

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2026-30

GQY[®]

为您创造优质

Great Quality for You

宁波GQY视讯股份有限公司

2023年年度报告

2024年4月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人荆毅民、主管会计工作负责人夏治锋及会计机构负责人(会计主管人员)夏治锋声明：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。

(一) 公司业绩亏损的原因：2023年公司为拓展业务，增加产品销售，公司销售费用较上年同期增长25.55%，而营业收入增速不及预期，导致销售费用率进一步提升；报告期内，客户资金相对紧张，公司回款放缓，应收账款账龄增加，谨慎性考虑计提坏账准备增加，导致信用减值损失较上年有较大增加；公司2023年度财政补贴等其他收益较上年降低78.61%。综上所述，以上因素是造成公司亏损的主要原因。

(二) 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大变化。

(三) 公司持续改善盈利能力的应对措施：第一，继续做强优势业务、做大潜力业务，深化产品转型升级，聚焦大客户开发，订单量上取得新突破；第二，依托技术沉淀，持续增强技术创新能力，提高产品竞争力与附加值；第三，多措施并举，加大降本力度，严格控制各项材料消耗，实施过程节约、源头控制，双管齐下降低各项费用支出；第四，严格对项目执行周期考核，提高项目管理水平。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：

公司关于经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 38 |
| 第五节 环境和社会责任 | 55 |
| 第六节 重要事项 | 57 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 74 |
| 第八节 优先股相关情况 | 81 |
| 第九节 债券相关情况 | 82 |
| 第十节 财务报告 | 83 |

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签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2023年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| GQY视讯、本公司、公司 | 指 | 宁波GQY视讯股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《宁波GQY视讯股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 宁波GQY视讯股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波GQY视讯股份有限公司监事会 |
| 开封金控 | 指 | 开封金控投资集团有限公司 |
| 金控科技 | 指 | 开封金控科技发展有限公司 |
| 平安证券、保荐人 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 大华 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 金茂凯德 | 指 | 上海金茂凯德律师事务所 |
| 两高上海所 | 指 | 北京市两高（上海）律师事务所 |
| 高斯公司 | 指 | 宁波高斯投资有限公司，是公司控股股东 |
| 黄河华夏科技 | 指 | 黄河华夏科技（河南）有限公司，是公司的全资子公司 |
| 豫智数字科技 | 指 | 开封市豫智数字科技有限公司，是公司的全资子公司 |
| 云际科技 | 指 | 宁波云际科技有限公司，是公司的控股子公司 |
| 洲际机器人 | 指 | 宁波洲际机器人有限公司，是公司的全资子公司 |
| 蓝普视讯 | 指 | 深圳蓝普视讯科技有限公司，是公司的参股公司 |
| 信特捷 | 指 | 深圳信特捷科技有限公司，是公司的参股公司 |
| 华信智科 | 指 | 深圳市华信智科显示技术有限公司，是公司的控股子公司 |
| 中瀚嘉威 | 指 | 河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司，是公司的控股子公司 |
| 屿乾信息科技 | 指 | 北京屿乾信息科技有限公司，是公司的控股子公司 |
| 中科通用 | 指 | 河南中科通用信息技术有限公司，是公司全资子公司的子公司 |
| 公司股票 | 指 | 宁波GQY视讯股份有限公司A股股票 |
| 《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》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《规范运作》 | 指 | 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display的简称，即液晶显示器 |
| COB | 指 | 一种LED封装技术，COB（Chip on Board）即板上芯片封装技术，将LED芯片直接封装到模组基板上，再对每个大单元进行整体模封 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| 股票简称 | GQY视讯 | 股票代码 | 300076 |
| 公司的中文名称 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | GQY视讯 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 荆毅民 | | |
| 注册地址 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 315336 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016年11月，因启用于宁波杭州湾新区的GQY产业园区，公司注册地址由“宁波市海曙区环城西路南段88号”变更至“浙江省宁波杭州湾新区滨海四路131号”。2022年1月，根据公司生产经营需要，公司注册地址变更为“宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢”。 | | |
| 办公地址 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢（总部）、上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼（运营中心） | | |
| 办公地址的邮政编码 | 315336（总部）、200023（运营中心） | | |
| 公司网址 | www.gqy.com.cn | | |
| 电子信箱 | investor@gqy.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 夏治锋 | 崔琳 |
| 联系地址 | 上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼 | 上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼 |
| 电话 | 021-61002033 | 021-61002033 |
| 传真 | 021-61002008 | 021-61002008 |
| 电子信箱 | investor@gqy.com.cn | investor@gqy.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 | 深圳证券交易所网站： http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《上海证券报》、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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 签字会计师姓名 | 李相繁、李明辉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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） | 128,022,761.73 | 163,277,496.97 | -21.59% | 132,452,140.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,191,507.83 | -16,028,978.14 | -25.97% | -7,923,717.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,375,416.50 | -36,785,622.80 | 9.27% | -19,638,616.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -54,496,039.36 | -16,089,366.86 | -238.71% | -41,192,874.78 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.04 | -25.00% | -0.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.04 | -25.00% | -0.02 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.02% | -1.58% | -0.44% | -0.77% |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
| 资产总额（元） | 1,078,494,092.02 | 1,120,458,243.27 | -3.75% | 1,125,739,805.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 987,594,811.27 | 1,007,786,319.10 | -2.00% | 1,023,815,297.24 |

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

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
|--------------|-----------------------|----------------|------------|
| 营业收入（元） | 128,022,761.73 | 163,277,496.97 | 全部收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 1,786,282.12 | 2,755,530.08 | 与主营无关的其他收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 126,236,479.61 | 160,521,966.89 | 不适用 |

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 | 19,243,646.00 | 57,491,813.99 | 13,140,407.07 | 38,146,894.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,712,327.22 | 3,344,399.97 | -6,143,001.90 | -13,680,578.68 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,646,997.44 | 232,440.42 | -9,149,959.72 | -17,810,899.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,058,883.19 | -17,956,735.71 | -14,333,356.48 | -11,147,063.98 |

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） | 296,872.97 | 1,726,603.39 | 121,538.97 | |
| 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） | 1,462,335.48 | 6,836,470.98 | 762,656.90 | |
| 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 | 12,944,606.35 | 14,380,061.70 | 13,277,994.88 | 公允价值变动损益及银行理财产品投资收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 100,000.00 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 债务重组损益 | | | -1,322,126.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 705,920.57 | 1,684,958.69 | 815,301.91 | |
| 减：所得税影响额 | 2,225,718.53 | 3,871,450.10 | 2,040,466.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108.17 | | | |
| 合计 | 13,183,908.67 | 20,756,644.66 | 11,714,899.79 | -- |

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

1、行业政策信息

公司是一家专注于智能拼接显示产品领域，以专业音视频和高分可视化信息技术为核心的整体解决方案服务商。公司的主要业务为智能拼接显示产品的研发、生产以及销售，涵盖Mini LED/Micro LED拼接、DLP拼接以及液晶拼接等全系列产品。作为信息显示终端的有效载体和可视化应用的终端硬件设备，公司产品的应用场景体现在社会生活的方方面面。

近年来，显示行业受到国家产业政策的鼓励发展，对公司的发展有较大的助力作用。我国颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》和《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等政策为行业及产业提供了财政、技术、人才等多方面的支持，为我国显示行业提供了良好的发展环境，为企业创造了良好的外部经营环境，促进了国内拼接显示行业的快速发展。对行业及产业有影响的政策列示如下：

| 颁布时间 | 颁布部门 | 政策名称 | 相关内容 |
|----------|---------------------------|--|--|
| 2019年3月 | 工业和信息化部、国家广播电视总局和中央广播电视总台 | 《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 | 加快超高清视频与重点行业领域融合创新发展，创新业务模式，培育新市场、新业态、新服务，助力以视频为核心的行业创新升级。这将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革，推动产业链核心环节向中高端迈进，加快建设超高清视频产业集群，建立完善产业生态体系，驱动以视频为核心的行业智能化转型、促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。 |
| 2019年9月 | 中国机械工业联合会 | 《工业企业技术改造升级投资指南（2016版）》 | 发展基于更高分辨率的非晶硅TFT-LCD显示产品、低温多晶硅TFT-LCD/AMOLED显示产品、金属氧化物TFT-LCD/AMOLED等显示类产品；发展基于硅基、柔性或印刷工艺的AMOLED等新型显示类产品；发展基于Micro-LED、量子点、激光、碳基或全息等新型显示产品。 |
| 2020年12月 | 国家广播电视总局 | 《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》 | 促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展，同时指出在5G趋势下，大力推出5G高新视频新产品、新应用、新业态。接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求。 |
| 2020年12月 | 国家发展改革委、商务部 | 《鼓励外商投资产业目录（2020版）》 | 将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）”及“超高清及高新视频产品制造：4K/8K超高清电视机、4K摄像头、监视器以及互动式视频、沉浸式视频、VR视频、云游戏等高新视频端到端关键软硬件等”划入鼓励外商投资产业目录 |
| 2021年3月 | 国务院 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 要将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。推动制造业优化升级，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|
| 2021年10月 | 工业和信息化部联合中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部等六部门 | 《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》、《关于印发“百城千屏”活动实施指南的通知》等 | 以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清4K/8K内容，充分发挥时事政策宣传、公益发布和弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用，弘扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性。按照政府引导、市场运作、多方联动、提速发展原则，发挥超高清视频龙头企业和行业组织主体作用，探索形成可复制、可推广的新业态、新模式，丰富应用场景，深入推动信息消费全面升级，培育发展新动能，完善产业链，营造良好产业生态环境，加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。 |
| 2022年7月 | 国家住建部、国家发改委 | 《城乡建设领域碳达峰实施方案》 | 提出推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，并明确指出到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，且30%以上城市建成照明数字化系统。 |
| 2022年10月 | 工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局 | 《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》 | 将重点推动MicroLED等微显示技术升级。近眼显示技术将重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微显示技术升级，发展高性能自由曲面、BirdBath光学模组、阵列与衍射光波导等器件，开展辐辏调节冲突缓解、光场显示等前瞻领域研发，加快近眼显示向高分辨率、大视场角、轻薄小型化方向发展。 |
| 2022年11月 | 国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局 | 《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)》 | 参考相关重点用能产品设备现行能效强制性国家标准，综合考虑我国相关产业技术水平和发展阶段，对标国内外同类产品设备先进能效水平，将有关产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。通知中罗列了20款能效三档水平重点用能产品设备名单，其中LED筒灯，非定向自镇流LED灯、道路和隧道照明用LED灯具三类产品名列其中。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部、财政部 | 《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》 | 将视听产业、新型显示产业作为电子信息制造业的关键增长点进行发展，大力发展Min LED、Micro-LED等技术。 |

2、公司所处行业基本情况

(1) 5G+8K 技术推动产品创新升级，为行业高质量发展提供重要推力

随着信息化技术水平的提升和智能化程度的不断加深，以及5G网络、8K技术的应用，智能拼接显示行业的发展将为我国信息化建设提供更有力的支持。“信息视频化、视频超高清化”已然成为全球信息产业发展的大趋势，5G+8K的应用将有效推动应急指挥、智慧城市、新媒体、指挥调度、视频会议、公安执法、能源交通、媒体视听以及AR/VR领域的发展，以新型显示为中心的互联生态体系正在加速构建，可视化产品形态亦将更加丰富。

可视化显示行业是一个技术引领发展的行业，新技术催生新产品，新产品激发新需求，随着5G网络、4K/8K高分辨率显示、Mini/Micro LED、大数据、云计算、物联网、人工智能、多屏互动及云电脑/云桌面等新兴技术迭代，这将持续带动可视化显示终端的产品需求，不断赋能行业跨越式发展、助力产业升级。

(2) 数字经济为行业开辟新机遇

党的二十大报告明确指出，要加快建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。2023年中央经济工作会议提出2024年重点工作任务的首位是“以科技创新引领现代化产业体系建设”，强调“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”、“广泛应用数智技术，加快传统产业转型升级”等。数字经济、新基建等领域亦将迎来纵深发展，数字技术与业务发展的深度融合，不断创造新的产品和服务，促进经济社会高质量发展，这赋予了国内拼接显示应用市场更加

广阔的发展前景。我国数字产业在创新发展中不断壮大，打造了高质量发展的重要增量和活跃动能，产业数字化转型稳步推进，新业态新模式竞相发展，数字政府建设成效显著，数字经济国际合作不断向纵深领域推进。这将持续带动超高清可视化显示终端产品的应用需求，让新型显示行业迎来良好的发展空间。

智能拼接显示行业的发展将为我国数字化、信息化建设提供更为有力的支持。作为信息显示与互动终端环节的有效载体，为顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化、智能化发展水平，同时受益于众多政企客户在不同应用场景的数字化转型升级，智能屏显类业务亦将持续赋能城市数字化生态体系建设和交互效能提升。

3、行业应用领域

可视化显示行业的发展与拼接屏显示市场的发展及应用场景的丰富密不可分，由于全球信息化的不断加深，显示已成为信息传递的重要载体，随着 5G+8K 技术的普及与发展，目前显示市场的用户分布在各行各业中，超高清产品在各个领域的应用中越来越广泛。从终端应用的角度看，可视化显示终端产品被广泛应用于会议服务、指挥调度、展览展示、智慧城市、电视演播、演艺舞台、商业广告、创意显示、虚拟拍摄等领域，具体情况如下：

| 应用领域 | 简介 |
|------|--|
| 会议服务 | 近年来，互联网行业的高速发展，以及人脸识别、视频会议等技术应用的深化，带动了会议显示技术的进步，显示屏在企业会议中的渗透率逐渐提升。会议显示屏以各类显示屏作为展示窗口，融入人机交互、多媒体信息处理和网络传输等功能，不仅能实现会议记录、影音播放，还可以使视频会议和电话会议便捷化，有助于提高会议效率，降低会议成本。 |
| 指挥调度 | 显示控制在指挥调度领域主要用于对视频图像的持续采集、清晰化处理、多信号源拼接、低损耗传输等。指挥调度领域的技术面覆盖广，涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制技术、视频处理及传输技术和软件技术等，最终将所有信息展示在显示屏上。指挥调度的用户广泛，终端需求的扩张为视频监控产业的成长提供了充分市场空间。 |
| 展览展示 | 机场、车站、医院、学校等公共场所已经大量采用显示屏发布航班信息、车次信息、诊疗指引信息、公益广告、商业广告、通知公告等。这种信息发布模式实现了各显示屏的远程集中控制和统一管理，可以随时插播新闻、紧急通知等各类即时信息，便于企事业单位基于网络构建信息发布系统，及时、精准地向受众传递信息。 |
| 智慧城市 | 显示屏作为信息智能交互的显示终端，具备超高清、大数据可视化、系统化以及信息化等特点。随着显示屏技术和产品、解决方案等不断完善更新，如今各种智慧城市显示终端的应用越来越普遍，显示屏产业与智慧城市生态相结合而形成的智慧城市显示终端也被逐渐广泛应用，尤以灯杆屏、智慧监控、指挥交通显示、智慧行人过街系统等推广应用，让显示给智慧城市终端显示带来更多可能。 |
| 电视演播 | 传统的电视演播厅受室内及空间大小的限制，无法很好地完成背景转场、直播切换等。拼接显示屏能够同时满足无缝拼接、无反光、无色差、低亮高灰、高动态、高帧率、广色域等多项严苛的显示要求，在现场演播的环境下，可以播放高清晰的视频图像，过渡自然地切换背景，使节目录制摆脱了客观场地因素等限制，为编导人员的艺术创作拓宽了空间，提升演播厅的科技感，使节目现场参与者的镜头观感更显自然。 |
| 竞技赛事 | 大型竞技赛事往往需要能够清晰、及时、准确地显示比赛实况，显示屏可以根据比赛的要求进行尺寸、分辨率、亮度等全方面个性化定制，而且能够适应户外环境，近些年大型体育赛事、电竞赛事中对显示屏的使用越来越多。显示控制系统能够控制屏幕显示比赛实况，回放精彩场面、慢动作、特写镜头，播放商业广告等，给现场观众带来全方位的比赛展示。 |
| 数字政府 | 政府机关和大型企事业单位的信息化建设和数字化转型，蕴含了大量对拼接显示系统的市场需求。伴随着移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能制造等新一代信息技术的运用，以及人们对视觉体验的关注与需求日益增加，作为核心交互载体的大屏幕拼接显示系统、特别是国内小间距LED应用市场将迎来新的增长极和创新引擎。 |

随着国内屏显市场向垂直、细分领域的延伸拓展、持续建设和多维度场景应用，Mini/Micro LED、5G/8K 等技术应用渗透，裸眼 3D/虚拟拍摄等细分赛道兴起等因素驱动，大屏拼接显示行业不断涌现诸如

Mini LED、Micro LED、COB、COG等技术革新和新产品突破，衍生的新兴市场预期会逐渐进入放量阶段。

公司深耕拼接屏显示应用领域三十余年，见证和参与了国内可视化显示行业的发展壮大。公司具备丰富全面的产品线以及专业化、定制化的解决方案，对于产品的灵活组合可以适应不同行业及用户的场景需求，力争通过差异化的产品策略和良好的工程服务去赢得更多市场机会。后续公司将结合市场需求和用户场景变化趋势，持续提高产品软、硬件的适配能力，丰富终端产品矩阵，为各行业用户提供高附加值产品的同时提供一揽子解决方案和一体化服务。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

（一）公司主营业务情况

公司是一家专注于智能拼接显示产品领域，以专业音视频和高分可视化信息技术为核心的整体解决方案服务商。报告期内，公司的主要业务为智能拼接显示产品的研发、生产以及销售，涵盖 Mini LED/Micro LED 拼接、DLP拼接以及液晶拼接等全系列产品。

1、智能显示整体解决方案

基于大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术发展，整合各类信息平台以及各应用系统，公司的可视化显示产品不断向更高的分辨率、色彩饱和度和流畅程度方向发展，助力为各行业用户提供超高清视觉体验。作为核心交互载体的大屏幕拼接显示系统，主要由拼接显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的显示硬软系统组成，核心器件包括Mini LED/Micro LED拼接显示单元、DLP拼接显示单元、液晶拼接显示单元以及图像拼接处理器等，从信号传输、网络链接到信息交换，集传输、控制、内容显示、交互于一体，已经广泛应用于应急作业指挥、生产控制、安防监控、多媒体视听会议、模拟仿真等不同应用场景，涉及应急、轨道、广电、能源、交通与运输、公安、军警、教育、通讯、智慧城市及大型企业等诸多行业。

公司致力于以满足客户多维度场景应用需求为出发点，实现多方位、全矩阵的产品布局，覆盖与决策场景需求相关的云、网、端等各类硬件设备、软件产品，包括显示单元、处理器、中控系统、坐席管理系统、会议系统、音视频设备及配套系统建设等。同时，公司深耕大屏拼接显示行业多年，对市场需求了解深刻，能够快速感知并响应市场环境及客户需求的变化，秉承差异化竞争优势，为客户提供全方位、高品质的售后维保服务。

公司自主研发的DMS屏显操作系统和全矩阵数字运维系统，攻克了传统显示拼接系统操作复杂的技术难题，这套系统智能化程度高，功能也更全面，在保留原有成熟的应用结构基础上，全面优化了用户管理、设备管理、维护管理等多个运用模块，大力提升了屏显操作终端效能，并以最新一代分布式系统为内核，包含拼接、矩阵、坐席、管控等四大功能，覆盖大屏幕系统的所有可控设备，可管理网络信号（虚拟屏、远程桌面及全制式流媒体信号）显示、计算机信号显示、视频信号显示等，具有多用户管理、

预案管理、信号回显、信号综合处理、各设备参数监控报警等功能。

2、系统集成业务

现阶段，国内智能拼接显示产业发展迅速，产业链条日趋完善，集聚发展态势愈加明显，智慧应急、智慧政务、智慧校园、智慧交通等智慧城市数字经济快速兴起。公司依托智能显示类产品以及长期积累的众多政企客户资源，致力于切入和拓展相关智慧数字经济领域，围绕智能显示衍生至智慧业务类，即系统集成类业务。其中，软硬件产品的安装实施交付服务主要包括服务器设备、存储设备、网络设备、音视频设备等硬件设备的安装实施交付。软件产品销售主要包括适用于各可视化系统等软件产品及智慧城市、智慧校园、智慧应急等行业应用软件销售。安装实施交付服务主要包括设备安装、工程施工、系统调测等服务。技术支持服务主要包括技术方案设计、用户培训、系统运维、软件产品升级和定制化开发等服务。

公司的系统集成业务旨在提供数字化、信息化、智能化领域一体化的解决方案，是基于传统大屏显示的业务、技术和服务衍生、扩展而来的信息化建设业务，该类项目中同样包含电子黑板、视频处理器、显示控制系统等显示类产品和服务，通过大屏幕显示系统拓展到行业应用的大数据分析与可视化展示领域，与传统大屏拼接显示系统业务具有较高的相关性和协同性，属于公司传统显示业务领域的自然延伸，也是未来公司业务发展新盈利增长点。

（二）公司经营模式

公司聚焦智能显示等领域的数字化、智能化，以客户价值需求为导向，为客户提供创新的解决方案与科技服务，追求规模和效益双增长。公司主要采取订单驱动的经营方针并实行“以销定产”模式，具体情况如下：

1、供应链管理模式

公司持续建设先进的供应链管理模式，基于质量管理、交付管理、成本管理的全流程运作体系保证了产品的高品质、低成本和快速交付的竞争优势。公司的物料采购主要采取“以销定产”的采购方式，即根据客户订单安排物料采购。

公司下设供应链中心负责采购实施与管理。其中，DLP产品的原材料采购涉及屏幕类、投影机类、处理器类、金属结构件等；LED产品涉及各类型模组及机构件、处理器等；LCD产品涉及显示面板、金属结构件等公司生产以及生产所需的各种辅料的采购。采购部门根据生产计划部提供的出货计划和物料清单，编制详细的采购计划，经审批后与供应商签订采购合同并执行。目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障了原材料供应及时、稳定。

在供应商选择方面，公司建立了较为严格的筛选制度，多渠道、多途径地对供应商进行筛选，对供应商的产品品质、规格、产能、按时交付能力等维度进行全面综合的考核，确定合格供应商并对合格供应商采取动态化管理。公司具体采购时会综合考虑需求具体情况、规格需求、采购价格、供货能力等因素，从合格供应商中确定交易对手。

为了确保原材料供应稳定，公司实施安全库存管理，在制定各种原料的安全库存时，会充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。根据产品交付特点不同，生产模式为“订单+安全库存”模式，综合采购

周期、生产周期、项目工期等时间要求安排生产计划。工厂根据ISO管理体系安排进料检验、部件生产及老化、系统搭建、模拟测试等环节，以确保单个设备及整个系统达到企业标准、合同技术协议等相关要求。

