485:2016）、职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）、海关AEO 高级认证等一系列管理体系的认证，并取得“广西工业企业质量管理标杆”荣誉称号。在产品的设计开发、材料采购、生产、品质检验和销售等全过程进行科学管理和严格质量控制，保证了公司产品性能稳定，有效满足客户需求。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

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

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

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	1,267,233,921.70	100.00%	1,233,343,990.92	100.00%	2.75%
分行业					
新型电子元器件及设备制造	1,267,233,921.70	100.00%	1,233,343,990.92	100.00%	2.75%
分产品					
单色液晶显示屏	163,021,310.70	12.86%	177,578,875.38	14.40%	-8.20%
单色液晶显示模组	266,190,447.98	21.01%	328,208,806.91	26.61%	-18.90%
彩色液晶显示模组	814,577,272.89	64.28%	713,152,913.96	57.82%	14.22%
触摸屏	12,181,516.59	0.96%	3,387,872.90	0.27%	259.56%
其他业务	11,263,373.54	0.89%	11,015,521.77	0.89%	2.25%
分地区					
境内	700,995,952.45	55.32%	663,421,898.45	53.79%	5.66%
境外	566,237,969.25	44.68%	569,922,092.47	46.21%	-0.65%
分销售模式					
产品销售业务	1,175,576,967.53	92.77%	1,103,449,252.15	89.47%	6.54%
受托加工业务	91,656,954.17	7.23%	129,894,738.77	10.53%	-29.44%

### (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						
新型电子元器件及设备制造	1,267,233,921.70	1,021,248,725.86	19.41%	2.75%	4.45%	-1.31%
分产品						
单色液晶显示屏	163,021,310.70	132,380,500.24	18.80%	-8.20%	-7.01%	-1.03%
单色液晶显示模组	266,190,447.98	216,678,894.67	18.60%	-18.90%	-15.11%	-3.63%
彩色液晶显示模组	814,577,272.89	655,170,021.55	19.57%	14.22%	15.23%	-0.70%
分地区						
境内	700,995,952.45	602,518,350.94	14.05%	5.66%	7.75%	-1.66%
境外	566,237,969.25	418,730,374.92	26.05%	-0.65%	0.04%	-0.51%
分销售模式						
产品销售业务	1,175,576,967.53	950,634,867.81	19.13%	6.54%	7.93%	-1.05%
受托加工业务	91,656,954.17	70,613,858.05	22.96%	-29.44%	-27.18%	-2.39%

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

适用 不适用



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
新型电子元器件及设备制造	销售量	万个	10,241.96	10,121.42	1.19%
	生产量	万个	10,035.74	10,357.25	-3.10%
	库存量	万个	916.04	1,153.74	-20.60%

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	
新型电子元器件及设备制造	直接材料	827,102,488.22	80.99%	802,075,480.63	82.03%	3.12%
新型电子元器件及设备制造	直接人工	109,999,816.00	10.77%	90,164,817.19	9.22%	22.00%
新型电子元器件及设备制造	制造费用	77,643,692.18	7.60%	78,601,076.35	8.04%	-1.22%
新型电子元器件及设备制造	运费	6,502,729.46	0.64%	6,921,473.03	0.71%	-6.05%
新型电子元器件及设备制造	合计	1,021,248,725.86	100.00%	977,762,847.20	100.00%	4.45%

说明：

报告期内直接人工较上年同期增长 22%，主要系人员结构调整及薪酬增加所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

☑是 ☐否

本公司本期纳入合并范围的子公司共 2 户，详见“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户合并范围变更主体。具体信息详见“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。

**(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）	384,979,130.23
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	129,740,142.26	10.24%
2	客户二	79,878,918.99	6.30%
3	杭州海康威视科技有限公司及其受同一控制人控制的其他主体	59,867,783.69	4.72%
4	客户四	58,094,521.11	4.58%
5	CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	57,397,764.18	4.53%
合计	--	384,979,130.23	30.38%

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

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）	207,833,303.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.82%
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	供应商一	66,065,909.40	7.25%
2	供应商二	45,351,806.37	4.98%
3	供应商三	33,832,936.06	3.71%
4	供应商四	31,902,360.90	3.50%
5	供应商五	30,680,290.55	3.37%
合计	--	207,833,303.28	22.82%

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,849,032.74	33,094,656.43	38.54%	主要系本期人员薪酬、市场拓展费、业务招待费、差旅费增加所致
管理费用	41,284,245.65	35,444,376.56	16.48%	主要系本期人员薪酬、折旧费等增加所致
财务费用	-17,226,171.27	-13,183,538.27	不适用	主要系本期定期存款利息收入增加所致
研发费用	55,513,270.60	54,473,849.47	1.91%	

#### 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
智能温度补偿型一体式液晶显示模块研发	解决在特定条件、环境下材料特性受限影响显示效果的问题	试验阶段	产品在-50℃下可正常工作	为公司拓宽产品的应用范围，增强市场竞争力
量子点膜-TFT 显示器项目研发	丰富公司产品线，把传统 TFT 的色域范围提升到 110% NTCS，色域值达到甚至超过 OLED 水平，提高传统 TFT 产品的竞争性能	试验阶段	自主完成研发设计、生产制造能力；色域达到 110% NTCS	提升传统 TFT 的色域范围，提升研发技术水平，让传统 TFT 产品更加具有竞争性
集成式人机交互控制界面系统研发	丰富公司产品线，增加产品功能性，减少客户端软件开发时间，提升产品附加值	试验阶段	自主完成研发设计、生产制造能力；量产良率达到 95%以上	实现产品多元化，提升公司竞争力，产品附加值的增加可快速提升公司营业收入
高可靠性车载 TFT 液晶模组研发	高可靠性车载 TFT 液晶模组可以满足市场对高可靠性、高亮、防水的显示产品要求，可用在地铁、公交、家用轿车、工程车辆等多个领域，具有广泛的市场空间	批量阶段	实现高可靠性车载 TFT 液晶模组的设计与量产	提高产品可靠性能，丰富公司产品线，提升市场竞争力
快速静电消散型液晶显示技术研发	快速静电消散方案设计及生产工艺方案开发，以满足产品适应市场应用的需求	试验阶段	静电测试标准：空气放电 20kV，接触放电 15kV 条件下，静电消失时间 3S 内，撕保护膜静电 3S 内	提高公司产品市场竞争力，拓展产品应用场景
车载抗震 VA 液晶显示器研发	从设计上增加产品抗振能力，从工艺方面提升产品可靠性，最终满足市场对产品抗振功能的要求，进一步提升公司的技术能力	试验阶段	实现满足车载抗震显示项目的设计与生产	提升车载抗震产品性能，增强市场竞争力
液晶显示器防断电路技术研发	减少因 FPC 焊盘线路折断导致线路连接断开造成的产品无显的状况发生	批量应用阶段	背光和 FPC 的 A、K 焊盘非主要连接点折断后，背光仍能正常使用	提高产品品质，提升公司竞争力，从而占领更大的市场份额
自锁电路防烧伤保护技术研发	防止人为操作失误、产品设计或结构隐患、使用场景的交互影响等多原因产生了高电压或者高电流的情况击伤产品	批量应用阶段	实现因多种原因造成产品的内部电压或内部电流激增，烧伤产品之前得到断电保护	提高产品的生产良率，提升公司的竞争力
高速智能一体化模组研发	研发高性能驱动芯片方案，整合液晶显示屏一体化设计	试验阶段	为客户提供一体化定制的复杂模组设计方案	极大提高了产品的附加值，为客户提供整套完成的驱动方案，提高客户的粘性，提升公司的竞争力
Mini-LED 高亮度高对比度模组研发	Mini-LED 模组有高亮度，高对比度以及高寿命的优势，比传统模组优势显著	试验阶段	亮度达到 1000nit；对比度达到 100000:1	拓展技术储备，提升研发技术水平实现产品多元化，提升产品竞争力
智能 86 型控制盒项目研发	丰富公司产品线，从单一液晶显示模组部件拓宽至系统方案加半成品结构研发生产制造发展；提升公司产品复杂化的研发能力	试验阶段	实现高可靠性、多功能显示应用+触控控制；量产良率达到 90%以上	实现产品多元化，提升公司竞争力，加强客户粘性
新型反射式低功耗 TFT 模组研发	新型反射式低功耗 TFT 模组可以实现屏幕强光下可视并且没	试验阶段	实现技术指标，反射率的目标值≥40%、	拓展技术储备，实现公司产品的多元化，

	有蓝光产生及低功耗的特性，给消费者带来更佳的户外视觉体验，满足市场对户外显示屏幕的技术需求		对比度目标值 $\geq 40:1$	满足各方面的市场需求，提升竞争力
双屏贴合显示模组研发	适用新能源汽车显示需求	批量阶段	实现公司双屏贴合研发、设计、生产	提升研发技术水平及产品竞争力，对后续新能源车载提供技术储备

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	215	214	0.47%
研发人员数量占比	9.99%	9.20%	0.79%
研发人员学历			
专科及以下	146	133	9.77%
本科	67	79	-15.19%
硕士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	57	72	-20.83%
30~40 岁	118	97	21.65%
40 岁以上	40	45	-11.11%

## 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）	55,513,270.60	54,473,849.47	36,739,028.15
研发投入占营业收入比例	4.38%	4.42%	3.37%
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	1,247,407,255.65	1,242,026,938.50	0.43%
经营活动现金流出小计	1,180,612,207.31	1,066,921,577.05	10.66%
经营活动产生的现金流量净额	66,795,048.34	175,105,361.45	-61.85%
投资活动现金流入小计	1,903,304,916.32	2,019,653.25	94,139.19%
投资活动现金流出小计	1,941,116,374.13	799,565,421.10	142.77%

投资活动产生的现金流量净额	-37,811,457.81	-797,545,767.85	不适用
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	841,847,892.25	-91.09%
筹资活动现金流出小计	64,201,615.12	223,601,482.94	-71.29%
筹资活动产生的现金流量净额	10,798,384.88	618,246,409.31	-98.25%
现金及现金等价物净增加额	42,419,837.98	-440,806.85	不适用

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) 2023 年度投资活动产生的现金流入金额较上年同期增加 94139.19%，主要系上年同期支付投资理财本金在本期收回所致。

(2) 2023 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 98.25%，主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金所致。

(3) 2023 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 61.85%，主要系本期向供应商支付的采购材料款项增加所致。

(4) 2023 年度现金及现金等价物净增加额较上年同期出现较大增幅，主要系投资活动产生的现金流量净额增加，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

## 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	9,369,235.88	8.00%	主要系本期理财产品收益	否
公允价值变动损益	-1,339,008.62	-1.14%	主要系本期交易性金融资产等公允价值变动	否
资产减值	-9,725,136.87	-8.30%	主要系本期计提的存货跌价准备	否
营业外收入	8,057,937.28	6.88%	主要系本期收到政府补助（上市奖励）	否
营业外支出	527,429.39	0.45%	主要系本期处置固定资产净损失	否
信用减值损失	-7,715,172.17	-6.59%	主要系本期计提的应收款项坏账准备	是
其他收益	5,387,221.56	4.60%	主要系本期收到政府补助	否
资产处置收益	-469,668.70	-0.40%	主要系本期固定资产出售的损益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产		

		例		比例		
货币资金	543,207,623.09	31.17%	331,253,868.55	19.83%	11.34%	主要系改变闲置资金理财产品结构所致
应收账款	325,480,894.30	18.68%	304,227,663.23	18.21%	0.46%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	194,726,106.32	11.17%	193,786,132.18	11.60%	-0.43%	
固定资产	283,718,183.31	16.28%	270,110,162.95	16.17%	0.11%	
在建工程	74,734,863.15	4.29%	8,322,906.28	0.50%	3.79%	主要系液晶显示器及模组产业化基地项目投入增加所致
使用权资产	9,757,315.42	0.56%	11,431,357.81	0.68%	-0.12%	主要系本期折旧导致余额减少所致
短期借款	75,032,694.45	4.31%		0.00%	4.31%	主要系用于支付材料采购款
合同负债	4,241,740.02	0.24%	1,658,866.63	0.10%	0.14%	主要系预收客户款项增加所致
租赁负债	8,342,564.29	0.48%	10,356,274.77	0.62%	-0.14%	
交易性金融资产	244,092,532.07	14.01%	379,111,540.69	22.70%	-8.69%	主要系改变闲置资金理财产品结构所致
预付款项	14,200,459.62	0.81%	9,039,479.92	0.54%	0.27%	主要系预付材料采购款增加所致
其他应付款	616,682.28	0.04%	370,153.19	0.02%	0.01%	主要系收到供应商保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	2,989,334.83	0.17%	1,835,064.95	0.11%	0.06%	主要系一年内需支付的租金增加所致
递延收益	17,592,989.89	1.01%	13,499,219.87	0.81%	0.20%	主要系收到政府补助所致
盈余公积	49,482,626.73	2.84%	38,644,113.24	2.31%	0.53%	主要系根据母公司净利润计提盈余公积增加所致

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

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：万元

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）	37,846.09	-68.84	0.00	0.00	105,404.00	118,772.00	0.00	24,409.25
2.衍生金融资产	65.06	-65.06						0.00
金融资产小计	37,911.15	-133.90	0.00	0.00	105,404.00	118,772.00	0.00	24,409.25
上述合计	37,911.15	-133.90	0.00	0.00	105,404.00	118,772.00	0.00	24,409.25
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	432,006,887.85	定期存款及票据保证金
固定资产	26,362,062.04	借款抵押担保
无形资产	6,062,853.65	借款抵押担保
合计	464,431,803.54	

## 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
1,941,116,374.13	799,565,421.10	142.77%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
金融衍生工具	7,733.42	7,733.42	-65.06	0	0	7,668.36	0	0.00%

合计	7,733.42	7,733.42	-65.06	0	0	7,668.36	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期公司远期外汇合约实际损益为 11.39 万元。							
套期保值效果的说明	公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具有一定的套期保值效果。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>①市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能因标的汇率或利率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。公司外汇衍生品交易行为均以具体经营业务为依托，以防范和降低汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不进行投机性套利交易。</p> <p>②履约风险：开展外汇衍生品交易业务可能存在合约到期但交易方无法履约，从而造成损失的风险。公司将选择拥有良好信用、具有合法资质且与公司已建立长期业务往来的金融机构作为交易对手，规避可能产生的法律风险。</p> <p>③流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买与安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提来开展。</p> <p>④其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。公司内审内控部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司外汇套期保值交易品种主要为远期外汇合约，以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。							
涉诉情况（如适用）	不适用							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用							

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行股票	79,846.34	72,230.34	16,243.49	24,266.23	0	0	0.00%	49,442.31	用途：尚未使用的募集资金余额为 49,442.31 万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存款，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款，其中用于购买定期存款及结构性存款金额 47,847.50 万元，其余 1,594.81 万元存放于募集资金存款专户。	0
合计	--	79,846.34	72,230.34	16,243.49	24,266.23	0	0	0.00%	49,442.31	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>											
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号），同意公司向社会公众首次公开公司人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。</p> <p>上述募集资金已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：本报告期投入募集资金总额 16,243.49 万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额 24,266.23 万元（其中含募集资金账户利息 2.04 万元）。截至本报告期末，公司尚未使用募集资金总额</p>											

为 49,442.31 万元，其中闲置资金用于现金管理 47,847.50 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.光电触显一体化模组建设	否	9,348.22	9,348.22	3,865.08	5,885.78	62.96%	2024年10月21日	本期不适用	本期不适用	本期不适用	否
2.单色液晶显示模组扩产项目	否	11,122.32	11,122.32	378.41	378.41	3.40%	2024年10月21日	本期不适用	本期不适用	本期不适用	否
3.研发中心建设项目	否	4,785.75	4,785.75			0.00%	2024年10月21日	本期不适用	本期不适用	本期不适用	否
4.补充流动资金[注]	否	6,000	6,000		6,002.04	100.00%	2024年10月21日	本期不适用	本期不适用	本期不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,256.29	31,256.29	4,243.49	12,266.23	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%	--	--	--	不适用	否
尚未决定用途的超募资金	否	28,974.05	28,974.05				--	--	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	40,974.05	40,974.05	12,000	12,000	--	--	--	--	--	--
合计	--	72,230.34	72,230.34	16,243.49	24,266.23	--	--	--	--	--	--
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)	本期不适用										

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 金额情况：公司首次公开发行股票超募资金金额为 40,974.05 万元，超募资金账户累计收到存款利息 920.52 万元，故超募资金账户资金为 41,894.57 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金除现金管理外账户余额为 3.57 万元。 用途及使用进展情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已使用 29,891.00 万元的闲置超募资金用于购买定期存款和结构性存款；公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，本期已转出。
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情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换。截至 2022 年 10 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,471.85 万元和发行费用 871.41 万元。2022 年 11 月 23 日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	用途：尚未使用的募集资金余额为 49,442.31 万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存款，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款，其中用于购买定期存款及结构性存款金额 47,847.50 万元，其余 1,594.81 万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：承诺投资项目-补充流动资金本年度投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资金账户利息收入。

### （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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业布局和趋势

当前经济发展趋势呈现出稳中向好、质效提升的积极态势。在国内外多重挑战的背景下，中国经济通过强化宏观政策调控、深化改革开放、推动科技创新和产业升级，实现了结构优化和动能转换。现今消费市场逐渐回暖，服务业快速增长，绿色低碳转型取得进展，同时区域协调发展战略有效促进了地方经济的均衡发展。科技创新作为第一动力，正驱动新产业和新业态的形成，为经济高质量发展注入了新的活力。

