

**TECHSHINE**

广西天山电子股份有限公司

**2022 年年度报告**

**2023 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。

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

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（三）可能面临的风险”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	44
第六节 重要事项.....	46
第七节 股份变动及股东情况.....	64
第八节 优先股相关情况.....	71
第九节 债券相关情况.....	72
第十节 财务报告.....	73

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内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 2022 年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天山电子	指	广西天山电子股份有限公司
天纳投资	指	广西天纳投资合伙企业（有限合伙）
齐誉投资	指	广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	广西天山电子股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上年年末	指	2021 年 12 月 31 日
最近一年/最近一期	指	2021 年
元、万元、亿元	指	除特殊注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示器或液晶显示屏
LCM	指	Liquid Crystal Display Module 的缩写，指液晶显示模组，是将液晶显示屏、连接件、集成电路等结构件装配在一起的组件
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示模组的主要类型
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Display 的缩写，指薄膜晶体管液晶显示屏
ITO 玻璃	指	Indium Tin Oxide glass 的缩写，即氧化铟锡导电玻璃，广泛用于液晶显示屏、触控屏和各种光电器件
POL	指	即偏光片，将自然光变成偏振光的器件，以帮助液晶显示屏实现显示，又称偏振光片
PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，即印刷电路板
FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写，即柔性印刷电路板，用柔性的绝缘基材制成的印刷电路板
IC	指	Integrated Circuit 的缩写，通常指集成电路，泛指芯片
SMT	指	Surface-Mount Technology 的缩写，即表面贴装技术，可实现电子元器件自动化焊接
彩色滤光片	指	液晶显示器件的关键零组件，帮助显示器形成彩色显示画面
全贴合	指	将 CTP 与 TFT 模组通过光学胶等胶粘剂贴合成一个整体模组的工艺

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天山电子	股票代码	301379
公司的中文名称	广西天山电子股份有限公司		
公司的中文简称	天山电子		
公司的外文名称（如有）	Techshine Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TECHSHINE		
公司的法定代表人	王嗣纬		
注册地址	广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌		
注册地址的邮政编码	535400		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌		
办公地址的邮政编码	535400		
公司国际互联网网址	www.techshine.com.cn		
电子信箱	ir@techshine.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶小翠	东媚
联系地址	广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌	广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌
电话	0777-5186122	0777-5186122
传真	0777-5160768	0777-5160768
电子信箱	ir@techshine.com.cn	ir@techshine.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	涂蓬芳、黄魁龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区22A03室	孙永波、黄自军	2022年11月1日至2025年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	1,233,343,990.92	1,089,007,012.44	13.25%	615,412,513.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,323,693.61	97,227,078.29	21.70%	47,850,937.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,675,708.72	85,079,009.55	39.49%	40,959,154.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,105,361.45	29,797,411.83	487.65%	38,901,863.68
基本每股收益（元/股）	1.4749	1.2793	15.29%	0.6296
稀释每股收益（元/股）	1.4749	1.2793	15.29%	0.6296
加权平均净资产收益率	20.07%	26.70%	-6.63%	15.69%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	1,670,356,777.13	864,951,961.37	93.12%	598,785,286.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,250,588,788.57	409,963,147.69	205.05%	324,136,069.40

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	267,575,341.42	350,228,180.27	321,224,900.24	294,315,568.99
归属于上市公司股东的净利润	22,267,790.04	36,061,530.05	35,438,645.97	24,555,727.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,302,480.22	41,400,706.94	35,430,833.54	20,541,688.02
经营活动产生的现金流量净额	32,513,860.33	29,456,062.99	66,454,953.50	46,680,484.63

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-907,978.51	-823,931.53	-813,384.79	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,747,707.69	15,401,467.59	8,245,545.22	
委托他人投资或管理资产的损益	203,178.08			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,650,418.81	-175,500.00	743,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,434.95	-103,161.84	-67,680.73	
减：所得税影响额	-61,061.49	2,150,805.48	1,216,196.96	
合计	-352,015.11	12,148,068.74	6,891,782.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业所属分类

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

#### （二）行业发展概况

液晶显示是光学、半导体、电子工程、化工和高分子材料等技术的集成产品，所需技术涉及面广、技术含量较高，是典型的资金密集、技术密集和人力密集型产业。全球范围内看，液晶显示行业的发展经历了在美国研发成功，经过日本、韩国、中国台湾发展壮大，逐步向我国大陆地区产业转移的历程。目前我国已经成为全球最大的液晶显示产品生产国之一。

液晶显示产品作为人与机器交流的载体，提供方便、快捷、流畅的用户体验，是工业和生活不可缺少的产品，在全球范围内使用广泛，其下游应用主要集中于智能家居、智能金融数据终端、工业控制及自动化、民生能源、车载电子、健康医疗设备、通讯设备、消费电子等领域。随着 5G 智慧生活的不断丰富和延伸，液晶显示下游行业规模将持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。作为人机交互界面重要的组成部分，液晶显示屏及显示模组的地位进一步提升。中国电子材料行业协会发布的《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》报告显示，我国 2021 年 LCD 产能为 20489 万平方米，同比增长 16.42%，产业规模跃居全球第一；同时预计 2025 年我国 LCD 产能将达到 28633 万平方米，年均复合增长率为 8.73%。2012 年至 2021 年，我国新型显示产业规模年复合增长率达到 25.8%，年产能超过 2 亿平方米，占全球产能 60% 左右。

行业整体呈现以下发展态势：

#### 1、液晶显示技术为专业显示领域显示技术的主流

近年来，新型显示技术 OLED 得到飞速发展。与液晶显示相比，OLED 技术凭借高对比度、响应速度快、超轻薄、耐低温、色彩丰富、功耗低、可实现柔性 and 折叠显示等优点，产品性能突出。

目前来看，OLED 技术虽已经成为手机和穿戴行业主流的发展方向，但液晶显示技术仍然将以其产品成熟度较高、可靠性较高、应用领域广泛等优势，长期占据专业显示领域显示技术的主流方向。

#### 2、中国大陆地区厂商崛起，产线东移趋势明显

近年来，随着京东方、深天马、TCL 等企业的迅速崛起，打破了被日韩企业垄断的面板技术格局。自 2011 年以来，平板显示行业呈现了持续向中国大陆地区转移的趋势，2017 年，中国大陆地区首次成为全球液晶面板高世代线产能最大的地区，2019 年已经达到全球产能的 53%，并有望在 2024 年占据全球液晶面板高世代线产能的 68%，面板产能不断向中国大陆地区转移的趋势也加速了液晶显示行业产业链的聚集。

#### 3、下游客户定制化需求更加突出

随着万物互联带来应用场景多样化，多元化的技术和产品层出不穷，传统规模化的标准产品已难以满足众多用户的不同需求。为满足液晶显示行业下游需求个性化更加突出的发展趋势，液晶显示模组企业需要在接受订单到产品设计、原料采购、样品生产、产品检测、批量生产等环节，更加突出和强调柔性化和及时响应，才能及时满足众多客户对不同规格产品的订单需求。

#### （三）行业周期性特点

1、产品应用多元化，市场开拓面临着新的方向。随着三星、LG、松下等日韩厂商退出 LCD 产业，国产厂商将进一步消化 LCD 面板的市场需求。随着国内市场竞争的加剧，未来液晶显示行业将由过去供给端主导（产能变化）转向需求端主导（终端需求大尺寸、高端化、多样化）。液晶显示已经在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现，未来应用场景将从户内转向户外，从个人转向群体，从单向输出信息转向智能交互服务。

2、创新速度加快。目前，全球产业创新正在加快，多技术齐头并进。TFT-LCD、AMOLED、LED、Mini/Micro LED、激光显示、电子纸等技术不断迭代更新。技术创新永远是显示产业的主旋律，随着显示领域的逐步拓展，各种新型显示新技术也将层出不穷，低碳、环保、健康成为新的显示技术的核心驱动力。

#### （四）政策环境

液晶显示行业属于国家长期重点支持发展的产业，近年来，国务院、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等各部门相继出台了多项支持我国液晶显示行业的产业政策。习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》中指出“要聚焦集成电路新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态”。《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》《关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》《广西战略性新兴产业发展“十四五”规划》等一系列行业政策，鼓励行业企业以自主创新为核心，以新材料、新技术、新装备和新产品为重点，完善创新体系，大力实施高端化战略，推进两化深度融合，突破关键技术瓶颈，加快产业升级，推进我国液晶显示行业向世界先进行列迈进。

#### （五）公司所处行业地位

经过多年的发展和积累，公司具备在短期内根据客户需求完成产品设计、进行供应商体系搭建、按时保质完成生产等解决方案的能力，公司在研发创新能力、精密生产工艺水平、质量控制力和快速响应客户需求等综合服务能力方面均处于行业先进水平，成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商。公司先后自主研发了高等级防护面罩液晶光阀、高亮 TFT 液晶模组、人工智能终端一体 TFT 液晶模组、抗高干扰能力液晶模组、A/D 驱动板等一系列先进技术产品，有效解决了公司单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产过程中的众多技术难题。后续公司将紧随 5G、物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强公司在细分市场的技术应用优势。

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

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主要业务及产品

公司是一家从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业。公司贯彻“健康、持久、进取作为企业发展之本”的经营理念，专注专显行业细分市场，同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展。公司拥有“自治区级研发中心”，并先后取得“广西工业企业质量管理标杆”、“广西高新技术企业百强”、“广西第一批自治区“专精特新”中小企业”、“2022 年度广西瞪羚企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉，其主要产品获得“广西名牌产品”认定，具有良好的口碑和品牌影响力。

公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组。

产品大类	产品介绍	产品图片	产品应用领域
------	------	------	--------

<p>单色 液晶显示屏</p>	<p>一种利用液晶的光电效应来实现黑白显示的单色显示器件。单色液晶显示屏由上下两层偏光片（POL）、ITO 玻璃、玻璃基板之间的液晶以及其他辅助材料等构成。</p>		<p>智能家居类，如遥控器等；工业控制及自动化类，如仪器仪表；健康医疗类，如血压计、体温计等。</p>
<p>单色 液晶显示模组</p>	<p>由单色液晶显示屏、配套 IC、背光源（BL）、柔性印刷电路板（FPC）、触控屏（TP）等组件以及其他电子元器件封装而成的显示器件。</p>		<p>智能金融数据终端类，如 POS 机等；工业控制及自动化类，如仪器仪表、工业控制面板等；健康医疗类，如体温计、血压计；车载电子类，如车载仪表盘等。</p>
<p>彩色 液晶显示模组</p>	<p>由薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD），配套偏光片、背光源（BL）、柔性印刷电路板（FPC）、触控屏（TP）、芯片（IC）、盖板等组件以及其他电子元器件封装而成，从而实现彩色显示的器件。</p>		<p>智能家居类，如温控器、门禁等；智能金融数据终端类，如 POS 机等；工业控制及自动化类，如仪器仪表、工业控制面板等。</p>

## （二）公司的经营模式

### 1、盈利模式

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

### 2、采购模式

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

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

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

### 3、生产模式

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

### 4、销售模式

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

### （1）产品销售业务

产品销售业务客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商。

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

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

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

### （2）受托加工业务

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

## 5、管理模式

经过多年发展，公司建立了规范的企业管理制度和项目管理制度，对研发、供应链、生产、库存、销售等活动进行控制。目前，公司已经通过了质量管理体系认证（ISO9001：2015）、环境管理体系认证（ISO14001：2015）、汽车行业质量管理体系认证（IATF16949：2016）、静电防护管理体系标准（ANSI/ESDS20.20）、有害物质过程管理体系（QC080000：2017）以及索尼绿色供应商认证，保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

### （三）主要的业绩驱动因素

2022 年，公司积极主动应对市场环境变化，把握市场机遇，同时强化成本管控，取得了公司营业收入及净利润实现双增长的良好业绩。报告期内，公司实现营业收入 123,334.40 万元，较上年同期增长 13.25%；归属于上市公司股东的净利润 11,832.37 万元，较上年同期上升 21.70%。良好的业绩增长主要受以下因素驱动：

#### 1、较强的综合服务能力

公司一直以来定位为液晶显示行业专业显示领域的一站式供应商，确立了单色液晶显示产品和彩色液晶显示产品并举的方针，且致力于产品链条的完善，研发、定制化和规模化能力的提高，以及为客户提供一站式解决方案能力的培养。目前，公司已完成超过 5,000 项定制产品，有效提升了公司从客户需求对接、研发设计、供应链管理、生产制造、品质管控、快速交付的整体服务能力。公司的客户需求理解能力、产品品质的保障能力及快速交付能力得到客户的一致好评，特别是在彩色液晶显示模组领域，公司早已确立在彩色液晶显示模组领域加大投入和市场开拓的布局，从产品的开发、研发的投入、产线的搭建、客户的开发、项目的对接以及到产品的量产，通过持续的投入，以及综合服务能力的提升，赢得了境内外客户彩色液晶显示模组的订单，也为公司 2022 年彩色液晶显示模组的业绩持续增长打下基础。

#### 2、具备优质的客户资源

公司通过长期深耕及储备，凭借综合服务能力，在各细分行业积累了一批知名的客户，如智能家居领域国内外龙头客户格力、海康威视、罗格朗、LG、Daikin（大金）；工业控制及自动化领域国外知名客户江森自控、霍尼韦尔、富士电机；民生能源领域国外龙头客户萨基姆、大崎电气；通讯设备领域国内外龙头客户亿联网络、伟易达、Gigaset；健康医疗领域国外龙头客户 PHC、Lifescan；金融数据终端国内外龙头客户 Verifone、Ingenico、百富、优博讯等。优质的客户资源持续为公司贡献业绩，同时前期储备的知名客户，如京东方已与公司达成友好业务合作，2022 年开始放量快速增长。

#### 3、快速增长的海外市场

公司在多年前布局境外销售渠道，培育并构建了具有较强技术服务能力的技术服务商团队，在境外采用本地团队进行

同文化、同语言的技术服务，快速加强了公司与境外终端客户的技术服务能力和快速响应能力，赢得了终端客户的信任，争取到了更多的项目开发机会和订单，公司以前年度为海外客户所立项开发的产品在报告期间逐渐批量转产，促使海外市场份快速增长。报告期内，公司海外市场营业总收入为 56,992.21 万元，较上年同期增长 43.82%，实现了较快增长。公司产品在可视门铃、温控器、打印机、两轮摩托车、智能路由器、智能 POS 机等高附加值应用领域不断延伸和拓展。

#### 4、持续创新的技术研发

公司高度重视技术储备和创新研发，多年来持续加大研发投入，截至报告期末，公司拥有 8 项核心技术，并已经广泛应用在公司产品的生产过程中，在高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等性能指标方面，产品技术性能指标优于同行业平均水平，具有一定的技术先进性和竞争优势。公司现已具备了车载电子的研发、设计、制造能力，助推 2022 年公司车载电子放量增长。

截至本报告期末，公司研发人员共计 214 人，较上年同期增加了 26 人；研发投入 5,447.38 万元，较上年同期增长了 48.27%。公司研发活动始终遵循市场和技术发展方向进行布局和投入，在复杂产品设计、开发能力持续提升。公司研发中心被认定为“自治区级研发中心”，核心产品获得“广西名牌产品”的称号。本报告期内公司先后荣获“2021 年广西新增战略性新兴产业企业认定”、“2022 年度第一批自治区“专精特新”中小企业认定、”“2022 年度广西瞪羚企业”、“国家知识产权优势企业”称号等。公司创新能力和实力经受了市场的考验，也支撑着公司不断前进和发展。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）系统综合服务方案优势

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

#### （二）客户资源优势

经过多年的发展和沉淀，凭借优质的服务和高质量的产品性能，公司已成为液晶显示行业的优秀供应商。公司客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。公司凭借优质的产品和服务，与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好业务合作，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系。公司曾分别获得格兰仕、Sagemcom（萨基姆）、Gemstar（捷信达）、Sony（索尼）等客户核心供应商、优质供应商或绿色供应商的认定，具有良好的口碑和品牌影响力。