2、销售与服务模式

公司销售模式包括渠道代理分销和厂家直销两种模式，其中，采用渠道代理分销方式的由渠道代理对营销全过程进行技术和商务支持，项目的具体工程实施与售后服务则由公司按业务约定具体实施。

具体而言，公司的销售流程如下：

(1) 立项与前期沟通。由销售部门负责搜集、跟踪客户信息，了解客户的初步需求，在公司项目管理系统中进行报备，经销售主管评估后确定是否立项。同意立项的项目将结合公司产品和技术特点，围绕客户的使用需求出具技术方案，并为用户或总包提供初步报价。

(2) 招投标。经过对项目的评审后决定是否参与投标，如参与则根据正式的招标文件要求直接或配合总包商出具投标方案或完成投标文件。结合公司核定价格的原则以及项目竞争情况制定投标价格或者与总包商的合作价格。

(3) 中标及合同签订。中标后再次对项目进行评估，如确定接单，根据与采购方（业主或代理商）商谈的条款完成合同签订。

(4) 备货、生产及出货。将合同约定内容转换为生产备货，工厂根据用户现场工程进度要求和合同商务谈判的推进过程安排生产的相关工作，包括提前进行物料的准备和现场环境的确认，并按照合同约定的出货条件安排安装人员及物流。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

三、核心竞争力分析

1、产品多样化优势

公司深耕智能拼接屏显示领域三十余年，致力于向应用端提供技术领先的音视频显示控制领域产品，力争通过先进技术、完善的售后服务为终端客户提供安全可靠的设备和解决方案。智能拼接屏显示业务作为公司的基础业务，每年不仅为公司带来稳定的销售业绩，更是公司发展的原动力。融合大数据、云计算、物联网、人工智能的可视化展示等技术为公司在专业视讯领域的革新奠定了坚实的技术保障。在保持原有智能拼接屏显示业务的基础上，通过积累的行业资源及研发实力逐步发展、扩充，稳步提升产品智能化、系统化，丰富产品线，并拓展系统集成业务，满足客户差异化需求，进一步提升销售业绩。

2、稳定的客户资源优势

在长期业务发展和市场拓展中，公司的技术水平及服务能力得到了市场及客户的广泛认可，使公司积累了大量的优质客户资源及相关的应用案例，持续推进产品成熟度提升。公司为应急管理、智慧教育、公安军队、轨道交通、石油石化、金融、电力、教育、医疗卫生、通信等行业客户提供专业的细分产品和高分可视化信息系统解决方案，这些行业通常具有长期稳定的采购需求。与此同时，公司积极推进产业供应链建设，与重要客户形成了长期、稳定的战略合作关系，彼此相互依托、共同发展。

3、以人为本，专业人才汇聚

经过多年发展，公司稳步推进人才队伍建设，积极进行人才开发、培养，汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才，着力打造高素质的核心人才队伍，保持对市场及行业发展趋势具有较高的敏锐性和前瞻性。在实践中拥有了丰富的管理经验和项目整体解决方案经验的优秀专业人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。在内部人才培养方面，公司注重以人为本的理念，重视员工的成长和提升，通过系统性培训和培养计划，提高员工的综合素质和专业技能水平，不断完善企业人才梯队建设。此外，公司建立了科学的管理和激励体系，保证了管理团队的高效、稳定。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

4、健全的服务体系

公司建立了较为完善的客户服务体系，在国内多地设有办事处并不断拓展和延伸产品服务半径，已有的应用场景和服务方案基本覆盖全行业用户产品需求。为保证产品质量的安全性和稳定性，在生产过程中制定了系统的质量控制措施，采用国际质量体系要求组织生产，并且对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验，将安全有效贯穿企业的整个生产经营过程，确保了公司从未发生产品的重大安全质量事故。公司不仅注重生产经营过程中的质量保障，同时还注重客户使用中的产品质量保障。公司目前已通过屏幕显示系统的五星级售后服务认证，各项体系认证齐全，为产品质量保驾护航，结合公司各方面优势形成公司的核心竞争力。

5、资质齐全与较高的品牌知名度

报告期内，公司完成安全技术防范行业资信等级二级资质升级。截至目前，公司已取得工业和信息化部专精特新“小巨人”企业认证、国家级高新技术企业认证、建筑工程施工总承包三级、建筑业企业资质、电子与智能化工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、安全生产许可证资质、信息系统安全集成服务三级资质、音视频智能系统集成工程一级资质、ISO9001:2015质量管理体系、ISO4001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO27001:2013信息安全管理体系、ISO/IEC 20000-1:2018信息技术服务管理体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系、GB/T27922-2011商品售后服务管理体系、GBT23001-2017两化融合管理体系、CMMI 3级认证、ITSS运行维护三级认证。较完备的资质体系为公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务构造了较高的行业壁垒。

四、主营业务分析

1、概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司迎接数字经济、数字中国建设以及新型数字政务系统建设的新发展机遇，把握行业变革，立足本业，深耕优势行业，更好的服务国家新型数字建

设战略。

2023年，公司持续拓展以智能显示为核心的大场景专业视讯应用市场，聚焦系统集成项目的设计咨询、方案深化以及行业资产数字化呈现等核心主业，围绕数字化转型和赋能行业用户，深入挖掘市场需求，持续优化产品功能和服务模式，全力推进提质增效，促进公司高质量发展。2023年，公司紧紧围绕年度目标任务，统筹推进生产经营、降本增效、科技创新、智能制造等工作，稳步推进各项运营，展现发展韧劲。报告期内，公司毛利率较上年有所提高。

报告期内，公司重点开展工作情况如下：

一、市场开拓行稳致远，着力提升业务质效

2023年，公司围绕数字化转型和赋能行业用户，深度聚焦产品，优化产品结构，逐步拓宽各大区业务板块发展路径，为公司高质量业绩实现奠定坚实基础。报告期内，公司新签国家疾控局应急指挥平台建设项目、中国南水北调集团有限公司总部大楼信息化建设项目、南网超高压公司大屏幕及数字化展示系统建设项目；辽宁省消防救援总队机动支队新址指挥中心建设项目、吉林出入境边防检查总站边境检查站智能查验系统设备购置采购项目、云南出入境边防检查总站怒江支队机关礼堂基层勤务指挥室升级改造信息化设备采购项目、河南省人工影响天气中心中部区域人工影响天气指挥中心视频会商系统采购合同、陕西省检察机关全省信息化统一运维指挥中心升级维护项目、成都轨道交通10号线三期及13号线一期工程综合监控（含通信）系统集成及安装项目、重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程旅客捷运系统项目综合监控系统、石家庄市公安局指挥通信显示屏及配套设施采购项目、宁波股权交易中心大屏更新项目、三亚凤凰机场“二线口岸”查验设施设备建设项目和国际航站楼改扩建工程项目海关查验设备采购；北京无线电测量研究所展厅布展及设备采购安装调试项目、吉利汽车集团杭州机场户外硬件屏幕系统搭建项目、国能国华（北京）燃气热电有限公司主控室大屏二期扩容项目、内蒙古康乃尔化工30万吨/年煤制乙二醇小间距LED大屏幕组合显示系统项目等。

公司积极把握市场机遇，不断健全客户营销和管理体系，深度洞察核心客户需求，增强与优势行业客户的粘性与合作深度，在优势行业持续提升市场份额。报告期内，公司延续国家应急管理领域的项目优势，继承建应急管理部应急管理大数据工程及自然灾害监测预警信息化指挥中心、大理白族自治州森林消防支队指挥中心、阿勒泰地区森林消防支队指挥中心、张掖市森林消防支队指挥中心、晋源区森林防火指挥中心等各省市应急管理项目之后，2023年度，公司新签黑龙江省应急管理厅应急指挥中心信息化建设项目和云南省森林消防总队指挥中心项目。

黑龙江省应急管理厅应急指挥中心信息化建设项目部署大屏显示系统、音视频会议系统、无纸化会议系统、会议管理系统、可视化分布式交互系统、监控系统、门禁系统、WIFI覆盖系统、全楼广播系统、网络安全系统、终端坐席等设备设施，为指挥中心提供有力的架构支撑，接入消防、森林防火、气象、地质、水利预警预报信息等视频监控，通过重点监控巡查、预警、卫星通讯实时同步，为指挥中心提供清晰的实效导向，以满足城市处置突发事件的需求，成为城市安全“应急大脑”。

云南省森林消防总队大（中）队值班室指挥调度应急救援指挥平台以火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作为核心，配置大屏显示系统、视频会议系统、指挥调度会议系统、指挥控制系统、坐席分布式

控制系统、无纸化信息系统等，集语音、视频、计算机网络、图像监控、三维定位等功能，实现对各类监控数据、视频数据等信息资源的共享、优化及高效应用，满足突发事件的事前、事发、事中等过程对视频监控、视频会商、融合通信、大屏显示、音频扩声、综合管控等需求，统一指挥调度、快速处警，构建“全灾种、大应急、综合性”应急救援体系。云南森林消防应急救援指挥平台是集综合性、实战性于一体的情报分析研判、应急调度指挥的森林消防应急指挥决策中枢。

二、数字化业务对外赋能、对内增效

我国深入实施数字经济发展战略，数字技术向各行业领域的渗透扩散，加速了各产业要素裂变聚合，推动生产力组织方式日益走向平台化、共享化、智能化，对经济运行的生产、流通、分配、消费各环节产生深刻影响。面对国内制造业的深刻变革，公司更加重视数字赋能，更加深刻理解数字化在提升效率、优化管理、降低风险、创新商业模式等领域的重要作用。公司将新一代互联网、物联网、大数据和人工智能技术与大场景显示技术深度融合并进行创新，持续迭代公司数字化技术，基于公司深刻理解行业用户的深度数字化需求，持续研发相关优势行业的数字化应用平台。

公司聚焦应急、电力、交通、能源、边检等行业信息化应用领域，深度挖掘不同行业数字化转型需求。报告期内，公司积极深耕行业数字化产品的规划、研发及实施，开发具有自主知识产权的“应急管理协同工作平台”，融合通信保障、应急值守体系、指挥救援体系、综合保障管理等，覆盖“应急管理（常态、非常态、全过程）”+“处置救援（事前、事发、事中、事后）”的全生命周期闭环管理，实现数据实时采集、分析、预警、评估，完成事件接入、多人协作、任务处置、上屏操作、会议会商、音视频接入、协同文档等功能，信息高度集成，为风险防控、预警预报、指挥调度和应急处理等提供支持。数字智能化的运用，为指挥中心提供灵活有序的协同调用，助力城市应急管理中心业务持续发展。

公司注重数字化建设内在需求的差异和定位，依靠企业自身数字化团队快速推进内部数字化转型升级。报告期内，公司通过数字化技术搭建适宜公司集团化发展的信息化平台，公司自主研发的集成项目综合管理系统，包含项目账套、资源管理、过程文件管理、进度管理、风险管理、干系人管理及项目管理工具等七个模块，打通经营、采购、生产、安装及研发等多环节链路，实时跟踪项目的进展及状态，实现项目系统的无缝连接和信息流的自动化，提升公司的统筹运营能力、价值创造能力、创新发展能力。

2023年度，公司案例《中国移动北京分公司菜市口网管大厅大屏幕建设项目》入选中关村数字经济产业联盟“2023全国企业数字化转型与赋能优秀案例”。

三、坚持创新驱动发展，技术研发成果丰硕

加强产品及技术研发，提升有核心竞争能力的创新技术研发是保障公司竞争优势的关键。公司深入布局数字经济核心技术，高度重视产品研发及资源投入。报告期内公司继续加强技术研发团队建设，依托现有的研发体系，充分发挥智能显示方面的技术优势，推出分布式拼接小间距驱动一体机、光纤集分坐席拼接系统、GQY智能配电管理软件（Linux版）、LED非圆周静稳移动平台（开合门机构）、多物理场耦合下LED拼接显示单元性能可靠性优化设计等，进一步提高公司产品的性能指标，加强在光纤集分坐席效率提升、降低视频会议解码损耗、视觉无损压缩/浅压缩算法以及LED拼接技术等方面的基础性研究实力，全面提升公司一体化解决方案方面的创新能力，更好更全面地服务于客户。

2023年度，公司研制无人远程维护系统，与用户网络实现物理隔离，工程师通过5G专线远程诊断和控制等功能，快速定位问题并进行修复，从而提升用户对远程维护的安全性及便捷性需求，该项目被深圳市中安无人系统研究院等评为“2023第二届无人车风云榜推荐方案奖”。

四、精益生产、严控成本，开源节流巩固经营成果

2023年度，工程部门全年坚持开展安装工艺改进活动，累计完成18项改进，同时在安装效率、安装质量、劳动强度、安全生成等方面起到积极作用。财务部对重点项目成本控制进行了深度跟踪，全面参与重点项目的合同决算审核，严控项目建设成本，并与采购合作，优化采购流程，进一步降低采购成本。应收账款跨部门合作，跟踪重大项目回款，多个项目年底实现回款。

报告期内，公司加强品牌建设，强化品牌形象，荣获“2023年度优秀品牌奖”、“2023年大屏拼接十大卓越品牌”、“2023年十大LED显示品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国视讯行业质量领先企业”、“全国质量检验诚信企业”等荣誉。

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 | 128,022,761.73 | 100% | 163,277,496.97 | 100% | -21.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 128,022,761.73 | 100.00% | 163,277,496.97 | 100.00% | -21.59% |
| 分产品 | | | | | |
| 大屏拼接显示系统 | 111,859,015.60 | 87.37% | 152,451,091.12 | 93.37% | -26.63% |
| 系统集成业务 | 15,491,365.91 | 12.10% | 9,762,322.21 | 5.98% | 58.69% |
| 其他 | 672,380.22 | 0.53% | 1,064,083.64 | 0.65% | -36.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 18,995,146.79 | 14.84% | 40,129,347.36 | 24.58% | -52.67% |
| 西南 | 19,176,299.79 | 14.98% | 10,247,471.04 | 6.28% | 87.13% |
| 华南 | 10,636,106.13 | 8.31% | 5,320,332.43 | 3.26% | 99.91% |
| 华北 | 22,296,900.68 | 17.42% | 97,167,027.08 | 59.51% | -77.05% |
| 西北 | 2,137,247.97 | 1.67% | 1,598,839.03 | 0.98% | 33.67% |
| 东北 | 31,563,033.38 | 24.64% | 3,286,942.21 | 2.01% | 860.26% |
| 华中 | 23,218,026.99 | 18.14% | 5,527,537.82 | 3.39% | 320.04% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 78,668,948.13 | 61.45% | 106,122,835.91 | 65.00% | -25.87% |
| 经销 | 49,353,813.60 | 38.55% | 57,154,661.06 | 35.00% | -13.65% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：

不同销售模式类别的销售情况

单位：元

| 销售模式类别 | 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 | |
| 直销 | 78,668,948.13 | 61.45% | 106,122,835.91 | 65.00% | -25.87% |
| 经销 | 49,353,813.60 | 38.55% | 57,154,661.06 | 35.00% | -13.65% |

(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 | | | | | | |
| 工业 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 20.18% | -21.59% | -31.52% | 11.58% |
| 分产品 | | | | | | |
| 大屏拼接显示系统 | 111,859,015.60 | 88,277,255.20 | 21.08% | -26.63% | -36.88% | 12.82% |
| 系统集成业务 | 15,491,365.91 | 13,655,405.46 | 11.85% | 58.69% | 48.48% | 6.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 18,995,146.79 | 16,122,449.31 | 15.12% | -52.67% | -46.66% | -9.56% |
| 西南 | 19,176,299.79 | 14,230,843.65 | 25.79% | 87.13% | 49.91% | 18.43% |
| 华北 | 22,296,900.68 | 17,345,876.98 | 22.20% | -77.05% | -82.16% | 22.28% |
| 东北 | 31,563,033.38 | 23,220,033.99 | 26.43% | 860.26% | 928.77% | -4.90% |
| 华中 | 23,218,026.99 | 21,736,926.34 | 6.38% | 320.04% | 308.89% | 2.55% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 78,668,948.13 | 62,955,295.20 | 19.97% | -25.87% | -39.69% | 18.34% |
| 经销 | 49,353,813.60 | 39,236,188.93 | 20.50% | -13.65% | -12.50% | -1.04% |

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 |
|------------------------|-----|----|-------|-------|---------|
| 大屏拼接显示系统（DLP、LCD、LED等） | 销售量 | 单元 | 7,129 | 2,770 | 157.36% |
| | 生产量 | 单元 | 6,166 | 3,539 | 74.23% |
| | 库存量 | 单元 | 863 | 1,826 | -52.74% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

大屏拼接显示系统本期销售量较上期增长157.36%、本期生产量较上期增长74.23%，主要系公司本期大屏拼接显示系统销售数量增加所致；

大屏拼接显示系统本报告期末库存量较上期末减少52.74%，主要系公司本期存货实现销售所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：

占公司营业收入10%以上的产品的销售情况

| 产品名称 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
|--------|-------|----|-----------------------|----------------|----------------|
| 大屏拼接显示 | 销售量 | 单元 | 7,129 | 2,770 | 157.36% |
| | 销售收入 | 元 | 111,859,015.60 | 152,451,091.12 | -26.63% |
| | 销售毛利率 | % | 21.08 | 8.26 | 12.82% |

占公司营业收入10%以上的产品的产销情况

| 产品名称 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 在建产能 |
|--------|--------|-------|-------|------|
| 大屏拼接显示 | 11,000 | 6,166 | 56% | 0 |

(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

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 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 | |
| 大屏拼接显示系统 | 直接材料 | 81,282,236.36 | 92.08% | 130,960,018.79 | 93.64% | -37.93% |
| | 人工费 | 1,674,933.05 | 1.90% | 2,542,684.39 | 1.82% | -34.13% |
| | 折旧费 | 41,276.69 | 0.05% | 47,499.15 | 0.03% | -13.10% |
| | 水电费 | 360,190.62 | 0.41% | 355,641.11 | 0.26% | 1.28% |
| | 其他费用 | 4,918,618.48 | 5.57% | 5,948,962.36 | 4.25% | -17.32% |

| | | | | | | |
|------------|------|---------------|---------|----------------|---------|----------|
| 大屏拼接显示系统小计 | 小计 | 88,277,255.20 | 100.00% | 139,854,805.80 | 100.00% | -36.88% |
| 系统集成业务 | 直接材料 | 13,370,039.67 | 97.91% | 9,136,611.91 | 99.34% | 46.33% |
| | 人工费 | 0 | 0.00% | 34,804.50 | 0.38% | -100.00% |
| | 其他费用 | 285,365.79 | 2.09% | 25,512.44 | 0.28% | 1018.54% |
| 系统集成业务小计 | 小计 | 13,655,405.46 | 100.00% | 9,196,928.85 | 100.00% | 48.48% |

说明

- 1、系统集成业务部分数据增长较大，主要原因系报告期内公司系统集成业务增加所致；
- 2、大屏拼接显示系统的营业成本较去年同期下降**36.88%**，主要系报告期内大屏拼接显示系统业务减少所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、报告期内，公司以自有资金15.81万元购买控股子公司北京屿乾信息科技有限公司51%股权，北京屿乾信息科技有限公司自2023年4月起纳入公司合并报表范围；
- 2、报告期内，公司新设河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司，河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司自2023年10月起纳入公司合并报表范围；
- 3、报告期内，公司新设河南中科通用电子信息技术有限公司，河南中科通用电子信息技术有限公司自2023年10月起纳入公司合并报表范围；
- 4、报告期内，河南甲子信息科技有限公司于2023年10月18日已办理完成工商注销手续，不再纳入合并范围。

(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） | 50,738,384.61 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.63% |
| 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 | 黑龙江省应急管理厅 | 23,539,823.01 | 18.39% |
| 2 | 云南省森林消防总队 | 9,032,136.04 | 7.05% |
| 3 | 兰考县发展投资有限公司 | 7,547,169.81 | 5.89% |

| | | | |
|----|--------------|---------------|--------|
| 4 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 6,629,203.54 | 5.18% |
| 5 | 广西电网有限责任公司 | 3,990,052.21 | 3.12% |
| 合计 | -- | 50,738,384.61 | 39.63% |

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） | 30,044,024.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.58% |
| 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 | 7.83% |

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 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 10,413,034.47 | 7.83% |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司开封市分公司 | 6,814,295.04 | 5.12% |
| 3 | 郑州海康威视数字技术有限公司 | 5,646,072.35 | 4.24% |
| 4 | 纳协智能科技（上海）有限公司 | 3,791,769.92 | 2.85% |
| 5 | 郑州佳发电子科贸有限公司 | 3,378,852.25 | 2.54% |
| 合计 | -- | 30,044,024.03 | 22.58% |