科技创新在液晶显示行业的发展历程中起到了关键的推动作用，通过不断突破新材料、新工艺和新技术，促进了显示技术的快速迭代和产品性能的显著提升。例如，LTPO 技术的应用提高了显示能效，Fast LCD 技术优化了液晶显示的响应速度，而硅基 OLED 和 Micro LED 技术则以其更高的亮度、色彩饱和度和更低的功耗，引领了高端显示市场的发展。此外，随着柔性屏和可卷曲屏技术的成熟，为智能手机、可穿戴设备以及车载显示等新兴领域带来了创新的应用场景，进一步拓宽了液晶显示行业的市场空间和发展潜力。这些技术进步不仅增强了中国在全球液晶显示产业中的竞争力，也为行业的可持续发展提供了强有力的技术支撑。

随着数字化、智能化、信息化为特征的新工业时代的加速发展，5G 技术、AR/VR 等智慧生活的不断丰富和延伸，液晶显示下游行业规模将持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。作为人机交互界面重要的组成部分，液晶显示屏及显示模组的地位进一步提升。2023 年 9 月 6 日，国家新型显示技术创新中心联合国家印刷及柔性显示创新中心、国际信息显示学会中国区、中国电子视像行业协会发布的《新型显示产业技术发展白皮书（2023）》报告显示，新型显示产业具有投资规模大、技术进步快、辐射范围广、产业集聚度高等特点，是一个全球年产值超过千亿美元的新兴产业。

### （二）公司发展战略

公司坚持“以初心致未来，以匠心致初心”的发展观和“本分、担当、高效、品质、客户导向”的核心价值观，将持续专注专业显示细分市场，围绕专业显示进行产业链整合及生态拓展。公司确立了单色液晶显示产品和彩色液晶显示

产品并举的方针，将长期致力于产品链条的完善，研发、定制化和规模化能力的提高，以及为客户提供一站式解决方案能力的培养。

公司未来将继续聚焦主业，紧抓液晶显示产业的发展契机，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，做优做强做大主营业务；以现有资源为基础，以自主创新为核心，不断增强公司在产品品质、技术研发等方面的优势，深挖客户需求，持续向广大客户提供更优质、技术水平更高的服务和产品。

公司将围绕主业及上下游产业，利用上市公司平台，借力资本市场工具，积极寻找效益可期或技术、市场领先的优质标的，通过兼并重组等资本运作手段，完善公司的产业链布局，为公司的可持续发展及综合竞争力的提升提供有力保障。

### （三）2024 年经营计划

公司将坚定不移地围绕战略目标，将战略规划有效执行落地，持续加强技术创新、市场、人才、安全环保、信息化等建设，提高产品竞争力及市场占有率，推动公司可持续、高质量发展。2024 年公司将围绕以下重点工作展开：

#### 1、市场规划

公司围绕核心主营业务及上下游产业，加强与现有客户及潜在客户的互动交流，同时充分发挥现有的营销网络，深挖市场需要，在创新技术及优势产能的加持下，向专业显示产业链整合及生态拓展布局。公司将在巩固现有客户和市场份额的前提下，持续延伸公司产品的应用领域，积极布局新型显示产业，继续扩大智能家居、车载电子、工业控制及自动化、民生能源等领域的产品应用，满足用户的更多需求，加快全球市场的布局和拓展。

#### 2、技术创新规划

技术创新是公司的核心竞争力之一，公司把技术开发和产品创新作为公司发展战略的核心，坚持以技术创新带动产品创新，持续推进研发建设，加强研发精准投入，不断提高自身技术开发水平，提升前沿技术探索能力。此外，公司通过多种渠道与科研机构、高校、企业等开展技术交流与合作，持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

#### 3、人才发展规划

加强制度建设和人才梯队建设，大力引进和培养具有国际视野、具备很强知识、能力和思维的高端技术和管理人才，做好前瞻性人才战略布局。另外，公司将充分发挥上市公司平台优势，利用好中长期股权激励工具，加强核心人员的长效激励，提高核心队伍的稳定性和工作积极性，促进公司研、产、销综合能力提升，保障公司战略目标实现。

#### 4、可持续发展规划

坚定不移地加强安全管理，重视环境保护，切实履行企业社会责任。通过加强教育、全面落实责任、提高生产水平等多方面工作，稳步提升安全环保防控能力。同时，致力于提升环境管理水平，坚持“绿色经营、保护环境、节能减排、持续发展”的环境方针，加大环保投入，提高员工环保意识，以实现公司的绿色可持续发展，为公司产业安全保驾护航。着力构建企业环境、社会及治理（ESG）体系，重视利益相关方的诉求及权益保护，实现公司与利益相关方的价值共创、共享、共荣。

#### 5、经营管理规划

公司将围绕“人、机、料、法、环”优化资源配置，持续深化经营管理。着力推进生产自动化、智能化和重点设备改造；材料和加工工艺优化；重点研究和解决链条、锻件等材料的选用和热处理工艺问题，实现关键部件等寿命均匀磨损和质量的持续稳定；加强采购物资质量、价格的全面管控，加快优质供应商开发，强化供应商考核评价机制；加强人才梯队建设，开展员工素质提升培训；持续推进绩效考核，突出考核精准度；落实系统培训和考核，着力解决和优化系

统功能等。

### （三）可能面临的风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

液晶显示行业是国家信息产业的重要组成部分。报告期内，行业规模及应用领域快速发展，且产业链内行业参与者众多，竞争比较激烈。随着液晶显示行业下游产业需求的快速增长，产品应用领域不断扩大，同时随着新材料的出现、新工艺的应用，客户对新产品更新换代的时间在缩短，对供应商的研发技术实力、工艺调整节奏、产品质量保证以及供应体系搭建等提出了更高的要求。

应对措施：针对市场竞争加剧的风险，公司将继续聚焦主营业务，坚持技术创新，积极拓展产品线布局，推进主营产品的升级迭代；不断降本增效，提高产品附加值与服务质量，积极开拓市场，以应对市场竞争加剧所带来的影响。

#### 2、海外贸易风险

目前公司产品主要出口地为中国香港地区、中国台湾地区、欧洲、美洲、日本、韩国等，近年来，中美贸易摩擦不断升级，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加，如主要出口国家或者地区的政治、经济环境、贸易政策等发生重大变化，公司外销收入可能会受到不利影响。

针对海外贸易风险，公司不断加强公司业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力，制定差异化的国际业务策略，完善海外业务的应急预案，努力降低海外市场的运营风险。针对海外重要客户，加强服务意识，通过提升个性化需求定制能力不断增强双方的合作粘性，实现共赢。

#### 3、国际产业链和供应链变动风险

液晶显示行业的全产业链包括原材料及设备供应、生产加工和市场销售的全球链条。从原材料及设备供应和生产加工来看，我国大陆地区拥有完善的液晶显示产业原材料及设备供应体系和技术成熟品质稳定的产品生产厂商；从销售体系来看，液晶显示行业拥有全球化的特征。从行业整体来看，现阶段存在部分加工环节向东南亚国家转移的情形，随着东南亚国家技术服务能力、产业配套、专业的工程技术及产业工人、品质的管控以及及时交付等方面的不断提升，公司将面临来自东南亚国家相关生产加工企业的竞争，从而导致订单流失及业绩下滑的风险。

针对上述风险，公司努力做好供应链管理，加强与上游优质供应商的长期合作稳定产能，公司采购部门积极关注主要原材料供应变化情况，针对关键原材料供应变动趋势做出及时预判，制定灵活高效的采购策略。

#### 4、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触摸屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO 玻璃、电子元器件、化工材料等，主要原材料占主营业务成本的比重较高，原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。未来原材料价格波动情况仍然具有不确定性，如果未来公司主要原材料价格受市场影响上升，且公司未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响，公司经营业绩可能会受到影响。

针对上述风险，公司将采用采销联动，根据客户的订单需求，与供应商签订具有成本竞争力的采购长单，以降低供应短缺及价格波动的风险；持续跟踪上游原材料价格及市场变动情况，根据公司实际需求选择合适时点进行原材料规模采购，以降低供应短缺和价格波动的风险。

#### 5、高端原材料进口波动风险

改革开放以来，我国液晶显示行业迅速发展，但是与国外知名企业依然存在较大技术差距。在液晶显示行业上游，高端液晶显示材料中芯片和玻璃基板等主要依赖国外进口，如国外厂商出现短期供应波动，将直接影响国内相关生产企

业的原材料供应，在一定程度上影响中国企业的国际竞争力。

针对上述风险，公司储备有以国产为主的供应链体系。同时，公司努力推进原材料产品的梯次化布局，加强不同原材料产品的替代方案，以应对上游主要原材料波动给公司业务经营带来的不确定风险。

#### 6、汇率波动风险

报告期内，公司境外销售收入为 566,237,969.25 元，占主营业务收入的比例 44.68%，占比较高。公司的境外销售主要采用外币结算，如果汇率发生较大波动，公司出口产品的价格和竞争力会受到影响，从而影响境外销售毛利率，同时自公司确认销售收入形成应收账款至收汇期间，会因汇率波动而产生汇兑损益，从而影响公司经营业绩。随着公司经营规模的扩大，境外收入以及相关的外币资产也会随之增加，若未来汇率发生大幅波动，可能对公司经营业绩带来不利影响。

针对上述风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，合理利用套期保值工具，最大限度防范和降低汇率波动风险和影响。

## 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 05 月 10 日	深圳证券交易所“互动易平台”（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）“云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	参与网上业绩说明会的投资者	未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划等	详见 2023 年 5 月 10 日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023001）

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是  否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作。

#### （一）关于公司治理制度

报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化及公司实际情况，新增制定了《金融衍生品交易管理制度》，并完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等 13 项公司治理制度的修订，进一步明确并规范股东大会、董事会、经理层等在公司法人治理中的权责以及套期保值等重要方面的运作要求，进一步完善了公司治理制度体系。

#### （二）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有股东，确保股东能够充分行使自己的股东权利，切实保证中小股东的权益。会议采取现场投票及网络投票结合的方式，为股东参与股东大会决策创造便利条件。公司聘请专业律师见证公司召开的每一次股东大会，并出具法律意见书，确保了股东大会的规范运作。

#### （三）关于公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东、实际控制人严格按照有关法律法规要求，依法行使股东权利并承担相应义务，不存在控股股东、实际控制人直接或间接干预公司决策和经营活动、占用公司资金以及为控股股东提供担保等损害股东利益情形。

#### （四）关于董事和董事会

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。全体董事在任职期间能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责，审慎决策，积极参加相关培训，切实维护公司及股东的利益。

#### （五）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数和构成均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。全体监事在任职期间能够恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的利益。

#### （六）关于信息披露与透明度



公司重视信息披露工作。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定纸质和网站，确保所有股东公平获取公司信息，并通过电话、邮件、深交所互动易平台等多种方式进行对投资者的咨询，公司在法律规定的解释范围内进行解释和答复。

#### **(七) 关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，维护各方利益。同时持续关注环境保护，积极履行企业社会责任，参与公益事业。

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

是 否

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

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构与业务等方面均独立于共同控制人，具有独立、完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力。

#### **(一) 资产独立**

公司合法拥有与业务经营所必需的土地、房屋、机器设备、专利、商标及其它经营设备的所有权或者使用权，具有独立的采购、生产和销售系统，公司的资产独立完整。截至报告期末，公司全部资产均由公司独立拥有和使用，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司的资金和其他资源的情形。

#### **(二) 人员独立**

公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人事、工资及福利管理制度，拥有从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组产品研发、设计、生产、销售的独立员工队伍。公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序产生。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专职在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职和领薪，公司的人员独立。

#### **(三) 财务独立**

公司已设置独立的财务部门，配备了相关财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，能够独立作出财务决策，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，公司的财务独立。

#### **(四) 机构独立**

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度和相关内部管理机构，独立行使经营管理权，相关机构和人员能够依法履行职责，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司的生产经营和办公场所独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的机构独立。

#### **(五) 业务独立**

公司具备了经营所需的相应资质，拥有从事经营业务所必须的独立完整的业务系统、信息系统和管理体系等，并具备独立完整的研发、生产能力以及采购、销售业务体系。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，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易，公司的业务独立。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	57.44%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.77%	2023 年 11 月 29 日	2023 年 11 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）

#### 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
王嗣纬	男	61	董事长、总经理	现任	2016 年 10 月 22 日	2026 年 05 月 22 日	15,010,000	0	0		15,010,000	

王嗣缜	男	58	董事、 副总经理	现任	2016年10 月22日	2026年05月 22日	6,895,00 0	0	0	6,895,0 00	
戴建博	男	55	董事	现任	2016年10 月22日	2026年05月 22日	4,530,00 0	0	0	4,530,0 00	
巩启春	男	51	独立董 事	现任	2022年12 月28日	2026年05月 22日					
娄超	男	69	独立董 事	现任	2022年12 月28日	2026年05月 22日					
劳萍	女	47	监事会 主席	现任	2016年10 月22日	2026年05月 22日					
劳玉娟	女	42	监事	现任	2023年05 月23日	2026年05月 22日					
黄万梁	男	42	监事	现任	2023年05 月23日	2026年05月 22日					
叶小翠	女	42	副总经 理、董 事会秘 书	现任	2016年10 月22日	2026年05月 22日					
陈元涛	男	67	财务负 责人	现任	2017年06 月30日	2026年05月 22日					
梁晓	男	50	监事	离任	2016年10 月22日	2023年05月 23日	1,165,00 0	0	485,0 00	680,00 0	减持
韦亚民	男	71	监事	离任	2016年10 月22日	2023年05月 23日					
合计	--	--	--	--	--	--	27,600,0 00	0	485,0 00	27,115, 000	--

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

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
梁晓	监事	任期满离任	2023年05月23日	任期届满离任
韦亚民	监事	任期满离任	2023年05月23日	任期届满离任
劳玉娟	监事	被选举	2023年05月23日	被选举为公司第三届监事会监事
黄万梁	监事	被选举	2023年05月23日	被选举为公司第三届监事会监事

## 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

### (1) 现任董事会人员

1) 王嗣缜，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学流体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。曾任华东理工大学教师；深圳天马微电子有限公司生产部经理、副总工程师；广西灵山天山微电子有限公司总工程师、总经理；深圳鹏为电子有限公司董事、副总经理；深圳市爱希帝电子有限公司执行董事；深圳市天创光电有限公司执行董事、总经理；瑞利国际发展有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

2) 王嗣缜，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东京王子学院日语专业，大专学历。曾任上

海 YKK 国际贸易有限公司科长；日泉株式会社上海办事处部门经理；上海海荣地克电子有限公司部门经理、副总经理；五十铃（上海）技贸实业有限公司部门经理；上海嗣达科贸有限公司监事；嗣达实业发展有限公司董事；广西天瑞微电子有限公司执行董事；Techshine Fast Japan 代表取缔役。现任公司董事、副总经理。

3) 戴建博，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，温州师范学院生物专业，大专学历。曾任深圳市科兰电子有限公司执行董事。现任深圳市缔轩科技有限公司监事；上海启德通用航空股份有限公司董事；江门市缔轩科技有限公司财务负责人；广东缔轩照明科技有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

4) 巩启春，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美新材料股份有限公司（836312）独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

5) 娄超，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称，中共党员，复旦大学工业经济管理专业。历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师；深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理等；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深超科技投资公司常务副总、总经理、执行董事、法人代表等。工作期间，曾先后兼任深圳立盛达公司董事长；深圳市创新投资集团公司监事会主席；深圳航空公司董事；深圳市深爱半导体公司董事；深超半导体公司董事、常务副总；深圳方正微电子有限公司董事、深超光电公司董事；深圳聚龙光电公司董事、常务副总；深圳华星光电公司董事、深圳深纺集团公司董事、深圳市天之宝公司董事长。现任深圳市平板协会监事长、广东省半导体协会监事长、深圳市联得自动化装备制造股份有限公司独立董事和广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事等。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

## （2）现任监事会人员

1) 劳萍，女，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，历任生产部领班、销售助理；2005 年 8 月至 2008 年 1 月，就职于广西钦州天山微电子有限公司，历任销售助理、销售主管；2008 年 4 月至 2009 年 4 月，就职于云南万福汽车销售服务有限公司，担任销售总监助理；2009 年 4 月至 2012 年 7 月，就职于云南浩世企业管理咨询有限公司，担任总经理助理；2016 年 11 月至 2021 年 5 月，就职于深圳九思统筹咨询有限公司，担任执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，担任公司人力资源部副经理；2016 年 10 月至今，担任公司监事会主席。

2) 劳玉娟，女，1981 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳龙华电子公司生产部文员；新利实业（深圳）有限公司品管、生产计划；广西灵山天山微电子有限公司计划管理员；广西钦州天山微电子有限公司 PMC 部主管/副经理；2016 年 9 月起任职本公司，现任公司 PMC 部经理兼工会委员会副主席职务；2023 年 5 月 23 日起担任公司监事。

3) 黄万梁，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北襄樊学院化学系，大专学历。曾任广东顺德龙高有限公司品质技术员、中后工序生产主管；富相电子科技（东莞）有限公司工艺工程师；精电（河源）显示技术有限公司品质高级工程师。2017 年 1 月起任职本公司，现任公司品质管理部经理；2023 年 5 月 23 日起担任公司监事。

## （3）现任高级管理人员

1) 王嗣纬先生，公司董事长、总经理，主要工作经历详见董事介绍。

2) 王嗣缜先生, 公司董事、副总经理, 主要工作经历详见董事介绍。

3) 叶小翠女士, 女, 1981 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2016 年 4 月毕业于深圳大学销售管理专业, 本科学历。2000 年 6 月至 2005 年 8 月, 就职于广西灵山天山微电子有限公司, 历任出纳、会计、销售; 2005 年 8 月至 2020 年 5 月, 历任公司销售管理部经理、总经理助理、董事、财务负责人、董事会秘书; 2020 年 5 月至今, 担任公司副总经理、董事会秘书。