#### （三）团队优势

公司拥有一支具有竞争力的优秀管理、销售、采购和研发团队。共同控制人之一、董事长、总经理王嗣纬先生，拥有深厚的行业背景及液晶显示行业制造管理经验，对行业发展态势判断敏锐，同时统筹公司生产和研发，持续推进工艺流程的优化、新技术新产品的研发和品质的精细化管理工作，为赢得客户打下坚实基础；共同控制人之一、董事、副总经理王嗣缜先生，拥有国外留学的背景，并有多家企业境外销售任职经历，对境外销售理解深刻，王嗣缜先生丰富的外企服务经验为公司扩展业务提供了重要保障。除此之外，公司团队日趋成熟和完善，从研发管理、生产管理、采购管理、财务管理以及销售管理等各个方面持续加强，有效保障了公司业务的顺利开展。

#### （四）技术创新优势

公司以“专业定制、持续创新”为追求目标，拥有“自治区级研发中心”，通过不断的技术创新、改进现有生产工艺，适应新产品、新材料、新工艺的要求，满足客户不断变化的产品需求。公司通过持续的创新研发和技术积累，现已形成完整

的核心技术和研发体系。

截至报告期末，公司拥有专利 56 项，其中发明专利 4 项；拥有广泛应用于产品生产的核心技术 8 项、量产产品规格型号累计超 5,000 项；公司拥有成熟的技术研发团队，其中 5 名核心人员具有丰富的研发经验。公司形成了深厚的技术沉淀和方案积累，为公司产品赢得市场奠定坚实的基础。

#### （五）供应链优势

公司长期注重供应链体系的培育和搭建。经过多年的发展，公司搭建了完善、可靠的供应链体系，有效地保障了公司正常的研发和生产经营。公司凭借对市场的深入判断和核心技术的积累，结合客户需求，指导供应商开发符合新产品需求的配套元器件，并参与供应链的生产过程管理，确保元器件的供货品质和供应能力。

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

#### （六）生产管理及质量优势

公司拥有一批优秀的生产管理团队和熟练、稳定的产业工人，通过不断工艺优化、产线升级，在保证品质的同时，生产效率和产品质量、供应能力逐年提升。

公司建立了完善的精益生产管理制度，通过了质量管理体系（ISO9001：2015）、环境管理体系（ISO14001：2015）和汽车行业质量管理体系（IATF16949：2016）、有害物质过程管理体系认证（QC080000:2017）以及索尼绿色供应商认证，并取得“广西工业企业质量管理标杆”荣誉称号。在产品的设计开发、材料采购、生产、品质检验和销售等全过程进行科学管理和严格质量控制，保证了公司产品性能稳定，有效满足客户需求。

## 四、主营业务分析

### （一）概述

公司主营业务专注于液晶专显领域，主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组等。公司致力于为客户提供液晶显示产品的综合解决方案，聚焦“细分行业龙头客户”，产品广泛应用于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。

报告期内，公司实现营业总收入 123,334.40 万元，较上年同期增长 13.25%；实现归属于上市公司股东净利润 11,832.37 万元，较上年同期增长 21.70%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长，主要原因是公司营业收入持续增加，同时 2022 年美元对人民币汇率上升，导致汇兑收益大幅增加。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### （二）收入与成本

#### 1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,233,343,990.92	100.00%	1,089,007,012.44	100.00%	13.25%
分行业					

新型电子元器件及设备制造	1,233,343,990.92	100.00%	1,089,007,012.44	100.00%	13.25%
分产品					
单色液晶显示屏	177,578,875.38	14.40%	211,087,398.10	19.38%	-15.87%
单色液晶显示模组	328,208,806.91	26.61%	229,194,980.67	21.05%	43.20%
彩色液晶显示模组	713,152,913.96	57.82%	628,438,581.11	57.71%	13.48%
触摸屏	3,387,872.90	0.27%	2,210,425.49	0.20%	53.27%
材料销售及其他业务	11,015,521.77	0.89%	18,075,627.07	1.66%	-39.06%
分地区					
境内	663,421,898.45	53.79%	692,729,483.37	63.61%	-4.23%
境外	569,922,092.47	46.21%	396,277,529.07	36.39%	43.82%
分销售模式					
产品销售业务	1,103,449,252.15	89.47%	998,687,786.17	91.71%	10.49%
受托加工业务	129,894,738.77	10.53%	90,319,226.27	8.29%	43.82%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新型电子元器件及设备制造	1,233,343,990.92	977,762,847.20	20.72%	13.25%	11.24%	1.44%
分产品						
单色液晶显示屏	177,578,875.38	142,367,578.02	19.83%	-15.87%	-9.61%	-5.55%
单色液晶显示模组	328,208,806.91	255,232,979.56	22.23%	43.20%	48.65%	-2.86%
彩色液晶显示模组	713,152,913.96	568,577,294.81	20.27%	13.48%	6.90%	4.91%
分地区						
国内	663,421,898.45	559,205,390.57	15.71%	-4.23%	-2.00%	-1.92%
国外	569,922,092.47	418,557,456.63	26.56%	43.82%	35.73%	4.38%
分销售模式						
产品销售业务	1,103,449,252.15	880,797,561.14	20.18%	10.49%	9.43%	0.78%
受托加工业务	129,894,738.77	96,965,286.06	25.35%	43.82%	30.90%	7.37%

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	2022 年	2021 年	同比增减
新型电子元器件及设备制造	销售量	万个	10,121.42	11,173.00	-9.41%
	生产量	万个	10,357.25	11,569.77	-10.48%
	库存量	万个	1,153.74	910.97	26.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

#### 4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### 5、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新型电子元器件及设备制造	直接材料	802,075,480.63	82.03%	746,152,742.18	84.89%	7.49%
新型电子元器件及设备制造	直接人工	90,164,817.19	9.22%	71,838,097.36	8.17%	25.51%
新型电子元器件及设备制造	制造费用	78,601,076.35	8.04%	61,009,571.46	6.94%	28.83%
新型电子元器件及设备制造	运费	6,921,473.03	0.71%			
新型电子元器件及设备制造	合计	977,762,847.20	100.00%	879,000,411.00	100.00%	11.24%

说明：

报告期内直接材料、直接人工、制造费用分别较上年同期增长 7.49%、25.51%、28.83%，主要系报告期营业收入增加导致营业成本中的直接材料、直接人工、制造费用也相应增加。

#### 6、报告期内合并范围是否发生变动

是 否

#### 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### 8、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	368,258,695.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料



序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	81,937,608.97	6.64%
2	客户二	79,094,780.51	6.41%
3	客户三	73,481,697.06	5.96%
4	客户四	68,718,247.38	5.57%
5	北京京东方光电科技有限公司	65,026,361.74	5.27%
合计	--	368,258,695.66	29.86%

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东、实际控制人与其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	192,590,661.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	86,048,321.05	9.89%
2	华鼎国际（香港）有限公司	28,284,241.46	3.25%
3	供应商三	27,379,343.59	3.15%
4	供应商四	26,727,771.94	3.07%
5	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	24,150,983.89	2.78%
合计	--	192,590,661.93	22.13%

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

### （三）费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,094,656.43	32,247,538.07	2.63%	
管理费用	35,444,376.56	29,028,376.11	22.10%	主要系报告期内上市相关费用增加所致
财务费用	-13,183,538.27	4,812,296.87	-373.96%	主要系报告期内汇兑损益变化所致
研发费用	54,473,849.47	36,739,028.15	48.27%	主要系报告期内公司持续注重研发投入所致
税金及附加	5,782,330.62	4,268,994.46	35.45%	主要系报告期内公司营业收

				入增加所致
--	--	--	--	-------

#### （四）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
极限低温液晶显示研发	提升显示液晶的多样化，确保产品适应市场应用的需求	试验阶段	实现低温-55℃下显示对比度 $\geq 2$ 以上，寿命与通用型 LCD 一致	提高产品性能，扩展产品应用领域
高对比度全视角多畴垂直取向型液晶显示器研发	突破视角上的局限，从产品设计、生产工艺上进行突破，实现全视角范围可见，以满足日益增长的市场需求	试验阶段	实现全视角多畴垂直取向型液晶显示技术的设计与量产	开发新技术新产品，进一步提升公司竞争力
双液晶盒高对比度液晶显示器研发	采用双液晶盒技术克服传统液晶显示对比度低下、高温变色严重等缺陷，实现高对比、宽视角、高温变色小，满足市场需求	试验阶段	实现高低温变色小，对比度高的双液晶盒显示技术的设计与量产	提高产品性能，增强市场竞争力，拓展产品应用场景
透明显示器（PDLC）研发	深入研究透明显示的产品设计、生产工艺，采用 PDLC 方式实现透明显示	试验阶段	实现关态雾度达到 5% 以下，开态雾度 92.5%，驱动电压低于 36V，开关次数达 100000 次以上	拓展技术储备，实现产品多元化，提升公司竞争力
高端一体黑智能显示模组研发	技术方案将可以实现视窗区与非视窗区颜色一致，让产品更高端美观，满足消费者更佳的视觉需求	批量阶段	实现一体黑智能显示技术的设计与量产	进一步提升公司产品差异性，对公司后续开发智能家居整机有较大液晶基础支撑
高亮 TFT 液晶模组研发	丰富公司的产品线，满足市场对户外显示模组的高亮度、高防水等级及良好散热设计的要求	试验阶段	实现户外显示模组高性能要求的设计与量产	实现产品多元化，提升公司竞争力
高可靠性工控触显一体化显示项目研发	从结构上提升产品抗振、散热和抗压性能，从电路上提升产品可靠性和抗电磁干扰能力，从工艺和材料方面上提升产品的可靠性，最终实现高可靠工控触显一体化显示项目量产	试验阶段	实现满足高温性能和抗振性能优异的工控触显一体化显示项目的设计与生产	提高产品性能，增强市场竞争力
窄边框 TFT 液晶模组研发	丰富公司的产品线，满足市场对窄边框显示器产品的要求，适用 POS 机、手机、PDA 相关产品	批量阶段	实现窄边框显示器技术的设计与量产	进一步提升公司产品差异性，提升产品竞争力
低阻值通讯触控面板研发	研发高可靠性触控面板产品，满足市场触控产品需求，拓宽公司产业链	试验阶段	实现触控面板的自主研发、设计、生产	实现产品多元化，带动 CTP 产业发展，提升公司竞争力

#### 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	214	188	13.83%
研发人员数量占比	9.20%	9.94%	-0.74%
研发人员学历			
专科及以下	133	133	0.00%
本科	79	73	8.22%
硕士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	72	66	9.09%

30~40 岁	97	81	19.75%
40 岁以上	45	41	9.76%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	54,473,849.47	36,739,028.15	21,747,680.06
研发投入占营业收入比例	4.42%	3.37%	3.53%
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

报告期间，公司加大研发投入。一方面研发人员数量较上年末增加 26 人，研发人员薪酬水平有所提高；另一方面随着研发项目增加，材料费用也相应增加。

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

## （五）现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,242,026,938.50	1,024,321,697.36	21.25%
经营活动现金流出小计	1,066,921,577.05	994,524,285.53	7.28%
经营活动产生的现金流量净额	175,105,361.45	29,797,411.83	487.65%
投资活动现金流入小计	2,019,653.25	95,200.00	2,021.48%
投资活动现金流出小计	799,565,421.10	69,291,187.34	1,053.92%
投资活动产生的现金流量净额	-797,545,767.85	-69,195,987.34	-1,052.59%
筹资活动现金流入小计	841,847,892.25	113,608,800.00	641.01%
筹资活动现金流出小计	223,601,482.94	40,068,299.06	458.05%
筹资活动产生的现金流量净额	618,246,409.31	73,540,500.94	740.69%
现金及现金等价物净增加额	-440,806.85	33,022,403.70	-101.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、2022 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1052.59%。主要系投资理财金额支出增加所致。

2、2022 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 740.69%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致。

3、2022 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 487.65%，主要系销售商品回款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 □不适用

## 五、非主营业务情况

☑适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,784,881.42	-6.79%	远期结售汇业务取得的投资收益及理财产品利息	否
公允价值变动损益	1,337,640.69	1.03%	远期结售汇公允价值变动及结构性存款公允价值变动	否
营业外收入	2,220,519.18	1.72%	与日常经营活动无关的政府补助及其他	否
营业外支出	580,248.45	0.45%	固定资产清理及捐赠支出	否
其他收益	5,818,829.80	4.49%	政府补助	否
信用减值损失	-2,104,009.43	-1.63%	应收账款和其他应收款计提的坏账准备	是
资产减值损失	-8,056,562.76	-6.22%	存货计提的跌价准备	否
资产处置收益	-353,814.29	-0.27%	固定资产出售的损益	否

## 六、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	331,253,868.55	19.83%	100,044,904.90	11.57%	8.26%	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致
应收账款	304,227,663.23	18.21%	262,884,222.53	30.39%	-12.18%	主要系业务规模增加，应收款项增加所致
存货	193,786,132.18	11.60%	192,930,557.75	22.31%	-10.71%	
固定资产	270,110,162.95	16.17%	207,779,197.89	24.02%	-7.85%	主要系本期机器设备购入、部分募投项目完工结转至固定资产所致
在建工程	8,322,906.28	0.50%	27,550,600.90	3.19%	-2.69%	主要系公司部分募投项目完工结转至固定资产所致
使用权资产	11,431,357.81	0.68%	1,397,041.97	0.16%	0.52%	增加办公室租赁所致
短期借款			104,063,233.33	12.03%	-12.03%	主要系归还借款所致
合同负债	1,658,866.63	0.10%	477,994.17	0.06%	0.04%	
租赁负债	10,356,274.77	0.62%	253,969.65	0.03%	0.59%	增加办公室租赁所致
交易性金融资产	379,111,540.69	22.70%	183,900.00	0.02%	22.68%	主要系购买理财产品所致

预付款项	9,039,479.92	0.54%	19,625,259.29	2.27%	-1.73%	主要系预付中介机构费转上市发行费用
其他应收款	7,236,240.58	0.43%	1,916,507.08	0.22%	0.21%	主要系应收出口退税增加
其他流动资产	107,529,083.34	6.44%	3,699,477.75	0.43%	6.01%	主要系期末理财资金列报至其他流动资产所致
长期待摊费用	1,984,660.49	0.12%	568,077.99	0.07%	0.05%	租赁新办公室装修所致
应付票据	154,400,000.00	9.24%	121,243,385.52	14.02%	-4.77%	主要系采购额增加，公司开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	209,082,280.95	12.52%	194,579,976.51	22.50%	-9.98%	主要系业务规模增加，采购额增加所致
应付职工薪酬	23,819,994.63	1.43%	15,660,113.96	1.81%	-0.38%	主要系报告期员工人数增加所致
应交税费	471,047.76	0.03%	1,929,707.22	0.22%	-0.19%	主要系多预缴企业所得税产生负数所致
一年内到期的非流动负债	1,835,064.95	0.11%	1,133,563.63	0.13%	-0.02%	
递延所得税负债	4,162,537.73	0.25%	1,320,333.44	0.15%	0.10%	主要系固定资产加速折旧和使用权资产增加所致

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：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）		870,940.69			377,590,000.00	0.00		378,460,940.69
2.衍生金融资产	183,900.00	466,700.00						650,600.00
金融资产小计	183,900.00	1,337,640.69			377,590,000.00	0.00		379,111,540.69
上述合计	183,900.00	1,337,640.69			377,590,000.00	0.00		379,111,540.69
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	262,472,971.29	定期存款及票据保证金
固定资产	72,023,267.02	借款及开具票据抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为零
无形资产	28,143,748.39	借款及开具票据抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为零
合计	362,639,986.70	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
799,565,421.10	69,291,187.34	1053.92%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产

							产比例
远期外汇合约	9,639.54	46.67	0	19,297.1	21,249.89	7,733.42	6.18%
合计	9,639.54	46.67	0	19,297.1	21,249.89	7,733.42	6.18%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比未发生重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	报告期公司远期外汇合约实际损益为-852.14 万元；报告期内已交割远期结汇合同产生公允价值变动损益（含投资收益）-917.20 万元、未交割远期结汇合同产生公允价值变动损益 65.06 万元。						
套期保值效果的说明	公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具有一定的套期保值效果。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>①市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能因标的的汇率或利率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。公司外汇衍生品交易行为均以具体经营业务为依托，以防范和降低汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不进行投机性套利交易。</p> <p>②履约风险：开展外汇衍生品交易业务可能存在合约到期但交易方无法履约，从而造成损失的风险。公司将选择拥有良好信用、具有合法资质且与公司已建立长期业务往来的金融机构作为交易对手，规避可能产生的法律风险。</p> <p>③流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买与安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提来开展。</p> <p>④其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。公司内审内控部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>						
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司外汇套期保值交易品种主要为远期外汇合约，以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。						
涉诉情况（如适用）	不适用						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用						