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 | 21,727,689.37 | 17,305,535.12 | 25.55% | 主要系公司本期加大营销力度所致。 |
| 管理费用 | 23,711,706.64 | 27,911,985.13 | -15.05% | 主要系公司本期降本增效，严格控制管理成本所致。 |
| 财务费用 | -2,652,521.13 | -4,424,370.76 | -40.05% | 主要系本期存款利息减少所致。 |
| 研发费用 | 7,964,009.03 | 8,161,032.76 | -2.41% | 主要系公司本期研发投入减少所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------|-----------|------|---------------|--------------|
| 分布式拼接小间距驱 | 实现分布式处理器和 | 项目完成 | 1、分布式拼接节点直接驱动 | 增加系统集成度，减 |

| | | | | |
|---------------------|---|------|---|---|
| 动一体机 | LED发送卡的集成。 | | LED屏幕。 2、可以驱动不同厂家的接收卡。 3、可以驱动不规则分辨率LED屏幕。 | 少项目中的设备数量，降低总成本和工程施工的复杂度；同时，作为公司产品有竞争力的优势，提高公司中标机会。 |
| 光纤集分坐席拼接系统 | 实现浅压缩KVM和硬件处理器的集成。 | 项目完成 | 实现以下功能： 1、使H301（集中式处理器）支持浅压缩KVM功能； 2、采用444编码，实现更好的色彩还原； 3、H301增加光纤输入卡。 | 集中式处理器是专业显示市场的主力产品，本项目为集中式处理器增加了分布式坐席功能，采用444编码提升图像质量，通过光纤输入方式增加系统的可靠性，满足客户不同场景的应用需求。 |
| 集成项目综合管理系统V1.0 | 完成一套集成项目管理系统包含项目账套、资源管理、过程文件管理、进度管理、风险管理、干系人管理及项目管理工具等七个模块。 | 项目完成 | 实现以下功能： 1、搭建公司项目管理的整体架构； 2、通过7个模块功能协同，实时跟踪项目的进展及状态，实现集成项目的通用化管理。 | 本项目的开发为公司集成项目管理、其他工程项目等管理提供系统管理工具，成为公司项目及组织资源沉淀的基础。 |
| 会议流程录制和回放系统 | 1、最多可以同时录制64路信号； 2、录制会议时长不少于12小时。 | 项目完成 | 实现以下功能： 1、录制会议的预案调用； 2、录制会议的窗口操作； 3、录制会议上屏信号的码流； 4、回放整个会议信号及调用过程； 5、实现快进、后退、倍速等功能； 6、可以设置录制分辨率。 | 作为分布式系统的一个辅助功能，丰富项目的功能需求。 |
| 浅压缩及无损压缩拼接处理器 | 实现千兆网络下的视觉无损压缩算法及万兆网络下无损压缩。 | 项目完成 | 基于万兆光纤接口，采用无损压缩算法及浅压缩算法，实现FPGA的双码流无损压缩。 | 浅压缩及无损压缩拼接处理器，画面质量高，可真实还原图像，提高公司在高端项目的竞争力。 |
| 视频会议拼接显示 | 视频会议系统无须解码输出，减少二次编解码损耗。网络会议视频信号可直接在大屏显示，实现点对点的高清分辨率。 | 项目完成 | 实现以下功能： 1、在拼接大屏上点对点展示高清视频会议信号； 2、视频信号一次编解码，减少图像损耗； 3、视频会议信号和用户其它信号（坐席、监控等）统一管理； 4、视频会议窗口任意布局。 | 可实现视频会议的原始高分辨率信号在大屏展示。 |
| 远程维护系统 | 通过5G专线的连接方式完成远程维护，与用户网络实现物理隔离，从而提升对用户远程维护的安全性及便捷性需求。 | 项目完成 | 通过远程操作软件实现远程维护。 | 本项目的远程维护系统为无人维护、智能维护提供预研和实践。 |
| GQY智能配电管理软件（Linux版） | 开发支持Linux操作系统的设备配套控制软件，GQY智能配电管理系统(Linux版)。 | 项目完成 | 在Linux操作系统环境下，对智能配电箱进行控制，实现获取并展示智能配电箱附加的额外功能。 | 基于国产操作系统，通过智能配电管理软件，实现大屏智能均衡配电等能源管理功 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---------|---|--|
| | | | | 能。 |
| 一种可调角度LED屏弧度拼接装置 | 改进LED屏弧形拼接技术 | 项目完成 | 设计完成一套可调角度的、平整度高的、拼缝小且均匀的弧形拼接屏产品。 | 改善LED弧形拼接的质量和效果，提升用户的体验感，使产品更具市场竞争力。 |
| LED非圆周静稳移动平台（开合门机构） | 通过安装一套LED非圆周静稳移动平台，解决有安全门位置无法安装LED拼接显示屏的问题。 | 项目完成 | 开发一套可满足有一定厚度及承重无需电源的LED非圆周静稳移动机构。 | 项目经济效果主要体现在公司对带有机械结构LED屏的设计能力，并可体现公司可完成带有机械运动的LED显示屏的设计、安装和交付。 |
| 多物理场耦合下LED拼接显示单元性能可靠性优化设计 | 基于公司现有产品，建立通用的结构可靠性优化设计流程、搭建多物理场耦合仿真模型，完成结构性能分析等理论研究，对单元壳体轻量化结构进行设计改进。 | 项目按期进行中 | 通过对单元结构进行强度分析、模态分析、振动分析、疲劳寿命分析等，以整体质量最轻为目标，以壳体刚度、强度、疲劳寿命等为约束，优化目标零件的厚度、材料和结构，最终实现单元的减重要求。 | 对公司产品进行结构性能优化，降低生产成本与物流成本。 |

公司研发人员情况

| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 |
|-----------|-------|--------|----------|
| 研发人员数量（人） | 16 | 19 | -15.79% |
| 研发人员数量占比 | 7.48% | 10.16% | -2.68% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 7 | 5 | 40.00% |
| 硕士 | 2 | 2 | 0.00% |
| 博士 | 1 | 0 | 100.00% |
| 大专及以下 | 6 | 12 | -50.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 0 | 4 | -100.00% |
| 30~40岁 | 5 | 5 | 0.00% |
| 40岁以上 | 11 | 10 | 10.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额（元） | 7,964,009.03 | 8,161,032.76 | 7,311,370.18 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.22% | 5.00% | 5.52% |
| 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 | 110,620,439.86 | 229,275,852.31 | -51.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 165,116,479.22 | 245,365,219.17 | -32.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,496,039.36 | -16,089,366.86 | -238.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,958,094,186.39 | 2,358,327,702.22 | -16.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,946,583,592.48 | 2,338,947,980.40 | -16.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,510,593.91 | 19,379,721.82 | -40.60% |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,000.00 | 300,000.00 | 31.67% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,491,305.80 | | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,096,305.80 | 300,000.00 | -1,132.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,081,751.25 | 3,590,354.96 | -1,383.49% |

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

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额-5,449.60万元，与上年同期相比下降238.71%，主要系公司本期销售未收回货款增加所致。

2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额1,151.06万元，与上年同期相比下降40.60%，主要系公司期末购买银行理财未到期所致。

2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-309.63万元，与上年同期相比下降1132.10%，主要系公司本期注销子公司支付投资者投入的现金、以及支付房租租金所致。

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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 84,741,218.16 | 7.86% | 144,182,115.96 | 12.87% | -5.01% | 主要系报告期内业务需要，现金流出金额增加。 |
| 应收账款 | 119,563,279.11 | 11.09% | 91,934,967.91 | 8.21% | 2.88% | 主要系本期未收回货款增多导致。 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|
| 合同资产 | 2,004,825.05 | 0.19% | 2,219,125.06 | 0.20% | -0.01% | |
| 存货 | 38,202,916.98 | 3.54% | 50,841,720.54 | 4.54% | -1.00% | 主要系在库存货本期实现销售。 |
| 投资性房地产 | | | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 70,995,633.40 | 6.58% | 69,429,408.51 | 6.20% | 0.38% | |
| 固定资产 | 57,137,115.28 | 5.30% | 59,721,619.78 | 5.33% | -0.03% | |
| 在建工程 | 44,548,325.97 | 4.13% | 34,188,382.77 | 3.05% | 1.08% | 主要系北方总部大楼项目建设投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 3,780,436.82 | 0.35% | 4,754,435.96 | 0.42% | -0.07% | |
| 短期借款 | | | | | 0.00% | |
| 合同负债 | 7,815,573.69 | 0.72% | 19,451,246.30 | 1.74% | -1.02% | |
| 长期借款 | | | | | 0.00% | |
| 租赁负债 | 1,431,154.10 | 0.13% | 2,731,472.64 | 0.24% | -0.11% | |
| 交易性金融资产 | 508,940,080.29 | 47.19% | 514,810,898.34 | 45.95% | 1.24% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 514,810,898.34 | 11,570,621.16 | | | 1,938,000,000.00 | 1,955,441,439.21 | | 508,940,080.29 |
| 2.应收款项 | 189,244.68 | | | | 3,241,944.0 | 3,006,188.6 | | 425,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|--|------------------|------------------|--|----------------|
| 融资 | | | | | 1 | 9 | | |
| 3.其他非流动金融资产 | 46,939,453.95 | -81,921.26 | | | | | | 46,857,532.69 |
| 上述合计 | 561,939,596.97 | 11,488,699.90 | | | 1,941,241,944.01 | 1,958,447,627.90 | | 556,222,612.98 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2023年12月31日，银行承兑汇票保证金、质量保函和国内保函合计4,577,219.45元，为使用受到限制的货币资金。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(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 |
|--|------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 | 首次公开发行人民币普通股(A股) | 88,660 | 81,038.51 | 0 | 54,837.07 | 0 | 6,005.1 | 6.77% | 48,751.65 | 均存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 88,660 | 81,038.51 | 0 | 54,837.07 | 0 | 6,005.1 | 6.77% | 48,751.65 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | |
| 2023年，公司按照法律法规，以及有关募集资金监管协议的规定，存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 | | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权(已处置) | 是 | 22,740 | 22,740 | 0 | 20,460.5 | 89.98% | 2013年08月31日 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 2、年产1万套数字实验系统项目(已变更) | 是 | 3,300 | 205.95 | 0 | 205.95 | 100.00% | 2013年08月31日 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权(已处置) | 是 | 750 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 4、增资深圳 | 是 | 2,920 | 2,920 | 0 | 2,920 | 100.00% | 2017年11月29 | 170.45 | 2,074.44 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|--------|----------|----|----|--|
| 蓝普视讯科技有限公司 | | | | | | | 日 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,710 | 25,865.95 | 0 | 23,586.45 | -- | -- | 170.45 | 2,074.44 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权（已处置） | 是 | 4,558.64 | 4,558.64 | 0 | 4,558.64 | 100.00% | 2010年08月12日 | 0 | 0 | 否 | 是 | |
| 2、购买上海鑫森电子科技有限公司的股权（已处置） | 是 | 1,695 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置） | 是 | 260.1 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 4、投资美国JIBO公司A-1轮优先股 | 否 | 897.54 | 897.54 | 0 | 897.54 | 100.00% | 2015年11月22日 | 0 | 0 | 否 | 是 | |
| 5、投资美国Meta公司B轮优先股 | 否 | 4,794.4 | 4,794.4 | 0 | 4,794.40 | 100.00% | 2016年01月06日 | 0 | 0 | 否 | 是 | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 33,205.68 | 31,250.58 | 0 | 31,250.58 | -- | -- | | | -- | -- | |
| 合计 | -- | 62,915.68 | 57,116.53 | 0 | 54,837.03 | -- | -- | 170.45 | 2,074.44 | -- | -- | |
| 分项目说明未 | 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019年5月16日，公司召 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>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）</p> | <p>开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。</p> <p>2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。</p> <p>3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于2014年度转让所持有的该公司股权。</p> <p>4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度转让所持有的该公司股权。</p> <p>5、美国JIBO公司：JIBO公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。</p> <p>6、美国Meta公司：Meta公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。</p> <p>2、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。</p> <p>3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月收回上述全部股权转让款。</p> <p>4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010年8月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金4,558.64万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。</p> <p>5、购买上海鑫森电子科技有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技有限公司51%的股权作价2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1,695万元，投资收益1,048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于2014年4月收回上述全部股权转让款。</p> <p>6、设立山东奇科威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度出售了所持有的山东奇科威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司51%的股权作价260.01万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本260.01万元，无投资收益。</p> <p>7、投资美国Meta公司B轮优先股：2017年12月31日，Meta公司未经审计的净资产为-15,101,037美元，公司持有Meta公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过全额计提Meta公司的投资1000万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备65,923,000元。</p> <p>8、投资美国JIBO公司A-1轮优先股：2018年10月，JIBO公司已进入清算程序。公司持有Jibo公司的投资已发生减值。公司第五届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过全额计提JIBO公司的投资140万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备8,975,397.63元。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 金投资项目实施地点变更情况 | |
| 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 | 不适用 |
| 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 | 公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 参股公司 | 电子显示产品、LED显示集成系统、LED照明产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理与传输产品、信息沟通与信息互动数字产品研发与生产、销售、上门安装、技术维护。 | 35,000,000.00 | 665,774,691.62 | 113,706,273.89 | 464,940,143.38 | 4,846,032.34 | 5,681,571.24 |
| 黄河华夏科技(河南)有限公司 | 子公司 | 电子产品的研究、开发、销售；健康管理咨询；数据处理和存储服务；计算机信息系统集成服务及咨询；软件设计、开发、销售；企业管理咨询咨询服务。 | 50,000,000.00 | 172,542,384.87 | 17,294,845.95 | 56,141,235.44 | -11,683,092.62 | -11,514,917.05 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|----------------|
| 河南甲子信息科技有限公司 | 注销 | 对整体生产经营和业绩影响较小 |
| 河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司 | 共同设立 | 对整体生产经营和业绩影响较小 |
| 河南中科通用电子信息技术有限公司 | 共同设立 | 对整体生产经营和业绩影响较小 |
| 北京屿乾信息科技有限公司 | 购买股权 | 对整体生产经营和业绩影响较小 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业未来发展趋势以及公司所处行业地位

随着数字化转型的不断深入，新应用新场景日趋成熟，可视化显示应用领域和业务形态不断深度演化，作为可视化应用终端的有效载体，智能拼接屏显示产品将高度贴合用户场景需求，应用于智能制造、云计算、移动互联网、物联网、大数据、平台经济等融合型新产业新模式新业态。

公司凭借多年的持续创新和开拓，助力行业客户参与数字经济、数字社会、数字政府建设进程，参与数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，不断深耕行业客户需求、紧跟技术发展趋势，以科技创新为核心、以市场为导向，打造智慧应急、智慧政务、智慧城市、智慧教育、智慧医疗、平安城市、雪亮工程等各类大型综合项目，致力于提升客户决策效率、丰富可视化应用效果。在全面提升各级政府和部门信息化建设的综合水平的过程中，蕴含了大量对拼接显示系统的市场需求，公司深耕大屏拼接领域三十余年，对政企行业用户通过信息化、数字化手段赋能业务应用有着深度的理解，在行业可视化应用领域建立起了一定的先发优势，在可视化应急指挥、智慧城市、智慧教育等领域获得了众多行业标杆用户的采用和好评。

公司聚焦以大屏视讯为核心的智能显示可视化应用业务，深耕政府、应急、公安、金融、教育、医疗等重点行业，深度拓展可视化智慧应急等领域解决方案的应用维度，专注细分行业业务研究，深刻理解行业用户信息化需求，对行业信息化发展趋势具有前瞻性。多年来，公司始终致力于技术迭代和研发创新，提升可视化终端产品性能，实现更高品质的可视化展现效果并建立了“以客户为中心”的销售、研发体系，使公司开发的产品更加符合市场需求。

（二）公司发展战略

公司将秉承“做精主业夯基础，做好投资谋发展”的经营方针，坚持双轮驱动战略，在现有主业和新兴业务拓展两方面持续发力，致力于不断提升公司的资产质量、盈利能力和发展水平。

作为可视化应用领域的深度参与者，公司持续挖掘以大屏拼接显示为核心的视讯业务发展机会。经过多年的市场培育，公司已经在应急指挥、智慧城市、智慧教育、智慧医疗等业务领域建立了一定的市场基础，在终端应用领域形成了较为全面的解决方案优势。同时，鉴于当前大屏视讯主业竞争激烈，公司具有积极意愿通过投资合作等形式涉足新兴业务领域，提升公司资产质量和盈利能力，拓展公司发展空间和经营业绩。公司将立足创业板定位，积极寻求高新技术和战略新兴产业等领域的投资合作机遇，逐步拓展符合产业和技术发展方向、具有较好质量效益的新兴业务领域。

（三）2024年度经营计划

1、扩展数字化智能产业生态，打造创新发展“增长极”

公司将以智慧应急、智慧教育等终端应用领域沉淀的可视化技术能力为基础，以产业生态合作为支点，多角度打造产业纵深和核心竞争力。持续建立行业标杆项目，持续打造公司集“技术+产品+服务”领先的品牌形象，同步提升公司在国内的品牌知名度与活跃度，提高市场占有率。未来，以公司“专业音视频和高分可视化信息技术”硬件能力匹配系列软件产品，赋能给包括应急、轨道、广电、能源、交通

与运输、公安、军警、教育、通讯、智慧城市及大型企业等更多创新场景中，充分发挥与现有技术、产品和客户的协同效应，打造基于数智化、智能制造应用的产业生态，并以此孵化出公司未来新的增长引擎，带动公司业绩增长。

2、生产运营管理

积极顺应国家战略和政策导向，强化战略目标和总体布局的统筹引领，持续提升内部管理效率，搭建符合公司业务需求和战略发展的组织架构，打造灵活高效、执行力强的管理团队，做好生产制造流程的精细化管控。做好“开源节流、增收节支”工作，进一步强化财务管理水平，细化财务管理措施，从应收账款催收、成本控制等方面强化财务管理理念，创新供应链管理，助推业务发展，努力实现从管理中要效益，从管理中解决问题，从发展中开拓思路。

3、持续研发创新

公司将继续完善科技研发体系，积极推动自主创新。关注科技成果的转化进程，同时加大研发投入力度，巩固和提升核心技术水平，不断提升现有技术层次，完善公司基于新业务、新渠道模式的产品线配置，不断通过技术创新提升产品竞争力。

4、把握投资合作机遇

公司将积极寻求和把握符合产业和技术发展方向的对外投资合作机会，审慎做好战略布局与谋划，借力资本市场加快外延式发展，力争为公司发展增加新的利润增长点。

5、人才梯队建设

紧紧围绕战略发展目标，构建具有核心竞争力的人才发展战略，通过对人力资源管理系统进行优化和升级，进一步完善各岗位职责，优化各项用人机制，以人才梯队建设、专业能力建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制，为公司发展合理配置各类人才，积蓄人才力量。通过优化员工结构，完善绩效评价、薪酬分配、人力资源的考核及激励制度，积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设等一系列措施，进一步提升公司人力资源管理水平。

6、企业文化建设

注重企业文化的宣传和推广，增强员工的认同感和归属感，加强企业凝聚力。将企业文化理念融入到日常经营管理中，丰富员工活动，关心员工福利，履行社会责任。积极培育内部良好的文化氛围，不断增强企业文化的凝聚作用，在公司内部全面营造出“比学习、比技能，比创效，比贡献、比服务、比效率”的风清气正、干事创业的氛围，推动企业高质量发展。

（四）可能面对的风险

1、产品研发风险

持续的新产品研发创新是公司快速发展的重要驱动力，由于研发过程本身固有的不确定性，以及随着研发的深入，技术创新难度逐渐提高，受市场需求与企业掌控资源的影响，如市场需求不及预期，研发进度滞后，可能对产品市场投放及技术转化产生影响，公司亦存在新产品不能满足客户需求等新产品开发风险。

2、市场竞争风险

伴随着市场发展以及新技术、新产品的出现，行业竞争加剧，公司在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性，会给公司发展带来一定的市场竞争风险，日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和综合竞争力。作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势，公司会加强政策研究，积极做好前期的市场预测，进一步掌握市场经济客观规律，提高危机意识，提高市场把控能力，及时反馈市场经济发展过程中存在的问题，积极制定应对措施。

3、应收账款风险

目前公司的主要客户与公司形成良好合作关系，其商业信誉较好。尽管如此，若客户财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。

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 | 线上交流 | 网络平台线上交流 | 个人 | 投资者 | 详见《2022年度业绩网上说明会投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2022年度业绩网上说明会投资者关系活动记录表》 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，防范、控制经营决策及管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《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》等有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

根据公司实际情况的变化，报告期内，公司修订了《公司章程》等制度，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司规范运作提供了更加完善的制度保障。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并履行相关义务。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施再审议的情况。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，严格在股东大会、董事会的授权范围内进行各项经营管理工作。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、资产、组织机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会等内部机构独立运作。

报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《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》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会分别按照《战略委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《薪酬考核委员会工作制度》《审计委员会工作制度》开展工作，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制，公司董事、监事、高管的绩效考核由董事会下设的薪酬与考核委员会负责，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《上海证券报》《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于利益相关方

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与利益相关方互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康发展。

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

是 否

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任经营性职务并领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，和独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立、完整。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

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年度股东大会 | 年度股东大会 | 30.01% | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 审议通过了如下议案：1、2022年年度报告全文及摘要；2、2022年度董事会工作报告；3、2022年度监事会工作报告；4、2022年度财务决算报告；5、2022年度利润分 |

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------------|-------------|---|
| | | | | | 配预案；6、关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案；7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；8、关于2022年度计提资产减值准备及核销部分负债的议案。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.74% | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 审议通过了如下议案：1、关于聘任2023年度审计机构的议案；2、关于修订《独立董事工作制度》的议案。 |

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

| 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 |
|-----|----|----|--------|------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 荆毅民 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 2019年09月04日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 张克嘉 | 男 | 52 | 董事、总经理 | 现任 | 2020年05月22日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 于路 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 2019年09月04日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 韩静 | 女 | 40 | 董事 | 现任 | 2019年09月04日 | 2025年09月04日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | 月04日 | 月04日 | | | | | | |
| 王磊 | 男 | 34 | 董事 | 现任 | 2019年09月04日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| | | | 原副总经理 | 离任 | 2019年09月04日 | 2023年12月22日 | | | | | | |
| | | | 原董事会秘书 | 离任 | 2022年02月10日 | 2023年12月22日 | | | | | | |
| 顾涛 | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 2017年12月29日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 吴雷鸣 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 2019年02月20日 | 2025年02月19日 | | | | | | |
| 郝振江 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 2021年07月29日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 李亚敏 | 女 | 44 | 独立董事 | 现任 | 2022年09月05日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 焦燕君 | 女 | 56 | 监事会主席 | 现任 | 2019年09月04日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 张红战 | 男 | 55 | 监事 | 现任 | 2022年09月05日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 董志俊 | 男 | 35 | 职工监事 | 现任 | 2022年09月05日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 翟宝群 | 男 | 56 | 常务副总经理 | 现任 | 2023年01月30日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 夏治锋 | 男 | 36 | 财务总监 | 现任 | 2022年09月05日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| | | | 董事会秘书 | 现任 | 2023年12月22日 | 2025年09月04日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、报告期内，公司原副总经理兼董事会秘书王磊先生因工作调整原因离任，离任后不再担任公司及子公司相关职务，但仍任在公司担任董事。

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 |
|-----|------------|----|-------------|----------|
| 翟宝群 | 常务副总经理 | 聘任 | 2023年01月30日 | 聘任 |
| 夏治锋 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年12月22日 | 聘任 |
| 王磊 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 2023年12月22日 | 工作调整原因离任 |

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

荆毅民先生

荆毅民，男，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至2020年5月任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长。

张克嘉先生

张克嘉，男，1972年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。1995年7月至2010年11月，历任中国工商银行开封分行外汇信贷科副科长、团委书记、支行副行长、支行行长等职务。2010年12月至2017年9月，任上海浦东发展银行开封分行党委书记、行长。2017年9月至2020年5月，任上海浦东发展银行郑州郑东新区支行党支部书记、行长。2020年5月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2020年6月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

于路先生

于路，男，1975年11月生，中国国籍，中共党员，河南大学工商管理硕士，经济师。2017年7月至今，任开封金控投资集团有限公司党委委员、副总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

韩静女士

韩静，女，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于南开大学法学院，硕士研究生学历，律师从业资格。曾任中鼎开源创业投资管理有限公司高级投资经理、河南中原联创投资基金管理有限公司投资副总监。2018年3月任河南资产管理有限公司投资投行部执行总监，2018年5月至今任河南资产基金管理有限公司风控总监，2020年5月至今任洛阳单晶硅集团有限责任公司董事，2021年4月至今任盛澄私募基金管理（苏州）有限公司董事。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

王磊先生

王磊，男，1990年3月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所审计部项目经理、河南牧宝车居股份有限公司会计主管。2015年9月至2019年6月，任国都证券股份有限公司开封营业部投行部总经理。2019年6月至2019年7月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2019年6月至2019年8月，担任开封金控科技发展有限公司总经理、宁波高斯投资有限公司总经理。2019年6月至今，担任开封金控科技发展有限公司执行董事、宁波高斯投资有限公司执行董事。2019年9月至2023年12月，担任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理。2022年2月至2023年12月，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事会秘书。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