4) 陈元涛先生, 男, 1956 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986 年 6 月, 毕业于湖北广播电视大学(非脱产)工业企业经济管理专业, 大学专科学历, 高级会计师。2000 年 4 月至 2008 年 3 月, 就职于三九宜工生化股份有限公司, 担任会计机构负责人; 2008 年 4 月至 2009 年 5 月, 就职于深圳市华精电电子有限公司, 担任财务总监; 2009 年 6 月至 2011 年 11 月, 就职于上海华拓医药科技发展股份有限公司, 担任财务总监; 2011 年 11 月至 2017 年 6 月, 就职于深圳市裕富照明有限公司, 担任财务总监; 2017 年 6 月至今, 担任公司财务负责人。

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
劳萍	齐誉投资	执行事务合伙人	2016 年 12 月 20 日		否
叶小翠	天纳投资	执行事务合伙人	2016 年 12 月 20 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王嗣纬	天山电子(香港)有限公司	董事	2017 年 11 月 27 日		否
王嗣缜	Techshine Japan Co.,Ltd	取缔役	2023 年 11 月 11 日		是
王嗣缜	Techshine Japan Co.,Ltd	代表取缔役	2023 年 11 月 11 日		是
叶小翠	Techshine Japan Co.,Ltd	取缔役	2023 年 11 月 11 日		否
戴建博	深圳市缔轩科技有限公司	监事	2011 年 01 月 11 日		否
戴建博	上海启德通用航空股份有限公司	董事	2015 年 01 月 09 日		否
戴建博	江门市缔轩科技有限公司	财务负责人	2019 年 06 月 01 日		否
戴建博	广东缔轩照明科技有限公司	执行董事, 经理	2024 年 02 月 01 日		否
巩启春	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	执业会计师	2017 年 01 月 01 日		是
巩启春	深圳市集美新材料股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 18 日	2024 年 09 月 17 日	是
巩启春	深圳市宜美智科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 01 日		是
娄超	深圳市联得自动化装备股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 28 日	2024 年 09 月 28 日	是
娄超	广东欧莱高新材料股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 29 日	2026 年 12 月 31 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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) 决策程序：公司董事薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

(2) 确定依据：董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

(3) 实际支付情况：公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王嗣纬	男	61	董事长、总经理	现任	119.64	否
王嗣缜	男	58	董事、副总经理	现任	86.77	否
戴建博	男	55	董事	现任	3.66	否
巩启春	男	51	独立董事	现任	6.99	否
娄超	男	69	独立董事	现任	6.99	否
劳萍	女	47	监事会主席	现任	25.46	否
劳玉娟	女	43	监事	现任	26.03	否
黄万梁	男	42	监事	现任	34.08	否
叶小翠	女	43	副总经理、董事会秘书	现任	45.33	否
陈元涛	男	67	财务负责人	现任	79.44	否
梁晓	男	50	监事	离任	1.67	否
韦亚民	男	71	监事	离任	1.67	否
合计	--	--	--	--	437.72	--

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

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
第二届董事会第十三次会议	2023年04月27日	2023年04月28日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）
第三届董事会第一次会议	2023年05月23日	2023年05月23日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》

			(公告编号: 2023-023)
第三届董事会第二次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2023-030)
第三届董事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	不适用	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第四次会议	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2023-039)

## 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
王嗣纬	5	5	0	0	0	否	2
王嗣缜	5	5	0	0	0	否	2
戴建博	5	5	0	0	0	否	2
巩启春	5	4	1	0	0	否	2
娄超	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明: 无。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》开展工作, 高度关注公司规范运作和经营情况, 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责, 积极出席董事会、股东大会, 并主动参与公司治理和决策活动, 对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见, 并坚决监督和推动董事会决议的执行, 确保决策科学、高效, 维护公司和全体股东的合法权益。

另外, 独立董事根据自身专业优势, 对公司续聘审计机构、募集资金存放与使用、利润分配、会计政策变更、提名独立董事候选人等事项作出独立、客观、公正的判断, 发表了意见。独立董事通过审阅资料、参加会议、定期现场了解和听取公司经营情况的汇报, 充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等, 对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况等进行了监督和核查, 有效地履行了独立董事的职责, 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用, 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

## 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）
战略委员会	王嗣纬、王嗣缜、娄超	3	2023年04月17日	1.审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2022年度董事会战略委员会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2023年度投资计划的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2023年05月11日	1.审议《关于向全资子公司香港天山增资990万港币并通过香港天山以1亿日元收购日本公司TFJ 100%股权意向的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2023年05月23日	1.审议《关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员暨召集人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
审计委员会	巩启春、戴建博、娄超	5	2023年04月17日	1.审议《关于2022年度董事会审计委员会工作报告的议案》 2.审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 3.审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 4.审议《关于公司内部审计部2022年度的工作汇报的议案》 5.审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 7.审议《关于2022年度利润分配预案的议案》 8.审议《关于公司申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 9.审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10.审议《关于变更会计政策的议案》 11.审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2023年04月20日	1.审议《关于公司内部审计部2023年第一季度的工作汇报及2023年第二季度工作计划的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2023年05月23日	1.审议《关于选举公司第三届董事会审计委员会主任委员暨召集人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2023年08月18日	1.审议《关于公司内部审计部2023年第二季度工作汇报及2023年第三季度工作计划的议案》 2.审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 3.审议《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无



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)
			2023年10月20日	1.审议《关于公司内部审计部2023年第三季度工作汇报及2023年第四季度工作计划的议案》 2.审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
			2023年12月30日	1.审议《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
提名委员会	娄超、王嗣缜、巩启春	2	2023年04月17日	1.审议《关于2022年度董事会提名委员会工作报告的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 (1)提名王嗣缜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 (2)提名王嗣缜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 (3)提名戴建博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 3.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 (1)提名巩启春先生为公司第三届董事会独立董事候选人 (2)提名娄超先生为公司第三届董事会独立董事候选人	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
			2023年05月23日	1.审议《关于提名公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议《关于选举公司第三届董事会提名委员会主任委员暨召集人的议案》 3.审议《关于提名公司总经理的议案》 4.审议《关于提名公司副总经理的议案》 5.审议《关于提名公司财务负责人的议案》 6.审议《关于提名公司董事会秘书的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
薪酬与考核委员会	娄超、王嗣缜、巩启春	2	2023年04月17日	1.审议《关于2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 2.1《关于公司2023年度独立董事津贴方案》 2.2《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案》 3.审议《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
			2023年05月23日	1.审议《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员暨召集人的议案》	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	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）	2,152
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,152
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,152
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	1752
销售人员	69
技术人员	230
财务人员	14
行政人员	87
合计	2,152
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,805
专科	191
本科	152
硕士	4
合计	2,152

### 2、薪酬政策

公司建立了薪酬管理体系制度，以“目标明确、结果导向、拉开差距”的原则，按照岗位性质、技能、效益等标准建立了多元化的薪资体系，设立了工作奖励、提案改善奖励及绩效考核激励等制度，对做出突出贡献的员工给予多类型特殊奖励。

同时公司秉持“成果共享”的经营理念，参照社会物价涨幅和企业盈利情况建立薪酬常规性定期调整机制。为鼓励技术创新，公司专门制定了研发人员项目奖政策。公司将持续营造积极进取的文化氛围，加强非物质激励，激发员工的主观能动性，增强员工归属感，共同超额完成公司经营指标。

### 3、培训计划

人才是企业发展的根本。公司人力资源部每年根据公司及员工的需求制定年度培训计划和部门内部培训计划，并对

培训效果进行评估，不断提高专业能力与管理水平，努力做到人才与企业共成长。通过对知识、经验、能力等的培训和传授，有效提升员工职业技能和职业素养；充分发挥“师傅带徒弟”式的传帮带作用，丰富一线操作员工培训方式方法；注重对应届大学毕业生、技术和业务骨干的职业生涯规划，明确发展路径，为其发展创造机会。

#### 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

报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》《公司上市后三年内股东回报规划》等有关规定，2023年4月27日，第二届董事会第十三次会议审议通过公司2022年度分配方案为：拟以2022年12月31日股本101,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00（含税），拟合计派发现金股利60,804,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已经2022年度股东大会审议批准。该分配方案已于2023年6月执行完毕。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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
每10股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	101,340,000
现金分红金额（元）（含税）	40,536,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	40,536,000.00
可分配利润（元）	347,885,815.38
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 348,816,168.45 元，合并报表未分配利润为 347,885,815.38 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 347,885,815.38 元。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，拟以 2023 年 12 月 31 日股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），拟合计派发现金股利 40,536,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议表决。

以上利润分配方案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、股东回报需求等因素，符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况，切实维护了全体股东的合法权益。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，健全内部控制制度，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。2023 年，内部审计部门秉承“多措并举、重在预防”、坚持以风险为导向的原则，充分发挥审计监督职能，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、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
TSJ	按照子公司管控相关制度全面梳理、优化、调整子公司治理层、管理层；通过业务、财务等内部管控调整，全面整合加强子公司控制。	完成	无	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 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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>重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经签发公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④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；⑤公司内部环境无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于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；④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；除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p>	<p>主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。①重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；②重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；③一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。出现下列情形的认定为非财务报告重大缺陷（包括但不限于）：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：利润总额的潜在错报<math>\geq</math>合并财务报表利润总额的 5%。重要缺陷：合并财务报表利润总额的 2%<math>\leq</math>利润总额的潜在错报<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 5%。一般缺陷：利润总额的潜在错报<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 3%。（以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一年经审计的合并报表数据）</p>	<p>重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5%及以上；重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 2%（含 2%）至 5%；一般缺陷：损失金额小于占上年经审计的利润总额的 2%。</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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售，所处行业不属于重污染行业，根据《环境保护综合名录（2021年版）》，公司产品未被列入高污染、高环境风险产品名录。公司严格执行环境管理体系标准，已通过 ISO14001:2015 标准环境管理体系认证以及 QC080000:2017 有害物质过程管理体系认证，根据我国环境保护相关法律法规要求获取了环境影响审查批复。生产过程中产生的污染较少，主要为少量废水、固体废弃物、废气等。报告期内，未有重大污染事故发生，也不存在因环境保护问题受到行政处罚的情况。环保投入和运营费用可保障公司生产经营所产生污染得到有效处理。

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

公司积极倡导节能减排、安全环保，建设资源节约型、环境友好型企业。公司生产车间实施了空压机余热回收节能项目，该项目年持续运行预计可减少 3300 吨碳排放量，具有非常可观的节能价值与社会效益，同时压缩热能量的回收可有效的减少废热排放对环境的污染；另外，公司通过改进生产制造方式，梳理工艺流程，降低了能源消耗；通过提倡绿色办公，减少各类用电设备的待机能耗，杜绝能源浪费。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格遵守环境保护相关法律法规的规定，不存在因环境问题受到行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

#### （一）公司履行社会责任的宗旨和理念

公司自成立以来坚持“以健康、持久、进取作为企业发展之本”的经营理念，以“助力人类社会信息化、智能化的进步”为使命，积极履行“坚持科学发展战略、推动绿色环保、关注员工健康与成长、追求持续共赢经营生态”的社会责任。随着公司不断发展壮大，公司不断为股东创造价值，同时也对国家和社会的发展、自然环境以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方承担相应的责任，做到公司与股东、利益相关者、社会、环境保护和经济的协调统一。

#### （二）股东和债权人权益保护

股东和债权人是公司资产的主要提供者和分享方，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务。报告期内，

公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权。同时，公司重视对投资者的合理回报，通过《公司章程》《公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》等有关规定对分红标准、比例及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，保障了利润分配政策的连续性和稳定性。

公司依法召开股东大会，认真履行信息披露义务，确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时；通过深交所互动易、投资者热线、投资者关系邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，构建诚信、良性、和谐的投资者关系，提高了公司的透明度和诚信度。

公司的财务政策稳健，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。公司与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

### （三）职工权益保护

公司长期秉持人才发展战略，高度重视员工的职业发展和员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，保障员工合法权益。公司重视员工素质，塑造团队精神，定期进行个人专业技术绩效考评，对相关专业进行技术专业培训授课；注重企业与员工的双赢战略，通过人性化管理，提供良好的晋升机制和配套措施，有竞争力的薪酬待遇，福利等方式，充分发挥员工的积极性、主动性、创造性，增强员工的归属感和荣誉感，提高企业的吸引力和凝聚力。公司成立工会组织等通过一系列措施来为维护职工利益、为职工办实事做好事，如关注职工身心健康、关心困难职工、发放节日礼品、关怀老员工、开展“送温暖”活动，开展慰问走访活动等，竭尽所能为职工搞好福利，帮助职工排忧解难。

### （四）供应商、客户和消费者权益保护

公司尊重契约精神，一直以来与供应商、客户保持长期、稳定且良好的合作关系，诚实守信、规范运营，高度重视保护供应商、客户的合法权益。

在供应商权益保护方面，公司制定了完备的采购制度及流程，严格遵循国家在反贿赂、反欺诈、反勒索及反洗钱等方面相关的法律法规，严格按双方业务合同处理相关采购事宜。公司重视供应商管理，建立了供应商评价体系，加强对供应商的监督考核。公司还建立了合格供应商名录库，根据供应商供货成本、质量、交付、服务等对其进行定期考核、动态管理，根据考核评价结果，定期更新《合格供应商名录》。

在客户和消费者权益保护方面，公司建立了完善的客户服务机制，主动了解客户需求，为客户制定经济高效的整体解决方案，实现了客户精细化管理。在产品质量和安全控制方面，公司制定了相关质量控制和安全生产的内控制度来提高项目服务质量和安全生产水平。未来公司将继续依托高水平的管理、智慧化的创新技术，打造互利共赢的产业生态，携手供应商和客户共同创造价值。

### （五）环境保护与可持续发展

公司准确把握国家和广西在生态保护、碳达峰碳中和等方面政策，严格落实相关环境保护工作要求，遵守国家有关法律法规及公司环境保护规范性文件，认真履行安全环保责任和企业社会责任，推动企业和社会的绿色发展。公司已制定《固体废弃物控制程序》《危险废弃物管理责任制度》等环境保护规范性文件，自成立以来先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、国际汽车工作组 IATF16949 质量管理体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系认证。

在环保方面公司做了较大投入，如加强环保宣传，进行不定期的环保培训教育，全员形成环保意识；建设了必要的应急设施并配有必要人员处理突发污染事故；积极推进相关专项环保技改项目，落实国家相关节能减排要求，注重污染



物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平，促进公司的可持续发展。

#### **（六）公共关系与社会公益事业**

公司的发展离不开国家和社会公众的支持。公司积极支持公益事业，实现企业与社会和谐发展，树立了良好企业形象。公司高层领导以身作则，率先垂范，员工对各种赈灾活动、爱心活动都踊跃参与，以实际行动回报国家和社会。多年来，公司依法纳税、创造就业机会，为残疾人提供就业岗位，推行个人岗位培训；积极支持地方经济和行业发展，扶持了教育文化，医疗体育卫生事业和道路环境建设，得到了社会各界的充分肯定。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

报告期内，公司积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，助力乡村振兴，以实际行动履行社会责任。报告期内，公司先后在重要节日及员工重病时，对公司在档困难职工、重病员工进行走访慰问。通过广西红十字基金会向“关爱陶都忠诚卫士项目”捐款 5 万元。报告期间，公司先后为 83 个建档立卡人员、23 个残疾人员安置了就业岗位，减轻了家庭经济负担。公司以实际行动彰显对社会的责任担当。

## 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	共同控制人： 范筱芸； 王嗣纬； 王嗣缜	股份限售承诺、延长锁定期的承诺	(1) 自公司本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份；(2) 本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如遇除权除息事项，收盘价作相应调整，下同）均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。	2022 年 11 月 01 日	2026 年 5 月 1 日	正常履行中
	共同控制人兼董事： 王嗣纬； 王嗣缜	减持意向及股份减持承诺	(1) 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守前述锁定承诺。(2) 本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。(3) 本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。(4) 对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。(5) 本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红或薪酬。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中
	共同控制人： 范筱芸	减持意向及股份减持承诺	(1) 本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。(2) 本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。(3) 因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺；同时，本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中

		得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。			
持股 5%以上的股东：李小勇	减持意向及减持承诺	（1）本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。（2）因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，本人仍应遵守前述承诺。（3）本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2022年11月01日	长期	正常履行中
股东：李小勇、戴雪萍、邓永峰、高丹、东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）、盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）、梁晓、罗振清、彭红村、深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中金蓝海资产管理有限公司、孙强、王昆仑、杨建平、印叶君、周楠、	股份限售承诺	（1）自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的公司股份；	2022年11月01日	2023年11月1日	履行完毕

	周漪林、卓王华					
	董事： 戴建博	股份限售承诺、延长锁定期限的承诺	(1) 自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的公司股份；(2) 本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如遇除权除息事项，收盘价作相应调整，下同）均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。	2022 年 11 月 01 日	2024 年 5 月 1 日	正常履行中
	董事： 戴建博	减持意向及减持承诺	(1) 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守前述锁定承诺。(2) 本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。(3) 本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。(4) 对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。(5) 本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红或薪酬。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中
	股东： 杨建平、戴雪萍	减持意向及减持承诺	(1) 本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。(2) 因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，本人仍应遵守前述承诺。(3) 本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中
	股东： 周漪林、罗振清、孙强、印叶君、王昆仑、彭红村、邓永峰、卓王华、高丹、周	减持意向及减持承诺	(1) 在限售期届满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持或转让，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。(2) 因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，本人仍应遵守前述承诺；同时，本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中