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行股票	72,230.34	8,022.74	8,022.74	0	0	0.00%	64,207.60	存放于募集资金专户	0
合计	--	72,230.34	8,022.74	8,022.74	0	0	0.00%	64,207.60	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），同意公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,534万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.51元，募集资金总额为79,846.34万元，扣除发行费用以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。上述募集资金已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月21日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。

公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

本报告期投入募集资金总额8,022.74万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额8,022.74万元（其中含募集资金账户利息2.04万元）。

截至本报告期末，公司尚未使用募集资金总额为64,207.60万元，其中闲置资金用于现金管理62,856.00万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.光电触显一体化模组建设	否	9,348.22	9,348.22	2,020.7	2,020.7	21.62%	2024年10月21日	不适用	不适用	不适用	否
2.单色液晶显示模组扩产项目	否	11,122.32	11,122.32	0	0	0.00%	2024年10月21日	不适用	不适用	不适用	否
3.研发	否	4,785.7	4,785.7	0	0	0.00%	2024年	不适用	不适用	不适用	否



中心建设项目		5	5				10月21日				
4.补充流动资金[注]	否	6,000.00	6,000.00	6,002.04	6,002.04	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,256.29	31,256.29	8,022.74	8,022.74	—	--			--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0	0.00					不适用	否
超募资金投向小计	--	12,000.00	12,000.00	0	0	--	--			--	--
合计	--	43,256.29	43,256.29	8,022.74	8,022.74	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>金额情况：公司首次公开发行股票募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,230.34 万元，扣除前述募集资金投资项目投资额 31,256.29 万元后，超募资金为 40,974.05 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金账户余额为 13.39 万元。</p> <p>用途及使用进展情况：公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 75,200 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）使用不超过人民币 63,450 万元（含本数），闲置自有资金不超过人民币 11,750 万元（含本数）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已使用 40,974.00 万元的闲置超募资金用于购买结构性存款等理财产品；超募资金尚未转出用于永久补充流动资金。</p>										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,343.26万元置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,471.85万元和发行费用871.41万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为64,231.64万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存款等理财产品，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款等理财产品，其中用于购买定期存款及结构性存款等理财产品金额62,856.00万元，其余1,375.64万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司坚持“以初心致未来，以匠心致初心”的发展观和“本分、担当、高效、品质、客户导向”的核心价值观，专注专业显示细分市场，同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展。公司确立了单色液晶显示产品和彩色液晶显示产品并举的方针，且致力于产品链条的完善，研发、定制化和规模化能力的提高，以及为客户提供一站式解决方案能力的培养。公司未来将继续聚焦主业，紧抓液晶显示产业的发展契机，以现有资源为基础，以自主创新为核心，不断增强公司在产品品质、技术研发等方面的优势，深挖客户需求，持续向广大客户提供更优质、技术水平更高的服务和产品。

### （二）2023 年经营计划

#### 1、市场规划

公司围绕核心主营业务及上下游产业，加强与现有客户及潜在客户的互动交流，同时充分发挥现有的营销网络，深挖市场需要，在创新技术及优势产能的加持下，向专业显示产业链整合及生态拓展布局。

#### 2、技术创新规划

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

#### 3、业务规划

面对液晶显示应用领域的需求复苏，公司围绕液晶显示产业，利用先进技术优势，继续深耕下游市场，积极布局新型显示产业，继续扩大智能家居、车载电子、工业控制及自动化、民生能源等领域的产品应用，满足用户的更多需求，创造更高的经济延伸价值。

#### 4、人才引进规划

公司将继续加大引进高层次人才，建设多元化人才培养体系公司将引进更多高层次人才，保障前沿技术的研发；完善公司员工内部培养及培训体系，建立良好的人才梯队及人才储备。

### （三）可能面临的风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

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

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

#### 2、海外贸易风险

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

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

#### 3、国际产业链和供应链变动风险

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

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

#### 4、原材料价格波动风险

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

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

#### 5、高端原材料进口波动风险

改革开放以来，我国液晶显示行业迅速发展，但是与国外知名企业依然存在较大技术差距。在液晶显示行业上游，高端液晶显示材料中芯片和玻璃基板等主要依赖国外进口，如国外厂商出现短期供应波动，将直接影响国内相关生产企业的原材料供应，在一定程度上影响中国企业的国际竞争力。

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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东和股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

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

#### （三）关于董事和董事会

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

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

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于相关利益者

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

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

□是  否

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

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

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

### （一）资产独立

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

### （二）人员独立

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

### （三）财务独立

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

### （四）机构独立

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

### （五）业务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	-----	------	------	------

		参与比例			
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 01 月 24 日		本次董事会审议的议案全部通过
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 03 月 30 日		本次董事会审议的议案全部通过
2021 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 06 月 21 日		本次董事会审议的议案全部通过
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.03%	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.79%	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王嗣纬	董事长、总经理	现任	男	60	2016 年 10 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	15,010,000				15,010,000	
王嗣镇	董事、副总经理	现任	男	57	2016 年 10 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	6,895,000				6,895,000	
戴建博	董事	现任	男	54	2016 年 10 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	4,530,000				4,530,000	



巩启春	独立董事	现任	男	50	2022年12月28日	2023年05月23日						
娄超	独立董事	现任	男	68	2022年12月28日	2023年05月23日						
劳萍	监事会主席	现任	女	46	2016年10月22日	2023年05月23日						
梁晓	监事	现任	男	49	2016年10月22日	2023年05月23日	1,165,000				1,165,000	
韦亚民	监事	现任	男	70	2016年10月22日	2023年05月23日						
叶小翠	副总经理、董事会秘书	现任	女	42	2016年10月22日	2023年05月23日						
陈元涛	财务负责人	现任	男	66	2017年06月30日	2023年05月23日						
唐广	独立董事	离任	男	62	2016年10月22日	2022年12月28日						
张盛东	独立董事	离任	男	58	2016年10月22日	2022年12月28日						
合计	--	--	--	--	--	--	27,600,000	0	0	0	27,600,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐广	独立董事	离任	2022年12月28日	任期届满离任
张盛东	独立董事	离任	2022年12月28日	任期届满离任
巩启春	独立董事	被选举	2022年12月28日	股东大会选举
娄超	独立董事	被选举	2022年12月28日	股东大会选举

## 2、任职情况

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

### (1) 现任董事会人员

1) 王嗣纬先生, 1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1989 年 7 月毕业于华东理工大学流体机械及流体动力工程专业, 硕士研究生学历。1989 年 8 月至 1990 年 5 月, 就职于华东理工大学(原名: 华东化工学院), 担任教师; 1990 年 6 月至 1996 年 1 月, 就职于深圳天马微电子有限公司, 历任生产部副经理、生产部经理、副总工程师; 1996 年 9 月至 1998 年 10 月, 就职于广西灵山天山微电子有限公司, 担任总工程师; 1999 年 4 月至 1999 年 5 月, 就职于深圳鹏为电子有限公司, 担任董事、副总经理; 1999 年 6 月至 2005 年 8 月, 就职于广西灵山天山微电子有限公司, 担任总经理; 1999 年 7 月至 2017 年 6 月, 就职于深圳市爱希帝电子有限公司, 担任执行董事; 2007 年 11 月至 2016 年 3 月, 就职于深圳市天创光电有限公司, 担任执行董事、总经理; 2004 年 12 月至 2013 年 2 月, 就职于瑞利国际发展有限公司, 担任董事; 2005 年 8 月至今, 担任公司董事长、总经理。

2) 王嗣缜先生, 1965 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1992 年 3 月毕业于东京王子学院日语专业, 大学专科学历。1995 年 10 月至 1996 年 10 月, 就职于上海 YKK 国际贸易有限公司, 担任科长, 负责销售业务; 1996 年 10 月至 1997 年 10 月, 就职于日泉株式会社上海办事处, 担任部门经理, 负责销售业务; 1997 年 10 月至 2001 年 8 月, 就职于上海海荣地克电子有限公司, 历任部门经理、副总经理, 负责日常运营; 2001 年 9 月至 2008 年 3 月, 就职于五十铃(上海)技贸实业有限公司, 担任部门经理, 负责销售业务; 2006 年 5 月至 2017 年 9 月, 就职于上海嗣达科贸有限公司, 担任监事; 2009 年 5 月至 2017 年 1 月, 就职于嗣达实业发展有限公司, 担任董事; 2010 年 3 月至 2016 年 5 月, 就职于广西天瑞微电子有限公司, 担任执行董事; 2014 年 6 月至 2016 年 12 月, 就职于 TechshineFastJapan, 担任代表取缔役; 2007 年 8 月至今, 担任公司董事、副总经理。

3) 戴建博先生, 1968 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1988 年 6 月毕业于温州师范学院生物专业, 大学专科学历。1998 年 5 月至 2018 年 6 月, 就职于深圳市科兰电子有限公司, 担任执行董事; 2009 年 2 月至今, 就职于深圳市缔轩科技有限公司, 曾任执行董事、总经理, 现任监事; 2015 年 1 月至今, 就职于上海启德通用航空股份有限公司, 担任董事; 2015 年 1 月至今, 担任公司董事。

4) 巩启春先生, 1972 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1995 年毕业于杭州电子科技大学, 本科学历, 会计学专业, 注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 1999 年 10 月任中国十七冶集团有限公司会计; 1999 年 11 月至 2001 年 12 月任深圳同人会计师事务所有限公司项目经理; 2002 年 1 月至 2012 年 6 月任深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理; 2012 年 7 月至 2016 年 12 月任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人; 2017 年 1 月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。目前兼任深圳市集美新材料股份有限公司独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今, 担任公司独立董事。

5) 娄超先生, 1954 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级经济师, 中共党员。1982 年毕业于复旦大学, 工业经济管理专业; 1982 年 8 月至 1990 年 10 月担任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师; 1990 年 10 月至 2001 年 10 月担任深圳赛格日立公司担任董事会秘书、总经理助理等; 2001 年 10 月至 2003 年 11 月担任深圳市投资管理公司担任办公室主任; 2003 年 11 月至 2015 年 1 月担任深圳市深超科技投资公司担任常务副总、总经理、执行董事、法人代表等。工作期间, 曾先后兼任任深圳立盛达公司董事长; 深圳市创新投资集团公司监事会主席; 深圳航空公司董事; 深圳市深爱半导体公司董事; 深超半导体公司董事、常务副总; 深圳方正微电子有限公司董事、深超光电公司董事; 深圳聚龙光电公司董事、常务副总; 深圳华星光电公司董事、深圳市深纺集团公司董事、深圳市天之宝公司董事长。目前, 还担任深圳市平板协会监事长、广东省半导体协会监事长、深圳市联得装备制造股份有限公司独立董事、广东欧莱新材股份有限公司独立董事等。2022 年 12 月至今, 担任公司独立董事。

### (2) 现任监事会人员

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

2) 梁晓先生，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 6 月毕业于清华大学有机化学专业，博士研究生学历。2001 年 7 月至今，就职清华大学化学系，历任讲师、副教授；2001 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于北京清华亚王液晶材料有限公司，担任副总工程师；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，在美国中佛罗里达大学进行博士后研究；2005 年 5 月至 2008 年 10 月，就职于石家庄永生华清液晶有限公司，担任总经理助理、研发中心主任；2007 年 6 月至 2009 年 10 月，就职于河北省平板显示材料工程技术研究中心，担任主任；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，担任浙江三美化工股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，担任广东金明精机股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2020 年 1 月，担任深圳市赢合科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，担任杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，担任深圳市欣天科技股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今，担任公司监事。

3) 韦亚民先生，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月毕业于郑州航空管理学院财务与管理专业，大专学历，高级会计师。1992 年 1 月至 1996 年 10 月，就职于成都新兴仪器厂，担任厂长助理兼总会计师；1996 年 11 月至 2004 年 5 月，就职于深圳天马微电子股份有限公司，担任财务负责人；2001 年 9 月至 2005 年 9 月，就职于深圳市科利德光电材料股份有限公司，担任监事；2005 年 9 月至 2017 年 3 月，就职于深圳市国华包装材料有限公司，历任执行董事、总经理；2004 年 5 月至 2011 年 12 月，在深圳天马微电子股份有限公司内部退休；2012 年 1 月正式退休；2018 年 5 月至今，就职于深圳市科利德光电材料股份有限公司，担任董事；2016 年 10 月至今，担任公司监事。

### (3) 现任高级管理人员

1) 王嗣纬先生，公司董事长、总经理，主要工作经历详见董事介绍。

2) 王嗣缜先生，公司董事、副总经理，主要工作经历详见董事介绍。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
劳萍	齐誉投资	执行事务合伙人	2016 年 12 月 20 日		否
叶小翠	天纳投资	执行事务合伙人	2016 年 12 月 20 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴建博	深圳市缔轩科技有限公司	监事	2011年01月11日		否
戴建博	上海启德通用航空股份有限公司	董事	2015年01月09日		否
巩启春	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	执业会计师	2017年01月01日		是
巩启春	深圳市集美新材料股份有限公司	独立董事	2018年09月18日	2024年09月17日	是
巩启春	深圳市宜美智科技股份有限公司	独立董事	2020年10月01日	2023年09月30日	是
娄超	深圳市联得自动化装备股份有限公司	独立董事	2018年06月28日	2024年09月28日	是
娄超	广东欧莱高新材料股份有限公司	独立董事	2021年04月29日		是
韦亚民	深圳市科利德光电材料股份有限公司	董事	2018年05月16日		否
梁晓	杭州格林达电子材料股份有限公司	独立董事	2017年08月18日	2023年09月14日	是
梁晓	广东金明精机股份有限公司	独立董事	2016年11月16日	2022年11月14日	是
梁晓	深圳市欣天科技股份有限公司	独立董事	2018年12月19日	2024年12月28日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序：公司董事薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

(2) 确定依据：董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

(3) 实际支付情况：公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王嗣纬	董事长、总经理	男	60	现任	144.03	否
王嗣缜	董事、副总经理	男	57	现任	105.77	否

戴建博	董事	男	54	现任	0	否
巩启春	独立董事	男	50	现任	0	否
娄超	独立董事	男	68	现任	0	否
劳萍	监事会主席	女	46	现任	33.70	否
梁晓	监事	男	49	现任	4.00	否
韦亚民	监事	男	70	现任	4.00	否
叶小翠	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	50.10	否
陈元涛	财务负责人	男	66	现任	90.84	否
唐广	独立董事	男	62	离任	5.01	否
张盛东	独立董事	男	58	离任	5.01	否
合计	--	--	--	--	442.46	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第六次会议	2022年01月09日		本次董事会审议的议案全部通过
第二届董事会第七次会议	2022年02月28日		本次董事会审议的议案全部通过
第二届董事会第八次会议	2022年03月15日		本次董事会审议的议案全部通过
第二届董事会第九次会议	2022年05月31日		本次董事会审议的议案全部通过
第二届董事会第十次会议	2022年10月25日		本次董事会审议的议案全部通过
第二届董事会第十一次会议	2022年11月14日	2022年11月15日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第二届董事会第十二次会议	2022年12月12日	2022年12月13日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王嗣纬	7	7	0	0	0	否	5
王嗣缜	7	7	0	0	0	否	5
戴建博	7	7	0	0	0	否	5
巩启春	0	0	0	0	0	否	1[注]
娄超	0	0	0	0	0	否	1[注]
唐广	7	5	2	0	0	否	5
张盛东	7	7	0	0	0	否	5

注：巩启春和娄超作为第二届补选的独立董事候选人参加 2022 年第四次临时股东大会。

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	王嗣纬、戴建博、张盛东	1	2022 年 05 月 20 日	1.审议通过《关于 2021 年度董事会战略委员会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2022 年度资产投资计划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
审计委员会	唐广、王嗣缜、张盛东	5	2022 年 01 月 04 日	1.审议通过《关于增加公司银行综合授信额度暨公司股东为公司提供关联担保的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，	无	无