顾涛先生

顾涛，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC高级采购师。2008年10月至2019年5月，任职于宁波GQY视讯股份有限公司，历任商务部经理，兼任基建指挥部采购经理、供应链中心总经理。2019年6月至2019年12月，任上海景吾智能科技有限公司供应链总监。2020年1月至今，任上海新纪元机器人有限公司供应链总监。2017年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

吴雷鸣先生

吴雷鸣，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，浙江省注册会计师行业“注会先锋”，宁波市注协专业技术和教育委员会委员，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009年9月至今，担任宁波国穗会计师事务所任职董事、副主任会计师。2019年2月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

郝振江先生

郝振江，男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。目前为郑州仲裁委员会、广州仲裁委员会、上海仲裁委员会及深圳仲裁委员会仲裁员，上海申浩律师事务所兼职律师。2021年7月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

李亚敏女士

李亚敏，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至今，任教于河南大学，现任河南大学化学与分子科学学院教授、博士生导师、化学系主任。2016年8月至2017年9月在美国Emory大学做访问学者。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

焦燕君女士

焦燕君，女，1968年10月生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任开封市化工三厂财务处会计、开封糖精厂财务处长。2002年8月至2017年7月，任开封市华星化工厂财务处长、总会计师。2017年8月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司财务总监。2018年8月至2023年10月，任开封金控投资集团有限公司副总经理兼工会主席。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事会主席。

张红战先生

张红战，男，1969年7月出生，中国国籍，中共党员，河南大学诉讼法学硕士，具有法律职业资格，公司律师资格。张红战先生历任开封市人民检察院办公室主任、检察委员会委员，开封市龙亭区人民检察院党组书记、检察长。2015年8月至

2021年3月，任开封市人大常委会法制工作委员会主任。2021年3月至今，任宁波GQY视讯股份有限公司监察审计部负责人、高级总监。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事。2023年12月至今任本公司工会主席。

董志俊先生

董志俊，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上汽通用汽车有限公司人力资源部培训专员，上海捷腾企业管理咨询有限公司咨询项目部项目主管、培训经理。2017年10月至2020年7月，任上海立洋教育科技（集团）有限公司人力资源总监、董事长助理。2020年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司人力资源部高级经理、总监。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司职工监事。

翟宝群先生

翟宝群，男，1968年1月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，无境外永久居留权。2012年6月至2019年1月历任开封市网络信息中心副主任、主任，2019年1月至2021年2月任开封市政务服务和大数据管理局党组副书记、局长，2021年2月至2022年12月任中共开封市委政法委副书记等职务。2023年1月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司常务副总经理。

夏治锋先生

夏治锋，男，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士研究生在读，会计师。曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、河南博源电力设备股份有限公司财务经理。2017年9月至2021年12月，担任河南牧宝车居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2022年5月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务副总监兼财务部经理。夏治锋先生持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务总监。2023年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事会秘书。

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 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| 荆毅民 | 开封金控投资集团有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2017年06月27日 | | 是 |
| 于路 | 开封金控投资集团有限公司 | 董事、常务副总经理 | 2018年08月20日 | | 是 |
| 王磊 | 开封金控科技发展有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2019年05月31日 | 2023年12月22日 | 否 |
| 王磊 | 宁波高斯投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2019年06月21日 | 2023年12月22日 | 否 |
| 王磊 | 开封市国有资本投资运营集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2023年12月23日 | | 是 |
| 焦燕君 | 开封金控投资集团有限公司 | 副总经理兼工会主席 | 2018年08月20日 | 2023年10月23日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 宁波高斯投资有限公司是公司的控股股东；开封市国有资本投资运营集团有限公司、开封金控投资集团有限公司、开封金控科技发展有限公司是公司控股股东的股东及主要间接股东。 | | | | |

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 荆毅民 | 上海益信供应链管理集团有限公司 | 董事 | 2021年07月14日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 荆毅民 | 河南金蓝投资管理有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2022年05月16日 | | 否 |
| 荆毅民 | 河南北宋运河文化产业有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2022年03月25日 | 2023年05月25日 | 否 |
| 荆毅民 | 中豫生物医药有限公司 | 董事长 | 2023年09月06日 | | 否 |
| 荆毅民 | 豫健生物医药集团有限公司 | 副董事长 | 2023年07月19日 | | 否 |
| 于路 | 开封汴州控股有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2019年11月04日 | 2023年08月08日 | 否 |
| 于路 | 河南爱思嘉农业旅游开发有限公司 | 副董事长 | 2019年07月09日 | | 否 |
| 于路 | 河南豫资绿色生活产业发展有限公司 | 董事 | 2022年05月12日 | | 否 |
| 于路 | 河南金安蒜业集团有限公司 | 董事长 | 2020年12月03日 | | 否 |
| 于路 | 河南云仓二号仓储有限公司 | 董事长 | 2020年12月30日 | | 否 |
| 于路 | 河南鑫杞农产品现货交易中心有限公司 | 副董事长 | 2019年06月11日 | | 否 |
| 于路 | 河南大宏农业旅游开发有限公司 | 副董事长 | 2019年07月15日 | | 否 |
| 于路 | 河南大蒜产业集团有限公司 | 副董事长、董事 | 2019年05月09日 | | 否 |
| 于路 | 河南平原智能装备股份有限公司 | 董事 | 2021年05月18日 | | 否 |
| 于路 | 中原豫东资产管理有限公司 | 董事 | 2020年09月10日 | | 否 |
| 于路 | 开封开港小镇开发有限公司 | 副董事长 | 2019年11月27日 | | 否 |
| 于路 | 开封宏嘉小镇开发有限公司 | 副董事长 | 2019年11月27日 | | 否 |
| 于路 | 开封泓浩小镇开发有限公司 | 副董事长 | 2019年11月27日 | | 否 |
| 于路 | 河南豫资大宏发展有限公司 | 董事 | 2022年01月17日 | | 否 |
| 韩静 | 河南资产管理有限公司 | 投资投行部执行总监 | 2018年03月28日 | | 否 |
| 韩静 | 河南资产基金管理有限公司 | 风控总监 | 2018年05月03日 | | 是 |
| 韩静 | 洛阳单晶硅集团有限责任公司 | 董事 | 2020年05月25日 | | 否 |
| 韩静 | 盛澄私募基金管理（苏州）有限公司 | 董事 | 2021年04月21日 | | 否 |
| 顾涛 | 宁波奇科威智能科技有限公司 | 监事 | 2019年05月21日 | | 否 |
| 顾涛 | 宁波汇智机器人有限公司 | 法定代表人、执行董事、经理 | 2019年05月21日 | | 否 |
| 顾涛 | 上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2019年08月08日 | 2023年05月26日 | 否 |
| 顾涛 | 上海新纪元机器人有限公司 | 监事 | 2019年05月23日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------------|--|---|
| 顾涛 | 宁波奇科威电子有限公司 | 监事 | 2017年02月20日 | | 否 |
| 焦燕君 | 河南豫资绿色生活产业发展有限公司 | 监事 | 2022年05月12日 | | 否 |
| 焦燕君 | 河南恒晖精细化工有限责任公司 | 董事长 | 2022年05月27日 | | 否 |
| 焦燕君 | 河南鑫杞农产品现货交易中心有限公司 | 监事 | 2019年06月11日 | | 否 |
| 焦燕君 | 开封汴州控股有限公司 | 监事 | 2017年12月20日 | | 否 |
| 焦燕君 | 河南大宏农业旅游开发有限公司 | 监事 | 2019年07月15日 | | 否 |
| 焦燕君 | 河南大蒜产业集团有限公司 | 监事 | 2019年05月09日 | | 否 |
| 焦燕君 | 河南金蓝投资管理有限公司 | 财务负责人 | 2022年05月16日 | | 否 |
| 吴雷鸣 | 宁波国穗会计师事务所有限公司 | 董事 | 2011年11月30日 | | 是 |
| 吴雷鸣 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023年12月04日 | | 是 |
| 吴雷鸣 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月20日 | | 是 |
| 吴雷鸣 | 宁波奉汇咨询服务有限公司 | 董事 | 2022年04月19日 | | 是 |
| 吴雷鸣 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 独立董事 | 2022年11月10日 | | 是 |
| 吴雷鸣 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月19日 | | 是 |
| 郝振江 | 申通快递股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月27日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 | | | | |

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、公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，独立董事会务费等费用据实报销。

2、按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素及履职情况确定并发放。

3、2023年度，公司现任及离任董事、监事、高级管理人员共计14人，2023年公司实际支付报酬330.81万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬及独立董事津贴均已支付。

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 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|----|--------|----|
| 荆毅民 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 7.06 | 是 |
| 张克嘉 | 男 | 52 | 董事、总经理 | 现任 | 84.82 | 否 |
| 于路 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 韩静 | 女 | 40 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 王磊 | 男 | 34 | 董事、原副总经理兼 董事会秘书 | 现任 | 54.07 | 是 |
| 顾涛 | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 吴雷鸣 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 5 | 否 |
| 郝振江 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 5 | 否 |
| 李亚敏 | 女 | 44 | 独立董事 | 现任 | 5 | 否 |
| 焦燕君 | 女 | 56 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 张红战 | 男 | 55 | 监事 | 现任 | 45.98 | 否 |
| 董志俊 | 男 | 35 | 监事 | 现任 | 29.31 | 否 |
| 翟宝群 | 男 | 56 | 常务副总经理 | 现任 | 50.75 | 否 |
| 夏治锋 | 男 | 36 | 财务总监兼董事会秘 书 | 现任 | 43.82 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 330.81 | -- |

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 |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第七届董事会第四次会议 | 2023年01月30日 | 2023年01月30日 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 |
| 第七届董事会第五次会议 | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；3、审议通过《2022年度总经理工作报告》；4、审议通过《2022年度财务决算报告》；5、审议通过《2022年度利润分配预案》；6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；8、审议通过《关于使用闲置超募资金进 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 行现金管理的议案》；9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分负债的议案》；11、审议通过《2023年第一季度报告全文》；12、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会第六次会议 | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 第七届董事会第七次会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 1、审议通过《2023年三季度报告全文》。 |
| 第七届董事会第八次会议 | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 1、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》；2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；7、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会第九次会议 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。 |

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 |
| 荆毅民 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张克嘉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于路 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韩静 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王磊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 顾涛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴雷鸣 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郝振江 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李亚敏 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度有关规定和要求，依法履行职责。报告期内，公司董事积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据公司实际情况，对公司的治理提出了相关的意见，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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） |
|-------------|-----------------------|--------|-------------|--|-------------------------|-----------|--------------|
| 第七届董事会审计委员会 | 主任：吴雷鸣； 委员：郝振江、于路。 | 5 | 2023年02月08日 | 1、审议通过《关于2022年度审计报告预审的议案》。 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年04月21日 | 1、审议通过《2022年度报告全文及摘要》； 2、审议通过《2023年第一季度报告全文》； 3、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》； 4、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分负债的议案》。 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年08月28日 | 1、审议通过《2023年 | 审计委员会经充分沟通 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|-------------|--|----------------------------|-----|-----|
| | | | | 半年度报告全文及摘要》。 | 和讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2023年10月26日 | 1、审议通过《2023年三季度报告全文》。 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年11月20日 | 1、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 | 审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| 第七届董事会提名委员会 | 主任：郝振江； 委员：吴雷鸣、荆毅民。 | 3 | 2023年01月30日 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 | 提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年11月20日 | 1、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。 | 提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年12月22日 | 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 | 提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| 第七届董事会薪酬与考核委员会 | 主任：郝振江； 委员：吴雷鸣、李亚敏。 | 2 | 2023年01月17日 | 1、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核结果的议案》。 | 薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年11月20日 | 1、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。 | 薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| 第七届董事会战略委员会 | 主任：荆毅民； 委员：张克嘉、李亚敏。 | 2 | 2023年11月20日 | 1、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。 | 战略委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年12月22日 | 1、审议通过《关于对 | 战略委员会经充分沟通 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | 全资子公司 增资的议案 》。 | 和讨论，一 致通过所有 议案。 | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|--|--|

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） | 127 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 87 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 214 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 214 |
| 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 | 29 |
| 销售人员 | 74 |
| 技术人员 | 69 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 9 |
| 管理、职能人员 | 23 |
| 合计 | 214 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 14 |
| 本科 | 81 |
| 其他 | 119 |
| 合计 | 214 |

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、安全培训、素质拓展等，从而切实有效的加强企业文化建设和提高各类人员的专业水平。

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

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

| | |
|--|-------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 424,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 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） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,191,507.83元，其中母公司实现的净利润为-8,407,837.41元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积0元，加上年初母公司未分配利润28,451,030.27元，报告期末母公司累计未分配利润为20,043,192.86元。</p> <p>鉴于公司2023年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟2023年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本议案需提交2023年度股东大会审议。</p> | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。同时，公司进一步调整了内部组织架构和岗位职责，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足，能够合理保护公司资产安全、完整，能够合理保证会计信息真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会、内审部门等共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司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。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

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

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09日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 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>1、重大缺陷的认定标准：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷的认定标准：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷的认定标准：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定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。</p> <p>1、重大缺陷的认定标准：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。</p> <p>2、重要缺陷的认定标准：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。</p> <p>3、一般缺陷的认定标准：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。以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。</p> |
| 定量标准 | <p>1、内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于8%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的8%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>1、内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于8%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的8%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。</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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规规定进行生产经营活动。报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

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

未披露其他环境信息的原因

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

1、完善公司治理结构

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》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《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》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、注重职工权益保护

公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了和谐稳定的劳资关系。公司密切关注员工身心健康，丰富员工生活，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等各项制度，每年组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大

会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，形成了和谐稳定的劳资关系。

3、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

4、供应商、客户权益保护

公司始终注重企业文化的宣传和推广，重视企业内控机制和企业文化建设，加强对采购、销售等重点环节的监督检查。公司秉持着坚定的商业道德与合规意识，以保障客户及合作伙伴的合法权益为出发点，凭借完整的销售出货体系及供应商管理体系，为与业务伙伴长期的合作发展奠定了基础，有效防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司始终如一的与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建公平、公正、透明的交易机会。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|--------------|--|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 开封金控科技发展有限公司、开封金控投资集团有限公司 | 关于上市公司独立性的承诺 | 1、保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的职务； （2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理及本公司、本公司控股股东之间完全独立；（3）保证向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整 （1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产； （2）保证上市公司不存在 | 2019年04月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>资金、资产被本公司、本公司控股股东占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于本公司、本公司控股股东。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司、本公司控股股东共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在本公司关联企业兼职；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本公司控股股东不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--|-------------|------|-------|
| | | | <p>展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>(2) 保证本公司除通过行使股东权利以外，不对上市公司的业务活动进行干预；</p> <p>(3) 保证本公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；</p> <p>(4) 保证尽量减少、避免本公司、本公司控股股东与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。</p> | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 开封金控科技发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | <p>关于同业竞争方面的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具日，本公司未开展实际经营业务，与上市公司之间不存在同业竞争事宜；</p> <p>2、本次股份转让完成后，在金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为GQY视讯的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主</p> | 2019年04月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>要经营业务构成同业竞争的业务；3、本公司及本公司控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；4、上述承诺于金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为GQY视讯的控股股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，本公司及下属子公司及其他可实际控制的法人和组织与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|---|-------------|------|-------|
| | | | 法权益。2、本公司及下属子公司和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失承担赔偿责任。 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 开封金控投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 关于同业竞争方面的承诺： 1、截至本承诺函出具日，本公司主要从事金融和产业相关的股权投资活动，与上市公司之间不存在同业竞争事宜；2、本次股份转让完成后，在金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为GQY视讯的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务；3、本公司及本公司控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益 | 2019年04月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；4、上述承诺于金控科技作为宁波高斯的控股股东，且宁波高斯作为GQY视讯的控股股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。关于关联交易方面的承诺：1、本次交易完成后，本公司及下属子公司及其他实际控制的法人和组织与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本公司及下属子公司和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--|-------------|------|-------|
| | | | 若违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失承担赔偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宁波高斯投资有限公司 | 首发上市承诺 | <p>(1)本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2)在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本公司/本人将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。(4)自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。</p> | 2010年04月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 作为股东的董事、监事、高级管理人员 | 首发上市承诺 | 自宁波GQY股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的 | 2010年04月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|
| | | <p>宁波GQY股份，也不由宁波GQY回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波GQY股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波GQY股份。若在宁波GQY股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让本人直接持有的宁波GQY股份；本人若在宁波GQY股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的宁波GQY股份。因宁波GQY进行权益分派等导致本人直接持有宁波GQY股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> | | | |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | | |
| <p>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</p> | <p>不适用</p> | | | | |

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

1、报告期内，公司以自有资金15.81万元购买控股子公司北京屿乾信息科技有限公司51%股权，北京屿乾信息科技有限公司自2023年4月起纳入公司合并报表范围；

2、报告期内，公司河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司，河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司自2023年10月起纳入公司合并报表范围；

3、报告期内，公司河南中科通用电子信息技术有限公司，河南中科通用电子信息技术有限公司自2023年10月起纳入公司合并报表范围；

4、报告期内，河南甲子信息科技有限公司于2023年10月18日已办理完成工商注销手续，不再纳入合并范围。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

| | |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李相繁、李明辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 公司起诉中国移动通信集团河南有限公司开封分公司买卖合同纠纷 | 300.42 | 否 | 双方已达成调解 | 无 | 按《民事调解书》支付货款中 | | |
| 公司全资子公司黄河华夏科技起诉中国移动通信集团河南有限公司开封分公司买卖合同纠纷 | 444.74 | 否 | 双方已达成调解 | 无 | 按《民事调解书》支付货款中 | | |
| 公司起诉宝能汽车销售有限公司、深圳市宝能汽车供应链管理有限公司买卖合同纠纷 | 110 | 否 | 公司胜诉 | 公司胜诉 | 执行中 | | |
| 公司起诉开封易新数据湖信息技术有限公司买卖合同纠纷 | 91.15 | 否 | 二审公司胜诉 | 二审公司胜诉 | 执行中 | | |
| 公司起诉广州创显科教股份有限公司及其大股东张瑜、 | 785.02 | 否 | 仲裁公司胜诉 | 仲裁公司胜诉 | 执行中 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|------------|-------|-----------|--|--|
| 法定代表人张皓等买卖合同纠纷 | | | | | | | |
| 公司起诉深圳创思特光电科技有限公司、江苏创思特显示技术有限公司买卖合同纠纷 | 694.4 | 否 | 双方已达成和解并撤诉 | 已撤诉 | 《和解协议》履行中 | | |
| 公司起诉思创数码科技股份有限公司买卖合同纠纷 | 130.41 | 否 | 双方已达成和解 | 已收回款项 | 已履行完毕 | | |
| 其他诉讼合计 | 418.42 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

不适用

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 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 48,740 | 48,740 | 0 | 0 |
| 合计 | | 52,740 | 50,740 | 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

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|--------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 31,620 | 募集资金 | 2022年12月05日 | 2023年03月06日 | 其他 | 年化收益率 | 2.80% | 223.8 | 223.8 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 15,890 | 募集资金 | 2022年12月30日 | 2023年04月03日 | 其他 | 年化收益率 | 2.85% | 118.25 | 118.25 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发 | 银行 | 对公结构性 | 3,900 | 自有资金 | 2022年12月16日 | 2023年01月16日 | 其他 | 年化收益率 | 2.85% | 9.26 | 9.26 | 已收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|----|-------|-------|--------|--------|-----|--|---|---|--|
| 展 行 开 封 金 明 支 行 | | 存款 | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行开封金明支行 | 银行 | 对公结构性存款 | 3,900 | 自有资金 | 2023年01月18日 | 2023年04月18日 | 其他 | 年化收益率 | 2.75% | 26.81 | 26.81 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 31,850 | 募集资金 | 2023年03月09日 | 2023年06月12日 | 其他 | 年化收益率 | 2.80% | 230.38 | 230.38 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 16,010 | 募集资金 | 2023年04月06日 | 2023年07月10日 | 其他 | 年化收益率 | 2.80% | 117.05 | 117.05 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行开封金 | 银行 | 对公结构性存款 | 3,900 | 自有资金 | 2023年04月19日 | 2023年05月19日 | 其他 | 年化收益率 | 2.75% | 8.94 | 8.94 | 已收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|----|-------|-------|--------|--------|-----|--|---|---|--|
| 明支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行开封金明支行 | 银行 | 对公结构性存款 | 2,900 | 自有资金 | 2023年05月22日 | 2023年06月21日 | 其他 | 年化收益率 | 2.80% | 6.77 | 6.77 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 32,080 | 募集资金 | 2023年06月14日 | 2023年09月14日 | 其他 | 年化收益率 | 2.80% | 224.56 | 224.56 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行开封金明支行 | 银行 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月26日 | 2023年07月26日 | 其他 | 年化收益率 | 2.75% | 4.58 | 4.58 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2023年07月06日 | 2024年07月05日 | 其他 | 年化收益率 | 3.05% | 29.75 | 0 | 未收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发 | 银行 | 对公结构性 | 16,120 | 募集资金 | 2023年07月14日 | 2023年10月17日 | 其他 | 年化收益率 | 2.70% | 112.44 | 112.44 | 已收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|----|-------|-------|--------|--------|-----|--|---|---|--|
| 展 行 郑 州 分 行 | | 存款 | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行开封金明支行 | 银行 | 对公结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2023年08月02日 | 2023年09月01日 | 其他 | 年化收益率 | 2.50% | 4.17 | 4.17 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 32,300 | 募集资金 | 2023年09月14日 | 2023年12月14日 | 其他 | 年化收益率 | 2.55% | 205.91 | 205.91 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 16,240 | 募集资金 | 2023年10月18日 | 2024年01月23日 | 其他 | 年化收益率 | 2.55% | 109.28 | 0 | 未收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行郑州分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 32,500 | 募集资金 | 2023年12月14日 | 2024年03月14日 | 其他 | 年化收益率 | 2.55% | 207.19 | 0 | 未收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|----|----|----|
| 合计 | 245,210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,639.14 | 1,292.92 | -- | -- | -- | -- |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|----|----|----|

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

1、关于聘任公司副总经理的相关情况

2023年1月30日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，鉴于公司运营管理的需要，公司董事会同意聘任翟宝群先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-03）、《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-04）。

2、关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的相关情况

2023年12月22日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任夏治锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-43）、《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-45）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于对全资子公司增资的相关情况

2023年12月22日，公司分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本为9,500万元，公司持有其100%股权。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-46）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-01）。