<p>楠</p> <p>股东： 盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）、东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中金蓝海资产管理有限公司、深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>减持意向及减持承诺</p>	<p>（1）在限售期届满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。</p> <p>（2）因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化，本企业仍应遵守前述承诺；同时，本企业若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>	<p>2022年11月01日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>监事： 劳萍</p>	<p>减持意向及减持承诺</p>	<p>（1）在本人担任公司监事期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任监事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守前述锁定承诺。（2）本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。（3）对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。（4）本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红或薪酬。</p>	<p>2022年11月01日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>离任监事： 梁晓</p>	<p>减持意向及减持承诺</p>	<p>（1）在本人担任公司监事期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任监事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守前述锁定承诺。（2）本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。（3）对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。（4）本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分</p>	<p>2022年11月01日</p>	<p>2023年11月23日</p>	<p>履行完毕</p>

		红或薪酬。			
高级管 理人 员：陈 元涛、 叶小翠	股份 限售 及减 持承 诺函	<p>(1) 自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。(2) 在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守前述锁定承诺。(3) 本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如遇除权除息事项，收盘价作相应调整，下同）均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。(4) 本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。(5) 本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。(6) 对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。(7) 本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红或薪酬。</p>	2022 年 11 月 01 日	2024 年 5 月 1 日	正 常 履 行 中
间接股 东：劳 可浩	股份 限售 承 诺、 减 持 承 诺	<p>劳可浩为公司员工持股平台天纳投资新增间接股东，并针对其所持新增股份承诺如下：(1) 自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。(2) 在限售期届满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。(3) 因公司实施权益分派等事项导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。”</p>	2022 年 11 月 01 日	2025 年 11 月 1 日	正 常 履 行 中
公司	分 红 承 诺	<p>1、本公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》及《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》的相关规定进行利润分配。2、本公司如违反签署承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会 审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>	2022 年 11 月 01 日	2025 年 11 月 01 日	正 常 履 行 中
共同控 制人： 范筱芸； 王嗣纬； 王嗣缜	分 红 承 诺	<p>鉴于广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），本人作为公司的实际控制人，现就公司本次发行上市后利润分配事宜，作出如下承诺：(1) 本人将严格按照股东大会审议通过的上市后适用的《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》及《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》的相关规定，督促相关方提出利润分配预案。(2) 在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人将对符合《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》及《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》要求的利润分配预案投赞成票。(3) 本人将督促公司根据相关决议实施利润分配。</p>	2022 年 11 月 01 日	2025 年 11 月 01 日	正 常 履 行 中
共同控 制人： 范筱芸； 王嗣纬；	关 于 同 业 竞 争、	<p>(1) 本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确</p>	2022 年 11 月	长 期	正 常 履 行

	王嗣镇	关联交易、资金占用方面的承诺	定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；（2）公司对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；（3）截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；（4）本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再持有公司股份之日止。	01日		中
	股东： 戴建博、李 小勇、李 建平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；（2）公司对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；（3）截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；（4）本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署日起持续有效，直至本人不再持有公司股份之日止。	2022年 11月 01日	长期	正常履行中
	股东： 戴雪萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；2、公司对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；3、截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；4、本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署日起持续有效，直至本人与戴建博先生合计不再持有公司股份之日止。	2022年 11月 01日	长期	正常履行中
	董事、监事、高级管理人员：陈元涛、劳萍、梁晓	关于同业竞争、关联交易、资金	(1)本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；(2)公司股东大会或董事会对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发	2022年 11月 01日	长期	正常履行中

<p>(离任监事)、唐广(离任独立董事)、王嗣纬、王嗣缜、戴建博、韦亚民(离任监事)、叶小翠、张盛东(离任独立董事)</p>	<p>占用方面的承诺</p>	<p>生的相关关联交易进行表决时,本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务;(3)截至本承诺函出具日,除招股说明书披露的关联交易外,本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易;(4)本人保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务,不利用关联交易损害公司及其他股东的利益;(5)本人将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的,本人愿意承担赔偿责任;本承诺函自签署日起有效,至本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员之日止。</p>			
<p>共同控制人:王嗣纬、范筱芸、王嗣缜</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1)截至本承诺函出具之日,本人在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动,或者拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,本人与公司之间不存在同业竞争。(2)自本承诺函出具之日起,本人不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份以及其他权益)直接或间接参与对公司构成竞争的任何业务或活动。(3)自本承诺函出具之日起,如公司进一步拓展其业务范围,本人承诺将不直接或间接与公司拓展后的业务相竞争;若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形,本人及本人控制的企业将按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争:1)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;2)将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司;3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;4)采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。(4)如有任何违反上述承诺的事项发生,本人承担因此给公司造成的一切损失。本承诺函自本人出具之日起生效,在公司于深圳证券交易所上市且本人作为公司实际控制人期间持续有效,一经作出即为不可撤销。特此承诺。</p>	<p>2022年11月01日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>共同控制人、非独立董事、高级管理人员:王嗣纬、范筱芸、王嗣缜、戴建博、叶小翠、陈元涛</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>(1)本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。(2)本人将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。(3)本人将极力敦促公司新聘任的董事(不包括独立董事)和高级管理人员遵守稳定公司股价预案并签署相关承诺。(4)在启动条件触发后,本人未按照《稳定股价预案》采取稳定股价措施的,则公司有权暂停发放本人拟增持股票所需资金总额相等金额的工资薪酬及应付现金分红,直至本人按《稳定股价预案》之规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。(5)在启动条件触发后,本人未按照《稳定股价预案》采取稳定股价措施的,本人将在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;若因本人违反承诺未及时采取上述稳定股价的具体措施导致投资者遭受损失的,将依法对投资者进行赔偿。</p>	<p>2022年11月01日</p>	<p>2025年11月1日</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。3、本公司将极力敦促公司新聘任的董事(不包括独立董事)和高级管理人员遵守稳定公司股价预案并签</p>	<p>2022年11月01日</p>	<p>2025年11月1日</p>	<p>正常履行中</p>



		署相关承诺。4、在启动条件触发后，本公司未按照稳定公司股价预案采取稳定股价措施的，本公司将在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；若因本公司违反承诺未及时采取上述稳定股价的具体措施导致投资者遭受损失的，将依法对投资者进行赔偿。	日		
共同控制人、董事、高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜、戴建博、唐广（离任董事）、张盛东（离任董事）、叶小翠、陈元涛	其他承诺：股票摊薄即期回报采取填补措施	一、公司实际控制人王嗣纬、王嗣缜、范筱芸作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺函出具后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。二、公司全体董事及高级管理人员作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺函出具后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2022年11月01日	长期	正常履行中
共同控制人：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜	其他承诺：欺诈发行上市股份购回及赔偿责任	1、本人确认《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，亦不存在以欺骗手段发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本人将依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言：（1）如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本人将在公司收到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文件之日起10个交易日内，会同公司启动回购公司首次公开发行的全部新股，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会、股东大会以及履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案实施回购。（2）公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；已上市的，回购价格为按经除权除息等因素累积调整后的发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。3、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。4、本人知悉，公司已承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，将依法回购首次公开发行的全部新股；如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。鉴于此，本人承诺如下：（1）招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，如公司未能按照已作出承诺回购首次公开发	2022年11月01日	长期	正常履行中

			行的全部新股的，不足部分将全部由本人根据作出的承诺购回（包括通过本人控制的境内企业购回）。本人应在公司对本人提出要求之日起 10 个交易日内启动购回程序。（2）招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，如公司未能按照已作出承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由本人在公司对本人提出之日起 10 个交易日内予以赔偿。（3）如本人未能履行前述承诺，本人将接受如下约束措施：①本人将在中国证监会指定报刊上向其他股东和社会公众投资者公开道歉并说明未履行承诺的具体原因。②自中国证监会或有权机关认定之日起不得转让所持有的公司股份，并且暂停在公司获得现金分红，直至本人依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。			
公司	其他承诺： 欺诈发行上市的股份购回及赔偿责任	1、本公司确认《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在以欺骗手段发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，将依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言：（1）如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本公司将在收到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文件之日起 10 个交易日内，会同实际控制人启动回购本公司首次公开发行的全部新股，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会、股东大会以及履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案实施回购。（2）本公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；已上市的，回购价格为按经除权除息等因素累积调整后的发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。3、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。4、如本公司未能履行前述承诺，本公司将接受如下约束措施：（1）本公司将在中国证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者公开道歉并说明未履行承诺的具体原因。（2）本公司未能按照前述承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由公司实际控制人根据其作出的承诺购回。如实际控制人未按照其作出的承诺购回，本公司将在实际控制人逾期后 20 日内督促其履行购回义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。（3）本公司未能按照前述承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由公司实际控制人根据其作出的承诺赔偿。如实际控制人未按照其作出的承诺赔偿投资者损失，本公司将在实际控制人逾期后 20 日内督促其履行赔偿义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中	
公司	其他承诺：未履行公开承诺事宜	1、若本公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本公司将采取以下措施：(1)本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2)若本公司违反的相关公开承诺可以继续履行，本公司将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本公司违反的相关公开承诺确已无法履行的，本公司将向公司股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；(3)若因本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司股东、社会公众投资者遭受损失的，本公司将依法对公司股东、社会公众投资者进行赔偿，本公司因违反相关公开承诺而所得收益按照相关法律法规的规定处理。2、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中	

		体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。			
共同控制人、董事、监事、高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣镇、戴建博、张盛东（离任董事）、唐广（离任董事）、叶小翠、陈元涛、劳萍、梁晓（离任监事）、韦亚民（离任监事）	其他承诺：未履行公开承诺相关事宜	<p>1、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本人将采取以下措施：（1）本人将通过公司及在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）若本人违反的相关公开承诺可以继续履行，本人将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本人违反的相关公开承诺确已无法履行的，本人将向公司其他股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议，本人在股东大会审议该事项时回避表决；（3）若因本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司及其他股东、社会公众投资者遭受损失的，本人将依法对公司及其他股东、社会公众投资者进行赔偿，本人因违反相关公开承诺而所得收益归属于公司。2、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本人将通过公司及在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
公司	其他承诺：欺诈发行上市股份购回及赔偿责任	<p>1、本公司确认《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在以欺骗手段发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，将依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言：（1）如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本公司将在收到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文件之日起 10 个工作日内，会同实际控制人启动回购本公司首次公开发行的全部新股，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会、股东大会以及履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案实施回购。（2）本公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；已上市的，回购价格为按经除权除息等因素累积调整后的发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日本公司股票每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。3、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。4、如本公司未能履行前述承诺，本公司将接受如下约束措施：（1）本公司将在中国证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者公开道歉并说明未履行承诺的具体原因。（2）本公司未能按照前述承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由公司实际控制人根据其作出的承诺购回。如实际控</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

		制人未按照其作出的承诺购回，本公司将在实际控制人逾期后 20 日内督促其履行购回义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。（3）本公司未能按照前述承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由公司实际控制人根据其作出的承诺赔偿。如实际控制人未按照其作出的承诺赔偿投资者损失，本公司将在实际控制人逾期后 20 日内督促其履行赔偿义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。			
公司	其他承诺：未履行公开承诺相关事宜	1、若本公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本公司将采取以下措施：(1)本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2)若本公司违反的相关公开承诺可以继续履行，本公司将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本公司违反的相关公开承诺确已无法履行的，本公司将向公司股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；(3)若因本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司股东、社会公众投资者遭受损失的，本公司将依法对公司股东、社会公众投资者进行赔偿，本公司因违反相关公开承诺而所得收益按照相关法律法规的规定处理。2、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。	2022年11月01日	长期	正常履行中
共同控制人、董事、监事、高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣镇、戴建博、张盛东（离任独立董事）、唐广（离任独立董事）、叶小翠、陈元涛、劳萍、梁晓（离任监事）、韦亚民（离任监事）	其他承诺：未履行公开承诺相关事宜	1、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本人将采取以下措施：（1）本人将通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）若本人违反的相关公开承诺可以继续履行，本人将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本人违反的相关公开承诺确已无法履行的，本人将向公司其他股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议，本人在股东大会审议该事项时回避表决；（3）若因本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司及其他股东、社会公众投资者遭受损失的，本人将依法对公司及其他股东、社会公众投资者进行赔偿，本人因违反相关公开承诺而所得收益归属于公司。2、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本人将通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。	2022年11月01日	长期	正常履行中

股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺保证《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	2024 年 1 月 22 日	2024 年股票期权激励计划期间	正常履行中
	股权激励计划的激励对象	其他承诺	激励对象承诺公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2024 年 1 月 22 日	2024 年股票期权激励计划期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、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

报告期内，公司合并范围变动详见本报告“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈祖珍、黄魁龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈祖珍（1年）、黄魁龙（5年）

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市科利德光电材料股份有限公司	公司离任监事韦亚民担任董事的企业	与日常经营相关的关联交易	向关联方采购商品、原材料	市场定价原则	协议定价	158.8	0.17%	0	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价格相符		不适用
合计				--	--	158.8	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告				不适用									

期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁事项主要为公司及子孙公司租赁仓库及办公场地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

**2、重大担保**适用 不适用

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	自有资金	21,000.00	17,000.00	0	0
银行理财产品	募集资金	62,856.00	47,847.50	0	0
合计		83,856.00	64,847.50	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

重要事项概述	披露日期	重大事项披露情况	披露指引
2022 年年度权益分派	2023 年 4 月 28 日	关于 2022 年度利润分配预案的公告	巨潮资讯网
	2023 年 6 月 1 日	2022 年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
董事会、监事会、高管换届	2023 年 4 月 28 日	关于董事会换届选举的公告	巨潮资讯网
	2023 年 4 月 28 日	关于监事会换届选举的公告	巨潮资讯网
	2023 年 5 月 15 日	关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
	2023 年 5 月 23 日	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告	巨潮资讯网
首次公开发行前已发行的部分股份上市流通	2023 年 4 月 27 日	关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
	2023 年 10 月 27 日	关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
募集资金理财	2023 年 11 月 14 日	关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告	巨潮资讯网
变更注册地址、修订《公司章程》	2023 年 11 月 14 日	关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告	巨潮资讯网
增加闲置自有资金进行现金管理额度	2023 年 4 月 28 日	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告	巨潮资讯网

## 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	77,308,133	76.29%	0	0	0	-41,568,133	-41,568,133	35,740,000	35.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,313	0.00%	0	0	0	-2,313	-2,313	0	0.00%
3、其他内资持股	77,303,623	76.28%	0	0	0	-41,563,623	-41,563,623	35,740,000	35.27%
其中：境内法人持股	11,024,462	10.88%	0	0	0	-11,024,462	-11,024,462	0	0.00%
境内自然人持股	66,279,161	65.40%	0	0	0	-30,539,161	-30,539,161	35,740,000	35.27%
4、外资持股	2,197	0.00%	0	0	0	-2,197	-2,197	0	0.00%
其中：境外法人持股	2,092	0.00%	0	0	0	-2,092	-2,092	0	0.00%
境外自然人持股	105	0.00%	0	0	0	-105	-105	0	0.00%
二、无限售条件股份	24,031,867	23.71%	0	0	0	41,568,133	41,568,133	65,600,000	64.73%
1、人民币普通股	24,031,867	23.71%	0	0	0	41,568,133	41,568,133	65,600,000	64.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	101,340,000	100.00%	0	0	0	0	0	101,340,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023 年 5 月 4 日，公司首次公开发行前网下配售股份限售期届满并上市流通，解除限售股份数量共计 1,308,133 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2023-003）。

2023 年 11 月 1 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份限售期届满并上市流通，解除限售股份数量共计 40,260,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号 2023-038）。

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
王嗣纬	15,010,000	0	0	15,010,000	首发前限售股	2026 年 5 月 1 日
范筱芸	9,305,000	0	0	9,305,000	首发前限售股	2026 年 5 月 1 日
李小勇	7,200,000	0	7,200,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
王嗣缜	6,895,000	0	0	6,895,000	首发前限售股	2026 年 5 月 1 日
杨建平	5,060,000	0	5,060,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
戴建博	4,530,000	0	0	4,530,000	首发前限售股	2024 年 5 月 1 日
周漪林	3,575,000	0	3,575,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）	3,195,000	0	3,195,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
罗振清	3,170,000	0	3,170,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）	2,755,000	0	2,755,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
戴雪萍	2,115,000	0	2,115,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	1,900,000	0	1,900,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
孙强	1,875,000	0	1,875,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
深圳市中通汇银资产管理有限公司—深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）	1,875,000	0	1,875,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
印叶君	1,450,000	0	1,450,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
梁晓	1,165,000	0	1,165,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
彭红村	1,000,000	0	1,000,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
邓永峰	1,000,000	0	1,000,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
王昆仑	1,000,000	0	1,000,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
卓王华	800,000	0	800,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
高丹	750,000	0	750,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
周楠	375,000	0	375,000	0	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
首次公开发行网下配售限售股	1,308,133	0	1,308,133	0	首发前限售股	2023 年 5 月 4 日

合计	77,308,133	0	41,568,133	35,740,000	--	--
----	------------	---	------------	------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,865	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,488	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	
王嗣纬	境内自然人	14.81%	15,010,000	0	15,010,000	0	不适用	0	
范筱芸	境内自然人	9.18%	9,305,000	0	9,305,000	0	不适用	0	
李小勇	境内自然人	7.10%	7,200,000	0	0	7,200,000	不适用	0	
王嗣缜	境内自然人	6.80%	6,895,000	0	6,895,000	0	不适用	0	
戴建博	境内自然人	4.47%	4,530,000	0	4,530,000	0	不适用	0	
盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	3,195,000	0	0	3,195,000	不适用	0	
罗振清	境内自然人	2.76%	2,800,000	-370,000	0	2,800,000	不适用	0	
东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	2,755,000	0	0	2,755,000	不适用	0	
周漪林	境内自然人	2.53%	2,561,600	-1,013,400	0	2,561,600	不适用	0	
杨建平	境内自然人	2.40%	2,432,952	-2,627,048	0	2,432,952	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	不适用								