					一致通过相关议案。		
			2022 年 02 月 28 日	1.审议通过《关于批准报出公司近三年审计报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
			2022 年 05 月 20 日	1.审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2022 年第一季度财务报表的议案》 3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 4.审议通过《关于聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 5.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保暨公司股东为公司提供关联担保的议案》 6.审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》 7.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
			2022 年 08 月 20 日	1.审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
			2022 年 10 月 18 日	2.审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
审计委员会	巩启春、王嗣缜、娄超	1	2022 年 12 月 31 日	1.审议通过《关于公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无

提名委员会	张盛东、王嗣缜、唐广	2	2022年05月20日	1.审议通过《关于2021年度董事会提名委员会工作报告的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
			2022年12月09日	1.审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无
薪酬与考核委员会	张盛东、王嗣缜、唐广	1	2022年05月20日	1.审议通过《关于2021年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司2021年度员工绩效考核情况的议案》 3.审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 4.审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,326
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,326
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,326
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	1,961
销售人员	57
技术人员	214
财务人员	15
行政人员	79



合计	2,326
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	155
专科	167
高中及以下	2,000
合计	2,326

## 2、薪酬政策

公司以“目标明确、结果导向、拉开差距”的原则，按照岗位性质、技能、效益等标准建立了多元化的薪资体系，设立了工作奖励、提案改善奖励及绩效考核激励等制度，对做出突出贡献的员工给予多类型特殊奖励。为鼓励技术创新，专门制定了研发人员项目奖政策。公司将持续营造积极进取的文化氛围，加强非物质激励，激发员工的主观能动性，增强员工归属感，共同超额完成公司经营指标。

## 3、培训计划

公司非常重视员工的培训工作。员工培训管理旨在从各个方面加强员工的整体综合能力，包括提高员工素质、增强知识结构、业务能力，增加综合能力以及执行能力等方面。公司人力资源部每年根据公司及员工的需求制定年度培训计划和部门内部培训计划，并对培训效果进行评估，不断提高专业能力与管理水平，努力做到人才与企业共成长。通过培训，公司有效实现了人岗匹配、职业发展、绩效达成、业务发展的目的。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	101,340,000
现金分红金额 (元) (含税)	60,804,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	60,804,000.00
可分配利润 (元)	312,073,547.09
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》: 拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 101,340,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元 (含税)。本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议表决。</p> <p>本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股本总额发生变动, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数, 按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。</p> <p>以上利润分配方案均已经独立董事发表独立意见, 方案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、股东回报需求等因素, 符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况, 切实维护了全体股东的合法权益。</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

公司根据《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》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定和要求, 建立了比较完整且运行有效的内部控制体系。同时, 在不断变化的控制环境和风险状况中, 结合业务发展及经营管理实际状况, 持续优化内部控制运行机制, 确保公司经营管理合法合规、符合监管要求, 提高经营效率和效果, 促进企业实现发展战略。

在内部控制管理架构与制度方面, 公司建立了组织架构完善、权责清晰、分工明确的内部控制组织体系。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设审计委员会, 负责指导和监督内部审计工作, 监督评估公司的内部控制, 并向董事会报告内部审计工作进度、质量及发现的重大问题。审计委员会下设内部审计部, 负责对公司内部控制的建立和实施进行检查监督, 同时通过协助建立反舞弊机制、执行专项审计等工作, 督促、审查内部控制缺陷及内部审计工作中发现的问题的整改落实情况; 并形成定期向审计委员会汇报的机制。监事会负责对董事会建立与实施内部控制的情况进行监督; 公司各系统及事业部等组织单位的高级管理人员和经理层, 负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司建立了完善的管理政策与制度，明确了内部控制的目标、职责及运行机制，为经营管理和业务开展提供指引。在内部控制运行与内控评价方面，公司继续严格执行法律法规及各项监管规定，持续完善制度规章建设，强化内控管理及监督机制，加强员工行为价值管理，持续优化内部控制运行机制。

公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2022 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。公司履行内部控制的详细情况，请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022 年度内部控制自我评价报告》。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经签发公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤公司内部控制环境无效。</p> <p>重要缺陷： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的</p>	<p>主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>①重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；②重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；③一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> <p>出现下列情形的认定为非财务报告重大缺陷（包括但不限于）：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到处罚；③媒体频现</p>

	财务报表达到真实、准确的目标；除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。	负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
定量标准	<p>重大缺陷：利润总额的潜在错报<math>\geq</math>合并财务报表利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：合并财务报表利润总额的 2%<math>\leq</math>利润总额的潜在错报<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：利润总额的潜在错报<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 3%。</p> <p>（以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一年经审计的合并报表数据）</p>	<p>重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5% 及以上；</p> <p>重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 2%（含 2%）至 5%；</p> <p>一般缺陷：损失金额小于占上年经审计的利润总额的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号），根据广西证监局下达的通知，积极组织相关部门开展公司治理专项自查工作。对照上市公司治理专项自查清单，公司就上市日 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间公司治理情况进行了自查，完成专项自查清单的填写。

经自查，公司在制度建设、内部治理、三会运作、财务数据真实性、违规担保和资金占用、大股东股份质押和承诺履行等各个重大方面未发现违法违规的情形，整体运作规范、治理情况良好。公司将继续贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，推动公司高质量发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### （一）公司履行社会责任的宗旨和理念

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

#### （二）股东和债权人权益保护

股东和债权人是公司资产的主要提供者和分享方，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权。同时，公司重视对投资者的合理回报，通过《公司章程》《公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》等有关规定对分红标准、比例及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，保障了利润分配政策的连续性和稳定性。

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

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

提供给大股东及关联方使用的各种情形。

### （三）职工权益保护

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

### （四）供应商、客户和消费者权益保护

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

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

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

### （五）环境保护与可持续发展

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

在环保方面公司做了较大投入，如加强环保宣传，进行不定期的环保培训教育，全员形成环保意识；建设了必要的应急设施并配有必要人员处理突发污染事故；积极推进相关专项环保技改项目，落实国家相关节能减排要求，注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平，促进公司的可持续发展。

### （六）公共关系与社会公益事业

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

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司深入贯彻落实中央农村工作会议精神，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。报告期内，公司积极响应钦州市灵山县“万企兴万村”行动、檀圩镇华屏村乡村振兴帮扶活动等，出钱出力，助推脱贫攻坚、乡村振兴工作。未来，公司将持续响应国家精准扶贫战略决定，认真落实证监会等监管部门的工作要求，为推进乡村振兴工作做出应有的贡献。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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



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

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

			本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红或薪酬。			
高级管理人员：陈元涛、叶小翠	股份限售及减持承诺函		<p>（1）自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。（2）在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人应在就任高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守前述锁定承诺。（3）本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如遇除权除息事项，收盘价作相应调整，下同）均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。（4）本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。（5）本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。（6）对于本人已作出的上述承诺，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，同时，因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。（7）本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红或薪酬中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红或薪酬。</p>	2022 年 11 月 01 日	2024 年 5 月 1 日	正常履行中
间接股东：劳可浩	股份限售承诺、减持承诺		<p>劳可浩为发行人员工持股平台天纳投资新增间接股东，并针对其所持新增股份承诺如下：（1）自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。（2）在限售期届满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。（3）因公司实施权益分派等事项导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。”</p>	2022 年 11 月 01 日	2025 年 11 月 1 日	正常履行中
公司	分红承诺		1、本公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》及《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》的相关规定进行利润分配。2、本公司如违反签署承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会 审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中
共同控制人：	分红承诺		鉴于广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票	2022 年 11	长期	正常履行

	范筱芸; 王嗣纬; 王嗣缜		并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），本人作为公司的实际控制人，现就公司本次发行上市后利润分配事宜，作出如下承诺：（1）本人将严格按照股东大会审议通过的上市后适用的《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》及《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》的相关规定，督促相关方提出利润分配预案。（2）在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人将对符合《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》及《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》要求的利润分配预案投赞成票。（3）本人将督促公司根据相关决议实施利润分配。	月 01 日		中
	共同控制人： 范筱芸; 王嗣纬; 王嗣缜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；（2）公司股东大会对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；（3）截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；（4）本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再持有公司股份之日止。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中
	股东： 戴建博、李 小勇、 杨建平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；（2）公司股东大会对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；（3）截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；（4）本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署日起持续有效，直至本人不再持有公司 5% 以上股份之日止。	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中
	股东： 戴雪萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中

			<p>范性文件和公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；</p> <p>2、公司股东大会对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；</p> <p>3、截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>4、本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；</p> <p>5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署日起持续有效，直至本人与戴建博先生合计不再持有公司 5% 以上股份之日止。</p>			
	董事、监事、高级管理人员：陈元涛、劳萍、梁晓、唐广、王嗣纬、王嗣缜、戴建博、韦亚民、叶小翠、张盛东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1)本人及本人控股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；</p> <p>(2) 公司股东大会或董事会对涉及本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东和/或关联董事回避表决义务；</p> <p>(3)截至本承诺函出具日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>(4)本人保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；</p> <p>(5)本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署日起有效，至本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员之日止。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
	共同控制人：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，本人在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动，或者拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，本人与公司之间不存在同业竞争。</p> <p>(2) 自本承诺函出具之日起，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份以及其他权益）直接或间接参与对公司构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>(3) 自本承诺函出具之日起，如公司进一步拓展其业务范围，本人承诺将不直接或间接与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人及本人控制的企业将按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；2) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；4) 采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>(4) 如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给公司造成的一切损失。本承诺函自本人出具之日起生效，在公司于深圳证券交易所上市且本人作为公司实际控制人期间持续有效，一经作出即为不可撤销。特此承诺。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
	共同控制人、非独立董事、	稳定股价承诺	<p>(1) 本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。</p> <p>(2) 本人将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的</p>	2022年11月01日	2025年11月1日	正常履行中

	高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜、戴建博、叶小翠、陈元涛		各项义务和责任。（3）本人将极力敦促公司新聘任的董事（不包括独立董事）和高级管理人员遵守稳定公司股价预案并签署相关承诺。（4）在启动条件触发后，本人未按照《稳定股价预案》采取稳定股价措施的，则公司有权暂停发放本人拟增持股票所需资金总额相等金额的工资薪酬及应付现金分红，直至本人按《稳定股价预案》之规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（5）在启动条件触发后，本人未按照《稳定股价预案》采取稳定股价措施的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；若因本人违反承诺未及时采取上述稳定股价的具体措施导致投资者遭受损失的，将依法对投资者进行赔偿。			
	公司	稳定股价承诺	1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。3、本公司将极力敦促公司新聘任的董事（不包括独立董事）和高级管理人员遵守稳定公司股价预案并签署相关承诺。4、在启动条件触发后，本公司未按照稳定公司股价预案采取稳定股价措施的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；若因本公司违反承诺未及时采取上述稳定股价的具体措施导致投资者遭受损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2022年11月01日	2025年11月1日	正常履行中
	共同控制人、董事、高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜、戴建博、唐广、张盛东、叶小翠、陈元涛	其他承诺：股票摊薄即期回报采取填补措施	一、公司实际控制人王嗣纬、王嗣缜、范筱芸作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺函出具后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。二、公司全体董事及高级管理人员作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺函出具后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2022年11月01日	长期	正常履行中
	共同控制人：王嗣纬、范	其他承诺：欺诈发行上市的股份购	1、本人确认《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，亦不存在以欺骗手段发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性和	2022年11月01日	长期	正常履行中

	筱芸、王嗣缜	回及赔偿责任	<p>及时性承担法律责任。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本人将依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言：</p> <p>（1）如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本人将在公司收到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文件之日起 10 个交易日内，会同公司启动回购公司首次公开发行的全部新股，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会、股东大会以及履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案实施回购。（2）公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；已上市的，回购价格为按经除权除息等因素累积调整后的发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。3、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。4、本人知悉，公司已承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，将依法回购首次公开发行的全部新股；如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。鉴于此，本人承诺如下：（1）招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，如公司未能按照已作出承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由本人根据作出的承诺购回（包括通过本人控制的境内企业购回）。本人应在公司对本人提出要求之日起 10 个交易日内启动购回程序。（2）招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，如公司未能按照已作出承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由本人在公司对本人提出之日起 10 个交易日内予以赔偿。（3）如本人未能履行前述承诺，本人将接受如下约束措施：①本人将在中国证监会指定报刊上向其他股东和社会公众投资者公开道歉并说明未履行承诺的具体原因。②自中国证监会或有权机关认定之日起不得转让所持有的公司股份，并且暂停在公司获得现金分红，直至本人依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。</p>			
	公司	其他承诺：欺诈发行上市的股份购回及赔偿责任	<p>1、本公司确认《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在以欺骗手段发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，将依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言：（1）如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在以欺骗手段发行上市情形的，本公司将在收到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文件之日起 10 个交易日内，会同实际控制人启动回购本公司首次公开发行的全部新股，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会、股东大会以及履行信</p>	2022 年 11 月 01 日	长期	正常履行中

			<p>息披露义务等，并按照届时公布的回购方案实施回购。(2) 本公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；已上市的，回购价格为按经除权除息等因素累积调整后的发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。3、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段发行上市的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。4、如本公司未能履行前述承诺，本公司将接受如下约束措施：</p> <p>(1) 本公司将在中国证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者公开道歉并说明未履行承诺的具体原因。(2) 本公司未能按照前述承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由公司实际控制人根据其作出的承诺购回。如实际控制人未按照其作出的承诺购回，本公司将在实际控制人逾期后 20 日内督促其履行购回义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。(3) 本公司未能按照前述承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由公司实际控制人根据其作出的承诺赔偿。如实际控制人未按照其作出的承诺赔偿投资者损失，本公司将在实际控制人逾期后 20 日内督促其履行赔偿义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。</p>			
	公司	其他承诺：未履行公开承诺相关事宜	<p>1、若本公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本公司将采取以下措施： (1) 本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2) 若本公司违反的相关公开承诺可以继续履行，本公司将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本公司违反的相关公开承诺确已无法履行的，本公司将向公司股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；(3) 若因本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司股东、社会公众投资者遭受损失的，本公司将依法对公司股东、社会公众投资者进行赔偿，本公司因违反相关公开承诺而所得收益按照相关法律法规的规定处理。2、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
	共同控制人、董事、监事、高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜、戴建博、张盛东、唐广、叶小	其他承诺：未履行公开承诺相关事宜	<p>1、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本人将采取以下措施： (1) 本人将通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；(2) 若本人违反的相关公开承诺可以继续履行，本人将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本人违反的相关公开承诺确已无法履行的，本人将向公司其他股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议，本人在股东大会审议该事项时回避表决；(3) 若因本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司及其他股东、社会公众投资者遭受损失的，本人将依法对公司及其他股东、社会公众投资者进行赔偿，本人因违反相关公开承诺而所得收益归属于公司。2、若因相关法律法规、政策变化、自</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中



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

			政策变化、自然灾害等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本公司将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本公司未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。			
	共同控制人、董事、监事、高级管理人员：王嗣纬、范筱芸、王嗣缜、戴建博、张盛东、唐广、叶小翠、陈元涛、劳萍、梁晓、韦亚民	其他承诺：未履行公开承诺相关事宜	1、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本人将采取以下措施： （1）本人将通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）若本人违反的相关公开承诺可以继续履行，本人将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本人违反的相关公开承诺确已无法履行的，本人将向公司其他股东和社会公众投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议，本人在股东大会审议该事项时回避表决；（3）若因本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司及其他股东、社会公众投资者遭受损失的，本人将依法对公司及其他股东、社会公众投资者进行赔偿，本人因违反相关公开承诺而所得收益归属于公司。2、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本人将通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因，向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。	2022年11月01日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### （一）重要会计政策变更

2021 年 12 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 15 号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

本次会计政策变更为执行上述政策规定，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### （二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	涂蓬芳、黄魁龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	涂蓬芳（4 年）、黄魁龙（4 年）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司保荐人，期间共支付承销及保荐费用 5,744.57 万元。

## 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额 （万 元）	占同类 交易金 额的比例	获批 的交易 额度 （万 元）	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露 索引
---------------	----------	----------------	----------------	----------------------	----------------	------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------	----------

深圳市科利德光电材料股份有限公司	公司监事韦亚民担任董事的企业	与日常经营相关的关联交易	向关联方采购商品、原材料	市场定价原则	协议定价	115.36	0.13%	130	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价格相符	不适用	不适用
合计				--	--	115.36	--	130	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在预计发生额之内									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