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 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 424,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 424,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 424,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 424,000,000 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--|--|--|---|---|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 424,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 424,000,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 22,518 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 26,912 | 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 | 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 | |

| | | | | | 股份数量 | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|------|-------------|-----|---|
| 宁波高斯投资有限公司 | 国有法人 | 29.72% | 125,996,000 | 0 | 0 | 125,996,000 | 不适用 | 0 |
| 郭启寅 | 境内自然人 | 4.67% | 19,808,952 | -6,385,300 | 0 | 19,808,952 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 4,197,100 | 4,197,100 | 0 | 4,197,100 | 不适用 | 0 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 境外法人 | 0.79% | 3,361,700 | 2,874,523 | 0 | 3,361,700 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 3,218,192 | 1,132,464 | 0 | 3,218,192 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.72% | 3,056,880 | 1,704,478 | 0 | 3,056,880 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 2,835,500 | 2,835,500 | 0 | 2,835,500 | 不适用 | 0 |
| 李成斌 | 境内自然人 | 0.62% | 2,637,100 | 0 | 0 | 2,637,100 | 不适用 | 0 |
| 施永强 | 境内自然人 | 0.50% | 2,112,500 | 1,462,500 | 0 | 2,112,500 | 不适用 | 0 |
| 陈云华 | 境内自然人 | 0.47% | 1,988,400 | -50,000 | 0 | 1,988,400 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | |

| | | | |
|--|--|--------|-------------|
| 宁波高斯投资有限公司 | 125,996,000 | 人民币普通股 | 125,996,000 |
| 郭启寅 | 19,808,952 | 人民币普通股 | 19,808,952 |
| 中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金 | 4,197,100 | 人民币普通股 | 4,197,100 |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入 | 3,361,700 | 人民币普通股 | 3,361,700 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,218,192 | 人民币普通股 | 3,218,192 |
| 高盛公司有限责任公司 | 3,056,880 | 人民币普通股 | 3,056,880 |
| 中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金 | 2,835,500 | 人民币普通股 | 2,835,500 |
| 李成斌 | 2,637,100 | 人民币普通股 | 2,637,100 |
| 施永强 | 2,112,500 | 人民币普通股 | 2,112,500 |
| 陈云华 | 1,988,400 | 人民币普通股 | 1,988,400 |
| 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 | 不适用 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 1、公司股东施永强通过普通证券账户持有400,000股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,712,500股，实际合计持有2,112,500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

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 郭启寅 | 退出 | 0 | 0.00% | 19,808,952 | 4.67% |
| 陈云华 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,988,400 | 0.47% |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,197,100 | 0.99% |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,361,700 | 0.79% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,218,192 | 0.76% |
| 高盛公司有限责任公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,056,880 | 0.72% |
| 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,835,500 | 0.67% |
| 施永强 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,112,500 | 0.50% |

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| 宁波高斯投资有限公司 | 王磊 | 1993年01月19日 | 913302037048014634 | 实业投资，五金，交电，化工产品，汽车配件，建筑材料的批发、零售。 |

| | |
|------------------------------|---|
| 控股股东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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

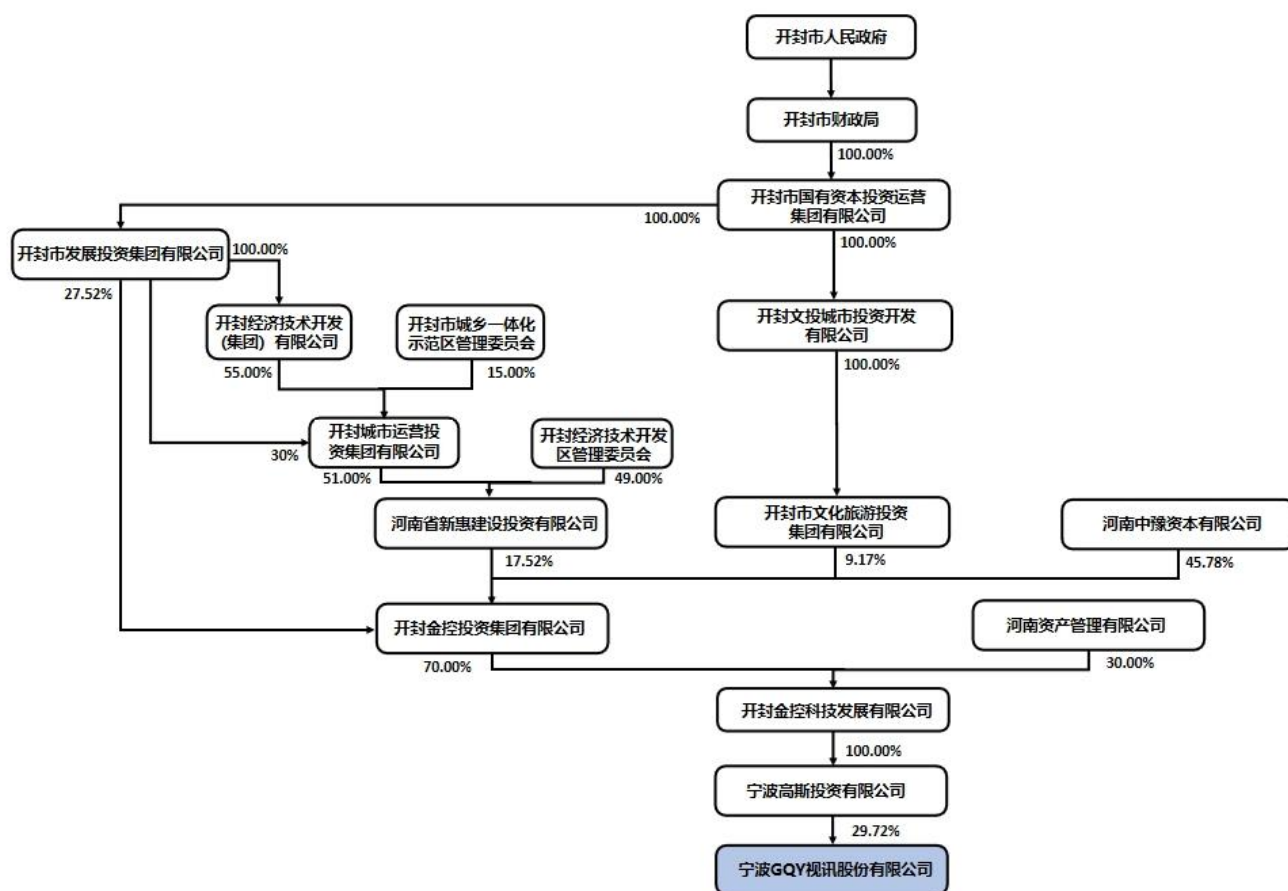
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 开封市人民政府 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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09日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2024]0011002987号 |
| 注册会计师姓名 | 李相繁、李明辉 |

审计报告正文

宁波GQY视讯股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称GQY视讯)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了GQY视讯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GQY视讯,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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认事项

1. 事项描述

如财务报表附注三(二十六)和附注五 注释37所述,2023年度GQY视讯营业收入人民币128,022,761.73元,其中大屏幕拼接屏显示系统收入人民币111,859,015.60元,占营业收入的比例为87.37%;系统集成业务收入人民币15,491,365.91元,占营业收入的比例为12.10%。根据GQY视讯收入确认政策,根据工程安装调试完成确认单确认收入,属于在某一时点履行履约义务。由于收入金额重大,且是GQY视讯关键业绩指标,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认事项所实施的重要审计程序包括:

- (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) 对收入实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
- (3) 检查公司重要销售合同,对重要销售合同的条款进行分析,评价收入确认政策合理性,是否符合企业会计准则的规定;
- (4) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证销售额;
- (5) 对公司报告期内主要客户检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、安装调试完成确认单、(

初)验收报告或合同约定的相关验收单据、项目实施过程中提供服务的相关证据、项目涉及物料的出入库单据、项目实地走访或视频访谈等程序,结合报告期及期后回款情况,确认相关销售收入的真实性;

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

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对收入确认的相关判断及估计是合理的。

(二)应收账款事项

1. 事项描述

如财务报表附注三(十一)和附注五 注释4所述,2023年度GQY视讯应收账款余额人民币119,563,279.11元,同比增长30.05%;占营业收入93.39%,影响重大,因此我们将应收账款作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1)在公司关于收入确认及应收账款真实性的内部控制制度层面上,通过执行访谈、检查、观察、询问、重新执行等审计程序以判断其内部控制制度在设计和执行层面上是否具备连贯性;

(2)对公司主要客户进行实地走访/视频访谈和函证,并结合查验销售合同、发票、验收单、收款回单或票据等方式,以确定主要客户与公司业务的真实性、准确性、完整性,核查收入是否记录在恰当的会计期间,应收账款余额是否准确;

(3)结合预期信用损失模型计算应收账款预计损失率,对比分析应收账款坏账准备计提过程和结果;与同行业可比公司坏账计提情况对比,分析坏账计提是否充分。

(4)获取应收账款客户明细表,与合同结算相关条款进行比对,查验是否逾期,并了解逾期原因;通过天眼查等工具查验相关客户公开信息,并结合实地走访/视频访谈情况,关注是否存在关联关系及客户经营和信用情况,分析应收账款的可回收性;检查应收账款收款银行回单、应收票据,跟踪应收票据承兑情况等,确认应收账款和回款的真实性。

(5)获取公司银行流水,对应收账款的期后回款情况进行核查,对期末应收账款期后回款占比进行复核;

基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收账款的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

GQY视讯管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

GQY视讯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,GQY视讯管理层负责评估GQY视讯的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算GQY视讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督GQY视讯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对GQY视讯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告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GQY视讯不能持续经营。

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

6. 就GQY视讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京（项目合伙人）

中国注册会计师：
李相繁
中国注册会计师：
李明辉

二〇二四年四月九日

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：宁波GQY视讯股份有限公司

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 | 84,741,218.16 | 144,182,115.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 508,940,080.29 | 514,810,898.34 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 3,132,501.22 | 6,142,498.00 |
| 应收账款 | 119,563,279.11 | 91,934,967.91 |
| 应收款项融资 | 425,000.00 | 189,244.68 |
| 预付款项 | 11,621,245.85 | 10,508,973.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,375,119.98 | 4,578,573.47 |
| 其中：应收利息 | 648,000.00 | 36,166.58 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 38,202,916.98 | 50,841,720.54 |
| 合同资产 | 2,004,825.05 | 2,219,125.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,522,610.97 | 5,896,673.38 |
| 其他流动资产 | 2,927,829.88 | 3,411,249.12 |
| 流动资产合计 | 785,456,627.49 | 834,716,039.86 |
| 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 | 8,158,230.51 | 8,908,071.80 |
| 长期股权投资 | 70,995,633.40 | 69,429,408.51 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 46,857,532.69 | 46,939,453.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 57,137,115.28 | 59,721,619.78 |
| 在建工程 | 44,548,325.97 | 34,188,382.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,780,436.82 | 4,754,435.96 |
| 无形资产 | 39,600,625.34 | 40,759,423.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,657,715.55 | 2,196,767.55 |
| 递延所得税资产 | 15,136,224.93 | 12,631,863.34 |
| 其他非流动资产 | 5,165,624.04 | 6,212,775.95 |
| 非流动资产合计 | 293,037,464.53 | 285,742,203.41 |
| 资产总计 | 1,078,494,092.02 | 1,120,458,243.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,305,968.00 | 16,195,065.86 |
| 应付账款 | 63,888,555.04 | 37,532,621.41 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,815,573.69 | 19,451,246.30 |
| 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 | 5,012,021.07 | 4,625,100.83 |
| 应交税费 | 346,631.27 | 2,967,435.67 |
| 其他应付款 | 6,136,523.58 | 19,647,158.86 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,758,602.55 | 1,498,620.95 |
| 其他流动负债 | 2,385,715.47 | 3,662,666.92 |
| 流动负债合计 | 88,649,590.67 | 105,579,916.80 |
| 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 | 1,431,154.10 | 2,731,472.64 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 550,554.54 | 713,165.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,981,708.64 | 3,444,638.03 |
| 负债合计 | 90,631,299.31 | 109,024,554.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 507,845,879.49 | 507,845,879.49 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -58,067.27 | -58,067.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,879,722.73 | 31,879,722.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 23,927,276.32 | 44,118,784.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 987,594,811.27 | 1,007,786,319.10 |
| 少数股东权益 | 267,981.44 | 3,647,369.34 |
| 所有者权益合计 | 987,862,792.71 | 1,011,433,688.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,494,092.02 | 1,120,458,243.27 |

法定代表人：荆毅民

主管会计工作负责人：夏治锋

会计机构负责人：夏治锋

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 | 81,935,631.92 | 134,802,066.93 |
| 交易性金融资产 | 508,940,080.29 | 514,810,898.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,132,501.22 | 5,944,298.00 |
| 应收账款 | 140,246,900.86 | 108,421,553.00 |
| 应收款项融资 | 425,000.00 | 189,244.68 |
| 预付款项 | 2,238,356.40 | 16,601,553.86 |
| 其他应收款 | 133,689,800.14 | 86,939,010.39 |
| 其中：应收利息 | 648,000.00 | 36,166.58 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 37,916,411.56 | 48,719,896.03 |
| 合同资产 | 1,999,695.05 | 2,219,125.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,450,439.13 | 1,891,112.44 |
| 其他流动资产 | 929,825.66 | |
| 流动资产合计 | 912,904,642.23 | 920,538,758.73 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,239,315.53 | 2,832,339.96 |
| 长期股权投资 | 110,496,253.55 | 115,291,782.18 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 6,945,132.69 | 7,027,053.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 56,900,390.97 | 59,403,125.66 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,670,363.57 | 4,754,435.96 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 33,019.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,657,715.55 | 2,196,767.55 |
| 递延所得税资产 | 15,136,224.93 | 12,631,863.34 |
| 其他非流动资产 | 1,330,731.00 | 1,823,755.16 |
| 非流动资产合计 | 197,376,127.79 | 205,994,142.82 |
| 资产总计 | 1,110,280,770.02 | 1,126,532,901.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,334,102.00 | 16,195,065.86 |
| 应付账款 | 54,074,227.36 | 30,012,629.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,673,734.68 | 19,036,831.36 |
| 应付职工薪酬 | 3,612,875.87 | 3,540,058.18 |
| 应交税费 | 177,660.09 | 2,665,712.16 |
| 其他应付款 | 5,924,741.88 | 5,782,078.77 |
| 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 | 1,693,073.96 | 1,498,620.95 |
| 其他流动负债 | 357,581.47 | 3,464,466.92 |
| 流动负债合计 | 75,847,997.31 | 82,195,463.73 |
| 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 | 1,397,255.79 | 2,731,472.64 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 550,554.54 | 713,165.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,947,810.33 | 3,444,638.03 |
| 负债合计 | 77,795,807.64 | 85,640,101.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 556,620,114.06 | 556,620,114.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -58,067.27 | -58,067.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,879,722.73 | 31,879,722.73 |
| 未分配利润 | 20,043,192.86 | 28,451,030.27 |
| 所有者权益合计 | 1,032,484,962.38 | 1,040,892,799.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,110,280,770.02 | 1,126,532,901.55 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 128,022,761.73 | 163,277,496.97 |
| 其中：营业收入 | 128,022,761.73 | 163,277,496.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 154,273,467.52 | 199,349,257.15 |
| 其中：营业成本 | 102,191,484.13 | 149,232,082.68 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,331,099.48 | 1,162,992.22 |
| 销售费用 | 21,727,689.37 | 17,305,535.12 |
| 管理费用 | 23,711,706.64 | 27,911,985.13 |
| 研发费用 | 7,964,009.03 | 8,161,032.76 |
| 财务费用 | -2,652,521.13 | -4,424,370.76 |
| 其中：利息费用 | 177,453.59 | 229,587.54 |
| 利息收入 | 2,886,999.56 | 4,724,238.23 |
| 加：其他收益 | 1,462,335.48 | 6,836,470.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,184,015.97 | 7,172,183.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,566,224.89 | 1,844,659.67 |
| 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） | 11,488,699.90 | 10,702,751.31 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,422,863.50 | -8,693,551.91 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,837,490.99 | -34,577.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 221,988.34 | 76,390.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,154,020.59 | -20,012,093.54 |
| 加：营业外收入 | 708,320.55 | 1,847,102.62 |
| 减：营业外支出 | 2,468,993.20 | 162,143.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,914,693.24 | -18,327,134.85 |
| 减：所得税费用 | -2,637,249.12 | -2,052,486.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,277,444.12 | -16,274,648.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,277,444.12 | -16,274,648.79 |
| 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 | -20,191,507.83 | -16,028,978.14 |
| 2.少数股东损益 | -85,936.29 | -245,670.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -20,277,444.12 | -16,274,648.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | -20,191,507.83 | -16,028,978.14 |

| | | |
|----------------|------------|-------------|
| 额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,936.29 | -245,670.65 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：荆毅民

主管会计工作负责人：夏治锋

会计机构负责人：夏治锋

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 125,291,295.95 | 159,921,900.48 |
| 减：营业成本 | 101,967,884.09 | 146,617,814.05 |
| 税金及附加 | 1,079,689.22 | 801,221.04 |
| 销售费用 | 15,911,561.97 | 12,861,809.96 |
| 管理费用 | 16,419,189.96 | 20,438,519.08 |
| 研发费用 | 7,966,250.95 | 8,161,032.76 |
| 财务费用 | -2,220,981.66 | -3,658,934.36 |
| 其中：利息费用 | 175,828.88 | 239,468.86 |
| 利息收入 | 2,445,458.88 | 3,938,766.84 |
| 加：其他收益 | 1,446,552.36 | 6,715,647.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,645,661.16 | 5,473,548.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,704,471.37 | 1,796,238.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,488,699.90 | 10,702,751.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,119,112.91 | -8,857,238.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,165,627.44 | -34,577.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 221,988.34 | 24,313.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,314,137.17 | -11,275,117.23 |
| 加：营业外收入 | 708,320.55 | 1,845,258.54 |
| 减：营业外支出 | 2,468,993.23 | 85,231.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,074,809.85 | -9,515,090.61 |
| 减：所得税费用 | -2,666,972.44 | -2,052,486.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,407,837.41 | -7,462,604.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,407,837.41 | -7,462,604.55 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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 | -8,407,837.41 | -7,462,604.55 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 105,079,808.26 | 217,910,167.25 |
| 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 | | 479,345.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,540,631.60 | 10,886,339.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,620,439.86 | 229,275,852.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,340,598.52 | 181,310,503.54 |
| 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 | 32,044,477.09 | 36,108,998.67 |
| 支付的各项税费 | 7,871,462.61 | 5,698,917.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,859,941.00 | 22,246,799.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,116,479.22 | 245,365,219.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,496,039.36 | -16,089,366.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,944,700,000.00 | 2,342,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,029,186.39 | 16,227,702.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 365,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,958,094,186.39 | 2,358,327,702.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,583,592.48 | 16,847,980.40 |
| 投资支付的现金 | 1,938,000,000.00 | 2,322,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,946,583,592.48 | 2,338,947,980.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,510,593.91 | 19,379,721.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 395,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 395,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,000.00 | 300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,491,305.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,491,305.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,096,305.80 | 300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,081,751.25 | 3,590,354.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,245,749.96 | 122,655,395.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,163,998.71 | 126,245,749.96 |

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 | 97,210,154.95 | 199,886,372.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | 135,053.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,420,285.55 | 15,239,472.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,630,440.50 | 215,260,898.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,490,800.42 | 174,991,756.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,034,199.93 | 27,895,938.17 |
| 支付的各项税费 | 7,374,620.69 | 4,364,460.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,587,163.39 | 33,225,164.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,486,784.43 | 240,477,320.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,856,343.93 | -25,216,422.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,951,585,283.34 | 2,338,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,029,186.39 | 16,227,702.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 365,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,964,979,469.73 | 2,354,327,702.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,465.00 | 26,844.60 |
| 投资支付的现金 | 1,938,000,000.00 | 2,322,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,938,527,465.00 | 2,323,126,844.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,452,004.73 | 31,200,857.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102,949.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,102,949.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,102,949.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,507,288.46 | 5,984,435.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,948,200.93 | 110,963,765.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,440,912.47 | 116,948,200.93 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|----|--|--------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|----|--------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、 上年 | 424, 000, | | | | 507, 845, | | - 58,0 | | 31,8 79,7 | | 44,1 18,7 | | 1,00 7,78 | 3,64 7,36 | 1,01 1,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 期末余额 | 000.00 | | | | 879.49 | | 67.27 | | 22.73 | | 84.15 | | 6,319.10 | 9.34 | 3,688.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,000.00 | | | | 507,845.879.49 | | -58,067.27 | | 31,879.722.73 | | 44,118.784.15 | | 1,007,786,319.10 | 3,647,369.34 | 1,011,433,688.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | -20,191,507.83 | | -20,191,507.83 | -3,379,387.90 | -23,570,895.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -20,191,507.83 | | -20,191,507.83 | -85,936.29 | -20,277,441.2 |
| （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. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| 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 | 424,000,000.00 | | | | 507,845,879.49 | | -58,067.27 | | 31,879,722.73 | | 23,927,276.32 | | 987,594,811.27 | 267,981.44 | 987,862,792.71 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|---------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,000,000.00 | | | | 507,845,879.49 | | -58,067.27 | | 31,879,722.73 | | 60,147,762.29 | | 1,023,815,297.24 | 3,593,039.99 | 1,027,408,337.23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 加 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ：会 计政 策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 424, 000, 000. 00 | | | | 507, 845, 879. 49 | | - 58,0 67.2 7 | | 31,8 79,7 22.7 3 | | 60,1 47,7 62.2 9 | | 1,02 3,81 5,29 7.24 | 3,59 3,03 9.99 | 1,02 7,40 8,33 7.23 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 424,000,000.00 | | | | 507,845,879.49 | | -58,067.27 | | 31,879,722.73 | | 44,118,784.15 | | 1,007,786,319.10 | 3,647,369.34 | 1,011,433,688.44 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|---------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,000,000.00 | | | | 556,620,114.06 | | -58,067.27 | | 31,879,722.73 | 28,451,030.27 | | 1,040,892,799.79 |
| 加 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| ：会 计政 策变 更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 424,000,000.00 | | | | 556,620,114.06 | | -58,067.27 | | 31,879,722.73 | 28,451,030.27 | | 1,040,892,799.79 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以“ -”号 填列) | | | | | | | | | | -8,407,837.41 | | -8,407,837.41 |
| (一) 综 合收 益总 额 | | | | | | | | | | -8,407,837.41 | | -8,407,837.41 |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 424,000,000.00 | | | | 556,620,114.06 | | -58,067.27 | 31,879,722.73 | 20,043,192.86 | | | 1,032,484,962.38 |

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 | 424,000,000.00 | | | | 556,620,114.06 | | -58,067.27 | 31,879,722.73 | 35,913,634.82 | | | 1,048,355,404.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,000,000.00 | | | | 556,620,114.06 | | -58,067.27 | 31,879,722.73 | 35,913,634.82 | | | 1,048,355,404.34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以“ -”号 填列) | | | | | | | | | | | - 7,462, 604.55 | - 7,462, 604.55 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | | | | | - 7,462, 604.55 | - 7,462, 604.55 |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提 取 盈 余 公 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 | 424,000,000.00 | | | | 556,620,114.06 | | -58,067.27 | | 31,879,722.73 | 28,451,030.27 | | 1,040,892,799.79 |