的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：王嗣纬、范筱芸和王嗣缜为一致行动人，王嗣纬与范筱芸为夫妻关系，王嗣缜与王嗣缜为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
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
李小勇	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）	3,195,000	人民币普通股	3,195,000
罗振清	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）	2,755,000	人民币普通股	2,755,000
周漪林	2,561,600	人民币普通股	2,561,600
杨建平	2,432,952	人民币普通股	2,432,952
戴雪萍	2,115,000	人民币普通股	2,115,000
深圳申优资产管理有限公司一申优建安 1 号私募证券投资基金	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
孙强	1,748,000	人民币普通股	1,748,000
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东深圳申优资产管理有限公司一申优建安 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 910,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,060,000 股，合计持有 1,970,000 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

说明：广西天纳投资合伙企业（有限合伙）和广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月分别更名为盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）、东台齐誉投资合伙企业（有限合伙）。

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
王嗣纬	中国	否
范筱芸	中国	否
王嗣缜	中国	否
主要职业及职务	王嗣纬先生现任公司董事长、总经理。 王嗣缜先生现任公司副总经理。 范筱芸女士现担任公司行政副经理。 公司共同控制人王嗣纬、范筱芸、王嗣缜三人签订《一致行动协议》，因此王嗣纬、范筱芸、王嗣缜为一致行动人。	
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

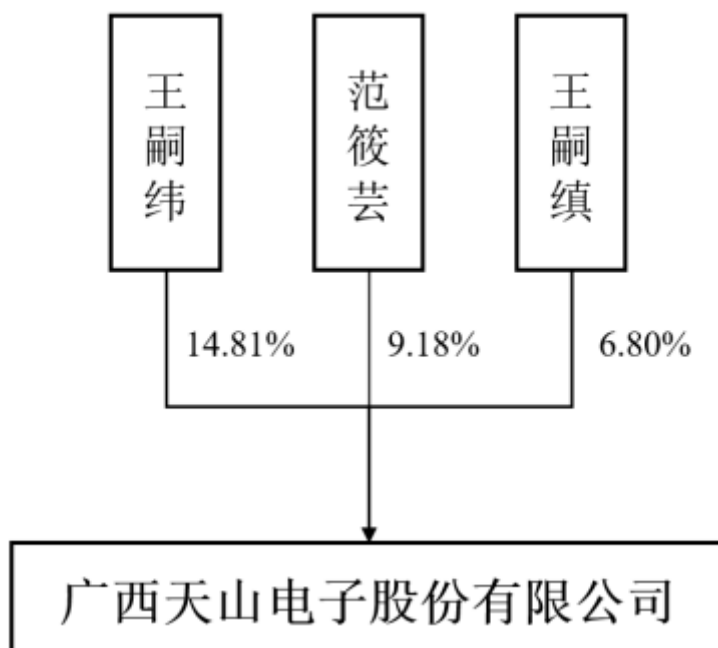
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王嗣纬	本人	中国	否
范筱芸	本人	中国	否
王嗣缜	本人	中国	否
主要职业及职务	王嗣纬先生现任公司董事长、总经理。 王嗣缜先生现任公司副总经理。 范筱芸女士现担任公司行政副经理。 公司共同控制人王嗣纬、范筱芸、王嗣缜三人签订《一致行动协议》，因此王嗣纬、范筱芸、王嗣缜为一致行动人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 24 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〕13-20 号
注册会计师姓名	陈祖珍、黄魁龙

#### 审计报告正文

广西天山电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）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，公允反映了天山电子公司 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，我们独立于天山电子公司，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“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计-37、收入”及“七、合并财务报表项目注释-61、营业收入和营业成本”。

天山电子公司的营业收入主要来自于液晶显示屏及模組的销售。2023 年度，天山电子公司营业收入金额为人民币 126,723.39 万元。

由于营业收入是天山电子公司关键业绩指标之一，可能存在天山电子公司管理层（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；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、出口报关单、销售发票等；对于 VMI 模式销售，获取已存储货物指定仓库存货管理系统数据并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、供货确认清单等；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 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“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计-13、应收账款”及“七、合并财务报表项目注释-5、应收账款”。

截至 2023 年 12 月 31 日，天山电子公司应收账款账面余额为人民币 34,915.86 万元，坏账准备为人民币 2,367.77 万元，账面价值为人民币 32,548.09 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) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 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；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 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；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(7) 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，管理层负责评估天山电子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。

天山电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督天山电子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，就可能导致对天山电子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天山电子公司不能持续经营。

(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) 就天山电子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）。

在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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈祖珍

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：黄魁龙

二〇二四年四月二十四日

## 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：广西天山电子股份有限公司

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	543,207,623.09	331,253,868.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	244,092,532.07	379,111,540.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	325,480,894.30	304,227,663.23
应收款项融资		
预付款项	14,200,459.62	9,039,479.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,039,931.05	7,236,240.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,726,106.32	193,786,132.18
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	1,439,342.31	107,529,083.34
流动资产合计	1,327,186,888.76	1,332,184,008.49
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	283,718,183.31	270,110,162.95
在建工程	74,734,863.15	8,322,906.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,757,315.42	11,431,357.81
无形资产	44,823,775.53	46,299,865.11
开发支出		
商誉	696,797.29	
长期待摊费用	1,554,476.74	1,984,660.49
递延所得税资产	274,143.80	23,816.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,559,555.24	338,172,768.64
资产总计	1,742,746,444.00	1,670,356,777.13
流动负债：		
短期借款	75,032,694.45	
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	121,000,000.00	154,400,000.00
应付账款	186,396,408.60	209,082,280.95
预收款项		
合同负债	4,241,740.02	1,658,866.63
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	21,922,470.01	23,819,994.63
应交税费	4,106,599.57	471,047.76
其他应付款	616,682.28	370,153.19

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	2,989,334.83	1,835,064.95
其他流动负债	21,338.77	112,548.08
流动负债合计	416,327,268.53	391,749,956.19
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	8,342,564.29	10,356,274.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,592,989.89	13,499,219.87
递延所得税负债	2,982,385.44	4,162,537.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,917,939.62	28,018,032.37
负债合计	445,245,208.15	419,767,988.56
所有者权益：		
股本	101,340,000.00	101,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,502,845.32	798,502,845.32
减：库存股		
其他综合收益	289,948.42	
专项储备		
盈余公积	49,482,626.73	38,644,113.24
一般风险准备		
未分配利润	347,885,815.38	312,101,830.01
归属于母公司所有者权益合计	1,297,501,235.85	1,250,588,788.57
少数股东权益		
所有者权益合计	1,297,501,235.85	1,250,588,788.57
负债和所有者权益总计	1,742,746,444.00	1,670,356,777.13

法定代表人：王嗣纬

主管会计工作负责人：陈元涛

会计机构负责人：劳志娟

## 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	527,959,800.98	328,393,164.16
交易性金融资产	244,092,532.07	379,111,540.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,086,247.01	306,968,583.79
应收款项融资		
预付款项	14,182,602.72	9,039,479.92
其他应收款	4,009,552.19	7,236,240.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,726,106.32	193,786,132.18
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	1,400,133.24	107,529,083.34
流动资产合计	1,317,456,974.53	1,332,064,224.66
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	9,168,477.00	87,504.00
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	283,470,750.69	270,110,162.95
在建工程	74,734,863.15	8,322,906.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,455,132.88	11,431,357.81
无形资产	44,823,558.77	46,299,865.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,554,476.74	1,984,660.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,207,259.23	338,236,456.64
资产总计	1,740,664,233.76	1,670,300,681.30
流动负债：		
短期借款	75,032,694.45	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,000,000.00	154,400,000.00

应付账款	184,108,769.76	209,070,221.80
预收款项		
合同负债	4,241,740.02	1,658,866.63
应付职工薪酬	21,877,135.25	23,819,994.63
应交税费	4,030,803.46	455,294.00
其他应付款	605,722.14	370,153.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,818,553.30	1,835,064.95
其他流动负债	21,338.77	112,548.08
流动负债合计	413,736,757.15	391,722,143.28
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	8,210,460.78	10,356,274.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,592,989.89	13,499,219.87
递延所得税负债	2,982,385.44	4,162,537.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,785,836.11	28,018,032.37
负债合计	442,522,593.26	419,740,175.65
所有者权益：		
股本	101,340,000.00	101,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,502,845.32	798,502,845.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,482,626.73	38,644,113.24
未分配利润	348,816,168.45	312,073,547.09
所有者权益合计	1,298,141,640.50	1,250,560,505.65
负债和所有者权益总计	1,740,664,233.76	1,670,300,681.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,267,233,921.70	1,233,343,990.92
其中：营业收入	1,267,233,921.70	1,233,343,990.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,153,125,251.46	1,093,374,522.01
其中：营业成本	1,021,248,725.86	977,762,847.20
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	6,456,147.88	5,782,330.62
销售费用	45,849,032.74	33,094,656.43
管理费用	41,284,245.65	35,444,376.56
研发费用	55,513,270.60	54,473,849.47
财务费用	-17,226,171.27	-13,183,538.27
其中：利息费用	1,311,468.45	1,926,975.45
利息收入	13,201,187.86	1,412,604.03
加：其他收益	5,387,221.56	5,818,829.80
投资收益（损失以“-”号填列）	9,369,235.88	-8,784,881.42
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）	-1,339,008.62	1,337,640.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,715,172.17	-2,104,009.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,725,136.87	-8,056,562.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-469,668.70	-353,814.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,616,141.32	127,826,671.50
加：营业外收入	8,057,937.28	2,220,519.18
减：营业外支出	527,429.39	580,248.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,146,649.21	129,466,942.23
减：所得税费用	9,720,150.35	11,143,248.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,426,498.86	118,323,693.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,426,498.86	118,323,693.61
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	107,426,498.86	118,323,693.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	289,948.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,948.42	
（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	289,948.42	
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	289,948.42	
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	107,716,447.28	118,323,693.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,716,447.28	118,323,693.61
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	1.0601	1.4749
（二）稀释每股收益	1.0601	1.4749

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
法定代表人：王嗣纬 主管会计工作负责人：陈元涛 会计机构负责人：劳志娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,257,360,134.16	1,233,119,523.49
减：营业成本	1,021,229,829.38	977,762,847.20
税金及附加	6,429,110.00	5,782,330.62

销售费用	36,897,898.44	33,094,656.43
管理费用	40,738,746.32	35,431,085.96
研发费用	55,513,270.60	54,473,849.47
财务费用	-17,274,185.42	-13,183,191.80
其中：利息费用	1,309,018.72	1,926,975.45
利息收入	13,170,885.61	1,412,565.02
加：其他收益	5,387,221.56	5,818,829.80
投资收益（损失以“-”号填列）	9,369,235.88	-8,784,881.42
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）	-1,339,008.62	1,337,640.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,267,264.25	-1,989,767.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,725,136.87	-8,056,562.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-469,668.70	-353,814.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,780,843.84	127,729,390.11
加：营业外收入	8,053,345.52	2,220,519.18
减：营业外支出	527,428.97	580,248.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,306,760.39	129,369,660.84
减：所得税费用	9,921,625.54	11,144,651.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,385,134.85	118,225,009.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,385,134.85	118,225,009.75
（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	108,385,134.85	118,225,009.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0695	1.4737
（二）稀释每股收益	1.0695	1.4737

## 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	1,132,834,334.41	1,135,880,388.37
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	39,145,992.86	32,908,984.94
收到其他与经营活动有关的现金	75,426,928.38	73,237,565.19
经营活动现金流入小计	1,247,407,255.65	1,242,026,938.50
购买商品、接受劳务支付的现金	882,397,775.95	768,084,359.32
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	197,618,881.18	180,648,704.38
支付的各项税费	10,217,066.78	18,492,337.56
支付其他与经营活动有关的现金	90,378,483.40	99,696,175.79
经营活动现金流出小计	1,180,612,207.31	1,066,921,577.05
经营活动产生的现金流量净额	66,795,048.34	175,105,361.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,307,720,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,622,893.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,010.00	81,400.00

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	585,793,012.36	1,938,253.25
投资活动现金流入小计	1,903,304,916.32	2,019,653.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,277,713.98	81,153,632.00
投资支付的现金	1,074,040,000.00	477,590,000.00
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	750,798,660.15	240,821,789.10
投资活动现金流出小计	1,941,116,374.13	799,565,421.10
投资活动产生的现金流量净额	-37,811,457.81	-797,545,767.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		743,847,892.25
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	75,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	841,847,892.25
偿还债务支付的现金		201,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,549,500.01	1,784,204.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,652,115.11	19,837,278.52
筹资活动现金流出小计	64,201,615.12	223,601,482.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,798,384.88	618,246,409.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,637,862.57	3,753,190.24
五、现金及现金等价物净增加额	42,419,837.98	-440,806.85
加：期初现金及现金等价物余额	68,780,897.26	69,221,704.11
六、期末现金及现金等价物余额	111,200,735.24	68,780,897.26

## 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	1,122,980,897.77	1,133,623,315.91
收到的税费返还	39,145,992.86	32,908,984.94
收到其他与经营活动有关的现金	75,344,721.29	73,237,526.18
经营活动现金流入小计	1,237,471,611.92	1,239,769,827.03
购买商品、接受劳务支付的现金	882,387,996.55	768,084,359.32
支付给职工以及为职工支付的现金	197,365,382.90	180,648,704.38
支付的各项税费	10,160,813.19	18,490,643.87
支付其他与经营活动有关的现金	83,528,682.97	99,673,598.48
经营活动现金流出小计	1,173,442,875.61	1,066,897,306.05
经营活动产生的现金流量净额	64,028,736.31	172,872,520.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,307,720,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,622,893.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,010.00	81,400.00

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	585,575,942.08	1,938,253.25
投资活动现金流入小计	1,903,087,846.04	2,019,653.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,277,713.98	81,153,632.00
投资支付的现金	1,083,120,973.00	477,590,000.00
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	750,798,660.15	240,821,789.10
投资活动现金流出小计	1,950,197,347.13	799,565,421.10
投资活动产生的现金流量净额	-47,109,501.09	-797,545,767.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		743,847,892.25
取得借款收到的现金	75,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	841,847,892.25
偿还债务支付的现金		201,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,549,500.01	1,784,204.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,618,884.20	19,837,278.52
筹资活动现金流出小计	64,168,384.21	223,601,482.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,831,615.79	618,246,409.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,285,251.17	3,492,186.62
五、现金及现金等价物净增加额	30,036,102.18	-2,934,650.94
加：期初现金及现金等价物余额	65,920,192.87	68,854,843.81
六、期末现金及现金等价物余额	95,956,295.05	65,920,192.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	101,340,000.00				798,502,845.32			38,644,113.24			312,101,830.01		1,250,588,788.57		1,250,588,788.57
加：会计政															



策变更														
期差错更正														
他														
二、本年期初余额	101,340,000.00			798,502,845.32				38,644,113.24		312,101,830.01		1,250,588,788.57		1,250,588,788.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						289,948.42		10,838,513.49		35,783,985.37		46,912,447.28		46,912,447.28
（一）综合收益总额						289,948.42				107,426,498.86		107,716,447.28		107,716,447.28
（二）所有者投														

入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							10,838,513.49		-71,642,513.49		-60,804,000.00		-60,804,000.00	
1.							10,838,5		-					

提取盈余公积								13.49		10,838,513.49			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-60,804,000.00		-60,804,000.00	-60,804,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本													

2.	盈余公 积转 增资 本（ 或股 本）																	
3.	盈余公 积弥 补亏 损																	
4.	设定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																	
5.	其他综 合收 益结 转留 存收 益																	
6.	其他																	

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	101,340,000.00				798,502,845.32	289,948.42		49,482,626.73		347,885,815.38		1,297,501,235.85		1,297,501,235.85

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	76,000,000.00				101,539,471.74			26,821,754.90			205,601,921.05		409,963,147.69		409,963,147.69
加：会计政策变更								-142.63			-1,283.68		-1,426.31		-1,426.31
期差错更正															

正														
他														
二、 本年期初 余额	76,000,00 0.00			101,539,4 71.74				26,821,6 12.27		205,600,6 37.37		409,961,72 1.38		409,961,72 1.38
三、 本期增 减变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	25,340,00 0.00			696,963,3 73.58				11,822,5 00.97		106,501,1 92.64		840,627,06 7.19		840,627,06 7.19
(一) 综合收 益总 额										118,323,6 93.61		118,323,69 3.61		118,323,69 3.61
(二)所 有者 投入 和减 少资 本	25,340,00 0.00			696,963,3 73.58								722,303,37 3.58		722,303,37 3.58
1. 所有 者投 入的 普通 股	25,340,00 0.00			696,963,3 73.58								722,303,37 3.58		722,303,37 3.58
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本														
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额														
4. 其他														







期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	101,340,000.0 0				798,502,845.3 2				38,644,113.2 4	312,073,547.0 9		1,250,560,505. 65
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)									10,838,513.4 9	36,742,621.36		47,581,134.85
(一) 综 合 收 益 总 额										108,385,134.8 5		108,385,134.85
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本												
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股												
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额												
4. 其												