厂房、仓库租赁情况

序号	出租方	承租方	物业坐落	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	深圳市华丰世纪物业管理有 限公司	天山电子	深圳市宝安区西乡街道银田路4号华丰 宝安智谷科技创新园C座七楼701、 702、703、705、706、708、709、710、 711、712、713	办公	1,307.00	2020.11.10- 2022.11.09
2	深圳市齐宇实 业有限公司	天山电子	深圳市宝安区航城街道三围社区三围工业 路17号第三栋厂房一楼A单元	仓库	780.00	2021.09.01- 2023.08.31
3	廖霞	天山电子	灵山县灵城镇钟秀路森源 锦绣荔城1幢 2单元401号	员工 宿舍	91.10	2020.07.01- 2023.06.30
4	南宁雷格斯物 业服务有限公 司	天山电子	南宁市青秀区民族大道146号三祺广场 18楼	办公	28.20	2022.02.08- 2023.02.28
5	深圳正中商业 管理有限公司	天山电子	深圳市宝安区西乡街道办兴业路与银田 路交汇处华丽商务中心1栋18层整层	办公	1,686.44	2022.09.01- 2027.08.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0	0
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	55,356	55,356	0	0
信托理财产品	募集资金	8,000	8,000	0	0
合计		71,356	71,356	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	重大事项披露情况	披露指引
签订募集资金监管协议	2022年11月11日	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程	2022年11月15日	关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告	巨潮资讯网
闲置募集资金进行现金管理	2022年11月15日	关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告	巨潮资讯网
	2022年12月02日	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	巨潮资讯网
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	2022年11月15日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	巨潮资讯网
相关股东延长股份锁定期	2022年12月7日	关于相关股东延长股份锁定期公告	巨潮资讯网
使用部分超募资金永久补充流动资金	2022年12月12日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,000,000	100.00%	1,308,133				1,308,133	77,308,133	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,313				2,313	2,313	0.00%
3、其他内资持股	76,000,000	100.00%	1,303,623				1,303,623	77,303,623	76.28%
其中：境内法人持股	9,725,000	12.80%	1,299,462				1,299,462	11,024,462	10.88%
境内自然人持股	66,275,000	87.20%	4,161				4,161	66,279,161	65.40%
4、外资持股			2,197				2,197	2,197	0.00%
其中：境外法人持股			2,092				2,092	2,092	0.00%
境外自然人持股			105				105	105	0.00%
二、无限售条件股份			24,031,867				24,031,867	24,031,867	23.71%
1、人民币普通股			24,031,867				24,031,867	24,031,867	23.71%
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	76,000,000	100.00%	25,340,000				25,340,000	101,340,000	100.00%

股份变动的原因

☑适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会批复同意，公司首次公开发行股票，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后公司注册资本由人民币 7,600 万元变更为人民币 10,134 万元，股份总数由 7,600 万股变更为 10,134 万股。

股份变动的批准情况

☑适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司首次公开发行 2,534.00 万股。2022 年 11 月 1 日，本公司无限售股票 24,031,867 股正式在深圳证券交

易所创业板流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 10 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数量为 101,340,000 股，其中有限售条件的股份 77,308,133 股，无限售条件的股份 24,031,867 股。中登公司同时向本公司出具“证券初始登记确认书”等相关证明文件。

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

报告期内，公司发行新股并上市，致使公司每股收益及每股净资产等指标被摊薄。2022 年年度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参见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王嗣纬	15,010,000	0	0	15,010,000	首发前限售股	2026 年 5 月 1 日
范筱芸	9,305,000	0	0	9,305,000	首发前限售股	2026 年 5 月 1 日
李小勇	7,200,000	0	0	7,200,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
王嗣缜	6,895,000	0	0	6,895,000	首发前限售股	2026 年 5 月 1 日
杨建平	5,060,000	0	0	5,060,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
戴建博	4,530,000	0	0	4,530,000	首发前限售股	2024 年 5 月 1 日
周漪林	3,575,000	0	0	3,575,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
广西天纳投资合伙企业（有限合伙）	3,195,000	0	0	3,195,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
罗振清	3,170,000	0	0	3,170,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）	2,755,000	0	0	2,755,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
戴雪萍	2,115,000	0	0	2,115,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	1,900,000	0	0	1,900,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
孙强	1,875,000	0	0	1,875,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
深圳市中通汇银资产管理有限公司	1,875,000	0	0	1,875,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日

司一深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）						
印叶君	1,450,000	0	0	1,450,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
梁晓	1,165,000	0	0	1,165,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
彭红村	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
邓永峰	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
王昆仑	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
卓王华	800,000	0	0	800,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
高丹	750,000	0	0	750,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
周楠	375,000	0	0	375,000	首发前限售股	2023 年 11 月 1 日
合计	76,000,000	0	0	76,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2022 年 10 月 17 日	31.51 元/股	25,340,000	2022 年 11 月 01 日	25,340,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022 年 10 月 31 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，广西天山电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.51 元。本次发行后公司注册资本由人民币 7,600 万元变更为人民币 10,134 万元，股份总数由 7,600.00 万股变更为 10,134.00 万股。

### 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

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股 2,534.00 万股，发行后公司总股本由 7,600 万股增至 10,134 万股。新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动情况详见本报告第七节“股份变动情况及股东情况”及第十节“财务报告”相关内容。

### 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	21,613	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,256	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									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
王嗣纬	境内自然人	14.81%	15,010,000	0	15,010,000	0			
范筱芸	境内自然人	9.18%	9,305,000	0	9,305,000	0			
李小勇	境内自然人	7.10%	7,200,000	0	7,200,000	0			
王嗣缜	境内自然人	6.80%	6,895,000	0	6,895,000	0			
杨建平	境内自然人	4.99%	5,060,000	0	5,060,000	0			
戴建博	境内自然人	4.47%	4,530,000	0	4,530,000	0			
周漪林	境内自然人	3.53%	3,575,000	0	3,575,000	0			
广西天纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	3,195,000	0	3,195,000	0			
罗振清	境内自然人	3.13%	3,170,000	0	3,170,000	0			
广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	2,755,000	0	2,755,000	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	不适用								

注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：王嗣纬、范筱芸和王嗣缜为一致行动人，王嗣纬与范筱芸为夫妻关系，王嗣纬与王嗣缜为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
逢淑华	390,896	人民币普通股	390,896
陈巧隆	277,000	人民币普通股	277,000
张秀	211,200	人民币普通股	211,200
陈鸣	108,035	人民币普通股	108,035
金辉	92,198	人民币普通股	92,198
吴昌林	88,900	人民币普通股	88,900
陈惠枝	76,400	人民币普通股	76,400
王全福	70,400	人民币普通股	70,400
麦伟光	70,359	人民币普通股	70,359
王立光	68,500	人民币普通股	68,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东陈巧隆除通过普通证券账户持有 271,900 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,100 股，实际合计持有 277,000 股。 股东张秀除通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211,200 股，实际合计持有 211,200 股。 股东陈惠枝除通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 76,400 股，实际合计持有 76,400 股。 股东王立光除通过普通证券账户持有 0 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 68,500 股，实际合计持有 68,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王嗣纬	中国	否
范筱芸	中国	否

王嗣缜	中国	否
主要职业及职务	王嗣纬先生担任公司董事长、总经理。 王嗣缜先生担任公司副总经理。 范筱芸已退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

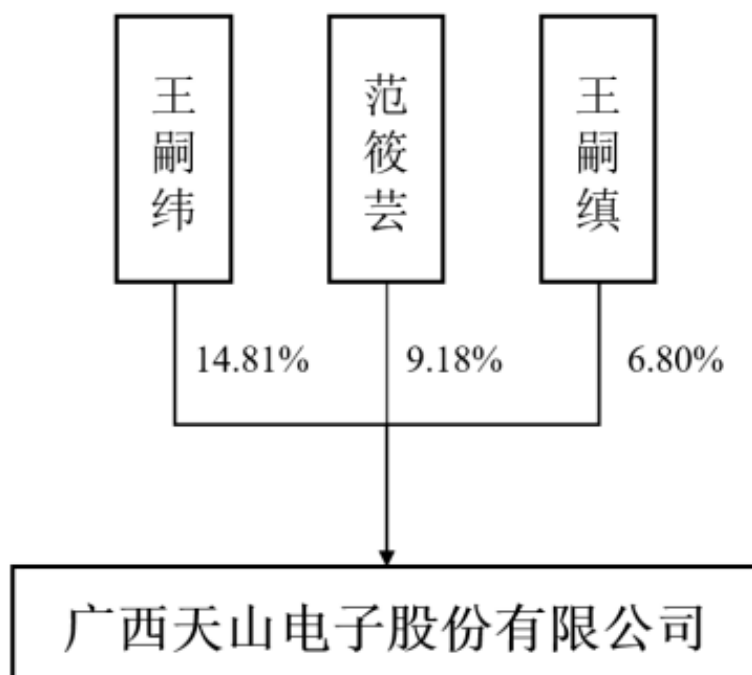
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王嗣纬	本人	中国	否
范筱芸	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王嗣缜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王嗣纬先生现任公司董事长、总经理。 王嗣缜先生现任公司副总经理。 范筱芸已退休。 公司共同控制人王嗣纬、范筱芸、王嗣缜三人签订《一致行动协议》，因此王嗣纬、范筱芸、王嗣缜为一致行动人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

#### **四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕13-5 号
注册会计师姓名	涂蓬芳、黄魁龙

审计报告正文

广西天山电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山电子公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计-39、收入”及“七、合并财务报表项目注释-61、营业收入和营业成本”。

天山电子公司的营业收入主要来自于液晶显示屏及模组的销售。2022 年度，天山电子公司营业收入金额为人民币 1,233,343,990.92 元。

由于营业收入是天山电子公司关键业绩指标之一，可能存在天山电子公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的

收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计-12、应收账款”及“七、合并财务报表项目注释-5、应收账款”。

截至 2022 年 12 月 31 日，天山电子公司应收账款账面余额为人民币 320,287,013.97 元，坏账准备为人民币 16,059,350.74 元，账面价值为人民币 304,227,663.23 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

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

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

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天山电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天山电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督天山电子公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：涂蓬芳  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：黄魁龙

二〇二三年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广西天山电子股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	331,253,868.55	100,044,904.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	379,111,540.69	183,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	304,227,663.23	262,884,222.53
应收款项融资		
预付款项	9,039,479.92	19,625,259.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,236,240.58	1,916,507.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,786,132.18	192,930,557.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,529,083.34	3,699,477.75
流动资产合计	1,332,184,008.49	581,284,829.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,110,162.95	207,779,197.89
在建工程	8,322,906.28	27,550,600.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,431,357.81	1,397,041.97
无形资产	46,299,865.11	46,367,247.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,984,660.49	568,077.99
递延所得税资产	23,816.00	4,966.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,172,768.64	283,667,132.07
资产总计	1,670,356,777.13	864,951,961.37
流动负债：		
短期借款		104,063,233.33
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	154,400,000.00	121,243,385.52
应付账款	209,082,280.95	194,579,976.51
预收款项		
合同负债	1,658,866.63	477,994.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,819,994.63	15,660,113.96
应交税费	471,047.76	1,929,707.22
其他应付款	370,153.19	272,384.99
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	1,835,064.95	1,133,563.63
其他流动负债	112,548.08	26,539.83
流动负债合计	391,749,956.19	439,386,899.16
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	10,356,274.77	253,969.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,499,219.87	14,027,611.43
递延所得税负债	4,162,537.73	1,320,333.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,018,032.37	15,601,914.52
负债合计	419,767,988.56	454,988,813.68
所有者权益：		
股本	101,340,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,502,845.32	101,539,471.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,644,113.24	26,821,754.90
一般风险准备		
未分配利润	312,101,830.01	205,601,921.05
归属于母公司所有者权益合计	1,250,588,788.57	409,963,147.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,250,588,788.57	409,963,147.69
负债和所有者权益总计	1,670,356,777.13	864,951,961.37

法定代表人：王嗣伟

主管会计工作负责人：陈元涛

会计机构负责人：李翔华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	328,393,164.16	99,678,044.60
交易性金融资产	379,111,540.69	183,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	306,968,583.79	263,234,040.25
应收款项融资		
预付款项	9,039,479.92	19,625,259.29
其他应收款	7,236,240.58	1,916,507.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	193,786,132.18	192,930,557.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	107,529,083.34	3,699,477.75
流动资产合计	1,332,064,224.66	581,267,786.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,504.00	87,504.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,110,162.95	207,779,197.89
在建工程	8,322,906.28	27,550,600.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,431,357.81	1,397,041.97
无形资产	46,299,865.11	46,367,247.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,984,660.49	568,077.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,236,456.64	283,749,669.99
资产总计	1,670,300,681.30	865,017,456.71
流动负债：		
短期借款		104,063,233.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,400,000.00	121,243,385.52
应付账款	209,070,221.80	194,575,070.91
预收款项		
合同负债	1,658,866.63	477,994.17
应付职工薪酬	23,819,994.63	15,660,113.96
应交税费	455,294.00	1,929,707.22
其他应付款	370,153.19	272,384.99
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	1,835,064.95	1,133,563.63
其他流动负债	112,548.08	26,539.83
流动负债合计	391,722,143.28	439,381,993.56
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	10,356,274.77	253,969.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,499,219.87	14,027,611.43
递延所得税负债	4,162,537.73	1,320,333.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,018,032.37	15,601,914.52
负债合计	419,740,175.65	454,983,908.08
所有者权益：		
股本	101,340,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,502,845.32	101,539,471.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,644,113.24	26,821,754.90
未分配利润	312,073,547.09	205,672,321.99
所有者权益合计	1,250,560,505.65	410,033,548.63
负债和所有者权益总计	1,670,300,681.30	865,017,456.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,233,343,990.92	1,089,007,012.44
其中：营业收入	1,233,343,990.92	1,089,007,012.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,093,374,522.01	986,096,644.66
其中：营业成本	977,762,847.20	879,000,411.00
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	5,782,330.62	4,268,994.46
销售费用	33,094,656.43	32,247,538.07

管理费用	35,444,376.56	29,028,376.11
研发费用	54,473,849.47	36,739,028.15
财务费用	-13,183,538.27	4,812,296.87
其中：利息费用	1,926,975.45	1,802,441.58
利息收入	1,412,604.03	290,987.10
加：其他收益	5,818,829.80	15,064,163.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,784,881.42	-359,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,337,640.69	183,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,104,009.43	-4,238,570.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,056,562.76	-4,466,082.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,814.29	840.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,826,671.50	109,095,219.03
加：营业外收入	2,220,519.18	17,615.28
减：营业外支出	580,248.45	945,549.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,466,942.23	108,167,285.02
减：所得税费用	11,143,248.62	10,940,206.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,323,693.61	97,227,078.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,323,693.61	97,227,078.29
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	118,323,693.61	97,227,078.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,323,693.61	97,227,078.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,323,693.61	97,227,078.29
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.4749	1.2793
（二）稀释每股收益	1.4749	1.2793

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

法定代表人：王嗣纬

主管会计工作负责人：陈元涛

会计机构负责人：李翔华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,233,119,523.49	1,088,952,981.92
减：营业成本	977,762,847.20	879,000,411.00
税金及附加	5,782,330.62	4,268,994.46
销售费用	33,094,656.43	32,247,538.07
管理费用	35,431,085.96	29,022,477.21
研发费用	54,473,849.47	36,739,028.15
财务费用	-13,183,191.80	4,782,838.80
其中：利息费用	1,926,975.45	1,802,441.58
利息收入	1,412,565.02	290,983.36
加：其他收益	5,818,829.80	15,064,163.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,784,881.42	-359,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,337,640.69	183,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,989,767.52	-4,208,472.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,056,562.76	-4,466,082.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,814.29	840.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,729,390.11	109,106,642.96
加：营业外收入	2,220,519.18	17,615.28
减：营业外支出	580,248.45	945,549.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,369,660.84	108,178,708.95

减：所得税费用	11,144,651.09	10,945,172.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,225,009.75	97,233,536.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,225,009.75	97,233,536.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	118,225,009.75	97,233,536.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4737	1.2794
（二）稀释每股收益	1.4737	1.2794