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），由宁波高斯电子有限公司（现更名为“宁波高斯投资有限公司”）、郭启寅与袁向阳夫妇、郑远聪、陈云华、孙曙敏、毛雪琴、黄健、程军、闻建华、宋丹等发起人以整体变更方式设立的股份有限公司。公司于2010年4月30日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为913302006102665518的营业执照。

经过历年的配售新股、转增股本，截止2023年12月31日，本公司累计发行股本总数42,400万股，注册资本为42,400万元，注册地址：浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢，总部地址：浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢，母公司最终实际控制人为开封市人民政府。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业，主要产品和服务涵盖大屏幕拼接显示系统、高分可视化系统以及系统集成业务等。

(三) 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共8户。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，宁波GQY视讯股份有限公司本期新增纳入合并财务报表范围的子公司河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司，黄河华夏科技(河南)有限公司本期新增纳入合并财务报表范围的子公司北京屿乾信息科技有限公司，开封市豫智数字科技有限公司本期新增纳入合并财务报表范围的子公司河南中科通用电子信息技术有限公司，河南甲子信息科技有限公司当期注销合并报表范围减少，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|------------------|-------|----|----------|-----------|
| 宁波洲际机器人有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 黄河华夏科技(河南)有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 开封市豫智数字科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 河南甲子信息科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65.00 | 65.00 |
| 深圳市华信智科显示技术有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 51.00 | 51.00 |
| 北京屿乾信息科技有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 51.00 | 51.00 |
| 河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司 | 控股子公司 | 2 | 40.00 | 63.00 |
| 河南中科通用电子信息技术有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 40.00 | 100.00 |

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2024年4月9日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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款项 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的3%以上且金额大于1,000万元 |

| | |
|--------------|------------------------|
| 重要的合营企业或联营企业 | 股权/重要投资是资产总额3%且大于3000万 |
|--------------|------------------------|

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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (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. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

3. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

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

(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2. 金融负债的分类、确认和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

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

- (1) 能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

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

(2) 其他金融负债

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

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被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金融资产）之和。

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

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

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

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

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来

经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

(4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本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) 本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。

10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（九）6. 金融工具减值。

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

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用 | 参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备 |

11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（九）6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

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

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------------|---------------------|---|
| 一般客户款项组合 | 合并范围外的应收账款 | |
| 其中：账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方的应收账款 | 本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。 |

公司结合历史款项收回率，运用迁徙法计算预期信用损失率低于原坏账计提比例，考虑到公司客户质量以及信用状况与往年相比未发生重大变化，基于谨慎性和前后一致性原则，公司采用原账龄分析法下的计提比例作为预期信用损失率。

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|--------|-------------|
| 0-6个月 | |
| 6个月-1年 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

12、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（九）6. 金融工具减值。

13、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（九）6. 金融工具减值。

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

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------------------|---------|---|
| 其他应收款—往来款组合 | 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—押金保证金备用金组合 | 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—其他组合 | 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。 |

14、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(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单独列示。

(1) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过180日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）180日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---------------|---------------------|---|
| 合同资产—信用风险特征组合 | 账龄组合(单项计提坏账准备的款项除外) | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备 |

公司结合历史款项收回率，运用迁徙法计算预期信用损失率低于原坏账计提比例，考虑到公司客户质量以及信用状况与往年相比未发生重大变化，基于谨慎性和前后一致性原则，公司采用原账龄分析法下的计提比例作为预期信用损失率。

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|--------|-------------|
| 0-6个月 | |
| 6个月-1年 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、半成品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（九）6. 金融工具减值。

17、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不

满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交

易进行会计处理：

- (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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

(4) 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

19、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

20、使用权资产

本公司对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. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本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，本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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

21、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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|-------------|----------|
| 土地使用权 | 按50年或剩余使用年限 | 根据法律规定 |
| 软件 | 5年 | 根据合同约定期间 |
| 非专利技术 | 3年-10年 | 根据合同约定期间 |
| 专利权 | 10年 | 根据合同约定期间 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

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

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

26、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. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 大屏幕拼装显示系统、系统集成业务收入确认程序

(1) 出货：销售经理根据与客户签订合同所规定的交货日期出具发货指令给供应部门进行备货、包装出货。

(2) 安装调试并取得工程安装调试完成确认单：货物送至客户处，由客户、本公司项目组人员共同清点交接无误后，在设备验收单上签名。完成送货后，项目组人员组织系统安装调试，并取得客户出具的工程安装调试完成确认单、（初）验收报告或合同约定的相关验收单据，即属于在某一时点履行履约义务。

(3) 确认收入：每月末公司财务部门将收集的经客户签署的工程安装调试完成确认单与业务系统记录进行数量、价格核对后确认销售收入，如果合同规定有产品质量保证金的，确认的收入中应包括产品质量保证金。

(2) 工程安装、维修

工程、维修，以最终用户确认相关工程、维修工作已完结，能达到委托要求作为确认收入的条件即属于在某一时点履行履约义务。如果资产负债表日提供工程、维修结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 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提供收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认销售收入。

27、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商

品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

28、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

| 项目 | 采用简化处理的租赁资产类别 |
|---------|---------------|
| 短期租赁 | 不超过12个月 |
| 低价值资产租赁 | 1万元 |

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五（二十）使用权资产、（二十五）租赁负债。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

(1) 租赁的分类

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

(3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

(1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

(2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

(3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

(1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

(4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

(5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

31、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

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|--------------|------|
| 本公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理的会计处理”“关于供应商融资安排的披露”“关于流动负债与非流动负债的划分”。 | 不适用 | |

(1) 执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”“关于供应商融资安排的披露”“关于流动负债与非流动负债的划分”。本公司自2024年1月1日起执行解释17号，执行解释17号对可比期间财务报表无重大影响。

(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 | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按流转税为基础计算 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按流转税为基础计算 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按流转税为基础计算 | 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% |
| 宁波洲际机器人有限公司 | 25% |
| 黄河华夏科技(河南)有限公司 | 25% |
| 深圳市华信智科显示技术有限公司 | 25% |
| 河南甲子信息科技有限公司 | 25% |
| 北京屿乾信息科技有限公司 | 25% |
| 河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司 | 25% |
| 开封市豫智数字科技有限公司 | 25% |
| 河南中科通用电子信息技术有限公司 | 25% |

2、税收优惠

公司于2021年12月10日取得高新技术企业证书(证书编号：GR202133101219)，认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2021年至2023年)，企业所得税税率减按15%征收。

根据财政部税务总局《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税

务总局公2023年第12号)规定:对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行存款 | 80,163,996.83 | 126,245,748.08 |
| 其他货币资金 | 4,577,221.33 | 17,936,367.88 |
| 合计 | 84,741,218.16 | 144,182,115.96 |

其他说明:

货币资金说明:

截止2023年12月31日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。
其中受限制的货币资金明细如下:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,632,505.20 | 16,624,740.00 |
| 质量保函 | 953,765.90 | 696,890.00 |
| 国内保函 | 990,948.35 | 614,736.00 |
| 合计 | 4,577,219.45 | 17,936,366.00 |

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 | 508,940,080.29 | 514,810,898.34 |
| 其中: | | |
| 结构性存款 | 508,940,080.29 | 514,810,898.34 |
| 其中: | | |
| 合计 | 508,940,080.29 | 514,810,898.34 |

其他说明:

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,132,501.22 | 6,142,498.00 |
| 合计 | 3,132,501.22 | 6,142,498.00 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 2,258,020.89 |
| 合计 | | 2,258,020.89 |

4、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） | 86,063,767.73 | 54,042,330.16 |
| 0月至6个月 | 40,165,809.88 | 23,087,985.06 |
| 6个月至1年 | 45,897,957.85 | 30,954,345.10 |
| 1至2年 | 29,794,020.81 | 38,852,889.04 |
| 2至3年 | 19,004,852.83 | 8,030,315.07 |
| 3年以上 | 27,947,465.57 | 27,709,519.90 |
| 3至4年 | 4,886,104.58 | 4,632,181.62 |
| 4至5年 | 4,091,525.20 | 6,053,787.34 |
| 5年以上 | 18,969,835.79 | 17,023,550.94 |
| 合计 | 162,810,106.94 | 128,635,054.17 |

(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 | 18,530,160.00 | 11.38% | 10,520,160.00 | 56.77% | 8,010,000.00 | 8,850,160.00 | 6.88% | 4,710,096.00 | 53.22% | 4,140,064.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 144,279,946.94 | 88.62% | 32,726,667.83 | 22.68% | 111,553,279.11 | 119,784,894.17 | 93.12% | 31,989,990.26 | 26.71% | 87,794,903.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 144,279,946.94 | 88.62% | 32,726,667.83 | 22.68% | 111,553,279.11 | 119,784,894.17 | 93.12% | 31,989,990.26 | 26.71% | 87,794,903.91 |
| 合计 | 162,810,106.94 | 100.00% | 43,246,827.83 | 26.56% | 119,563,279.11 | 128,635,054.17 | 100.00% | 36,700,086.26 | 28.53% | 91,934,967.91 |

按单项计提坏账准备：10,520,160.00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 |
| 广州创显科教股份有限公司 | 8,850,160.00 | 4,710,096.00 | 7,850,160.00 | 7,850,160.00 | 100.00% | 应收款项已逾期，客户涉诉较多且属于失信被执行人 |
| 山东孚名控制设备有限公司 | | | 10,680,000.00 | 2,670,000.00 | 25.00% | 应收款项已逾期，终端客户内蒙古久泰新材料有限公司被列入失信被执行人 |
| 合计 | 8,850,160.00 | 4,710,096.00 | 18,530,160.00 | 10,520,160.00 | | |

按组合计提坏账准备：32,726,667.83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 | 144,279,946.94 | 32,726,667.83 | 22.68% |
| 合计 | 144,279,946.94 | 32,726,667.83 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款 | 31,989,990.26 | 932,370.39 | 195,692.82 | | | 32,726,667.83 |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,710,096.00 | 5,810,064.00 | | | | 10,520,160.00 |
| 合计 | 36,700,086.26 | 6,742,434.39 | 195,692.82 | | | 43,246,827.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4) 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 |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 黑龙江省应急管理厅 | 26,600,000.00 | | 26,600,000.00 | 16.14% | 1,330,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 山东孚名控制设备有限公司 | 10,680,000.00 | | 10,680,000.00 | 6.48% | 2,670,000.00 |
| 容讯智能科技（上海）有限公司 | 8,600,000.00 | | 8,600,000.00 | 5.22% | |
| 兰考县发展投资有限公司 | 7,600,000.00 | 400,000.00 | 8,000,000.00 | 4.85% | |
| 广州创显科教股份有限公司 | 7,850,160.00 | | 7,850,160.00 | 4.76% | 7,850,160.00 |
| 合计 | 61,330,160.00 | 400,000.00 | 61,730,160.00 | 37.45% | 11,850,160.00 |

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 2,040,869.92 | 36,044.87 | 2,004,825.05 | 2,317,434.13 | 98,309.07 | 2,219,125.06 |
| 合计 | 2,040,869.92 | 36,044.87 | 2,004,825.05 | 2,317,434.13 | 98,309.07 | 2,219,125.06 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,040,869.92 | 100.00% | 36,044.87 | 1.77% | 2,004,825.05 | 2,317,434.13 | 100.00% | 98,309.07 | 4.24% | 2,219,125.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,040,869.92 | 100.00% | 36,044.87 | 1.77% | 2,004,825.05 | 2,317,434.13 | 100.00% | 98,309.07 | 4.24% | 2,219,125.06 |
| 合计 | 2,040,869.92 | 100.00% | 36,044.87 | 1.77% | 2,004,825.05 | 2,317,434.13 | 100.00% | 98,309.07 | 4.24% | 2,219,125.06 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 2,040,869.92 | 36,044.87 | 1.77% |
| 合计 | 2,040,869.92 | 36,044.87 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-----|-----------|--------|-----------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 质保金 | 98,309.07 | 270.00 | 62,534.20 | | | 36,044.87 |
| 合计 | 98,309.07 | 270.00 | 62,534.20 | | | 36,044.87 |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----|--------|-----------|---------|---------|
| 质保金 | 270.00 | 62,534.20 | | 质保金到期转回 |
| 合计 | 270.00 | 62,534.20 | | —— |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

其他说明：

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 425,000.00 | 189,244.68 |
| 合计 | 425,000.00 | 189,244.68 |

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收款项融资均为银行承兑汇票，剩余期限较短，以账面余额作为其公允价值恰当估计值。

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 648,000.00 | 36,166.58 |
| 其他应收款 | 8,727,119.98 | 4,542,406.89 |
| 合计 | 9,375,119.98 | 4,578,573.47 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

| | | |
|------|------------|-----------|
| 定期存款 | 648,000.00 | 36,166.58 |
| 合计 | 648,000.00 | 36,166.58 |

(2) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 7,220,337.28 | 3,330,593.36 |
| 往来款 | 4,632,350.25 | 4,108,537.71 |
| 备用金 | 1,664,702.47 | 2,086,316.20 |
| 材料款 | 645,895.88 | 1,546,140.71 |
| 其他 | 3,618,629.13 | 3,994,681.13 |
| 合计 | 17,781,915.01 | 15,066,269.11 |

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） | 7,762,240.08 | 2,699,649.93 |
| 1至2年 | 821,922.19 | 691,738.18 |
| 2至3年 | 456,681.01 | 1,536,749.16 |
| 3年以上 | 8,741,071.73 | 10,138,131.84 |
| 3至4年 | 1,495,834.27 | 251,551.53 |
| 4至5年 | 249,151.53 | 319,181.75 |
| 5年以上 | 6,996,085.93 | 9,567,398.56 |
| 合计 | 17,781,915.01 | 15,066,269.11 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 5.62% | 1,000,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,781,915.01 | 94.38% | 8,054,795.03 | 48.00% | 8,727,119.98 | 15,066,269.11 | 100.00% | 10,523,862.22 | 69.85% | 4,542,406.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 16,781,915.01 | 94.38% | 8,054,795.03 | 48.00% | 8,727,119.98 | 15,066,269.11 | 100.00% | 10,523,862.22 | 69.85% | 4,542,406.89 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|
| 合计 | 17,781,915.01 | 100.00% | 9,054,795.03 | 50.92% | 8,727,119.98 | 15,066,269.11 | 100.00% | 10,523,862.22 | 69.85% | 4,542,406.89 |
|----|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|

按单项计提坏账准备：1,000,000.00

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 |
| 深圳市宝能汽车供应链管理有限公司 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 已诉讼无可执行资产，预计无法收回 |
| 合计 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |

按组合计提坏账准备：8,054,795.03

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 | 16,781,915.01 | 8,054,795.03 | 48.00% |
| 合计 | 16,781,915.01 | 8,054,795.03 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 637,281.91 | | 9,886,580.31 | 10,523,862.22 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 89,194.06 | | | 89,194.06 |
| 本期转回 | 15,513.50 | | 1,542,747.75 | 1,558,261.25 |
| 2023年12月31日余额 | 710,962.47 | | 8,343,832.56 | 9,054,795.03 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|-----------|--------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 10,523,862.22 | 89,194.06 | 1,558,261.25 | | | 9,054,795.03 |
| 合计 | 10,523,862.22 | 89,194.06 | 1,558,261.25 | | | 9,054,795.03 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|--------------|
| 宁波保税区开运国际贸易有限公司 | 900,233.03 |
| 宁波腾翔信息工程有限公司 | 650,000.00 |
| 鲁萌 | 340,600.00 |
| 代扣税金 | 186,844.44 |
| 待结算财政款项 | 145,215.11 |
| 上海丽星房产 | 135,895.15 |
| 其他 | 107,805.49 |
| 合计 | 2,466,593.22 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|---------|--------------|-------|------------|-------------|
| 宁波保税区开运国际贸易有限公司 | 材料款 | 900,233.03 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 宁波腾翔信息工程有限公司 | 保证金 | 650,000.00 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 鲁萌 | 备用金 | 340,600.00 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 代扣税金 | 其他 | 186,844.44 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 待结算财政款项 | 往来款 | 145,215.11 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 上海丽星房产 | 往来款 | 135,895.15 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 其他 | 往来款 | 107,805.49 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 合计 | | 2,466,593.22 | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|--------------|------|------------------|--------------|
| 中华人民共和国应急管理部 | 保证金 | 2,657,100.00 | 1年以内 | 14.94% | 132,855.00 |
| 深圳市宝能汽车供应链管理有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 5.62% | 1,000,000.00 |
| 石家庄市公安局 | 保证金 | 970,019.75 | 1年以内 | 5.46% | 48,500.99 |
| 开封易新数据湖信息技术有限公司 | 往来款 | 911,484.00 | 1年以内 | 5.13% | 45,574.20 |
| 云南省森林消防总队 | 保证金 | 536,700.00 | 1年以内 | 3.02% | 26,835.00 |
| 合计 | | 6,075,303.75 | | 34.17% | 1,253,765.19 |

8、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 | 3,395,406.88 | 29.21% | 2,667,308.22 | 25.39% |
| 1至2年 | 384,173.79 | 3.31% | 7,645,703.83 | 72.75% |
| 2至3年 | 7,645,703.83 | 65.79% | 1,432.65 | 0.01% |
| 3年以上 | 195,961.35 | 1.69% | 194,528.70 | 1.85% |
| 合计 | 11,621,245.85 | | 10,508,973.40 | |

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：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|---------------|--------------|------|---------------------|
| 江苏创思特显示技术有限公司 | 6,908,900.00 | 2-3年 | 签订长期合作协议，双方合同尚未履行完毕 |
| 合计 | 6,908,900.00 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------------|---------------|-------|---------------------|
| 江苏创思特显示技术有限公司 | 6,908,900.00 | 59.45 | 2-3年 | 签订长期合作协议，双方合同尚未履行完毕 |
| 河南辰航信息技术有限公司 | 1,277,083.00 | 10.99 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 河南紫讯智能科技有限公司 | 1,148,117.00 | 9.88 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 南京数睿数据科技有限公司 | 349,811.32 | 3.01 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 宁波保税区东基工贸有限公司 | 224,672.55 | 1.93 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 9,908,583.87 | 85.26 | | |

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 30,974,608.99 | 11,074,758.07 | 19,899,850.92 | 46,948,405.71 | 5,391,879.27 | 41,556,526.44 |
| 在产品 | 2,112,224.04 | | 2,112,224.04 | 731,536.20 | | 731,536.20 |
| 库存商品 | 4,375,393.36 | 4,351,070.34 | 24,323.02 | 6,259,225.26 | 4,351,070.34 | 1,908,154.92 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 发出商品 | 16,166,519.00 | | 16,166,519.00 | 6,422,968.06 | | 6,422,968.06 |
| 半成品 | 1,530,812.06 | 1,530,812.06 | | 1,637,899.86 | 1,415,364.94 | 222,534.92 |
| 合计 | 55,159,557.45 | 16,956,640.47 | 38,202,916.98 | 62,000,035.09 | 11,158,314.55 | 50,841,720.54 |

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 4,522,610.97 | 5,896,673.38 |
| 合计 | 4,522,610.97 | 5,896,673.38 |

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵扣额 | 2,927,829.88 | 3,411,249.12 |
| 合计 | 2,927,829.88 | 3,411,249.12 |

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其中： 未实现融资收益 | 214,824.05 | | 214,824.05 | 634,730.65 | | 634,730.65 | |
| 分期收款销售商品 | 13,336,053.61 | 655,212.13 | 12,680,841.48 | 15,118,671.80 | 313,926.62 | 14,804,745.18 | 4.75% |
| 减：一年内到期的长期应收款 | - | | - | - | | - | |
| 合计 | 4,522,610.97 | | 4,522,610.97 | 5,896,673.38 | | 5,896,673.38 | |
| 合计 | 8,813,442.64 | 655,212.13 | 8,158,230.51 | 9,221,998.42 | 313,926.62 | 8,908,071.80 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 313,926.62 | | | 313,926.62 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--|------------|
| 本期计提 | 375,445.00 | | | 375,445.00 |
| 本期转回 | 34,159.49 | | | 34,159.49 |
| 2023年12月31日余额 | 655,212.13 | | | 655,212.13 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 未来12个月预期信用损失 | 313,926.62 | 375,445.00 | 34,159.49 | | | 655,212.13 |
| 合计 | 313,926.62 | 375,445.00 | 34,159.49 | | | 655,212.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

其他说明：

13、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|---------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 49,387,091.98 | | | | 1,704,471.37 | | | | | | | 51,091,563.35 | |
| 深圳信特捷科技有限公司 | 20,042,316.53 | | | | -138,246.48 | | | | | | | 19,904,070.05 | |
| 小计 | 69,429,408.51 | | | | 1,566,224.89 | | | | | | | 70,995,633.40 | |
| 合计 | 69,429,408.51 | | | | 1,566,224.89 | | | | | | | 70,995,633.40 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 □不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

14、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 46,857,532.69 | 46,939,453.95 |
| 合计 | 46,857,532.69 | 46,939,453.95 |

其他说明：

| 项目 | 初始投资成本 | 累计公允价值变动 | 本期计入当期损益的公允价值变动 | 本期确认的股利收入 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 1,945,132.69 | -81,921.26 | 100,000.00 |
| Jibo, Inc. | 8,975,397.63 | -8,975,397.63 | | |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | | |
| Meta Company | 65,923,000.00 | -65,923,000.00 | | |
| 河南平原智能装备股份有限公司 | 39,912,400.00 | | | |
| 合计 | 129,310,797.63 | -82,453,264.94 | -81,921.26 | 100,000.00 |

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 57,137,115.28 | 59,721,619.78 |
| 合计 | 57,137,115.28 | 59,721,619.78 |

(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 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,455,053.27 | 690,713.91 | 4,927,871.47 | 8,474,206.92 | 4,674,357.57 | 96,222,203.14 |
| 2.本期增加金额 | | | 441,000.00 | 76,169.13 | 16,800.06 | 533,969.19 |
| (1) 购置 | | | 441,000.00 | 76,169.13 | 16,800.06 | 533,969.19 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 2,144,724.96 | | | 2,144,724.96 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,144,724.96 | | | 2,144,724.96 |
| 4.期末余额 | 77,455,053.27 | 690,713.91 | 3,224,146.51 | 8,550,376.05 | 4,691,157.63 | 94,611,447.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,167,889.68 | 619,900.09 | 4,215,928.72 | 7,312,701.49 | 4,184,163.38 | 36,500,583.36 |
| 2.本期增加金额 | 2,453,661.96 | 24,760.48 | 174,902.39 | 302,360.08 | 55,552.53 | 3,011,237.44 |
| (1) 计提 | 2,453,661.96 | 24,760.48 | 174,902.39 | 302,360.08 | 55,552.53 | 3,011,237.44 |
| 3.本期减少金额 | | | 2,037,488.71 | | | 2,037,488.71 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,037,488.71 | | | 2,037,488.71 |
| 4.期末余额 | 22,621,551.64 | 644,660.57 | 2,353,342.40 | 7,615,061.57 | 4,239,715.91 | 37,474,332.09 |
| 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 | 54,833,501.63 | 46,053.34 | 870,804.11 | 935,314.48 | 451,441.72 | 57,137,115.28 |
| 2.期初账面价值 | 57,287,163.59 | 70,813.82 | 711,942.75 | 1,161,505.43 | 490,194.19 | 59,721,619.78 |