他												
(三) 利润分配									10,838,513.49	-71,642,513.49		-60,804,000.00
1. 提取盈余公积									10,838,513.49	-10,838,513.49		
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,804,000.00		-60,804,000.00
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	101,340,000.00				798,502,845.32			49,482,626.73	348,816,168.45		1,298,141,640.50

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	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,754.90	205,672,321.99		410,033,548.63
加：会计政策变更									-142.63	-1,283.68		-1,426.31
期差错更正												
他												
二、本年	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,612.27	205,671,038.31		410,032,122.32

期初余额												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,340,000.00				696,963,373.58				11,822,500.97	106,402,508.78		840,528,383.33
（一）综合收益总额										118,225,009.75		118,225,009.75
（二）所有者投入和减少资本	25,340,000.00				696,963,373.58							722,303,373.58
1. 所有者投入的普通股	25,340,000.00				696,963,373.58							722,303,373.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									11,822,500.97	-	11,822,500.97	
1. 提取盈余公									11,822,500.97	-	11,822,500.97	

积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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	101,340,000.00				798,502,845.32				38,644,113.24	312,073,547.09		1,250,560,505.65

### 三、公司基本情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系广西钦州天山微电子有限公司（以下简称天山微电子有限公司），天山微电子有限公司系由瑞利国际发展有限公司出资组建，于 2005 年 8 月 26 日在灵山县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 450700400000746 的企业法人营业执照。天山微电子有限公司以 2016 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 11 月 15 日在钦州市工商行政管理局登记注册，总部位于广西省钦州市。公司现持有统一社会信用代码为 91450721775999876N 的营业执照，注册资本 10,134.00 万元，股份总数 10,134.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 3,574.00 万股；无限售条件的流通股份：A 股 6,560.00 万股。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为液晶显示屏及模组的研发、生产和销售。产品主要有单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 24 日第三届第七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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、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
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.3% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的应收账款坏账准备收回或转回	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.3% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的核销应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.3% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.3% 的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.3% 的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的核销其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.3% 的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.3% 的在建工程认定为重要在建工程。

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负债总额 0.5% 的应付账款认定为重要应付账款。
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 10% 的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过资产总额 1% 的承诺事项认定为重要承诺事项。
重要的或有事项	公司将单项或有事项金额超过资产总额 1% 的或有事项认定为重要或有事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 1% 的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项。

## 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

不适用

## 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

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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：a、按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b、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：

a、收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b、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

详见 13、应收账款。

## 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

项目	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		
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整个存续期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	款项性质	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
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	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
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

### (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 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收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

不适用

## 15、其他应收款

详见 13、应收账款。

## 16、合同资产

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。

## 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。

## 18、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### 1) 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

#### 2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 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

## 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	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

## 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。

在建工程结转为固定资产的标准和时点：

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	自行建造、改扩建的房屋及建筑物，在建造完成交付使用时确认
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 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、软件，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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
软件	5-10

3) 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。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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，以及外聘研发人员的劳务费用。

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

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### 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。

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

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### 4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### 5) 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。

#### 6) 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。

#### 7) 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）。

#### 8) 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。

### 30、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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

## 35、股份支付

## 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

公司主要销售液晶显示屏及模组等产品, 不满足在某一时段内履行履约义务条件, 因此, 属于在某一时点履行履约义务。收入确认的具体方法如下:

1) 内销产品收入确认: 公司已根据合同约定将产品交付给客户, 客户已接受该商品, 且享有现时收款权利或已经收回货款, 商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移, 按客户签收确认时点确认销售收入; 对于 VMI 模式销售, 将产品运输发货至客户指定仓库, 在客户领用公司产品并与公司确认领用商品数量及金额后, 确认销售收入。

2) 外销产品收入确认: 公司已根据合同约定将产品报关, 且享有现时收款权利或已经收回货款, 确认商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移, 按报关的出口日期时点确认销售收入; 对于 VMI 模式销售, 将产品运输发货至客户指定仓库, 在客户领用公司产品并与公司确认领用商品数量及金额后, 确认销售收入。

3) 受托加工业务收入确认: 由客户提供原材料, 公司进行受托加工的产品完工后, 公司根据合同约定将该受托加工产品运至约定的交付地点, 并经客户签收, 按客户签收确认的时点确认受托加工业务收入。

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

不适用

## 38、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本, 不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的, 作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本, 公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化, 使得转让

该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 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。

## 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。

经营租赁的会计处理方法:



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。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 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

## 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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%
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	1.2%、12%
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%

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%
香港天山	16.5%
TSJ	15%

### 2、税收优惠

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅和国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发证书编号为 GR202145000669 的高新技术企业证书，发证时间为 2021 年 11 月 25 日。根据相关规定，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年，公司 2023 年度适用 15% 高新技术企业企业所得税税率。

### 3、其他

(1) 本公司境外全资子公司香港天山，按其注册地香港的法律计缴税费，适用利得税税率为 16.5%。

(2) 本公司境外全资孙公司 TSJ，按其注册地日本的法律计缴税费，纳税所得额 800 万日元以内的部分适用法人税税率为 15%，800 万日元以上的部分适用法人税税率为 23.2%，并按法人税额的 10.30%加征地方法人税，同时按所在地规定缴纳事业税和住民税。

## 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	11,806.83	
银行存款	518,995,816.25	300,373,866.55
其他货币资金	24,200,000.01	30,880,002.00
合计	543,207,623.09	331,253,868.55
其中：存放在境外的款项总额	15,247,822.11	2,860,704.39

其他说明：

不可随时用于支付的货币资金，具体明细如下：

项目	期末数	期初数
定期存款本金及利息	407,806,887.84	231,592,969.29
银行承兑汇票保证金	24,200,000.01	30,880,002.00
小计	432,006,887.85	262,472,971.29

注：银行承兑汇票保证金在承兑前不得支取或动用，银行承兑汇票承兑期限为 6 个月

### 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	244,092,532.07	379,111,540.69
其中：结构性存款投资	244,092,532.07	378,460,940.69
衍生金融资产		650,600.00
合计	244,092,532.07	379,111,540.69

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

## 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）	348,848,224.29	320,187,013.97
1 至 2 年	308,105.10	
2 至 3 年	2,267.18	100,000.00
合计	349,158,596.57	320,287,013.97

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,497,406.71	1.86%	6,497,406.71	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	342,661,189.86	98.14%	17,180,295.56	5.01%	325,480,894.30	320,287,013.97	100.00%	16,059,350.74	5.01%	304,227,663.23
合计	349,158,596.57	100.00%	23,677,702.27	6.78%	325,480,894.30	320,287,013.97	100.00%	16,059,350.74	5.01%	304,227,663.23

按单项计提坏账准备：6,497,406.71 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	12,283,589.48	614,179.47	6,497,406.71	6,497,406.71	100.00%	该客户已启动破产管理程序，收回可能性较小
合计	12,283,589.48	614,179.47	6,497,406.71	6,497,406.71		

按组合计提坏账准备：17,180,295.56 元

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	342,350,817.58	17,117,540.95	5.00%
1-2 年	308,105.10	61,621.02	20.00%
2-3 年	2,267.18	1,133.59	50.00%

合计	342,661,189.86	17,180,295.56	
----	----------------	---------------	--

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	
单项计提坏账准备		6,547,406.71		50,000.00		6,497,406.71
按组合计提坏账准备	16,059,350.74	1,023,969.55		50,000.00	146,975.27	17,180,295.56
合计	16,059,350.74	7,571,376.26		100,000.00	146,975.27	23,677,702.27

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,076.74

### (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	58,752,474.42	0.00	58,752,474.42	16.83%	2,937,623.72
客户 2	40,235,515.79	0.00	40,235,515.79	11.52%	2,011,775.79
客户 3	34,662,907.65	0.00	34,662,907.65	9.93%	1,733,145.38
客户 4	14,216,897.49	0.00	14,216,897.49	4.07%	710,844.87
客户 5	13,508,660.39	0.00	13,508,660.39	3.87%	675,433.02
合计	161,376,455.74	0.00	161,376,455.74	46.22%	8,068,822.78

## 6、合同资产

## 7、应收款项融资

### (1) 其他说明

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情况

项目	期末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	100,215,934.46
小计	100,215,934.46

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,039,931.05	7,236,240.58
合计	4,039,931.05	7,236,240.58

### (1) 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
应收出口退税款	1,573,766.16	5,281,061.65
押金及保证金	1,715,294.08	1,039,584.98
应收暂付款	1,127,992.96	1,135,666.05
其他	192,959.73	201,443.63
合计	4,610,012.93	7,657,756.31

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,654,882.75	7,153,216.31
1 至 2 年	555,130.18	164,540.00
2 至 3 年	90,000.00	90,000.00
3 年以上	310,000.00	250,000.00
合计	4,610,012.93	7,657,756.31

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	4,610,012.93	100.00%	570,081.88	12.37%	4,039,931.05	7,657,756.31	100.00%	421,515.73	5.50%	7,236,240.58
合计	4,610,012.93	100.00%	570,081.88	12.37%	4,039,931.05	7,657,756.31	100.00%	421,515.73	5.50%	7,236,240.58

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	93,607.73	32,908.00	295,000.00	421,515.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-26,752.25	26,752.25		
本期计提	36,447.15	47,348.76	60,000.00	143,795.91
其他变动	753.20	4,017.04		4,770.24
2023 年 12 月 31 日余额	104,055.83	111,026.05	355,000.00	570,081.88

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段系自初始确认后信用风险未显著增加账龄 1 年以内的阶段；第二阶段系自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值账龄 1-2 年的阶段；第三阶段系自初始确认后已发生信用减值账龄 2-3 年及 3 年以上的阶段。

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) 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
国家税务总局灵山县税务局	出口退税款	1,573,766.16	1 年以内	34.14%	
代缴员工个人承担社保费	应收暂付款	793,450.32	1 年以内	17.21%	39,672.52
深圳正中商业管理有限公司	押金及保证金	509,540.98	1-2 年	11.05%	101,908.20
代缴员工个人承担公积金	应收暂付款	334,542.64	1 年以内	7.26%	16,727.13
卡奥斯数字科技(青岛)有限公司	押金及保证金	300,000.00	1 年以内	6.51%	15,000.00
合计		3,511,300.10		76.17%	173,307.85

## 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	14,165,750.30	99.76%	9,001,981.44	99.59%
1 至 2 年	34,709.32	0.24%	19,947.63	0.22%
2 至 3 年			17,550.85	0.19%
合计	14,200,459.62		9,039,479.92	

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（元）	占预付款项余额的比例（%）
供应商 1	9,604,774.26	67.64
供应商 2	1,415,517.39	9.97
供应商 3	585,258.84	4.12
供应商 4	410,347.59	2.89
供应商 5	310,989.01	2.19
小计	12,326,887.09	86.81

## 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	88,267,439.56	3,956,300.63	84,311,138.93	73,526,542.63	3,309,496.21	70,217,046.42
在产品	13,953,697.68	249,205.66	13,704,492.02	13,065,994.71	365,748.05	12,700,246.66
库存商品	86,881,337.19	2,255,499.48	84,625,837.71	102,889,744.68	2,365,639.82	100,524,104.86
周转材料	342,409.23		342,409.23	313,118.55		313,118.55
发出商品	5,318,487.37	220,437.87	5,098,049.50	8,140,181.98	86,377.68	8,053,804.30
委托加工物资	6,644,178.93		6,644,178.93	1,977,811.39		1,977,811.39
合计	201,407,549.96	6,681,443.64	194,726,106.32	199,913,393.94	6,127,261.76	193,786,132.18

## (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	3,309,496.21	4,725,328.24		4,078,523.82		3,956,300.63
在产品	365,748.05	639,192.54		755,734.93		249,205.66
库存商品	2,365,639.82	4,007,051.04		4,117,191.38		2,255,499.48
发出商品	86,377.68	353,565.05		219,504.86		220,437.87
合计	6,127,261.76	9,725,136.87		9,170,954.99		6,681,443.64

其他说明：

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

存货	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
----	--	-------------------------	----------------------

**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品本金及利息		100,203,178.08
受托加工 TFT 产品原材料[注]	1,343,047.55	3,897,242.16
预缴企业所得税		3,288,045.02
待认证及抵扣进项税	57,085.69	140,618.08
待抵扣消费税	39,209.07	
合计	1,439,342.31	107,529,083.34

其他说明：

[注]根据《企业会计准则第 1 号-存货》第四条“存货同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）该存货包含的经济利益很可能流入企业；（二）该存货的成本能够可靠计量。”，公司在与客户之间的受托加工业务中，不能主导使用由客户提供的原材料，并获得其全部经济利益。在没有生产成完工产品交付给客户前，实质上是一种使用权受限的资产，但相关的保管、灭失责任由公司承担，将其列报至“其他流动资产”项目。

**14、债权投资****15、其他债权投资****16、其他权益工具投资****17、长期应收款****18、长期股权投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	283,718,183.31	270,110,162.95
合计	283,718,183.31	270,110,162.95



## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	195,073,428.42	188,491,877.98	3,368,490.11	19,636,030.34	406,569,826.85
2.本期增加金额	28,515,938.23	9,506,236.43	2,468,320.08	4,008,284.21	44,498,778.95
(1) 购置	43,061.96	2,451,427.05	2,079,101.74	1,528,749.39	6,102,340.14
(2) 在建工程转入	28,472,876.27	7,054,809.38		2,463,968.79	37,991,654.44
(3) 企业合并增加			375,420.94	15,014.23	390,435.17
(4) 其他			13,797.40	551.80	14,349.20
3.本期减少金额		4,500,268.50	337,384.74	708,391.34	5,546,044.58
(1) 处置或报废		4,499,968.50	337,384.74	708,391.34	5,545,744.58
(2) 调整原值		300.00			300.00
4.期末余额	223,589,366.65	193,497,845.91	5,499,425.45	22,935,923.21	445,522,561.22
二、累计折旧					
1.期初余额	39,186,566.42	82,935,117.18	1,770,224.52	12,567,755.78	136,459,663.90
2.本期增加金额	10,149,341.32	15,778,916.55	714,884.74	3,150,394.23	29,793,536.84
(1) 计提	10,149,341.32	15,778,916.55	576,267.70	3,147,931.85	29,652,457.42
(2) 企业合并增加			133,743.71	2,377.25	136,120.96
(3) 其他			4,873.33	85.13	4,958.46
3.本期减少金额		3,470,240.70	305,610.47	672,971.66	4,448,822.83
(1) 处置或报废		3,470,240.70	305,610.47	672,971.66	4,448,822.83
4.期末余额	49,335,907.74	95,243,793.03	2,179,498.79	15,045,178.35	161,804,377.91
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	174,253,458.91	98,254,052.88	3,319,926.66	7,890,744.86	283,718,183.31
2.期初账面价值	155,886,862.00	105,556,760.80	1,598,265.59	7,068,274.56	270,110,162.95

## (2) 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
液晶显示器及模组产业化基地项目-生产废料回收仓	1,960,526.39	正在办理
液晶显示器及模组产业化基地项目-化学品仓库	1,616,574.70	正在办理

液晶显示器及模组产业化基地项目-垃圾综合回收站	1,087,991.37	正在办理
食堂改造附属建筑物及其他建筑物	897,936.36	临时及附属建筑物
液晶显示器及模组产业化基地项目-固废仓库	730,637.68	正在办理
液晶显示器及模组产业化基地项目-正门及门卫室工程	715,805.59	正在办理
液晶显示器及模组产业化基地项目-东门门卫室工程	40,908.45	正在办理
小 计	7,050,380.54	

### (3) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,734,863.15	8,322,906.28
合计	74,734,863.15	8,322,906.28

### (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
液晶显示器及模组产业化基地项目-1#宿舍楼及装修工程	27,116,417.35		27,116,417.35			
液晶显示器及模组产业化基地项目-食堂及装修工程	18,462,801.48		18,462,801.48			
液晶显示器及模组产业化基地项目-纯水生产车间	5,750,093.73		5,750,093.73			
液晶显示器及模组产业化基地项目路网工程-1号路南段等				3,614,678.90		3,614,678.90
液晶显示器及模组产业化基地项目排水工程-1号路南段等				1,960,825.69		1,960,825.69
待安装调试设备	19,725,515.28		19,725,515.28	635,303.69		635,303.69
预付长期资产款项及其他工程	3,680,035.31		3,680,035.31	2,112,098.00		2,112,098.00
合计	74,734,863.15		74,734,863.15	8,322,906.28		8,322,906.28

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

液晶显示器及模组产业化基地项目-1#宿舍楼及装修工程	26,568,807.34		27,116,417.35			27,116,417.35	102.06%	96.00%				自有资金
液晶显示器及模组产业化基地项目-食堂及装修工程	22,284,403.67		18,462,801.48			18,462,801.48	82.85%	63.00%				募集资金
液晶显示器及模组产业化基地项目-纯水生产车间	5,779,816.51		5,750,093.73			5,750,093.73	99.49%	98.00%				募集资金
液晶显示器及模组产业化基地项目-2#生产车间1-4楼净化装修工程	8,990,825.69		9,781,284.94	9,781,284.94			108.79%	100.00%				募集资金
液晶显示器及模组产业化基地项目路网工程-1号路南段等	7,229,357.80	3,614,678.90	3,614,678.90	7,229,357.80			100.00%	100.00%				自有资金
待安装调试设备		635,303.69	28,608,989.76	9,518,778.17		19,725,515.28						自有资金、募集资金
合计	70,853,211.01	4,249,982.59	93,334,266.16	26,529,420.91		71,054,827.84						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

