



证券简称: 楚天龙
证券代码: 003040

2023年年度报告

ANNUAL REPORT 2023

楚天龙股份有限公司
CHUTIAN DRAGON CO.,LTD

二零二四年四月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人（会计主管人员）卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461135972 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	63
第八节 优先股相关情况.....	69
第九节 债券相关情况.....	70
第十节 财务报告.....	71

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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、楚天龙	指	楚天龙股份有限公司
温州翔虹湾	指	公司控股股东，原名称：郑州翔虹湾企业管理有限公司
康佳集团	指	康佳集团股份有限公司
温州一马	指	公司控股股东的一致行动人，原名称：郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
平阳龙翔	指	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
平阳龙兴	指	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
楚天龙大数据公司	指	报告期内公司新设立的全资孙公司湖北楚天龙大数据服务有限公司
十四五规划	指	《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》
人社部	指	人力资源和社会保障部
嵌入式安全产品	指	通过将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片等多种形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传输、处理等功能，以智能卡、eSE、eSIM 等为代表
COS	指	芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序
一卡通	指	以社会保障卡为载体，推动居民服务“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务等领域的线上线下应用，让群众使用社保卡更贴心、更方便
数字人民币	指	数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，是流通中的现金（M0）
数字人民币硬钱包	指	具备安全模块的法定数字人民币载体
通信卡	指	内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务
量子通信卡	指	是将量子加密技术与即时通信技术紧密融合，利用量子密钥分发机制来生成密钥的通信卡产品
美国运通	指	American Express，国际信用卡组织之一
JCB	指	Japan Credit Bureau，国际信用卡组织之一
大莱	指	Diners Club Intenational，国际信用卡组织之一
物联网卡	指	移动运营商为物联网用户提供移动通信身份认证和接入服务授权的用户识别卡，根据行业应用划分，可分为消费级、工业级和车规级

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	楚天龙	股票代码	003040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	楚天龙股份有限公司		
公司的中文简称	楚天龙		
公司的外文名称（如有）	Chutian Dragon Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTD		
公司的法定代表人	苏晨		
注册地址	广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区		
注册地址的邮政编码	523697		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室		
办公地址的邮政编码	100097		
公司网址	http://www.ctdcn.com		
电子信箱	ir@ctdcn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹	孙驷腾
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室
电话	010-6896 7666	010-6896 7666
传真	010-6896 7667	010-6896 7667
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	914419007436747351
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、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	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼
签字会计师姓名	翁志刚、钱晓颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101	袁志伟、姚召五	2021 年 03 月 22 日至 2023 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

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,336,263,514.68	1,719,397,271.10	1,719,397,271.10	-22.28%	1,308,784,880.81	1,308,784,880.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,395,972.76	165,985,456.71	165,938,878.59	-57.58%	62,744,776.29	62,500,838.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,530,971.41	167,096,883.98	169,979,282.52	-60.27%	60,322,640.05	62,288,463.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,021,004.37	-195,557,048.01	-195,557,048.01	182.85%	90,195,728.68	90,195,728.68
基本每股收益（元/股）	0.15	0.36	0.36	-58.33%	0.14	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.36	0.36	-58.33%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.69%	11.46%	11.46%	-6.77%	4.87%	4.85%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,023,381,310.03	2,213,726,709.76	2,213,747,411.04	-8.60%	2,033,449,329.50	2,033,453,275.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,507,099,992.00	1,519,999,009.93	1,519,708,494.20	-0.83%	1,381,681,711.54	1,381,437,773.93

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对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。

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

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、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	326,065,669.58	349,702,968.81	276,975,390.16	383,519,486.13
归属于上市公司股东的净利润	43,232,654.24	21,281,873.30	8,863,789.04	-2,982,343.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,157,547.06	20,631,129.58	7,997,107.59	-2,254,812.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,279,201.36	8,748,641.84	-19,930,014.85	178,481,578.74

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,686,119.84	-7,084,493.13	-10,714,591.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,201,567.89	4,759,432.29	2,972,170.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,576,522.34	-1,101,001.00	6,398,011.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,484,691.28	-1,221,747.64	-320,316.63	
减：所得税影响额	742,277.76	-610,854.20	1,274,227.37	
少数股东权益影响额（税后）		3,448.65	-3,151,328.01	
合计	2,865,001.35	-4,040,403.93	212,374.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	34,936,900.16	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

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）公司所处行业情况

公司所处的行业包括以智能卡为代表的嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业。近年来随着新一代信息技术的持续发展和数字中国建设的全面推进，公司所处行业正发生着深刻的变革。

1.1 软硬件相结合的综合解决方案提供能力已然成为核心竞争要素

当前单独提供嵌入式安全产品和智能硬件已不能满足金融、社保、通信等客户的需求，基于对行业客户需求及业务流程的理解，将硬件产品与应用和服务相结合，借助大数据、人工智能等技术，为客户提供综合性解决方案，已成为市场竞争的核心要素。一方面，需要企业具备优秀的供应链管理与规模化生产制造能力，能够满足客户高质量、强安全、快交期的要求；另一方面，需要企业不断打磨柔性研发交付能力，能够快速响应不同领域、不同客户的个性化需要，同时对客户需求和业务流程有深刻理解，将嵌入式安全产品的发行与使用相结合，将便民惠民业务经办与客户构建企业级运营能力相结合，才能在市场竞争中脱颖而出。