(2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 44,548,325.97 | 34,188,382.77 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 44,548,325.97 | 34,188,382.77 |
|----|---------------|---------------|

(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 |
| 北方总部大楼建设项目 | 44,548,325.97 | | 44,548,325.97 | 34,188,382.77 | | 34,188,382.77 |
| 合计 | 44,548,325.97 | | 44,548,325.97 | 34,188,382.77 | | 34,188,382.77 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 北方总部大楼建设项目 | 10,000,000.00 | 34,188,382.77 | 10,359,943.20 | | | 44,548,325.97 | 44.55% | 44.55% | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 34,188,382.77 | 10,359,943.20 | | | 44,548,325.97 | 44.55% | 44.55% | | | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

17、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 | 6,657,608.27 | 6,657,608.27 |
| 2.本期增加金额 | 620,780.70 | 620,780.70 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 7,278,388.97 | 7,278,388.97 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 1,903,172.31 | 1,903,172.31 |
| 2.本期增加金额 | 1,594,779.84 | 1,594,779.84 |
| (1) 计提 | 1,594,779.84 | 1,594,779.84 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 3,497,952.15 | 3,497,952.15 |
| 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 | 3,780,436.82 | 3,780,436.82 |
| 2.期初账面价值 | 4,754,435.96 | 4,754,435.96 |

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 44,995,648.94 | | 21,737,213.91 | 935,316.90 | 67,668,179.75 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,995,648.94 | | 21,737,213.91 | 935,316.90 | 67,668,179.75 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,269,244.20 | | 10,751,673.61 | 902,297.84 | 15,923,215.65 |
| 2.本期增加金额 | 1,125,779.40 | | | 33,019.06 | 1,158,798.46 |
| (1) 计提 | 1,125,779.40 | | | 33,019.06 | 1,158,798.46 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,395,023.60 | | 10,751,673.61 | 935,316.90 | 17,082,014.11 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 10,985,540.30 | | |
| 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 | | | 10,985,540.30 | | 10,985,540.30 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 39,600,625.34 | | | | 39,600,625.34 |
| 2.期初账面价值 | 40,726,404.74 | | | 33,019.06 | 40,759,423.80 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

19、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 | | |
| 北京屿乾信息科技有限公司 | | 158,100.00 | | | | 158,100.00 |
| 合计 | | 158,100.00 | | | | 158,100.00 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------------|--|------|--|------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 北京屿乾信息科技有限公司 | | 158,100.00 | | | | 158,100.00 |
| 合计 | | 158,100.00 | | | | 158,100.00 |

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------|------------|--|--------------|
| 装修费 | 2,196,767.55 | 83,451.32 | 622,503.32 | | 1,657,715.55 |
| 合计 | 2,196,767.55 | 83,451.32 | 622,503.32 | | 1,657,715.55 |

其他说明：

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 79,376,215.18 | 11,906,432.28 | 69,091,474.84 | 10,363,721.23 |
| 可抵扣亏损 | 21,926,834.19 | 3,289,025.13 | 13,628,806.11 | 2,044,320.91 |
| 租赁负债 | 3,090,329.75 | 463,549.46 | 4,230,093.59 | 634,514.04 |
| 合计 | 104,393,379.12 | 15,659,006.87 | 86,950,374.54 | 13,042,556.18 |

(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 |
| 权益工具投资公允价值变动 | 1,945,132.69 | 291,769.90 | 2,027,053.95 | 304,058.09 |
| 预提理财产品收益 | 1,540,080.29 | 231,012.04 | 710,898.33 | 106,634.75 |
| 使用权资产 | 3,670,363.57 | 550,554.54 | 4,754,435.96 | 713,165.39 |
| 合计 | 7,155,576.55 | 1,073,336.48 | 7,492,388.24 | 1,123,858.23 |

(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 | 522,781.94 | 15,136,224.93 | 410,692.84 | 12,631,863.34 |
| 递延所得税负债 | 522,781.94 | 550,554.54 | 410,692.84 | 713,165.39 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2023 | | 6,951,646.42 | |
| 2024 | 599,727.34 | 599,727.34 | |
| 2025 | 2,956,127.38 | 2,956,127.38 | |
| 2026 | 11,319,633.22 | 11,319,633.22 | |
| 2027 | 8,813,196.99 | 8,813,196.99 | |
| 2028 | 8,373,391.35 | | |
| 合计 | 32,062,076.28 | 30,640,331.35 | |

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 3,834,893.04 | | 3,834,893.04 | 4,389,020.79 | | 4,389,020.79 |
| 合同资产 | 1,600,196.92 | 269,465.92 | 1,330,731.00 | 2,149,891.81 | 326,136.65 | 1,823,755.16 |
| 合计 | 5,435,089.96 | 269,465.92 | 5,165,624.04 | 6,538,912.60 | 326,136.65 | 6,212,775.95 |

其他说明：

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 1,305,968.00 | 16,195,065.86 |
| 合计 | 1,305,968.00 | 16,195,065.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 63,888,555.04 | 37,532,621.41 |
| 合计 | 63,888,555.04 | 37,532,621.41 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 北京淳中科技股份有限公司 | 1,980,780.70 | 暂未结算 |
| 广州林电智能科技有限公司 | 1,782,389.38 | 暂未结算 |
| 南阳市御航科技有限公司 | 1,105,645.39 | 暂未结算 |
| 郑州云储智能科技有限公司 | 534,955.75 | 暂未结算 |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 478,370.00 | 暂未结算 |
| 合计 | 5,882,141.22 | |

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 6,136,523.58 | 19,647,158.86 |
| 合计 | 6,136,523.58 | 19,647,158.86 |

(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 |
|--------|--------------|---------------|
| 撤资款 | | 13,600,000.00 |
| 代扣代缴社保 | 2,207,541.94 | 2,068,262.41 |
| 报销款 | 460,619.85 | 528,748.24 |
| 服务费 | 190,146.41 | 233,371.84 |
| 押金及保证金 | 126,870.35 | 269,605.80 |
| 其他 | 3,151,345.03 | 2,947,170.57 |
| 合计 | 6,136,523.58 | 19,647,158.86 |

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|------------|-----------|
| 宁波GQY自动化系统集成有限公司 | 779,426.46 | 尚未结算 |
| 合计 | 779,426.46 | |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 产品销售相关的合同负债 | 7,815,573.69 | 19,451,246.30 |
| 合计 | 7,815,573.69 | 19,451,246.30 |

账龄超过1年的重要合同负债

27、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 | 4,460,552.76 | 30,139,354.53 | 29,736,860.67 | 4,863,046.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 164,548.07 | 2,155,630.58 | 2,171,204.20 | 148,974.45 |
| 合计 | 4,625,100.83 | 32,294,985.11 | 31,908,064.87 | 5,012,021.07 |

(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 | 4,035,366.58 | 27,294,182.13 | 26,741,026.09 | 4,588,522.62 |
| 2、职工福利费 | | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 3、社会保险费 | 224,168.31 | 1,255,016.65 | 1,393,070.96 | 86,114.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 222,027.37 | 1,210,619.91 | 1,349,043.99 | 83,603.29 |
| 工伤保险费 | 2,140.94 | 38,269.45 | 37,951.68 | 2,458.71 |
| 生育保险费 | | 6,127.29 | 6,075.29 | 52.00 |
| 4、住房公积金 | 97,086.08 | 1,036,625.32 | 1,097,274.40 | 36,437.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 103,931.79 | 547,330.43 | 499,289.22 | 151,973.00 |
| 合计 | 4,460,552.76 | 30,139,354.53 | 29,736,860.67 | 4,863,046.62 |

(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 | 158,485.88 | 2,083,910.26 | 2,098,183.12 | 144,213.02 |
| 2、失业保险费 | 6,062.19 | 71,720.32 | 73,021.08 | 4,761.43 |
| 合计 | 164,548.07 | 2,155,630.58 | 2,171,204.20 | 148,974.45 |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | | 2,072,366.99 |
| 企业所得税 | 2.34 | |
| 个人所得税 | 10,459.50 | 255,094.38 |
| 城市维护建设税 | | 98,179.56 |
| 房产税 | 149,247.00 | 149,247.00 |
| 土地使用税 | 152,759.57 | 152,759.57 |
| 教育费附加 | | 97,616.22 |
| 印花税 | 34,162.86 | 50,950.64 |
| 残疾人保障金 | | 91,221.31 |
| 合计 | 346,631.27 | 2,967,435.67 |

其他说明：

29、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 | 1,758,602.55 | 1,498,620.95 |
| 合计 | 1,758,602.55 | 1,498,620.95 |

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 期末未终止确认的应收票据背书转让 | 2,258,020.89 | 2,774,200.00 |
| 待转销项税 | 127,694.58 | 888,466.92 |
| 合计 | 2,385,715.47 | 3,662,666.92 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 1,871,289.89 | 1,635,667.75 |
| 1-2年 | 1,472,345.42 | 1,604,730.74 |
| 2-3年 | | 1,295,360.55 |
| 3-4年 | | |
| 4-5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 减：未确认融资费用 | -153,878.66 | -305,665.45 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,758,602.55 | -1,498,620.95 |
| 合计 | 1,431,154.10 | 2,731,472.64 |

其他说明：

32、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 | 424,000,000.00 | | | | | | 424,000,000.00 |

其他说明：

33、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） | 507,107,389.83 | | | 507,107,389.83 |
| 其他资本公积 | 738,489.66 | | | 738,489.66 |
| 合计 | 507,845,879.49 | | | 507,845,879.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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 | -58,067.27 | | | | | | | -58,067.27 |
| 其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益 | -58,067.27 | | | | | | | -58,067.27 |
| 其他综合 收益合计 | -58,067.27 | | | | | | | -58,067.27 |

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：

35、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 | 31,879,722.73 | | | 31,879,722.73 |
| 合计 | 31,879,722.73 | | | 31,879,722.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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 | 44,118,784.15 | 60,147,762.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 44,118,784.15 | 60,147,762.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -20,191,507.83 | -16,028,978.14 |
| 期末未分配利润 | 23,927,276.32 | 44,118,784.15 |

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。

37、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 | 127,350,381.51 | 101,932,660.66 | 162,213,413.33 | 149,051,734.65 |
| 其他业务 | 672,380.22 | 258,823.47 | 1,064,083.64 | 180,348.03 |
| 合计 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 163,277,496.97 | 149,232,082.68 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 营业收入金额 | 128,022,761.73 | 全部收入 | 163,277,496.97 | 全部收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 1,786,282.12 | 与主营无关的其他收入 | 2,755,530.08 | 与主营无关的其他收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.40% | | 1.69% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 672,380.22 | 销售材料收入、出租收入、维修服务收入、大屏培训及检测等收入 | 1,064,083.64 | 销售材料收入、出租收入、维修服务收入、大屏培训及检测等收入 |
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | 1,113,901.90 | 新增的贸易等难以形成稳定业务模式的业务产生的收入 | 1,691,446.44 | 新增的贸易等难以形成稳定业务模式的业务产生的收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 1,786,282.12 | 与主营无关的其他收入 | 2,755,530.08 | 与主营无关的其他收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
| 营业收入扣除后金额 | 126,236,479.61 | 不适用 | 160,521,966.89 | 不适用 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部1 | | 合计 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 |
| 其中： | | | | |
| 大屏拼接显示系统 | 111,859,015.60 | 88,277,255.20 | 111,859,015.60 | 88,277,255.20 |
| 系统集成业务 | 15,491,365.91 | 13,655,405.46 | 15,491,365.91 | 13,655,405.46 |
| 其他 | 672,380.22 | 258,823.47 | 672,380.22 | 258,823.47 |
| 按经营地区分类 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 |
| 其中： | | | | |
| 华东 | 18,995,146.79 | 16,122,449.31 | 18,995,146.79 | 16,122,449.31 |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 西南 | 19,176,299.79 | 14,230,843.65 | 19,176,299.79 | 14,230,843.65 |
| 华南 | 10,636,106.13 | 7,545,308.07 | 10,636,106.13 | 7,545,308.07 |
| 华北 | 22,296,900.68 | 17,345,876.98 | 22,296,900.68 | 17,345,876.98 |
| 西北 | 2,137,247.97 | 1,990,045.79 | 2,137,247.97 | 1,990,045.79 |
| 东北 | 31,563,033.38 | 23,220,033.99 | 31,563,033.38 | 23,220,033.99 |
| 华中 | 23,218,026.99 | 21,736,926.34 | 23,218,026.99 | 21,736,926.34 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 |
| 其中: | | | | |
| 在某一时点转让 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合计 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 | 128,022,761.73 | 102,191,484.13 |

与履约义务相关的信息:

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为45,234,052.21元,其中,45,234,052.21元预计将于2024年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明:

38、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 | 204,161.27 | 283,802.22 |
| 教育费附加 | 203,166.57 | 266,131.93 |
| 房产税 | 596,988.00 | 298,494.00 |
| 土地使用税 | 210,790.28 | 209,989.70 |
| 车船使用税 | 7,320.00 | 5,900.00 |
| 印花税 | 108,673.36 | 98,674.37 |
| 合计 | 1,331,099.48 | 1,162,992.22 |

其他说明:

39、管理费用

单位:元

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

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,787,138.26 | 15,339,913.84 |
| 租赁费 | 407,075.31 | 484,660.86 |
| 折旧 | 3,146,282.73 | 3,140,944.01 |
| 中介咨询费 | 2,112,511.38 | 1,841,272.23 |
| 业务招待费 | 1,086,751.13 | 998,902.70 |
| 办公费 | 1,830,358.37 | 1,508,427.32 |
| 摊销费用 | 1,781,301.78 | 1,191,816.54 |
| 差旅费 | 525,304.69 | 326,024.46 |
| 汽车费用 | 188,352.77 | 457,011.49 |
| 修理费 | 51,103.35 | 668,600.36 |
| 其他 | 1,795,526.87 | 1,954,411.32 |
| 合计 | 23,711,706.64 | 27,911,985.13 |

其他说明：

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,057,317.80 | 12,310,258.20 |
| 业务招待费 | 2,443,774.89 | 1,494,714.43 |
| 物料消耗 | 267,451.33 | 245,838.02 |
| 差旅费 | 1,422,449.72 | 512,354.73 |
| 技术服务费 | 245,363.95 | 126,629.14 |
| 租赁费 | 409,755.96 | 23,861.45 |
| 售后服务费 | 2,093,963.50 | 597,166.45 |
| 办公费 | 269,800.63 | 273,375.62 |
| 汽车费用 | 31,201.03 | 44,292.37 |
| 折旧 | 408,104.83 | 476,362.57 |
| 广告宣传费 | 1,109,291.20 | 50,544.44 |
| 其他 | 969,214.53 | 1,150,137.70 |
| 合计 | 21,727,689.37 | 17,305,535.12 |

其他说明：

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 薪酬费用 | 3,260,556.41 | 4,240,140.20 |
| 试制费 | 3,608,995.68 | 2,250,675.33 |
| 折旧 | 1,010,278.10 | 1,062,949.12 |
| 差旅费 | 36,602.71 | 23,746.58 |
| 委托研发费 | 28,000.00 | 422,150.72 |
| 办公费 | 2,584.13 | |
| 其他 | 16,992.00 | 161,370.81 |
| 合计 | 7,964,009.03 | 8,161,032.76 |

其他说明：

42、财务费用

单位：元

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

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 177,453.59 | 229,587.54 |
| 减：利息收入 | 2,886,999.56 | 4,724,238.23 |
| 银行手续费 | 57,024.84 | 70,279.93 |
| 合计 | -2,652,521.13 | -4,424,370.76 |

其他说明：

43、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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 税收返还 | 30,595.99 | 46,923.04 |
| 稳岗补贴 | 1,755.62 | 46,091.46 |
| 人机物融合智能图像识别算法研究与应用项目补助 | | 2,310,000.00 |
| 视讯项目创新团队 | | 1,600,000.00 |
| 一种在拼接显示屏上实现组合图像显示的方法 | | 200,000.00 |
| 云处理分布式拼接显示系统 | | 50,000.00 |
| 第三批国家级专精特新“小巨人”企业“奖励 | | 500,000.00 |
| 国家专精特新小巨人、国家级制造业单项冠军企业奖金 | | 1,000,000.00 |
| 科技发展专项资金补贴（市高新技术企业认定奖励第一批） | | 100,000.00 |
| 国家两化融合管理体系贯标企业奖励 | | 185,000.00 |
| 宁波市海曙区人民政府白云街道办事处下发专利专项经费 | | 43,140.00 |
| 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局博士后市级经费资助 | 300,000.00 | 500,000.00 |
| 2021年度国内发明专利补助 | | 21,700.00 |
| 抗击疫情地方减免城镇土地使用税 | | 100,062.00 |
| 宁波前湾新区经济和信息化局研发机构及研发投入补助 | | 72,300.00 |
| 免征增值税 | | 281.19 |
| 社保返还 | 11,081.95 | 19,053.29 |
| 稳产补贴 | | 41,920.00 |
| 增值税加计抵减 | 670,101.92 | |
| 2022年度管理创新提升四星级、五星级及标杆企业奖励 | 20,000.00 | |
| 2022年宁波前湾新区三、四星级绿色工厂创建资金补助 | 100,000.00 | |
| 宁波前湾新区发展和改革局2022年度前湾新区JMRH产业发展资金 | 58,500.00 | |
| 宁波前湾新区经济和信息化局2023年第二批科技奖励 | 270,300.00 | |
| 合计 | 1,462,335.48 | 6,836,470.98 |

44、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 | 11,570,621.16 | 10,618,059.31 |
| 其他非流动金融资产 | -81,921.26 | 84,692.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,488,699.90 | 10,702,751.31 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,566,224.89 | 1,844,659.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,650,213.38 |
| 债务重组收益 | 61,884.63 | |
| 理财产品投资收益 | 1,455,906.45 | 3,677,310.39 |
| 分红款 | 100,000.00 | |
| 合计 | 3,184,015.97 | 7,172,183.44 |

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -6,550,645.18 | -9,529,540.05 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,469,067.19 | -113,401.24 |
| 长期应收款坏账损失 | -341,285.51 | 949,389.38 |
| 合计 | -5,422,863.50 | -8,693,551.91 |

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,798,325.92 | -610,267.84 |
| 十、商誉减值损失 | -158,100.00 | |
| 十一、合同资产减值损失 | 118,934.93 | 575,690.65 |
| 合计 | -5,837,490.99 | -34,577.19 |

其他说明：

48、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 |
|--------------|------------|-----------|
| 固定资产处置利得或损失 | 221,988.34 | |
| 使用权资产处置利得或损失 | | 76,390.01 |
| 合计 | 221,988.34 | 76,390.01 |

49、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 |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 违约保证金 | 699,626.55 | | 699,626.55 |
| 无需支付的应付款 | | 1,841,693.23 | |
| 和解款 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 其他 | 694.00 | 5,409.39 | 694.00 |
| 合计 | 708,320.55 | 1,847,102.62 | 708,320.55 |

其他说明：

50、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 |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 违约金 | | 110,146.58 | |
| 其他 | 2,399.98 | 51,997.35 | 2,399.98 |
| 无法收回款项 | 2,466,593.22 | | |
| 合计 | 2,468,993.20 | 162,143.93 | 2,399.98 |

其他说明：

51、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 | 29,723.32 | |
| 递延所得税费用 | -2,666,972.44 | -2,052,486.06 |
| 合计 | -2,637,249.12 | -2,052,486.06 |

(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 | -22,914,693.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,727,049.72 |
| 非应税收入的影响 | 486,682.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,396,882.15 |
| 所得税费用 | -2,637,249.12 |

其他说明：

52、其他综合收益

详见附注十、七、三十四。

53、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 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 1,854,458.03 | 3,974,407.58 |
| 押金及保证金 | 1,563,891.29 | 1,466,254.42 |
| 往来款 | 555,467.19 | 1,608,950.00 |
| 政府补助 | 837,973.68 | 3,269,719.10 |
| 其他 | 728,841.41 | 567,008.75 |
| 合计 | 5,540,631.60 | 10,886,339.85 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 费用性支出 | 17,307,492.72 | 17,325,451.21 |
| 押金及保证金 | 6,062,994.46 | 1,705,026.70 |
| 企业间往来 | 13,600,000.00 | 1,387,890.00 |
| 备用金 | 793,490.69 | 1,740,516.30 |
| 其他 | 95,963.13 | 87,915.00 |
| 合计 | 37,859,941.00 | 22,246,799.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 注销子公司支付投资者（冠之安）投入的现金 | 1,352,356.54 | |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 2,138,949.26 | |
| 合计 | 3,491,305.80 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

54、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 | -20,277,444.12 | -16,274,648.79 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 11,260,354.49 | 8,728,129.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,011,237.44 | 3,129,483.00 |
| 使用权资产折旧 | 1,594,779.84 | 2,014,310.67 |
| 无形资产摊销 | 1,158,798.46 | 1,191,816.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 622,503.32 | 714,124.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -221,988.34 | -76,390.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -11,488,699.90 | -10,702,751.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,184,015.97 | -7,172,183.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,504,361.59 | -2,620,862.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -162,610.85 | 568,376.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 6,840,477.64 | 9,199,729.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -76,201,734.52 | -70,332,594.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 35,056,664.74 | 65,544,094.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,496,039.36 | -16,089,366.86 |
| 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 | 80,163,998.71 | 126,245,749.96 |
| 减：现金的期初余额 | 126,245,749.96 | 122,655,395.00 |
| 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 | -46,081,751.25 | 3,590,354.96 |

（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 | 80,163,998.71 | 126,245,749.96 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 80,163,996.83 | 126,245,748.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1.88 | 1.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 80,163,998.71 | 126,245,749.96 |

(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 |
|------|--------------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 4,577,219.45 | 17,936,366.00 | 详见附注七、注释1 |
| 合计 | 4,577,219.45 | 17,936,366.00 | |