### (5) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## 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	12,724,481.53	12,724,481.53
2.本期增加金额	1,306,720.21	1,306,720.21
(1) 租入	801,025.62	801,025.62
(2) 企业合并增加	487,768.23	487,768.23
(3) 其他	17,926.36	17,926.36
3.本期减少金额	741,374.79	741,374.79
(1) 处置	741,374.79	741,374.79
4.期末余额	13,289,826.95	13,289,826.95
二、累计折旧		0.00
1.期初余额	1,293,123.72	1,293,123.72
2.本期增加金额	2,980,762.60	2,980,762.60
(1) 计提	2,805,621.68	2,805,621.68
(2) 企业合并增加	169,006.74	169,006.74
(3) 其他	6,134.18	6,134.18
3.本期减少金额	741,374.79	741,374.79
(1) 处置	741,374.79	741,374.79
4.期末余额	3,532,511.53	3,532,511.53
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	9,757,315.42	9,757,315.42
2.期初账面价值	11,431,357.81	11,431,357.81

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

一、账面原值			
1.期初余额	48,327,701.76	4,917,673.33	53,245,375.09
2.本期增加金额		195,174.99	195,174.99
(1) 购置		182,169.82	182,169.82
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加		12,544.15	12,544.15
(4) 其他		461.02	461.02
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	48,327,701.76	5,112,848.32	53,440,550.08
二、累计摊销			
1.期初余额	5,280,037.39	1,665,472.59	6,945,509.98
2.本期增加金额	1,007,003.52	664,261.05	1,671,264.57
(1) 计提	1,007,003.52	651,907.33	1,658,910.85
(2) 企业合并增加		11,916.94	11,916.94
(3) 其他		436.78	436.78
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	6,287,040.91	2,329,733.64	8,616,774.55
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	42,040,660.85	2,783,114.68	44,823,775.53
2.期初账面价值	43,047,664.37	3,252,200.74	46,299,865.11

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。

### (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		
TSJ		696,797.29				696,797.29
合计		696,797.29				696,797.29

**(2) 商誉减值准备****(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息****(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

**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
宿舍及饭堂改造维修工程	305,888.07		262,189.92		43,698.15
深圳办公室装修工程	1,678,772.42		359,736.96		1,319,035.46
厂外 G209 国道两侧辅道扩建工程		201,834.86	10,091.73		191,743.13
合计	1,984,660.49	201,834.86	632,018.61		1,554,476.74

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	24,165,268.89	3,649,712.50	16,480,866.47	2,474,295.06
存货跌价准备	6,681,443.64	1,002,216.55	6,127,261.76	919,089.26
递延收益-政府补助	17,592,989.89	2,638,948.48	13,499,219.87	2,024,882.98
租赁负债	11,029,014.08	1,654,352.12	12,191,339.72	1,828,700.96
合计	59,468,716.50	8,945,229.65	48,298,687.82	7,246,968.26

**(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

固定资产折旧	68,052,143.56	10,207,821.55	62,951,701.34	9,442,755.21
使用权资产	9,455,132.88	1,418,269.93	11,431,357.81	1,714,703.67
交易性金融资产公允价值变动	182,532.07	27,379.81	1,521,540.69	228,231.11
合计	77,689,808.51	11,653,471.29	75,904,599.84	11,385,689.99

## (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	8,671,085.85	274,143.80	7,223,152.26	23,816.00
递延所得税负债	8,671,085.85	2,982,385.44	7,223,152.26	4,162,537.73

## (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
可抵扣亏损	327,845.71	
合计	327,845.71	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2033 年	327,845.71		
合计	327,845.71		

## 30、其他非流动资产

## 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	432,006.88 7.85	432,006.88 7.85	定存、质押	定期存款及票据保证金	262,472.97 1.29	262,472.97 1.29	定存、质押	定期存款及票据保证金
固定资产	40,992,332.06	26,362,062.04	抵押	借款抵押担保	152,812.76 5.31	72,023,267.02	抵押	借款及开具票据抵押担保，其中截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为零
无形资产	7,879,800.00	6,062,853.65	抵押	借款抵押担保	31,597,416.68	28,143,748.39	抵押	借款及开具票据抵押担保，

								其中截至 2022 年 12 月 31 日借 款余额为 零
合计	480,879,01 9.91	464,431,80 3.54			446,883,15 3.28	362,639,98 6.70		

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
抵押借款	25,025,055.56	
保证借款	50,007,638.89	
合计	75,032,694.45	

其他说明：本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00

其他说明：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
交易性金融负债		166,050.00	166,050.00	
其中：衍生金融负债		166,050.00	166,050.00	
合计		166,050.00	166,050.00	

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	121,000,000.00	154,400,000.00
合计	121,000,000.00	154,400,000.00

### 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
----	------	------



材料采购款	145,727,318.56	174,941,945.52
工程设备款	30,380,299.28	26,902,884.09
费用类款项	10,288,790.76	7,237,451.34
合计	186,396,408.60	209,082,280.95

## (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
广西华森建设工程有限公司	4,349,353.86	工程尾款未结清，其中账龄 1 年以上金额 1,064,725.30 元
合计	4,349,353.86	

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	616,682.28	370,153.19
合计	616,682.28	370,153.19

## (1) 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
押金保证金	153,000.00	6,000.00
费用报销款	289,763.84	341,855.73
其他	173,918.44	22,297.46
合计	616,682.28	370,153.19

## 38、预收款项

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售产品货款	4,241,740.02	1,658,866.63
合计	4,241,740.02	1,658,866.63

## 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	23,819,994.63	179,036,141.26	180,933,665.88	21,922,470.01
二、离职后福利-设定		14,942,523.65	14,942,523.65	

提存计划				
三、辞退福利		1,767,242.03	1,767,242.03	
合计	23,819,994.63	195,745,906.94	197,643,431.56	21,922,470.01

## (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	23,492,360.84	161,925,411.11	163,764,514.38	21,653,257.57
2、职工福利费		1,440,660.32	1,440,660.32	
3、社会保险费		8,723,989.89	8,723,989.89	
其中：医疗保险费		8,143,479.51	8,143,479.51	
工伤保险费		332,023.38	332,023.38	
生育保险费		35,997.00	35,997.00	
补充医疗险		212,490.00	212,490.00	
4、住房公积金		3,713,391.08	3,713,391.08	
5、工会经费和职工教育经费	327,633.79	3,232,688.86	3,291,110.21	269,212.44
合计	23,819,994.63	179,036,141.26	180,933,665.88	21,922,470.01

## (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		14,477,852.57	14,477,852.57	
2、失业保险费		464,671.08	464,671.08	
合计		14,942,523.65	14,942,523.65	

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,450.16	
企业所得税	2,456,168.12	15,753.76
个人所得税	308,205.38	253,433.31
城市维护建设税	510,525.38	
教育费附加	320,565.23	
地方教育附加	217,210.15	
印花税	169,978.81	156,045.21
残疾人就业保障金	84,477.61	45,804.10
环境保护税	18.73	11.38
合计	4,106,599.57	471,047.76

**42、持有待售负债****43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,989,334.83	1,835,064.95
合计	2,989,334.83	1,835,064.95

**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	21,338.77	112,548.08
合计	21,338.77	112,548.08

**45、长期借款****46、应付债券****47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租入房屋及建筑物	8,342,564.29	10,356,274.77
合计	8,342,564.29	10,356,274.77

**48、长期应付款****49、长期应付职工薪酬****50、预计负债****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	13,499,219.87	5,000,000.00	906,229.98	17,592,989.89	液晶显示器及模组产业化基地建设项目等政府补助资金
合计	13,499,219.87	5,000,000.00	906,229.98	17,592,989.89	

其他说明：

**52、其他非流动负债****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	101,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,340,000.00

#### 54、其他权益工具

#### 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）	798,502,845.32			798,502,845.32
合计	798,502,845.32			798,502,845.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

#### 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益		289,948.42				289,948.42		289,948.42
外币财务报表折算差额		289,948.42				289,948.42		289,948.42
其他综合收益合计		289,948.42				289,948.42		289,948.42

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

#### 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	38,644,113.24	10,838,513.49		49,482,626.73
合计	38,644,113.24	10,838,513.49		49,482,626.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系按母公司本年度净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 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	312,101,830.01	205,601,921.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,283.68
调整后期初未分配利润	312,101,830.01	205,600,637.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,426,498.86	118,323,693.61
减：提取法定盈余公积	10,838,513.49	11,822,500.97
应付普通股股利	60,804,000.00	
期末未分配利润	347,885,815.38	312,101,830.01

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	1,256,182,317.79	1,016,580,548.17	1,222,328,469.15	969,944,866.60
其他业务	11,051,603.91	4,668,177.69	11,015,521.77	7,817,980.60
合计	1,267,233,921.70	1,021,248,725.86	1,233,343,990.92	977,762,847.20

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			合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
单色液晶显示屏	163,021,310.70	132,380,500.24	163,021,310.70	132,380,500.24
单色液晶显示模组	266,190,447.98	216,678,894.67	266,190,447.98	216,678,894.67
彩色液晶显示模组-非受托加工	722,920,318.72	584,556,163.50	722,920,318.72	584,556,163.50
彩色液晶显示模组-受托加工	91,656,954.17	70,613,858.05	91,656,954.17	70,613,858.05
触摸屏	12,181,516.59	12,006,108.72	12,181,516.59	12,006,108.72
其他业务	11,263,373.54	5,013,200.68	11,263,373.54	5,013,200.68
按经营地区分类				
其中：				
境内销售	700,995,952.45	602,518,350.94	700,995,952.45	602,518,350.94

境外销售	566,237,969.25	418,730,374.92	566,237,969.25	418,730,374.92
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,267,233,921.70	1,021,248,725.86	1,267,233,921.70	1,021,248,725.86
合计	1,267,233,921.70	1,021,248,725.86	1,267,233,921.70	1,021,248,725.86

**其他说明：**

公司销售业务除少部分客户约定需要提前付款外，履约义务通常在产品交付并完成签收，商品法定所有权转移给客户时视作完成，付款期限一般约定在产品交付后按月对账后 30 天至 120 天内，产品销售通常在很短时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。

**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 330,493,754.78 元，其中，330,493,754.78 元预计将于 2024 年度确认收入。

**其他说明：**

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,658,866.63 元。

**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	1,926,088.57	1,664,127.58
教育费附加	1,155,653.14	998,476.54
房产税	1,469,210.39	1,232,177.90
土地使用税	405,688.14	405,689.30
车船使用税	2,392.48	2,160.00
印花税	726,634.81	678,184.36
地方教育附加	770,435.42	665,651.03
环境保护税	44.93	21.76
水利建设基金		135,842.15
合计	6,456,147.88	5,782,330.62

**63、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,729,223.74	19,455,585.73
折旧费	6,641,917.23	4,183,059.23
摊销费	1,336,759.09	1,152,825.63
中介机构费用	1,092,729.31	1,556,164.35
上市费用		1,589,377.32
咨询服务费	604,785.86	1,287,131.66
绿化费	675,705.66	1,131,156.35
存货报废损失	2,536,602.16	1,055,980.59
业务招待费	1,389,696.99	947,774.09
车辆及差旅费	909,488.75	486,249.57
维修费	462,921.71	401,491.67

其他	4,904,415.15	2,197,580.37
合计	41,284,245.65	35,444,376.56

其他说明：

#### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,054,429.07	12,099,289.08
市场拓展费	21,544,293.22	12,763,882.14
运输及报关费	2,109,018.99	2,333,916.17
租金	1,038,879.11	1,312,875.95
业务招待费	2,229,243.99	1,116,305.91
差旅费	1,409,110.79	735,147.65
其他	3,464,057.57	2,733,239.53
合计	45,849,032.74	33,094,656.43

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,791,246.05	29,530,210.80
材料费	20,390,670.44	20,702,237.02
折旧与摊销费	1,470,406.92	1,246,396.44
差旅费	656,104.69	244,019.35
检验费	153,972.72	290,652.95
其他	2,050,869.78	2,460,332.91
合计	55,513,270.60	54,473,849.47

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,311,468.45	1,926,975.45
减：利息收入	13,201,187.86	1,412,604.03
汇兑损失	17,305,837.99	10,307,823.33
减：汇兑收益	22,952,927.22	24,413,318.55
银行手续费及其他	310,637.37	407,585.53
合计	-17,226,171.27	-13,183,538.27

#### 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
与资产相关的政府补助	906,229.98	528,391.56
与收益相关的政府补助	4,443,379.91	5,219,316.13
代扣个人所得税手续费返还	37,611.67	71,122.11
合计	5,387,221.56	5,818,829.80

**68、净敞口套期收益****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	-1,339,008.62	1,337,640.69
合计	-1,339,008.62	1,337,640.69

其他说明：

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产（分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-1,339,008.62	1,337,640.69
其中：远期结售汇公允价值变动	-650,600.00	466,700.00
结构性存款公允价值变动	-688,408.62	870,940.69
合 计	-1,339,008.62	1,337,640.69

**70、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款及理财产品收益	8,604,735.88	203,178.08
远期结售汇业务取得的投资收益	764,500.00	-8,988,059.50
合计	9,369,235.88	-8,784,881.42

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,715,172.17	-2,104,009.43
合计	-7,715,172.17	-2,104,009.43

**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	-9,725,136.87	-8,056,562.76
合计	-9,725,136.87	-8,056,562.76

**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	-469,668.70	-353,814.29

**74、营业外收入**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00
其他	57,937.28	220,519.18	57,937.28
合计	8,057,937.28	2,220,519.18	8,057,937.28

其他说明：

(1) 根据《关于请求给予广西天山电子股份有限公司上市扶持政策的请示》（灵工信报〔2020〕79号）《研究发展壮大村级集体经济工作等》（十七届第96期）对本公司成功上市的奖励补助500.00万元；

(2) 根据《钦州市财政局关于下达2023年直接融资奖励资金的通知》（钦市财金发〔2023〕20号）《钦州市财政局关于印发〈钦州市直接融资激励政策实施细则〉的通知》（钦市财规〔2022〕1号）对本公司成功上市的奖励补助300.00万元。

## 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
对外捐赠	50,000.00	26,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	476,449.49	554,164.22	476,449.49
其他	979.90	84.23	979.90
合计	527,429.39	580,248.45	527,429.39

## 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	11,150,630.44	8,321,320.56
递延所得税费用	-1,430,480.09	2,821,928.06
合计	9,720,150.35	11,143,248.62

### (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	117,146,649.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,571,997.38
子公司适用不同税率的影响	56,177.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	378,225.52
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	49,176.86
其他	-130,395.28
研究开发费用加计扣除的影响	-8,041,503.16
安置残疾人员所支付的工资加计扣除的影响	-163,528.89

所得税费用	9,720,150.35
-------	--------------

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、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
政府补助款	17,077,653.72	6,815,266.13
收回经营性票据保证金	55,880,002.00	65,157,246.58
经营性利息收入	2,209,987.38	789,634.74
其他	259,285.28	475,417.74
合计	75,426,928.38	73,237,565.19

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性票据保证金	49,200,000.01	66,288,571.44
市场拓展费	18,518,408.74	12,058,441.41
运输及报关费	2,460,786.11	3,005,141.83
其他付现费用等	20,199,288.54	18,344,021.11
合计	90,378,483.40	99,696,175.79

### (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
定期存款到期收回	575,530,000.00	
投资性利息收入	8,372,281.93	
收回远期结售汇保证金	1,673,660.15	1,938,253.25
企业合并现金等价物增加	217,070.28	
合计	585,793,012.36	1,938,253.25

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
结构性产品到期赎回	1,187,720,000.00	
理财产品到期赎回	120,000,000.00	
合计	1,307,720,000.00	

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
定期存款本金	749,125,000.00	230,970,000.00
远期结售汇投资损失		8,988,059.50
支付远期结售汇保证金	1,673,660.15	863,729.60
合计	750,798,660.15	240,821,789.10

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
购买结构性产品	1,049,040,000.00	377,590,000.00
购买理财产品	25,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,074,040,000.00	477,590,000.00

### (3) 与筹资活动有关的现金

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
IPO 中介机构发行费用		18,380,081.32
租赁负债本金及利息	2,652,115.11	1,457,197.20
合计	2,652,115.11	19,837,278.52

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款		75,000,000.00	32,694.45			75,032,694.45
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	12,191,339.72		1,664,944.84	2,524,385.44		11,331,899.12
合计	12,191,339.72	75,000,000.00	1,697,639.29	2,524,385.44		86,364,593.57

## 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	107,426,498.86	118,323,693.61
加：资产减值准备	17,440,309.04	10,160,572.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,652,457.42	25,105,839.42
使用权资产折旧	2,805,621.68	1,948,790.90
无形资产摊销	1,658,910.85	1,463,327.57
长期待摊费用摊销	632,018.61	351,766.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	469,668.70	353,814.29

填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	476,449.49	554,164.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,339,008.62	-1,337,640.69
财务费用（收益以“－”号填列）	-15,323,439.34	-12,801,489.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,369,235.88	8,784,881.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-250,327.80	-18,849.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,180,152.29	2,842,204.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,110,916.40	-9,126,753.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,048,757.65	-38,517,301.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,823,065.57	67,018,342.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,795,048.34	175,105,361.45
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	111,200,735.24	68,780,897.26
减：现金的期初余额	68,780,897.26	69,221,704.11
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	42,419,837.98	-440,806.85

## （2） 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	111,200,735.24	68,780,897.26
其中：库存现金	11,806.83	
可随时用于支付的银行存款	111,188,928.41	68,780,897.26
二、期末现金及现金等价物余额	111,200,735.24	68,780,897.26

## （3） 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
募集资金	15,948,116.23	13,756,381.04	使用范围受限但可随时支取
合计	15,948,116.23	13,756,381.04	