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,880,388.37	933,585,616.38
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	32,908,984.94	31,202,247.66
收到其他与经营活动有关的现金	73,237,565.19	59,533,833.32
经营活动现金流入小计	1,242,026,938.50	1,024,321,697.36

购买商品、接受劳务支付的现金	768,084,359.32	748,295,406.42
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	180,648,704.38	140,065,702.89
支付的各项税费	18,492,337.56	12,845,852.59
支付其他与经营活动有关的现金	99,696,175.79	93,317,323.63
经营活动现金流出小计	1,066,921,577.05	994,524,285.53
经营活动产生的现金流量净额	175,105,361.45	29,797,411.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		80,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,400.00	15,000.00
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	1,938,253.25	
投资活动现金流入小计	2,019,653.25	95,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,153,632.00	67,777,063.69
投资支付的现金	477,590,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,821,789.10	1,514,123.65
投资活动现金流出小计	799,565,421.10	69,291,187.34
投资活动产生的现金流量净额	-797,545,767.85	-69,195,987.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	743,847,892.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,000,000.00	113,608,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	841,847,892.25	113,608,800.00
偿还债务支付的现金	201,980,000.00	19,628,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,204.42	13,465,923.06
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	19,837,278.52	6,973,576.00
筹资活动现金流出小计	223,601,482.94	40,068,299.06
筹资活动产生的现金流量净额	618,246,409.31	73,540,500.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,753,190.24	-1,119,521.73
五、现金及现金等价物净增加额	-440,806.85	33,022,403.70
加：期初现金及现金等价物余额	69,221,704.11	36,199,300.41
六、期末现金及现金等价物余额	68,780,897.26	69,221,704.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,133,623,315.91	933,210,687.96
收到的税费返还	32,908,984.94	31,202,247.66
收到其他与经营活动有关的现金	73,237,526.18	59,533,948.38
经营活动现金流入小计	1,239,769,827.03	1,023,946,884.00
购买商品、接受劳务支付的现金	768,084,359.32	748,295,406.42
支付给职工以及为职工支付的现金	180,648,704.38	140,065,702.89
支付的各项税费	18,490,643.87	12,845,852.59
支付其他与经营活动有关的现金	99,673,598.48	93,289,177.22
经营活动现金流出小计	1,066,897,306.05	994,496,139.12
经营活动产生的现金流量净额	172,872,520.98	29,450,744.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		80,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,400.00	15,000.00
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	1,938,253.25	
投资活动现金流入小计	2,019,653.25	95,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,153,632.00	67,777,063.69
投资支付的现金	477,590,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,821,789.10	1,514,123.65
投资活动现金流出小计	799,565,421.10	69,291,187.34
投资活动产生的现金流量净额	-797,545,767.85	-69,195,987.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	743,847,892.25	
取得借款收到的现金	98,000,000.00	113,608,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	841,847,892.25	113,608,800.00
偿还债务支付的现金	201,980,000.00	19,628,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,204.42	13,465,923.06
支付其他与筹资活动有关的现金	19,837,278.52	6,973,576.00
筹资活动现金流出小计	223,601,482.94	40,068,299.06
筹资活动产生的现金流量净额	618,246,409.31	73,540,500.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,492,186.62	-1,113,931.27
五、现金及现金等价物净增加额	-2,934,650.94	32,681,327.21
加：期初现金及现金等价物余额	68,854,843.81	36,173,516.60
六、期末现金及现金等价物余额	65,920,192.87	68,854,843.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,754.90		205,601,921.05		409,963,147.69	409,963,147.69
加：会计政策变更									-142.63		-1,283.68		-1,426.31	-1,426.31
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,612.27		205,600,637.37		409,961,721.38	409,961,721.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,340,000.00				696,963,373.58				11,822,500.97		106,501,192.64		840,627,067.19	840,627,067.19
（一）综合收益总额											118,323,693.61		118,323,693.61	118,323,693.61
（二）所有者投入和减少资本	25,340,000.00				696,963,373.58								722,303,373.58	722,303,373.58
1. 所有者投入的普通股	25,340,000.00				696,963,373.58								722,303,373.58	722,303,373.58
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														



4. 其他														
(三) 利润分配								11,822,500.97		-11,822,500.97				
1. 提取盈余公积								11,822,500.97		-11,822,500.97				
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、本期末余额	101,340,000.00				798,502,845.32			38,644,113.24		312,101,830.01		1,250,588.57		1,250,588.57

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年 期末余额	76,000 ,000.0 0				101,5 39,47 1.74				17,0 98,4 01.2 9		129,498 ,196.37		324, 136, 069. 40	324, 136, 069. 40
加： 会计政策 变更														
前 期差错更 正														
同 一控制下 企业合并														
其 他														
二、本年 期初余额	76,000 ,000.0 0				101,5 39,47 1.74				17,0 98,4 01.2 9		129,498 ,196.37		324, 136, 069. 40	324, 136, 069. 40
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）								9,72 3,35 3.61		76,103, 724.68		85,8 27,0 78.2 9	85,8 27,0 78.2 9	
（一）综 合收益总 额										97,227, 078.29		97,2 27,0 78.2 9	97,2 27,0 78.2 9	
（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								9,723,353.61		-21,123,353.61		-11,400,000.00		-11,400,000.00
1. 提取盈余公积								9,723,353.61		-9,723,353.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-11,400,000.00		-11,400,000.00		-11,400,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	76,000,000.00				101,539,471.74			26,821,754.90		205,601,921.05		409,963,147.69		409,963,147.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,754.90	205,672,321.99		410,033,548.63
加：会计政策变更									-142.63	-1,283.68		-1,426.31
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,612.27	205,671,038.31		410,032,122.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,340,000.00				696,963,373.58				11,822,500.97	106,402,508.78		840,528,383.33
（一）综合收益总额										118,225,009.75		118,225,009.75
（二）所有者投入和减少资本	25,340,000.00				696,963,373.58							722,303,373.58
1. 所有者投入的普通股	25,340,000.00				696,963,373.58							722,303,373.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									11,822,500.97	-		

									00.97	11,822,500.97		
1. 提取盈余公积									11,822,500.97	-	11,822,500.97	
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	101,340,000.00				798,502,845.32				38,644,113.24	312,073,547.09		1,250,560,505.65

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	76,000,000.00				101,539,471.74				17,098,401.29	129,562,139.46		324,200,012.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	76,000,000.00				101,539,471.74				17,098,401.29	129,562,139.46		324,200,012.49

					74							
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)									9,723,353.61	76,110,182.53		85,833,536.14
(一) 综合收益总额										97,233,536.14		97,233,536.14
(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									9,723,353.61	-		-
1. 提取盈余公积									9,723,353.61	-		-
2. 对所有者(或股东)的分配										11,400,000.00		11,400,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项												

储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,000,000.00				101,539,471.74				26,821,754.90	205,672,321.99		410,033,548.63

### 三、公司基本情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系广西钦州天山微电子有限公司（以下简称天山微电子有限公司），于 2005 年 8 月 26 日在灵山县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 450700400000746 的企业法人营业执照。天山微电子有限公司以 2016 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 11 月 15 日在钦州市工商行政管理局登记注册，总部位于广西省钦州市。公司现持有统一社会信用代码为 91450721775999876N 的营业执照，注册资本 10,134.00 万元，股份总数 10,134.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 77,308,133 股；无限售条件的流通股份 A 股 24,031,867 股。公司股票已于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 27 日第二届第十三次董事会批准对外报出。

本公司将天山电子（香港）有限公司（以下简称天山电子（香港））纳入报告期合并财务报表范围，详见“第十节 财务报告”“九、在其他主体中的权益”“1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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



## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 3) 金融负债的后续计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### ④以摊余成本计量的金融负债

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

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

##### ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

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

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

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

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

### (5) 金融工具减值

#### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

#### 2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

#### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

		应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内 关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率

## ②应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

**（6）金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11、应收票据**

详见 10、金融工具。

**12、应收账款**

详见 10、金融工具。

**13、应收款项融资****14、其他应收款**

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 10、金融工具。

**15、存货****（1）存货的分类**

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

**（2）发出存货的计价方法**

发出存货采用移动加权平均法。

**（3）存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现

净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### **(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

##### **1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

##### **2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

## **16、合同资产**

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

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

## **17、合同成本**

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## **18、持有待售资产**

### **(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

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

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

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

## **(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量**

### **1) 初始计量和后续计量**

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

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

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

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

### **2) 资产减值损失转回的会计处理**

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

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

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

### **3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理**

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影

响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## 2)合并财务报表

### ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

### ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 23、投资性房地产

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输工具	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，



先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

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

2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

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

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

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
软件	10

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定

受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

### （3） 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4） 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、 租赁负债

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

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

## 36、 预计负债

## 37、 股份支付

## 38、 优先股、永续债等其他金融工具

## 39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

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

### （2）收入计量原则

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

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

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

4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### （3）收入确认的具体方法

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

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

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

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2021 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税负债	1,426.31	同一纳税主体按净额列报
未分配利润	-1,283.68	
盈余公积	-142.63	
2021 年度利润表项目		
所得税费用	1,426.31	

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(5) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

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%
天山电子（香港）	16.5%

## 2、税收优惠

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅和国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发证书编号为 GR202145000669 的高新技术企业证书，发证时间为 2021 年 11 月 25 日。根据相关规定，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年，公司 2022 年度适用 15% 高新技术企业企业所得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		881.20
银行存款	300,373,866.55	69,220,801.03
其他货币资金	30,880,002.00	30,823,222.67
合计	331,253,868.55	100,044,904.90
其中：存放在境外的款项总额	2,860,704.39	366,860.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	262,472,971.29	30,823,200.79

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
定期存款本金及利息	231,592,969.29	
银行承兑汇票保证金	30,880,002.00	29,748,677.14
远期结售汇保证金		1,074,523.65
小计	262,472,971.29	30,823,200.79

### 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	379,111,540.69	183,900.00
其中：		
结构性存款投资	378,460,940.69	
衍生金融资产	650,600.00	183,900.00
其中：		
合计	379,111,540.69	183,900.00

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	320,287,013.97	100.00%	16,059,350.74	5.01%	304,227,663.23	276,967,527.18	100.00%	14,083,304.65	5.08%	262,884,222.53
其中：										
合计	320,287,013.97	100.00%	16,059,350.74	5.01%	304,227,663.23	276,967,527.18	100.00%	14,083,304.65	5.08%	262,884,222.53

按组合计提坏账准备：16,059,350.74 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	320,187,013.97	16,009,350.74	5.00%
2-3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
合计	320,287,013.97	16,059,350.74	

确定该组合依据的说明：采用账龄组合计提坏账准备

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 不适用

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	320,187,013.97
2 至 3 年	100,000.00
合计	320,287,013.97

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	14,083,304.65	1,976,046.09				16,059,350.74
合计	14,083,304.65	1,976,046.09				16,059,350.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	83.86

应收账款核销说明：无单项金额重大的应收账款核销，且无因关联交易而产生的应收账款核销。

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	27,479,100.09	8.58%	1,373,955.00
客户二	25,455,271.79	7.95%	1,272,763.59
客户三	20,380,580.63	6.36%	1,019,029.03
客户四	20,021,109.70	6.25%	1,001,055.49
客户五	20,015,869.96	6.25%	1,000,793.50
合计	113,351,932.17	35.39%	

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
格力电器及其部分所属公司	2,136,016.16		将应收账款格力融单转让给公司上游供应商，用于支付采购货款
小计	2,136,016.16		

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司 2022 年度不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**6、应收款项融资**

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	87,170,097.74
小计	87,170,097.74

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

**7、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	9,001,981.44	99.59%	16,921,239.63	86.22%
1 至 2 年	19,947.63	0.22%	992,806.07	5.06%
2 至 3 年	17,550.85	0.19%	152,723.06	0.78%
3 年以上			1,558,490.53	7.94%
合计	9,039,479.92		19,625,259.29	

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	4,000,884.09	44.26%
第二名	1,717,757.20	19.00 %
第三名	729,397.09	8.07%

第四名	332,175.43	3.67%
第五名	312,577.36	3.46%
小计	7,092,791.17	78.46%

其他说明：截止 2022 年 12 月 31 日，无金额重大的预付款项。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,236,240.58	1,916,507.08
合计	7,236,240.58	1,916,507.08

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	5,281,061.65	282,105.91
押金及保证金	1,039,584.98	999,164.58
应收暂付款	1,135,666.05	826,906.25
其他	201,443.63	101,882.73
合计	7,657,756.31	2,210,059.47

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	65,032.08	75,462.40	153,057.91	293,552.39
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段	-8,227.00	8,227.00		
——转入第三阶段		-18,000.00	18,000.00	
本期计提	36,802.65	-32,781.40	123,942.09	127,963.34
2022 年 12 月 31 日余额	93,607.73	32,908.00	295,000.00	421,515.73

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,153,216.31
1 至 2 年	164,540.00
2 至 3 年	90,000.00
3 年以上	250,000.00
3 至 4 年	193,884.19
4 至 5 年	56,115.81
合计	7,657,756.31

### 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	
其他应收款组合计提坏账准备	293,552.39	127,963.34				421,515.73
合计	293,552.39	127,963.34				421,515.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无实际核销其他应收款。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局灵山县税务局	出口退税款	5,281,061.65	1 年以内	68.96%	
代缴员工个人承担社保费	应收暂付款	820,704.41	1 年以内	10.72%	41,035.22
物业管理公司	押金	509,540.98	1 年以内	6.65%	25,477.05
代缴员工个人承担公积金	应收暂付款	314,961.64	1 年以内	4.11%	15,748.08
职工饭卡预充值款	其他	201,443.63	1 年以内	2.63%	10,072.18
合计		7,127,712.31		93.07%	92,332.53

## 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	73,526,542.63	3,309,496.21	70,217,046.42	105,654,383.43	1,567,641.10	104,086,742.33
在产品	13,065,994.71	365,748.05	12,700,246.66	12,615,236.72	23,353.90	12,591,882.82
库存商品	102,889,744.68	2,365,639.82	100,524,104.86	62,046,583.14	1,027,671.01	61,018,912.13
周转材料	313,118.55		313,118.55	332,047.25		332,047.25
发出商品	8,140,181.98	86,377.68	8,053,804.30	11,493,723.91	119,586.75	11,374,137.16
委托加工物资	1,977,811.39		1,977,811.39	3,526,836.06		3,526,836.06
合计	199,913,393.94	6,127,261.76	193,786,132.18	195,668,810.51	2,738,252.76	192,930,557.75

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,567,641.10	3,700,966.72		1,959,111.61		3,309,496.21
在产品	23,353.90	791,433.58		449,039.43		365,748.05
库存商品	1,027,671.01	3,264,666.72		1,926,697.91		2,365,639.82
发出商品	119,586.75	299,495.74		332,704.81		86,377.68
合计	2,738,252.76	8,056,562.76		4,667,553.76		6,127,261.76

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品本金及利息	100,203,178.08	
受托加工原材料	3,897,242.16	3,682,625.45
预缴企业所得税	3,288,045.02	
待认证及抵扣进项税	140,618.08	16,393.25
税控减免等增值税税款		459.05
合计	107,529,083.34	3,699,477.75

其他说明：

关于受托加工原材料的说明：根据《企业会计准则第 1 号-存货》第四条“存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 该存货包含的经济利益很可能流入企业；(2) 该存货的成本能够可靠计量。”，公司在与客户之间的受托加工业务中，

不能主导使用由客户提供的原材料，并获得其全部经济利益。在没有生产成完工产品交付给客户前，实质上是一种使用权受限的资产，但相关的保管、灭失责任由公司承担，将其列报至“其他流动资产”项目。

#### 14、债权投资

#### 15、其他债权投资

#### 16、长期应收款

#### 17、长期股权投资

#### 18、其他权益工具投资

#### 19、其他非流动金融资产

#### 20、投资性房地产

#### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	270,110,162.95	207,779,197.89
合计	270,110,162.95	207,779,197.89

##### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	138,642,610.15	164,854,759.89	2,472,836.55	16,896,006.34	322,866,212.93
2.本期增加金额	57,102,379.38	27,203,760.54	904,627.92	3,212,547.26	88,423,315.10
(1) 购置	182,099.82	4,492,708.32	794,893.41	2,789,008.82	8,258,710.37
(2) 在建工程转入	56,920,279.56	22,711,052.22	109,734.51	423,538.44	80,164,604.73
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	671,561.11	3,566,642.45	8,974.36	472,523.26	4,719,701.18
(1) 处置或报废	665,833.37	3,566,315.96	8,974.36	472,080.78	4,713,204.47
(2) 调整原值	5,727.74	326.49		442.48	6,496.71
4.期末余额	195,073,428.42	188,491,877.98	3,368,490.11	19,636,030.34	406,569,826.85
二、累计折旧					
1.期初余额	31,800,974.02	71,564,608.40	1,380,179.25	10,341,253.37	115,087,015.04
2.本期增加金额	7,818,304.61	14,225,283.11	398,570.91	2,663,680.79	25,105,839.42
(1) 计提	7,818,304.61	14,225,283.11	398,570.91	2,663,680.79	25,105,839.42
3.本期减少金额	432,712.21	2,854,774.33	8,525.64	437,178.38	3,733,190.56
(1) 处置或报废	432,712.21	2,854,774.33	8,525.64	437,178.38	3,733,190.56

4.期末余额	39,186,566.42	82,935,117.18	1,770,224.52	12,567,755.78	136,459,663.90
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	155,886,862.00	105,556,760.80	1,598,265.59	7,068,274.56	270,110,162.95
2.期初账面价值	106,841,636.13	93,290,151.49	1,092,657.30	6,554,752.97	207,779,197.89

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天山电子器件制造项目产品展示中心	4,929,564.03	已于 2023 年 3 月底办妥
食堂改造附属建筑物及其他建筑物	956,430.83	临时及附属建筑物
合计	5,885,994.86	

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,322,906.28	27,550,600.90
合计	8,322,906.28	27,550,600.90

### (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
光电触显一体化模组建设项目-2号生产车间				23,294,258.58		23,294,258.58
灵山县天山电子器件制造项目-消防水系统项目				968,096.03		968,096.03
液晶显示器及模组产业化基地项目路网工程-1号路南段等	3,614,678.90		3,614,678.90			
液晶显示器及模组产业化基地项目排水工程-1号路南段等	1,960,825.69		1,960,825.69			
待安装调试设备	635,303.69		635,303.69	1,947,477.89		1,947,477.89
预付长期资产款项及其他工程	2,112,098.00		2,112,098.00	1,340,768.40		1,340,768.40

合计	8,322,906.28		8,322,906.28	27,550,600.90		27,550,600.90
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

## (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
光电触显一体化模组建设项目-2号生产车间	22,981,961.58	23,294,258.58	1,120,887.16	24,415,145.74			106.24%	100%				自有资金、募集资金
灵山县天山电子器件制造项目消防水系统项目	842,838.12	968,096.03	34,988.72	1,003,084.75			119.01%	100%				自有资金
3号厂房1楼切片、SMT、TFT后段项目净化装修工程	1,972,477.06		2,477,638.10	2,477,638.10			125.61%	100%				自有资金
C栋宿舍翻新工程	1,256,880.73		1,412,269.01	1,412,269.01			112.36%	100%				自有资金
檀圩厂区路网工程	6,935,779.82		6,935,779.81	6,935,779.81			100.00%	100%				自有资金
文化广场工程	1,253,211.01		1,253,211.00	1,253,211.00			100.00%	100%				自有资金
液晶显示器及模组产业化基地项目围墙工程	1,678,899.08		1,678,899.08	1,678,899.08			100.00%	100%				自有资金
液晶显示器及模组产业化基地项目消防水系统	1,210,091.74		1,502,127.14	1,502,127.14			124.13%	100%				自有资金、募集资金
液晶显示器模组产业化基地项目路网工程-3号路等	2,593,577.98		2,593,577.98	2,593,577.98			100.00%	100%				自有资金、募集资金
液晶显示器模组产业化	1,457,798.17		1,457,798.17	1,457,798.17			100.00%	100%				自有



基地项目排水工程-3号路等												资金
液晶显示器及模组产业化基地项目路网工程-1号路南段等	7,229,357.80		3,614,678.90			3,614,678.90	50.00%	50%				自有资金
液晶显示器及模组产业化基地项目排水工程-1号路南段等	2,926,605.50		1,960,825.69			1,960,825.69	67.00%	67%				自有资金
待安装调试设备		1,947,477.89	21,956,948.10	23,269,122.30		635,303.69						自有资金
合计	52,339,478.60	26,209,832.50	47,999,628.86	67,998,653.08		6,210,808.28						

说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,370,673.29	2,370,673.29
2.本期增加金额	11,983,106.74	11,983,106.74
(1) 租入	11,983,106.74	11,983,106.74
3.本期减少金额	1,629,298.50	1,629,298.50
(1) 处置	1,629,298.50	1,629,298.50
4.期末余额	12,724,481.53	12,724,481.53
二、累计折旧		
1.期初余额	973,631.32	973,631.32
2.本期增加金额	1,948,790.90	1,948,790.90

(1) 计提	1,948,790.90	1,948,790.90
3.本期减少金额	1,629,298.50	1,629,298.50
(1) 处置	1,629,298.50	1,629,298.50
4.期末余额	1,293,123.72	1,293,123.72
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	11,431,357.81	11,431,357.81
2.期初账面价值	1,397,041.97	1,397,041.97

其他说明：无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	48,327,701.76			3,521,727.89	51,849,429.65
2.本期增加金额				1,395,945.44	1,395,945.44
(1) 购置				1,395,945.44	1,395,945.44
(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	48,327,701.76			4,917,673.33	53,245,375.09
二、累计摊销					
1.期初余额	4,273,033.87			1,209,148.54	5,482,182.41
2.本期增加金额	1,007,003.52			456,324.05	1,463,327.57
(1) 计提	1,007,003.52			456,324.05	1,463,327.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,280,037.39			1,665,472.59	6,945,509.98
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	43,047,664.37			3,252,200.74	46,299,865.11
2.期初账面价值	44,054,667.89			2,312,579.35	46,367,247.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

## 28、商誉

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宿舍及饭堂改造维修工程	568,077.99		262,189.92		305,888.07
深圳办公室装修工程		1,768,348.67	89,576.25		1,678,772.42
合计	568,077.99	1,768,348.67	351,766.17		1,984,660.49

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额[注]	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	16,480,866.47	2,474,295.06	14,376,857.04	2,156,980.02
存货跌价准备	6,127,261.76	919,089.26	2,738,252.76	410,737.91
递延收益-政府补助	13,499,219.87	2,024,882.98	14,027,611.43	2,104,141.71
租赁负债	12,191,339.72	1,828,700.96	1,387,533.28	208,129.99
合计	48,298,687.82	7,246,968.26	32,530,254.51	4,879,989.63

[注]期初数与上年年末数差异系租赁负债确认递延所得税资产，详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“43、其他重要的会计政策和会计估计”之说明。

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	62,951,701.34	9,442,755.21	39,730,946.65	5,959,642.00

使用权资产	11,431,357.81	1,714,703.67	1,397,041.97	209,556.30
交易性金融资产公允价值变动	1,521,540.69	228,231.11	183,900.00	27,585.00
合计	75,904,599.84	11,385,689.99	41,311,888.62	6,196,783.30

[注]期初数与上年年末数差异系使用权资产确认递延所得税负债，详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“43、其他重要的会计政策和会计估计”之说明。

### (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	7,223,152.26	23,816.00	4,875,023.55	4,966.08
递延所得税负债	7,223,152.26	4,162,537.73	4,875,023.55	1,321,759.75

[注]期初数与上年年末数差异系租赁确认递延所得税资产和递延所得税负债，并按净额列示影响递延所得税负债期初数 1,426.31 元，详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“43、其他重要的会计政策和会计估计”之说明。

## 31、其他非流动资产

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	10,013,291.67
抵押借款	0.00	84,057,750.00
保证借款	0.00	9,992,191.66
信用借款	0.00	0.00
合计		104,063,233.33

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 33、交易性金融负债

其他说明：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
交易性金融负债		5,076,850.00	5,076,850.00	
其中：衍生金融负债		5,076,850.00	5,076,850.00	
合计		5,076,850.00	5,076,850.00	

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	154,400,000.00	121,243,385.52
合计	154,400,000.00	121,243,385.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	174,941,945.52	159,440,182.24
工程设备款	26,902,884.09	28,789,099.36
费用类款项	7,237,451.34	6,350,694.91
合计	209,082,280.95	194,579,976.51

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西华森建设工程有限公司	12,417,654.01	工程尾款未结清，其中账龄 1 年以上金额 2,445,733.85 元
合计	12,417,654.01	

其他说明：无

### 37、预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售产品货款	1,658,866.63	477,994.17
合计	1,658,866.63	477,994.17

### 39、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	15,660,113.96	175,965,905.82	167,806,025.15	23,819,994.63
二、离职后福利-设定提存计划		12,899,694.77	12,899,694.77	
三、辞退福利		44,331.00	44,331.00	
合计	15,660,113.96	188,909,931.59	180,750,050.92	23,819,994.63

## (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	15,437,375.75	158,877,296.62	150,822,311.53	23,492,360.84
2、职工福利费		3,019,133.49	3,019,133.49	
3、社会保险费		7,606,295.54	7,606,295.54	
其中：医疗保险费		7,052,772.06	7,052,772.06	
工伤保险费		321,446.63	321,446.63	
生育保险费		21,296.85	21,296.85	
补充医疗险		210,780.00	210,780.00	
4、住房公积金		3,285,634.24	3,285,634.24	
5、工会经费和职工教育经费	222,738.21	3,177,545.93	3,072,650.35	327,633.79
合计	15,660,113.96	175,965,905.82	167,806,025.15	23,819,994.63

## (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		12,491,382.04	12,491,382.04	
2、失业保险费		408,312.73	408,312.73	
合计		12,899,694.77	12,899,694.77	

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	0.00
消费税	0.00	0.00
企业所得税	15,753.76	962,593.37
个人所得税	253,433.31	152,086.77
城市维护建设税	0.00	273,008.27
教育费附加	0.00	225,844.95
地方教育附加	0.00	170,563.30
环境保护税	11.38	1.21
印花税	156,045.21	48,462.60

水利建设基金		57,878.92
残疾人就业保障金	45,804.10	39,267.83
合计	471,047.76	1,929,707.22

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	370,153.19	272,384.99
合计	370,153.19	272,384.99

##### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,000.00	3,000.00
差旅等费用报销款	341,855.73	259,082.25
其他	22,297.46	10,302.74
合计	370,153.19	272,384.99

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,835,064.95	1,133,563.63
合计	1,835,064.95	1,133,563.63

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	112,548.08	26,539.83
合计	112,548.08	26,539.83

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租入房屋及建筑物	10,356,274.77	253,969.65
合计	10,356,274.77	253,969.65

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 50、预计负债

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,027,611.43	0.00	528,391.56	13,499,219.87	与资产相关
合计	14,027,611.43	0.00	528,391.56	13,499,219.87	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3号车间旁地皮地块补助	177,583.27			4,154.04			173,429.23	与资产相关
新办公大楼地块补助	3,250,028.24			99,237.48			3,150,790.76	与资产相关
液晶显示器及模组产业化基地项目建设扶持资金	9,000,000.00			225,000.00			8,775,000.00	与资产相关
自治区工业和信息化发展专项资金（千企技改工程）	1,599,999.92			200,000.04			1,399,999.88	与资产相关
小计	14,027,611.43			528,391.56			13,499,219.87	

## 52、其他非流动负债

## 53、股本



单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,000,000.00	25,340,000.00				25,340,000.00	101,340,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00 万股，本次发行后公司股本增加至 10,134.00 万股。

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	101,539,471.74	696,963,373.58		798,502,845.32
合计	101,539,471.74	696,963,373.58		798,502,845.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,340,000 股，募集资金净额为 722,303,373.58 元。其中，计入实收股本人民币 25,340,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）696,963,373.58 元。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额[注]	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,821,612.27	11,822,500.97		38,644,113.24
合计	26,821,612.27	11,822,500.97		38,644,113.24

[注]期初数与上年年末数差异详见“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“43、其他重要的会计政策和会计估计”之说明。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：盈余公积变动系按母公司本年度净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	205,601,921.05	129,498,196.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-1,283.68	
调整后期初未分配利润	205,600,637.37	129,498,196.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,323,693.61	97,227,078.29
减：提取法定盈余公积	11,822,500.97	9,723,353.61
应付普通股股利		11,400,000.00
期末未分配利润	312,101,830.01	205,601,921.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,283.68 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,222,328,469.15	969,944,866.60	1,070,931,385.37	865,491,034.82
其他业务	11,015,521.77	7,817,980.60	18,075,627.07	13,509,376.18
合计	1,233,343,990.92	977,762,847.20	1,089,007,012.44	879,000,411.00

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
商品类型	1,233,343,990.92
其中：	
单色液晶显示屏	177,578,875.38
单色液晶显示模组	328,208,806.91
彩色液晶显示模组-非受托加工	583,258,175.19
彩色液晶显示模组-受托加工	129,894,738.77
触摸屏	3,387,872.90
材料销售及其他业务	11,015,521.77
按经营地区分类	1,233,343,990.92
其中：	
境内销售	663,421,898.45
境外销售	569,922,092.47
按商品转让的时间分类	1,233,343,990.92
其中：	
在某一时点确认收入	1,233,343,990.92

合计	1,233,343,990.92
----	------------------

与履约义务相关的信息：

公司销售业务除少部分客户约定需要提前付款外，通常在产品交付并完成签收，商品法定所有权转移给客户时确认收入。

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 349,482,533.52 元，其中，349,482,533.52 元预计将于 2023 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,664,127.58	1,006,485.12
教育费附加	998,476.54	603,891.06
房产税	1,232,177.90	957,334.61
土地使用税	405,689.30	405,689.30
车船使用税	2,160.00	1,740.00
印花税	678,184.36	588,153.20
地方教育附加	665,651.03	402,594.04
水利建设基金	135,842.15	303,104.55
环境保护税	21.76	2.58
合计	5,782,330.62	4,268,994.46

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,099,289.08	10,377,876.38
市场拓展费	12,763,882.14	10,138,232.97
运输及报关费	2,333,916.17	7,598,467.51
租金	1,312,875.95	890,744.85
业务招待费	1,116,305.91	930,633.83
差旅费	735,147.65	802,581.56
其他	2,733,239.53	1,509,000.97
合计	33,094,656.43	32,247,538.07

其他说明：

本公司按照新收入准则的规定，将与履行合同相关且发生在控制权转移之前的运输费用由销售费用调整至主营业务成本，本期数调整列报运输费金额 692.15 万元

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,455,585.73	14,937,365.13
折旧费	4,183,059.23	2,627,797.10
摊销费	1,152,825.63	1,093,639.28
中介机构费用	1,556,164.35	762,818.48
上市费用	1,589,377.32	
咨询服务费	1,287,131.66	358,653.12
绿化费	1,131,156.35	74,810.00
存货报废损失	1,055,980.59	1,108,175.86
业务招待费	947,774.09	811,299.23
车辆及差旅费	486,249.57	487,163.81
维修费	401,491.67	5,265,370.02
其他	2,197,580.37	1,501,284.08
合计	35,444,376.56	29,028,376.11

其他说明:

2022 年度管理费用-维修费金额较小, 原因系根据财政部会计司固定资产准则实施问答, 将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理, 其中 2022 年度车间维修费 513.00 万元在制造费用列支。

## 65、研发费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,530,210.80	21,341,594.97
材料费	20,702,237.02	12,862,643.08
技术服务费	1,415,094.30	636,288.34
折旧与摊销费	1,246,396.44	964,146.67
差旅费	244,019.35	237,222.45
检验费	290,652.95	173,984.53
其他	1,045,238.61	523,148.11
合计	54,473,849.47	36,739,028.15

## 66、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,926,975.45	1,802,441.58
减: 利息收入	1,412,604.03	290,987.10
汇兑损失	10,307,823.33	7,086,974.40
减: 汇兑收益	24,413,318.55	4,472,494.85
银行手续费及其他	407,585.53	686,362.84
合计	-13,183,538.27	4,812,296.87

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	528,391.56	303,391.56
与收益相关的政府补助	5,219,316.13	14,698,276.03
代扣个人所得税手续费返还	71,122.11	62,495.79
合计	5,818,829.80	15,064,163.38

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇业务取得的投资收益	-8,988,059.50	-359,400.00
理财产品利息	203,178.08	
合计	-8,784,881.42	-359,400.00