55、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------------|------------|
| RD202204LED光源合光装置 | 127,717.35 | 260,949.16 |
| RD202207LED非圆周静稳移动平台（开合门机构） | 222,985.83 | 231,313.86 |
| RD202208元宇宙展示平台 | 141,509.44 | 557,436.95 |
| RD202210多物理场耦合下LED拼接显示单元性能可靠性优化设计（博士后工作站拟定项目） | 349,787.47 | 406,654.89 |
| RD202211多物理场耦合下LED拼接显示单元性能可靠性优化设计（博士后工作站拟定项目） | 228,429.03 | |
| RD202301分布式拼接小间距驱动一体机 | 826,818.27 | |
| RD202301教育云平台数字底座软件研发 | 44,723.03 | |
| RD202302会议流程录制和回放系统 | 1,014,620.58 | |
| RD202303浅压缩及无损压缩拼接处理器 | 561,550.57 | |
| RD202304光纤集分坐席拼接系统 | 209,425.13 | |
| RD202305视频会议拼接显示 | 1,041,309.02 | |
| RD202306远程维护系统 | 1,198,794.15 | |
| RD202307集成项目综合管理系统V1.0 | 537,306.53 | |
| RD202308GQY智能配电管理软件（Li | 397,975.08 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| nux版) | | |
| RD202309一种可调角度LED屏弧度拼接装置 | 1,061,057.55 | |
| RD202102GQY智能播控系统 | | 106,356.22 |
| RD202109DLP显示单元 | | 207,838.47 |
| RD202111LED智慧商显会议一体机 | | 7,672.56 |
| RD202112多功能会议平台 | | 2,462,255.28 |
| RD202201虚拟海空可视化系统 | | 1,086,553.18 |
| RD202202全架构智慧园区综合管理系统 | | 1,586,669.20 |
| RD202203DLP超亮LED投影机 | | 298,072.82 |
| RD202205移动式可调缝隙LED-COB测试装置 | | 150,631.84 |
| RD202206LED单元液晶背显系统 | | 481,839.71 |
| RD202209XR展宣系统 | | 316,788.62 |
| 合计 | 7,964,009.03 | 8,161,032.76 |
| 其中：费用化研发支出 | 7,964,009.03 | 8,161,032.76 |

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 |
|------------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 北京屿乾信息科技有限公司 | 2023年04月 | 158,100.00 | 51.00% | 购买 | 2023年04月 | 股权转让协议 | 1,878,901.09 | 354,270.13 | 1,296,625.25 |
| 河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司 | 2023年10月 | 0.00 | 40.00% | 新设 | 2023年10月 | 投资协议 | 0.00 | 57,313.35 | 225,381.33 |
| 河南中科通用电子信息技术有限公司 | 2023年10月 | 0.00 | 40.00% | 新设 | 2023年10月 | 投资协议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 北京屿乾 |
|-----------------|------------|
| --现金 | 158,100.00 |
| --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 | 158,100.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 0.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 158,100.00 |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 其他说明

①合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：根据黄河华夏科技（河南）有限公司与张猛、王玲签订的《股权转让协议》，北京屿乾信息科技有限公司（以下简称“北京屿乾”）51%股权的交易价格为158,100.00元。购买日之前公司持有的北京屿乾的股权于购买日的公允价值，与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和，为合并财务报表中的合并成本。②企业对该项交易形成的商誉全额计提了减值，期末商誉为0.00元。

2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 河南甲子信息科技有限公司 | 6,885,283.34 | 65.00% | 简易注销 | 2023年10月18日 | 完成工商变更登记 | 69,953.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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 | |
| 宁波洲际机器人有限公司 | 9,400,000.00 | 宁波市 | 宁波市 | 工业 | 100.00% | | 同一控制下收购 |
| 宁波云际科技有限公司 | 30,000,000.00 | 宁波市 | 宁波市 | 研究和试验发展 | 60.00% | | 共同设立 |
| 黄河华夏科技(河南)有限公司 | 95,000,000.00 | 开封市 | 开封市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 开封市豫智数字科技有限公司 | 100,000,000.00 | 开封市 | 开封市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 河南甲子信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 郑州市 | 郑州市 | 软件和信息技术服务业 | 65.00% | | 共同设立 |
| 深圳市华信智科显示技术有限公司 | 10,350,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | | 51.00% | 共同设立 |
| 北京屿乾信息科技有限公司 | 20,500,000.00 | 北京市 | 北京市 | 技术服务和技术开发 | | 51.00% | 非同一控制下收购 |
| 河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 开封市 | 开封市 | 互联网服务和软件开发 | 40.00% | | 共同设立 |
| 河南中科通用电子信息技术有限公司 | 1,200,000.00 | 开封市 | 开封市 | 技术服务和技术开发 | | 40.00% | 共同设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳蓝普视讯 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 30.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|------------------------|----|----|-----|--------|--|-----|
| 科技有限公司(以下简称"蓝普视讯") | | | | | | |
| 深圳信特捷科技有限公司(以下简称"信特捷") | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 20.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 蓝普视讯 | 蓝普视讯 |
| 流动资产 | 495,491,951.50 | 462,281,406.76 |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | 170,282,740.12 | 143,906,466.97 |
| 资产合计 | 665,774,691.62 | 606,187,873.73 |
| 流动负债 | 501,374,190.10 | 448,617,608.20 |
| 非流动负债 | 50,694,227.63 | 49,543,808.16 |
| 负债合计 | 552,068,417.73 | 498,161,416.36 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 113,706,273.89 | 108,026,457.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,111,882.17 | 32,407,937.21 |
| 调整事项 | 16,979,681.18 | 16,979,154.77 |
| --商誉 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -120,318.82 | -120,845.23 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 51,091,563.35 | 49,387,091.98 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 464,940,143.38 | 496,283,487.01 |
| 财务费用 | 6,047,058.69 | -3,742,702.35 |
| 所得税费用 | -942,738.56 | -5,175,163.65 |
| 净利润 | 5,681,571.24 | 5,987,461.54 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 5,681,571.24 | 5,987,461.54 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| | 信特捷 | 信特捷 |
| 流动资产 | 14,675,569.29 | 20,457,963.32 |
| 非流动资产 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 资产合计 | 22,675,569.29 | 23,457,963.32 |
| 流动负债 | 13,500.00 | 15,203.44 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 13,500.00 | 15,203.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 22,662,069.29 | 23,442,759.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,532,413.86 | 4,688,551.98 |
| 调整事项 | 15,371,656.19 | 15,353,764.55 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | 15,371,656.19 | 15,353,764.55 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 19,904,070.05 | 20,042,316.53 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 494,925.74 | 569,722.22 |
| 净利润 | -691,232.38 | 242,106.04 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -691,232.38 | 242,106.04 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

十一、政府补助

1、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 |
|------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 1,462,335.48 | 6,836,470.98 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本

公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、交易性金融资产等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

（1）汇率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（2）价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

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 | | 508,940,080.29 | | 508,940,080.29 |
| 应收款项融资 | | 425,000.00 | | 425,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 46,857,532.69 | 46,857,532.69 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要包括合同约定的预期收益率。

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

河南平原智能装备股份有限公司在资产负债表日前20个交易日的换手率0.90%，换手率<5%可认为其交易极不活跃。此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|---------------|
| 宁波高斯投资有限公司 | 宁波市海曙望童路128弄4号 | 投资与资产管理 | 1,591.20 | 29.72% | 29.72% |

本企业的母公司情况的说明

公司第一大股东宁波高斯投资有限公司(以下简称“高斯公司”)持有本公司29.72%股权，于1993年1月19日成立，统一社会信用代码为913302037048014634，公司经营范围为：实业投资；五金、交电、化工产品、汽车配件、建筑材料的批发、零售。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

本企业最终控制方是开封市人民政府。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十（二）在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 河南省新惠物业服务有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 河南大宏农业旅游开发有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 河南爱思嘉农业旅游开发有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封开港小镇开发有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封百城教育投资有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封市城投住房建设有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封市文化旅游投资集团有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封市万岁山游览区有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封新奥燃气有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 河南金辉新材料科技有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封泓浩小镇开发有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封市新建投物业管理有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 开封教投教育体育装备有限公司 | 公司股东方控制的企业 |

| | |
|------------------|------------------|
| 开封金兴国际供应链有限公司 | 公司股东方控制的企业 |
| 宁波奇科威电子有限公司 | 公司第二大股东方控制的企业 |
| 宁波GQY自动化系统集成有限公司 | 公司第二大股东方控制的企业 |
| 宁波奇科威智能科技有限公司 | 公司第二大股东方控制的企业 |
| 上海新世纪机器人有限公司 | 公司第二大股东方控制的企业 |
| 杭州景吾智能科技有限公司 | 公司第二大股东方控制的企业 |
| 开封市宋都古城建设投资有限公司 | 公司股东方之董事时任高管的企业 |
| 郭启寅 | 公司第二大股东，原董事长、总经理 |

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 采购小间距LED产品 | 10,413,034.47 | 10,413,034.47 | 否 | 32,073,656.74 |
| 宁波奇科威智能科技有限公司 | 水电费 | 1,081.10 | 1,081.10 | 否 | 3,841.10 |
| 河南省新惠物业服务服务有限公司 | 水电费、物业费 | 102,986.34 | 102,986.34 | 否 | 100,026.04 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------|--------------|------------|
| 开封百城教育投资有限公司 | 出售LED显示屏 | 387,610.62 | 232,566.37 |
| 杭州景吾智能科技有限公司 | 餐费 | | 23,514.85 |
| 开封教授教育体育装备有限公司 | 出售LED显示屏 | | 117,205.29 |
| 开封金兴国际供应链有限公司 | 出售LED显示屏 | | 264,313.10 |
| 开封市城投住房建设有限公司 | 出售LED显示屏 | 173,893.81 | |
| 开封市文化旅游投资集团有限公司 | 出售LED显示屏 | 1,894,690.27 | |
| 开封市万岁山游览区有限公司 | 出售LED显示屏 | 1,415,929.20 | |
| 开封新奥燃气有限公司 | 出售LED显示屏 | 627,463.96 | |
| 河南金辉新材料科技有限公司 | 出售LED显示屏 | 95,575.22 | |
| 合计 | | 4,595,163.08 | 637,599.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方 | 租赁资 | 简化处理的短期 | 未纳入租赁负债 | 支付的租金 | 承担的租赁负债 | 增加的使用权资 |
|-----|-----|---------|---------|-------|---------|---------|
|-----|-----|---------|---------|-------|---------|---------|

| 名称 | 产种类 | 租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 计量的可变租赁付款额（如适用） | | | | 利息支出 | | 产 | |
|----------------|-----|----------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开封市新建投物业管理有限公司 | 房屋 | 372,231.90 | 234,542.30 | | | 372,231.90 | 234,542.30 | | | | |
| 宁波奇科威智能科技有限公司 | 房屋 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 | | | | | |

关联租赁情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,308,147.95 | 5,688,156.59 |

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 开封开港小镇开发有限公司 | 769,814.00 | 384,907.00 | 769,814.00 | 153,962.80 |
| 应收账款 | 开封市宋都古城建设投资有限公司 | 1,813.55 | 90.68 | | |
| 应收账款 | 河南爱思嘉农业旅游开发有限公司 | 160,552.00 | 80,276.00 | 160,552.00 | 32,110.40 |
| 应收账款 | 河南大宏农业旅游开发有限公司 | 18,119.47 | 9,059.74 | 18,119.47 | 3,623.89 |
| 应收账款 | 开封泓浩小镇开发有限公司 | 283,169.00 | 56,633.80 | 283,169.00 | 28,316.90 |
| 应收账款 | 开封市文化旅游投资集团有限公司 | 304,357.90 | 15,217.90 | | |
| 应收账款 | 开封市城投住房建设有限公司 | 170,955.01 | 8,547.75 | | |
| 应收账款 | 河南金辉新材料科技有限公司 | 70,200.00 | 3,510.00 | | |
| 其他应收款 | 宁波GQY自动化系统集成有限公司 | 339,484.72 | 339,484.72 | 339,484.72 | 339,484.72 |
| 其他应收款 | 上海新世纪机器人有限公司 | 79,800.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 79,800.00 |
| 其他应收款 | 宁波奇科威智能科技有限公司 | 2,312.10 | 115.61 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 6,201,529.11 | 5,526,531.09 |
| 应付账款 | 上海新世纪机器人有限公司 | 478,370.00 | 478,370.00 |
| 应付账款 | 宁波奇科威智能科技有限公司 | 41,480.20 | 41,480.20 |
| 合同负债 | 开封市宋都古城建设投资有限公司 | | 16,049.12 |
| 应付票据 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 625,968.00 | 2,240,184.00 |
| 其他应付款 | 宁波奇科威电子有限公司 | | 13,600,000.00 |
| 其他应付款 | 宁波GQY自动化系统集成有限公司 | 779,426.46 | 779,426.46 |
| 其他应付款 | 宁波奇科威智能科技有限公司 | | 3,841.10 |
| 其他应付款 | 开封市新建投物业管理有限公司 | 211,341.50 | 234,542.30 |
| 其他应付款 | 河南省新惠物业服务服务有限公司 | | 35,181.35 |
| 其他应付款 | 郭启寅 | 163,489.63 | 163,489.63 |

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**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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2023年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 86,234,633.24 | 53,051,053.27 |
| 0月至6个月 | 39,320,831.39 | 23,026,761.29 |
| 6个月至1年 | 46,913,801.85 | 30,024,291.98 |
| 1至2年 | 29,794,020.78 | 38,425,991.82 |
| 2至3年 | 20,453,883.83 | 25,171,916.80 |
| 3年以上 | 46,309,067.30 | 27,709,519.90 |
| 3至4年 | 23,247,706.31 | 4,632,181.62 |
| 4至5年 | 4,091,525.20 | 6,053,787.34 |
| 5年以上 | 18,969,835.79 | 17,023,550.94 |
| 合计 | 182,791,605.15 | 144,358,481.79 |

(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 | 18,530,160.00 | 10.14% | 10,520,160.00 | 56.77% | 8,010,000.00 | 8,850,160.00 | 6.13% | 4,710,096.00 | 53.22% | 4,140,064.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 164,261,445.15 | 89.86% | 32,024,544.29 | 19.50% | 132,236,900.86 | 135,508,321.79 | 93.87% | 31,226,832.79 | 23.04% | 104,281,489.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：合并范围内关联方 | 22,465,911.20 | 12.29% | | | 22,465,911.20 | 21,377,527.20 | 14.81% | | | 21,377,527.20 |
| 账龄组合 | 141,795,533.95 | 77.57% | 32,024,544.29 | 22.59% | 109,770,989.66 | 114,130,794.59 | 79.06% | 31,226,832.79 | 27.36% | 82,903,961.80 |
| 合计 | 182,791,605.15 | 100.00% | 42,544,704.29 | 23.27% | 140,246,900.86 | 144,358,481.79 | 100.00% | 35,936,928.79 | 24.89% | 108,421,553.00 |

按单项计提坏账准备：10,520,160.00

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 |
| 广州创显科教股份有限公司 | 8,850,160.00 | 4,710,096.00 | 7,850,160.00 | 7,850,160.00 | 100.00% | 应收款项已逾期，客户涉诉较多且属于失信被执行人 |
| 山东孚名控制设备有限公司 | | | 10,680,000.00 | 2,670,000.00 | 25.00% | 应收款项已逾期，终端客户内蒙古久泰新材料有限公司被列入失信被执行人 |
| 合计 | 8,850,160.00 | 4,710,096.00 | 18,530,160.00 | 10,520,160.00 | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 164,261,445.15 | 32,024,544.29 | 19.50% |
| 合计 | 164,261,445.15 | 32,024,544.29 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,710,096.00 | 5,810,064.00 | | | | 10,520,160.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 31,226,832.79 | 797,711.50 | | | | 32,024,544.29 |
| 合计 | 35,936,928.79 | 6,607,775.50 | | | | 42,544,704.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4) 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 |
|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 黑龙江省应急管理厅 | 26,600,000.00 | | 26,600,000.00 | 14.39% | 1,330,000.00 |
| 山东孚名控制设备有限公司 | 10,680,000.00 | | 10,680,000.00 | 5.78% | 2,670,000.00 |
| 容讯智能科技（上海）有限公司 | 8,600,000.00 | | 8,600,000.00 | 4.65% | |
| 兰考县发展投资有限公司 | 7,600,000.00 | 400,000.00 | 8,000,000.00 | 4.33% | |
| 广州创显科教股份有限公司 | 7,850,160.00 | | 7,850,160.00 | 4.25% | 7,850,160.00 |
| 合计 | 61,330,160.00 | 400,000.00 | 61,730,160.00 | 33.40% | 11,850,160.00 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 648,000.00 | 36,166.58 |
| 其他应收款 | 133,041,800.14 | 86,902,843.81 |
| 合计 | 133,689,800.14 | 86,939,010.39 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 定期存款 | 648,000.00 | 36,166.58 |
| 合计 | 648,000.00 | 36,166.58 |

2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(2) 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 |
|------|----------------|---------------|
| 内部往来 | 124,697,706.19 | 82,965,925.50 |
| 往来款 | 4,632,350.25 | 4,108,537.71 |
| 保证金 | 6,945,257.28 | 3,266,800.56 |
| 备用金 | 1,623,063.97 | 2,086,316.20 |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 材料款 | 645,895.88 | 1,546,140.71 |
| 其他 | 3,529,882.33 | 3,415,981.99 |
| 合计 | 142,074,155.90 | 97,389,702.67 |

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） | 49,124,859.47 | 22,127,800.07 |
| 1至2年 | 20,821,922.19 | 20,634,562.67 |
| 2至3年 | 20,443,681.01 | 44,489,208.09 |
| 3年以上 | 51,683,693.23 | 10,138,131.84 |
| 3至4年 | 44,438,455.77 | 251,551.53 |
| 4至5年 | 249,151.53 | 319,181.75 |
| 5年以上 | 6,996,085.93 | 9,567,398.56 |
| 合计 | 142,074,155.90 | 97,389,702.67 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 0.70% | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 141,074,155.90 | 99.30% | 8,032,355.76 | 5.69% | 133,041,800.14 | 97,389,702.67 | 100.00% | 10,486,858.86 | 10.77% | 86,902,843.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：合并范围内关联方 | 124,697,706.19 | 87.77% | | | 124,697,706.19 | 82,965,925.50 | 85.19% | | | 82,965,925.50 |
| 账龄组合 | 16,376,449.71 | 11.53% | 8,032,355.76 | 49.05% | 8,344,093.95 | 14,423,777.17 | 14.81% | 10,486,858.86 | 72.71% | 3,936,918.31 |
| 合计 | 142,074,155.90 | 100.00% | 9,032,355.76 | 6.36% | 133,041,800.14 | 97,389,702.67 | 100.00% | 10,486,858.86 | 10.77% | 86,902,843.81 |

按单项计提坏账准备：

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 |
| 深圳市宝能汽车供应链管理有限公司 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 已诉讼无可执行资产，预计无法收回 |
| 合计 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 141,074,155.90 | 8,032,355.76 | 5.69% |
| 合计 | 141,074,155.90 | 8,032,355.76 | |

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 600,278.55 | | 9,886,580.31 | 10,486,858.86 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 88,454.65 | | | 88,454.65 |
| 本期转回 | 210.00 | | 1,542,747.75 | 1,542,957.75 |
| 2023年12月31日余额 | 688,523.20 | | 8,343,832.56 | 9,032,355.76 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|-----------|--------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 10,486,858.86 | 88,454.65 | 1,542,957.75 | | | 9,032,355.76 |
| 合计 | 10,486,858.86 | 88,454.65 | 1,542,957.75 | | | 9,032,355.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|------------|
| 宁波保税区开运国际贸易有限公司 | 900,233.03 |
| 宁波腾翔信息工程有限公司 | 650,000.00 |
| 鲁萌 | 340,600.00 |
| 代扣税金 | 186,844.44 |
| 待结算财政款项 | 145,215.11 |
| 上海丽星房产 | 135,895.15 |
| 其他 | 107,805.49 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 2,466,593.22 |
|----|--------------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|---------|--------------|-------|------------|-------------|
| 宁波保税区开运国际贸易有限公司 | 材料款 | 900,233.03 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 宁波腾翔信息系统工程有限公司 | 保证金 | 650,000.00 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 鲁萌 | 备用金 | 340,600.00 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 代扣税金 | 其他 | 186,844.44 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 待结算财政款项 | 往来款 | 145,215.11 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 上海丽星房产 | 往来款 | 135,895.15 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 其他 | 往来款 | 107,805.49 | 已无法收回 | 总经理办公会核销审批 | 否 |
| 合计 | | 2,466,593.22 | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|---------------------|------------------|--------------|
| 黄河华夏科技（河南）有限公司 | 内部往来 | 110,954,290.19 | 1年以内、1至2年、2至3年、3至4年 | 78.11% | |
| 宁波洲际机器人有限公司 | 内部往来 | 13,743,416.00 | 1年以内 | 9.67% | |
| 中华人民共和国应急管理部 | 保证金 | 2,657,100.00 | 1年以内 | 1.87% | 132,855.00 |
| 深圳市宝能汽车供应链管理有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 0.70% | 1,000,000.00 |
| 石家庄市公安局 | 保证金 | 970,019.75 | 1年以内 | 0.68% | 48,500.99 |
| 合计 | | 129,324,825.94 | | 91.03% | 1,181,355.99 |

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 | 59,404,690.20 | | 59,404,690.20 | 65,904,690.20 | | 65,904,690.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 51,091,563.35 | | 51,091,563.35 | 49,387,091.98 | | 49,387,091.98 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 110,496,253.55 | | 110,496,253.55 | 115,291,782.18 | | 115,291,782.18 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

(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 | | |
| 黄河华夏科技(河南)有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 宁波洲际机器人有限公司 | 9,404,690.20 | | | | | | 9,404,690.20 | |
| 河南甲子信息科技有限公司 | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | | | | |
| 合计 | 65,904,690.20 | | | 6,500,000.00 | | | 59,404,690.20 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 49,387,091.98 | | | | 1,704,471.37 | | | | | | 51,091,563.35 | |
| 小计 | 49,387,091.98 | | | | 1,704,471.37 | | | | | | 51,091,563.35 | |
| 合计 | 49,387,091.98 | | | | 1,704,471.37 | | | | | | 51,091,563.35 | |

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

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 | 124,620,986.53 | 101,710,990.92 | 158,890,825.65 | 146,437,466.02 |
| 其他业务 | 670,309.42 | 256,893.17 | 1,031,074.83 | 180,348.03 |
| 合计 | 125,291,295.95 | 101,967,884.09 | 159,921,900.48 | 146,617,814.05 |

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为42,950,866.37元，其中，42,950,866.37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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,704,471.37 | 1,796,238.46 |
| 理财产品投资收益 | 1,455,906.45 | 3,677,310.39 |
| 债务重组收益 | 385,283.34 | |
| 分红款 | 100,000.00 | |
| 合计 | 3,645,661.16 | 5,473,548.85 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 296,872.97 | |
| 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） | 1,462,335.48 | |
| 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 | 12,944,606.35 | 公允价值变动损益及银行理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 705,920.57 | |
| 减：所得税影响额 | 2,225,718.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108.17 | |
| 合计 | 13,183,908.67 | -- |

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 | -2.02% | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.35% | -0.08 | -0.08 |

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