## （4） 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
定期存款本金及利息	407,806,887.84	231,592,969.29	以获取利息收入为主要目的

银行承兑汇票保证金	24,200,000.01	30,880,002.00	不可随时支取
合计	432,006,887.85	262,472,971.29	

## (5) 其他重大活动说明

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数（元）	上期数（元）
背书转让的商业汇票金额	213,460,869.03	169,990,151.94
其中：支付货款	213,060,869.03	169,990,151.94
支付设备款	400,000.00	

## 80、所有者权益变动表项目注释

### 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			37,300,351.57
其中：美元	3,903,759.98	7.0827	27,649,160.81
港币	1,226,666.92	0.90622	1,111,630.10
日元	170,066,729.00	0.050213	8,539,560.66
应收账款			93,691,813.17
其中：美元	12,881,035.48	7.0827	91,232,509.99
港币	2,594,869.93	0.90622	2,351,523.03
日元	2,146,459.00	0.050213	107,780.15
应付账款			11,549,774.23
其中：美元	1,576,849.64	7.0827	11,168,352.95
港币	301,084.48	0.90622	272,848.78
日元	2,162,239.00	0.050213	108,572.50

(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

1) 使用权资产相关信息详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释-25、使用权资产”。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计-41、租赁”。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（元）	上年同期数（元）
短期租赁费用	118,054.80	105,757.42
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	12,616.80	20,400.00
合 计	130,671.60	126,157.42

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数（元）	上年同期数（元）
租赁负债的利息费用	533,273.99	226,004.36
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	2,652,115.11	1,457,197.20
售后租回交易产生的相关损益		

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第十节 财务报告”之“十二、与金融工具相关的风险”。

## (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

不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 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	30,791,246.05	29,530,210.80
材料费	20,390,670.44	20,702,237.02
折旧与摊销费	1,470,406.92	1,246,396.44

差旅费	656,104.69	244,019.35
检验费	153,972.72	290,652.95
其他	2,050,869.78	2,460,332.91
合计	55,513,270.60	54,473,849.47
其中：费用化研发支出	55,513,270.60	54,473,849.47
资本化研发支出	0.00	0.00

## 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
TSJ	2023年11月01日	4,786,100.00	100.00%	股权收购	2023年11月01日	支付股权收购对价月初	1,870,748.70	-327,845.71	3,413,633.70

其他说明：

根据《股权转让协议》约定，本公司收购日本 TSJ，股权转让价款为 1 亿日元。公司已于 2023 年 11 月通过香港天山支付股权转让款 1 亿日元，股权取得成本折算人民币 4,786,100.00 元，并已办妥股权变更登记。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	TSJ
--现金	4,786,100.00
--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	4,786,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,089,302.71
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	696,797.29

合并成本公允价值的确定方法：

本公司收购日本 TSJ 股权转让价格作价依据参考股权价值评估值，以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，TSJ 净资产账面价值为 8,318.32 万日元，评估价值为 8,456.06 万日元，增值额为 137.73 万日元，增值率为 1.66%。经核实，购买日

2023 年 11 月 1 日 TSJ 账面净资产 8,443.22 万日元，与评估值接近，故按账面净资产作为取得可辨认净资产公允价值份额，股权取得成本与取得的可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	TSJ	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	5,003,170.28	5,003,170.28
应收款项	2,925,468.20	2,925,468.20
其他资产	687,259.26	687,259.26
负债：		
应付款项	4,153,385.38	4,153,385.38
递延所得税负债		
其他负债	373,209.65	373,209.65
净资产	4,089,302.71	4,089,302.71
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,089,302.71	4,089,302.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被购买方 TSJ 于购买日资产主要系货币资金及应收款项债权；负债主要为应付账款，经核实评估报告，货币资金、应收款项债权及应付账款公允价值与账面价值一致，故本公司以被购买方购买日账面价值作为可辨认资产、负债公允价值。

### (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

## 2、同一控制下企业合并

## 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	
香港天山	1000 万港币	香港	香港	商业	100.00%	0.00%	设立
TSJ	1 亿日元	日本	日本	商业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并



## 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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 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	13,499,219.87	5,000,000.00		906,229.98		17,592,989.89	与资产相关
小计	13,499,219.87	5,000,000.00		906,229.98		17,592,989.89	

## 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
本期计入其他收益的政府补助金额	5,349,609.89	5,747,707.69
本期计入营业外收入的政府补助金额	8,000,000.00	2,000,000.00
财政贴息对本期利润总额的影响金额	73,000.00	0.00
合计	13,422,609.89	7,747,707.69

## 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。

## (1) 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：

- a. 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；
- b. 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：

- a. 债务人发生重大财务困难；
- b. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- c. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- d. 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“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释-5、应收账款；7、应收款项融资；8、其他应收款”。

#### 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

本公司定期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46.22%（2022年12月31日：35.39%）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。

## (2) 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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 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	75,032,694.45	75,253,666.68	75,253,666.68		
应付票据	121,000,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00		
应付账款	186,396,408.60	186,396,408.60	186,396,408.60		
其他应付款	616,682.28	616,682.28	616,682.28		
一年内到期的非流动负债	2,989,334.83	2,989,334.83	2,989,334.83		
租赁负债	8,342,564.29	8,342,564.29		6,153,911.82	2,188,652.47
小 计	394,377,684.45	394,598,656.68	386,256,092.39	6,153,911.82	2,188,652.47

(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
应付票据	154,400,000.00	154,400,000.00	154,400,000.00		
应付账款	209,082,280.95	209,082,280.95	209,082,280.95		
其他应付款	370,153.19	370,153.19	370,153.19		
一年内到期的非流动负债	1,835,064.95	1,835,064.95	1,835,064.95		
租赁负债	10,356,274.77	10,356,274.77		5,135,589.18	5,220,685.59
小 计	376,043,773.86	376,043,773.86	365,687,499.09	5,135,589.18	5,220,685.59

## (3) 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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款本金 7,500.00 万元（2022 年 12 月 31 日：人民币 0.00 万元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平；公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率波动风险的目的。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释-81、外币货币性项目”。

## 2、套期

## 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

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
格力电器及其部分所属公司	将应收账款格力融单转让给公司上游供应商，用于支付采购货款	958,371.66	
美的电器及其部分所属公司	将应收账款美易单转让给公司上游供应商，用于支付采购货款	771,432.38	
深圳市比亚迪供应链管理有 限公司	将应收账款迪链转让给公司上游供应商，用于支付 采购货款	11,554.25	
合计		1,741,358.29	

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		244,092,532.07		244,092,532.07

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		244,092,532.07		244,092,532.07
（1）结构性存款投资		244,092,532.07		244,092,532.07
持续以公允价值计量的资产总额		244,092,532.07		244,092,532.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

公允价值系采用根据当地银行期末提供的相关衍生金融工具公允价值，以及根据结构性存款产品合同约定的利率确定。

## 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值无重大差异。

# 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：不适用

本企业最终控制方是王嗣纬、范筱芸、王嗣缜。

其他说明：

根据王嗣纬、范筱芸、王嗣缜三人签订的《一致行动协议》，本公司最终控制方是王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，其中王嗣纬直接持有本公司 14.81% 股权；范筱芸（系王嗣纬配偶）直接持有本公司 9.18% 股权；王嗣缜（系王嗣纬胞弟）直接持有本公司 6.80% 股权，三人合计持有本公司 30.79% 股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节财务报告”之“十、在其他主体的权益”之“1、在子公司中的权益”。

## 3、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
深圳市科利德光电材料股份有限公司	原监事韦亚民参股的公司，担任董事

## 4、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	是否超过	上期发生额
-----	--------	-------	------	------	-------

			易额度	交易额度	
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购材料	1,587,981.56		否	1,153,575.19

## (2) 关联担保情况

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
王嗣纬[注 1]	86,000,000.00	2023 年 07 月 10 日	2024 年 06 月 08 日	否
王嗣纬、王嗣缜[注 2]	80,000,000.00	2023 年 07 月 10 日	2024 年 09 月 26 日	否
王嗣纬[注 3]	5,000,000.00	2023 年 08 月 08 日	2024 年 02 月 08 日	否

关联担保情况说明

[注 1]根据王嗣纬与桂林银行股份有限公司钦州分行签订的最高额保证合同（编号：101002202211523-02），约定为主债权自 2022 年 7 月 19 日起至 2025 年 7 月 18 日止的期间签署的借款、票据等提供最高额保证担保，担保最高债权金额为 20,000.00 万元整。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 8,600.00 万元。

[注 2]根据王嗣纬、王嗣缜与招商银行股份有限公司南宁分行签订的最高额不可撤销担保书（编号：771XY202301848102、771XY202301848103），约定为主债权自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日签署的借款、票据等提供最高额保证担保，担保最高债权金额为 10,000.00 万元整。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已取得借款 5,000.00 万元，并开具应付票据余额 3,000.00 万元。

[注 3]根据王嗣纬与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区钦州市分行签订的最高额保证合同（编号：PSBCGS20230102-02），约定为公司与中国邮政储蓄银行签订的商业汇票银行承兑合同（编号：PSBCGS20230102-01）提供连带责任担保，担保最高债权金额为 10,000.00 万元整。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 500.00 万元。

## (3) 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	4,377,228.02	4,424,580.80

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	704,578.56	423,871.52

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

### 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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司与灵山县人民政府于 2018 年 2 月 26 日签订《液晶显示器及模组产业化基地项目投资合同书》、2018 年 4 月 9 日签订《液晶显示器及模组产业化基地项目补充合同书》、2021 年 3 月 5 日签订《液晶显示器及模组产业化基地项目补充合同书（二）》，拟在灵山县三海街道荔香大道旁投资开发液晶显示器及模组产业化基地项目，项目计划投资建设内容包括生产车间、研发中心、员工宿舍、食堂及配套物流仓储、供水供电电气等设施，计划投资总额 60,000.00 万元。截至本财务报表批准报出日，公司已投资土地出让款及土地平整支出为 3,393.46 万元、工程及设备投资 13,778.78 万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

#### (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。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	4
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	4
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	4
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	4
利润分配方案	公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》：公司拟以 2023 年 12 月 31 日股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），拟合计派发现金股利 40,536,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至 141,876,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利（元）	40,536,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利（元）	40,536,000.00

#### （2）资本公积转增资本

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至 141,876,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

#### （3）限制性股票激励计划

根据本公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 2 月 7 日为首次授予日，向 27 名激励对象授予 85.60 万股限制性股票，限制性股票授予价格 13.78 元/股，限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

## 十八、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）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

本公司主要业务为生产和销售单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组等产品。公司将此业务视为为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。



## 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）	352,714,354.42	322,783,595.14
1 至 2 年	308,105.10	
2 至 3 年	2,267.18	100,000.00
合计	353,024,726.70	322,883,595.14

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,497,406.71	1.84%	6,497,406.71	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	346,527,319.99	98.16%	15,441,072.98	4.46%	331,086,247.01	322,883,595.14	100.00%	15,915,011.35	4.93%	306,968,583.79
合计	353,024,726.70	100.00%	21,938,479.69	6.21%	331,086,247.01	322,883,595.14	100.00%	15,915,011.35	4.93%	306,968,583.79

按单项计提坏账准备：6,497,406.71 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
GIGASET COMMUNICATIONS GMBH	12,283,589.48	614,179.47	6,497,406.71	6,497,406.71	100.00%	该客户已启动破产管理程序，收回可能性较小
合计	12,283,589.48	614,179.47	6,497,406.71	6,497,406.71		

按组合计提坏账准备：15,441,072.98 元

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	307,876,738.60	15,441,072.98	5.02%
合并范围内关联方往来组合	38,650,581.39		
合计	346,527,319.99	15,441,072.98	

按组合计提坏账准备：15,441,072.98 元

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	307,566,366.32	15,378,318.37	5.00%
1-2 年	308,105.10	61,621.02	20.00%
2-3 年	2,267.18	1,133.59	50.00%
合计	307,876,738.60	15,441,072.98	

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	
单项计提坏账准备		6,547,406.71		50,000.00		6,497,406.71
按组合计提坏账准备	15,915,011.35	-423,938.37		50,000.00		15,441,072.98
合计	15,915,011.35	6,123,468.34		100,000.00		21,938,479.69

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,076.32

**(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
第一名	40,430,229.15	0.00	40,430,229.15	11.45%	2,021,511.45
第二名	40,235,515.79	0.00	40,235,515.79	11.40%	2,011,775.80
第三名	38,650,581.39	0.00	38,650,581.39	10.95%	
第四名	34,662,907.65	0.00	34,662,907.65	9.82%	1,733,145.38
第五名	14,216,897.49	0.00	14,216,897.49	4.03%	710,844.87
合计	168,196,131.47		168,196,131.47	47.65%	6,477,277.50

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	4,009,552.19	7,236,240.58
合计	4,009,552.19	7,236,240.58

## (1) 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
应收出口退税款	1,573,766.16	5,281,061.65
押金及保证金	1,680,144.98	1,039,584.98
应收暂付款	1,127,992.96	1,135,666.05
其他	192,959.73	201,443.63
合计	4,574,863.83	7,657,756.31

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,639,818.85	7,153,216.31
1 至 2 年	535,044.98	164,540.00
2 至 3 年	90,000.00	90,000.00
3 年以上	310,000.00	250,000.00
合计	4,574,863.83	7,657,756.31

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	4,574,863.83	100.00%	565,311.64	12.36%	4,009,552.19	7,657,756.31	100.00%	421,515.73	5.50%	7,236,240.58
合计	4,574,863.83	100.00%	565,311.64	12.36%	4,009,552.19	7,657,756.31	100.00%	421,515.73	5.50%	7,236,240.58

按组合计提坏账准备：565,311.64 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税组合	1,573,766.16		
账龄组合	3,001,097.67	565,311.64	18.84%
其中：1 年以内	2,066,052.69	103,302.64	5.00%
1-2 年	535,044.98	107,009.00	20.00%
2-3 年	90,000.00	45,000.00	50.00%
3 年以上	310,000.00	310,000.00	100.00%
合计	4,574,863.83	565,311.64	

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	93,607.73	32,908.00	295,000.00	421,515.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-26,752.25	26,752.25		
本期计提	36,447.15	47,348.76	60,000.00	143,795.91
2023 年 12 月 31 日余额	103,302.63	107,009.01	355,000.00	565,311.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

第一阶段系自初始确认后信用风险未显著增加账龄 1 年以内的阶段；第二阶段系自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值账龄 1-2 年的阶段；第三阶段系自初始确认后已发生信用减值账龄 2-3 年及 3 年以上的阶段。

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) 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
国家税务总局灵山县税务局	出口退税款	1,573,766.16	1 年以内	34.40%	
代缴员工个人承担社保费	应收暂付款	793,450.32	1 年以内	17.34%	39,672.52
深圳正中商业管理有限公司	押金及保证金	509,540.98	1-2 年	11.14%	101,908.20
代缴员工个人承担公积金	应收暂付款	334,542.64	1 年以内	7.31%	16,727.13
卡奥斯数字科技(青岛)有限公司	押金及保证金	300,000.00	1 年以内	6.56%	15,000.00
合计		3,511,300.10		76.75%	173,307.85

## 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	9,168,477.00		9,168,477.00	87,504.00		87,504.00
合计	9,168,477.00		9,168,477.00	87,504.00		87,504.00

## (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		
香港天山	87,504.00		9,080,973.00				9,168,477.00	

合计	87,504.00		9,080,973.00				9,168,477.00	
----	-----------	--	--------------	--	--	--	--------------	--

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

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,247,286,359.35	1,016,561,657.26	1,222,104,001.72	969,944,866.60
其他业务	10,073,774.81	4,668,172.12	11,015,521.77	7,817,980.60
合计	1,257,360,134.16	1,021,229,829.38	1,233,119,523.49	977,762,847.20

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型	1,257,360,134.16	1,021,229,829.38
其中：		
单色液晶显示屏	162,353,672.83	132,377,414.02
单色液晶显示模组	264,733,956.92	216,668,300.99
彩色液晶显示模组-非受托加工	716,214,717.97	584,551,025.24
彩色液晶显示模组-受托加工	91,656,954.17	70,613,858.05
触摸屏	12,115,287.83	12,006,035.97
其他业务	10,285,544.44	5,013,195.11
按经营地区分类	1,257,360,134.16	1,021,229,829.38
其中：		
境内销售	700,995,952.45	602,518,350.94
境外销售	556,364,181.71	418,711,478.44
按商品转让的时间分类	1,257,360,134.16	1,021,229,829.38
其中：		
在某一时点确认收入	1,257,360,134.16	1,021,229,829.38
合计	1,257,360,134.16	1,021,229,829.38

其他说明：

公司销售业务除少部分客户约定需要提前付款外，履约义务通常在产品交付并完成签收，商品法定所有权转移给客户时视作完成，付款期限一般约定在产品交付后按月对账后 30 天至 120 天内，产品销售通常在很短时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,658,866.63 元。

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 323,625,559.99 元，其中，323,625,559.99 元预计将于 2024 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款及理财产品收益	8,604,735.88	203,178.08
远期结售汇业务取得的投资收益	764,500.00	-8,988,059.50
合计	9,369,235.88	-8,784,881.42

## 6、其他

### 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	30,791,246.05	29,530,210.80
材料费	20,390,670.44	20,702,237.02
折旧与摊销费	1,470,406.92	1,246,396.44
差旅费	656,104.69	244,019.35
检验费	153,972.72	290,652.95
其他	2,050,869.78	2,460,332.91
合计	55,513,270.60	54,473,849.47

## 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	-946,118.19	
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）	13,422,609.89	
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	7,392,071.87	
委托他人投资或管理资产的损益	638,155.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,957.38	
减：所得税影响额	3,077,051.45	
合计	17,436,624.89	--

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	8.47%	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.89	0.89

## 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