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,337,640.69	183,900.00
其中：远期结售汇公允价值变动	466,700.00	183,900.00
结构性存款公允价值变动	870,940.69	
合计	1,337,640.69	183,900.00

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,104,009.43	-4,238,570.18
合计	-2,104,009.43	-4,238,570.18

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,056,562.76	-4,466,082.59
合计	-8,056,562.76	-4,466,082.59

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-353,814.29	840.64

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	220,519.18	17,615.28	220,519.18
合计	2,220,519.18	17,615.28	2,220,519.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发 生金额	与资产相 关/与收益 相关
2022 年第二批直接 融资奖补 资金	广西壮族自治区 地方金融监 督管理局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	2,000,000.00	0.00	与收益相 关

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	26,000.00	38,329.00	26,000.00
非流动资产毁损报废损失	554,164.22	824,772.17	554,164.22
其他	84.23	82,448.12	84.23
合计	580,248.45	945,549.29	580,248.45

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,321,320.56	8,814,147.22
递延所得税费用	2,821,928.06	2,126,059.51
合计	11,143,248.62	10,940,206.73

## (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	129,466,942.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,420,041.33
子公司适用不同税率的影响	-6,566.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	284,886.00
研究开发费用加计扣除的影响	-8,020,940.88
安置残疾人员所支付的工资加计扣除的影响	-161,346.74
高新技术企业 2022 年四季度固定资产购置设备及器具 100% 加计扣除	-363,402.68
其他	-9,421.92
所得税费用	11,143,248.62

## 77、其他综合收益

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	6,815,266.13	14,760,226.03
收回经营性票据保证金	65,157,246.58	44,265,605.53
经营性利息收入	789,634.74	290,987.10
其他	475,417.74	217,014.66
合计	73,237,565.19	59,533,833.32

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性票据保证金	66,288,571.44	60,845,320.12
市场拓展费	12,058,441.41	9,081,944.18
运输及报关费	3,005,141.83	6,163,068.45
其他付现费用等	18,344,021.11	17,226,990.88
合计	99,696,175.79	93,317,323.63

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇保证金	1,938,253.25	
合计	1,938,253.25	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金	230,970,000.00	
远期结售汇投资损失	8,988,059.50	439,600.00
支付远期结售汇保证金	863,729.60	1,074,523.65
合计	240,821,789.10	1,514,123.65

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介机构发行费用	18,380,081.32	5,878,000.00
租赁负债本金及利息	1,457,197.20	1,095,576.00
合计	19,837,278.52	6,973,576.00

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	118,323,693.61	97,227,078.29
加：资产减值准备	10,160,572.19	8,704,652.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,105,839.42	21,528,189.28
使用权资产折旧	1,948,790.90	973,631.32
无形资产摊销	1,463,327.57	1,333,483.84
长期待摊费用摊销	351,766.17	262,189.92
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）	353,814.29	-840.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	554,164.22	824,772.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,337,640.69	-183,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,801,489.06	4,816,721.13
投资损失（收益以“-”号填列）	8,784,881.42	359,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,849.92	805,726.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,842,204.29	1,320,333.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,126,753.90	-89,281,291.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,517,301.43	-103,027,752.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,018,342.37	84,135,017.74
其他		



经营活动产生的现金流量净额	175,105,361.45	29,797,411.83
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	68,780,897.26	69,221,704.11
减：现金的期初余额	69,221,704.11	36,199,300.41
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	-440,806.85	33,022,403.70

## (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	68,780,897.26	69,221,704.11
其中：库存现金		881.20
可随时用于支付的银行存款	68,780,897.26	69,220,801.03
可随时用于支付的其他货币资金		21.88
三、期末现金及现金等价物余额	68,780,897.26	69,221,704.11

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	262,472,971.29	票据保证金、定期存款及利息
固定资产	72,023,267.02	借款及开具票据抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为零
无形资产	28,143,748.39	借款及开具票据抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为零
合计	362,639,986.70	

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			11,128,283.21
其中：美元	1,546,544.72	6.9646	10,771,065.36
港币	399,899.08	0.89327	357,217.85

应收账款			123,618,801.84
其中：美元	17,303,159.77	6.9646	120,509,586.53
港币	3,480,711.67	0.89327	3,109,215.31
应付账款			17,114,531.64
其中：美元	2,409,713.48	6.9646	16,782,690.50
港币	371,490.30	0.89327	331,841.14

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

适用 不适用

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助的信息详见“第十节财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“51、递延收益”。

##### 2) 与收益相关的政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022年第二批直接融资奖补资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
稳岗补贴	1,125,029.24	其他收益	1,125,029.24
吸纳重点群体就业减免税款	404,050.00	其他收益	404,050.00
企业用工奖补资金	834,000.00	其他收益	834,000.00
电子信息制造业企业补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业振兴资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
贫困劳动力就业补贴	258,442.58	其他收益	258,442.58
拔尖人才科研资助项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
中央外经贸发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他补助	797,794.31	其他收益	797,794.31
合计	7,219,316.13		7,219,316.13

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

#### (3) 其他

本期计入当期损益的政府补助金额为 7,747,707.69 元。

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天山电子（香港）有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立

## 十、与金融工具相关的风险

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

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1、信用风险管理实务

##### (1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违

约风险的变化情况。

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

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

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“4、应收票据”、“5、应收账款”、“6、应收款项融资”之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 35.39%（2021 年 12 月 31 日：41.39%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	154,400,000.00	154,400,000.00	154,400,000.00		
应付账款	209,082,280.95	209,082,280.95	209,082,280.95		
其他应付款	370,153.19	370,153.19	370,153.19		

一年内到期的非流动负债	1,835,064.95	1,835,064.95	1,835,064.95		
租赁负债	10,356,274.77	10,356,274.77		5,135,589.18	5,220,685.59
小计	376,043,773.86	376,043,773.86	365,687,499.09	5,135,589.18	5,220,685.59

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	104,063,233.33	104,736,625.00	104,736,625.00		
应付票据	121,243,385.52	121,243,385.52	121,243,385.52		
应付账款	194,579,976.51	194,579,976.51	194,579,976.51		
其他应付款	272,384.99	272,384.99	269,384.99	3,000.00	
一年内到期的非流动负债	1,133,563.63	1,133,563.63	1,133,563.63		
租赁负债	253,969.65	253,969.65		253,969.65	
小计	421,546,513.63	422,219,905.30	421,962,935.65	256,969.65	

### (三)市场风险

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

#### 1、利率风险

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2021 年 12 月 31 日：人民币 10,398.00 万元），不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平；公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率波动风险的目的。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“82 外币货币性项目”之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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		379,111,540.69		379,111,540.69

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		379,111,540.69		379,111,540.69
(1) 衍生金融资产		650,600.00		650,600.00
(2) 结构性存款投资		378,460,940.69		378,460,940.69
持续以公允价值计量的资产总额		379,111,540.69		379,111,540.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

## 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

## 4、其他

无

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：不适用

本企业最终控制方是王嗣纬、范筱芸、王嗣缜。

其他说明：

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节财务报告”“九、在其他主体的权益”“1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

不适用

## 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
深圳市科利德光电材料股份有限公司	监事韦亚民参股的公司，担任董事

## 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
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购材料	1,153,575.19	1,300,000.00	否	1,173,260.30

出售商品/提供劳务情况表

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王嗣纬[注 1]	89,400,000.00	2022 年 07 月 15 日	2023 年 06 月 13 日	否
王嗣纬、王嗣缜[注 2]	30,000,000.00	2022 年 08 月 11 日	2023 年 03 月 07 日	否
王嗣纬[注 3]	5,000,000.00	2022 年 07 月 13 日	2023 年 01 月 13 日	否
王嗣纬[注 4]	10,000,000.00	2022 年 10 月 21 日	2023 年 04 月 21 日	否
王嗣纬[注 5]	10,000,000.00	2022 年 11 月 10 日	2023 年 05 月 10 日	否
王嗣纬[注 6]	10,000,000.00	2022 年 12 月 14 日	2023 年 06 月 14 日	否

关联担保情况说明

[注 1]根据王嗣纬与桂林银行股份有限公司钦州分行签订的最高额保证合同（编号：101002202211523-02），约定为主债权自 2022 年 7 月 19 日起至 2025 年 7 月 18 日止的期间签署的借款、票据等提供最高额保证担保，担保最高债权金额为 20,000.00 万元整。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 8,940.00 万元。

[注 2]根据王嗣纬、王嗣缜与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订的最高额不可撤销保证书（编号：771XY202200485204、771XY202200485205），约定为主债权自 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日签署的借款、票据等提供最高额保证担保，担保最高债权金额为 5,000.00 万元整。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据 3,000.00 万元。

[注 3]根据王嗣纬与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区钦州市分行签订的保证合同（编号：4500112022550760-01），约定为公司与中国邮政储蓄银行签订的商业汇票银行承兑协议（编号：4500112022550760）提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 500.00 万元。

[注 4]根据王嗣纬与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区钦州市分行签订的保证合同（编号：4500112022573700-01），约定为公司与中国邮政储蓄银行签订的商业汇票银行承兑协议（编号：4500112022573700）提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 1,000.00 万元。

[注 5]根据王嗣纬与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区钦州市分行签订的保证合同（编号：

4500112022578990-01)，约定为公司与中国邮政储蓄银行签订的商业汇票银行承兑协议（编号：4500112022578990）提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 1,000.00 万元

[注 6]根据王嗣纬与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区钦州市分行签订的保证合同（编号：4500112022588430-01），约定为公司与中国邮政储蓄银行签订的商业汇票银行承兑协议（编号：4500112022588430）提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开具应付票据余额 1,000.00 万元。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,424,580.80	3,758,936.54

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

不适用

### （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	深圳市科利德光电材料股份有限公司	423,871.52	533,009.05

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、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



## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：公司与灵山县人民政府于 2018 年 2 月 26 日签订《液晶显示器及模组产业化基地项目投资合同书》、2018 年 4 月 9 日签订《液晶显示器及模组产业化基地项目补充合同书》、2021 年 3 月 5 日签订《液晶显示器及模组产业化基地项目补充合同书（二）》，拟在灵山县三海街道荔香大道旁投资开发液晶显示器及模组产业化基地项目，项目计划投资建设内容包括生产车间、研发中心、员工宿舍、食堂及配套物流仓储、供水供电气等设施，计划投资总额 60,000.00 万元。其中，公司于 2018 年 12 月 25 日与灵山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为灵山土出字（2018）18 号，受让宗地面积 37,479.34 平方米，出让价款 675.00 万元；公司于 2019 年 5 月 6 日与灵山县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为灵山土出字（2019）3 号，受让宗地面积 36,726.93 平方米，出让价款 661.00 万元；公司于 2017 年 12 月 25 日与灵山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为灵山土出字（2017）31 号，受让宗地面积 57,781.28 平方米，出让价款 870.00 万元。截至本财务报表批准报出日，公司已投资土地出让款及土地平整支出为 3,393.46 万元、工程及设备投资 5,630.75 万元。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,804,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,804,000.00
利润分配方案	公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金股利 60,804,000.00 元。本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议表决。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

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

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

### 2、其他

租赁——公司作为承租人

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

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(3) 计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	105,757.42	219,885.76
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	20,400.00	20,400.00
合计	126,157.42	240,285.76

(4) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	226,004.36	60,265.75
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	1,457,197.20	1,095,576.00
售后租回交易产生的相关损益		

(5) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第十节财务报告”“十、与金融工具相关的风险”

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	322,883,595.14	100.00%	15,915,011.35	4.93%	306,968,583.79	277,287,247.42	100.00%	14,053,207.17	5.07%	263,234,040.25
其中:										
合计	322,883,595.14	100.00%	15,915,011.35	4.93%	306,968,583.79	277,287,247.42	100.00%	14,053,207.17	5.07%	263,234,040.25

按组合计提坏账准备: 15,915,011.35 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	317,400,226.27	15,915,011.35	5.01%
合并范围内关联方往来组合	5,483,368.87		
合计	322,883,595.14	15,915,011.35	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 15,915,011.35 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	317,300,226.27	15,865,011.35	5.00%
2-3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
合计	317,400,226.27	15,915,011.35	

确定该组合依据的说明: 无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	322,783,595.14
2 至 3 年	100,000.00
合计	322,883,595.14

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	14,053,207.17	1,861,804.18				15,915,011.35

合计	14,053,207.17	1,861,804.18				15,915,011.35
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	83.86

其中重要的应收账款核销情况：不适用。

应收账款核销说明：无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	27,479,100.09	8.51%	1,373,955.00
客户二	25,455,271.79	7.88%	1,272,763.59
客户三	20,380,580.63	6.31%	1,019,029.03
客户四	20,021,109.70	6.20%	1,001,055.49
客户五	20,015,869.96	6.20%	1,000,793.50
合计	113,351,932.17	35.10%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

因金融资产转移而终止确认的应收账款情况详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“5、应收账款”“（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款”。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,236,240.58	1,916,507.08
合计	7,236,240.58	1,916,507.08

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	5,281,061.65	282,105.91
押金及保证金	1,039,584.98	999,164.58
应收暂付款	1,135,666.05	826,906.25

其他	201,443.63	101,882.73
合计	7,657,756.31	2,210,059.47

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	65,032.08	75,462.40	153,057.91	293,552.39
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-8,227.00	8,227.00		
--转入第三阶段		-18,000.00	18,000.00	
本期计提	36,802.65	-32,781.40	123,942.09	127,963.34
2022 年 12 月 31 日余额	93,607.73	32,908.00	295,000.00	421,515.73

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,153,216.31
1 至 2 年	164,540.00
2 至 3 年	90,000.00
3 年以上	250,000.00
3 至 4 年	193,884.19
4 至 5 年	56,115.81
合计	7,657,756.31

## 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	
其他应收款组合计提 坏账准备	293,552.39	127,963.34				421,515.73
合计	293,552.39	127,963.34				421,515.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局灵山县税务局	出口退税款	5,281,061.65	1 年以内	68.96%	
代缴员工个人承担社保费	应收暂付款	820,704.41	1 年以内	10.72%	41,035.22
物业管理有限公司	押金	509,540.98	1 年以内	6.65%	25,477.05
代缴员工个人承担公积金	应收暂付款	314,961.64	1 年以内	4.11%	15,748.08
职工饭卡预充值款	其他	201,443.63	1 年以内	2.63%	10,072.18
合计		7,127,712.31		93.07%	92,332.53

## 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	87,504.00		87,504.00	87,504.00		87,504.00
合计	87,504.00		87,504.00	87,504.00		87,504.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	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		
天山电子（香港）有限公司	87,504.00					87,504.00	
合计	87,504.00					87,504.00	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,222,104,001.72	969,944,866.60	1,070,877,354.85	865,491,034.82
其他业务	11,015,521.77	7,817,980.60	18,075,627.07	13,509,376.18
合计	1,233,119,523.49	977,762,847.20	1,088,952,981.92	879,000,411.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计

商品类型	1,233,119,523.49
其中：	
单色液晶显示屏	177,578,875.38
单色液晶显示模组	328,208,806.91
彩色液晶显示模组-非受托加工	583,033,707.76
彩色液晶显示模组-受托加工	129,894,738.77
触摸屏	3,387,872.90
材料销售及其他业务	11,015,521.77
按经营地区分类	1,233,119,523.49
其中：	
境内销售	663,421,898.45
境外销售	569,697,625.04
按商品转让的时间分类	1,233,119,523.49
其中：	
在某一时点确认收入	1,233,119,523.49
合计	1,233,119,523.49

与履约义务相关的信息：

公司销售业务除少部分客户约定需要提前付款外，通常在产品交付并完成签收，商品法定所有权转移给客户时确认销售收入。

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 349,482,533.52 元，其中，349,482,533.52 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇业务取得的投资收益	-8,988,059.50	-359,400.00
理财产品利息	203,178.08	0.00
合计	-8,784,881.42	-359,400.00

## 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
非流动资产处置损益	-907,978.51	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,747,707.69	
委托他人投资或管理资产的损益	203,178.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易	-7,650,418.81	

性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,434.95	
减：所得税影响额	-61,061.49	
合计	-352,015.11	--

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	20.07%	1.4749	1.4749
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.13%	1.4793	1.4793

## 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