随着数字经济的快速发展，数字基础设施已经成为了推动经济发展、提升社会治理效率和改善民生福祉的重要支撑，对于推动经济增长、提高社会效率、促进创新和提升国家竞争力具有重要意义。2024年1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，对深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”作出部署，并提出把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民，激发经济社会发展内生动力。2024年1月，人社部印发《关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知》，要求在总结依托全国一体化政务服务平台开展社会保障卡居民服务“一卡通”应用试点经验的基础上，按照“高效办成一件事”工作要求，结合实施“数字人社”建设行动，加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设。以国家之保障，促人民之安康，立足群众需求，延伸服务触角，不断深化拓展居民服务“一卡通”服务场景应用将成为数字人社工作的重中之重。随着数字技术正加快融入经济社会发展各个领域，数字乡村建设作为实现乡村振兴的重要举措、实现农业农村现代化的重要途径，相关市场有望快速增长。《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，要持续加强乡村基础设施建设，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广，提升乡村治理效能。随着数字中国重点领域的数字政府、数字人社以及数字乡村建设工作的不断推进，能够提供软硬件相结合的综合解决方案的企业将取得更大的市场份额。

1.2 嵌入式安全产品应用领域的持续拓展驱动行业规模稳定增长

以智能卡为代表的嵌入式安全产品，已广泛应用于社保、金融、通信、交通、医疗、教育等国民经济各个领域，我国已成为智能卡等嵌入式安全产品规模最大的国家和地区之一。随着移动支付、电子身份认证等应用的普及，智能卡的市场空间将更加广阔。除了传统的智能卡产品形态，越来越多的创新应用以 eSE、eSIM 等形式，广泛应用于多形态、多领域的物联网设备中，例如工业互联、车用电子、低空经济等领域。芯片和 COS 的技术更新、产品升级和新应用领域的开拓推动了行业规模稳定增长。

金融领域，银行卡市场规模保持平稳发展态势。根据中国人民银行《支付体系运行总体情况》，截至 2023 年三季度，全国共开立银行卡 97.26 亿张，同比增长 2.6%。三季度，全国共发生银行卡交易 71,426.19 亿笔，金额 260.77 万亿元，同比分别增长 14.27% 和 1.74%。银行卡在我国支付体系中仍然占据重要地位。2024 年 3 月，《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》提出切实改善银行卡受理环境。不断提升老年人、外籍来华人员等群体使用银行卡的便利性，支持公共事业缴费、医疗、旅游景区、商场等便民场景使用银行卡支付。金融 IC 卡业务有望迎来新的发展机遇。与此同时，随着十年换卡高峰期到来，为响应广大人民群众对于补、换卡及时性、便捷性的需求，客户订单呈现出向多批次、小批量模式转变的趋势，对企业供应链和生产管理及质量、成本控制，提出越来越高要求。具备优秀客户资源、成熟供应链管理体系和高效、先进生产力的企业竞争优势将得到进一步凸显。

社保领域，第三代社保卡的渗透率仍有较大提升空间。公开信息显示，截至 2024 年 1 月底，全国持卡人数达 13.8 亿人，但第三代社保卡普及率不足 30%。与二代卡相比，第三代社保卡在技术和安全方面进行了优化升级，增加了国密算法和非接触功能，第三代社保卡还可作为身份凭证，凭卡办理人力社保领域的各项服务事项，同时可加载交通出行、公园年票、金融服务等功能，真正实现社会保障“一卡通用”、医疗健康“一卡通刷”、交通领域“一卡通行”、文化旅游“一卡通享”、补贴资金“一卡通领”、金融服务“一卡通付”。人社部在《关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知》中指出，到 2025 年，社保卡在民生服务领域应用取得显著成效，“一卡通”政策体系更加完善，用卡环境更加完备，省级“一卡通”普遍实现，区域“一卡通”形成趋势。到 2027 年，社保卡在民生服务领域得到广泛应用，“一卡通”服务管理体系成熟完备，全国“一卡通”基本实现。随着有关政策的落实和三代社保卡渗透率的逐步提升，社保卡具备较大的市场空间。

通信领域，新技术、新产品和新应用场景的迭代，为 SIM 卡及物联网卡创造了广阔的增长空间。根据工业和信息化部《2023 年通信业统计公报》，2023 年，全国移动电话用户总数 17.27 亿户，其中，5G 移动电话用户达到 8.05 亿户，占移动电话用户的 46.6%，比上年末提高 13.3 个百分点。截至 2023 年底，全国移动通信基站总数达 1162 万个，其中 5G 基站为 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8 个百分点；此外，截止 2023 年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户 23.32 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 57.5%。报告期内我国通信领域创新科技发展迅速，超级 SIM 卡、量子通信卡等创新产品推广势头强劲。截至 2023 年 11 月，中国移动的超级 SIM 卡用户数量已突破了 1 亿大关。

1.3 数字人民币试点工作稳步推进，市场前景可期

数字人民币作为国家“十四五”规划关于数字经济建设的重要内容，近年来国务院以及国家发改委、人民银行等多部门都陆续印发了支持、规范数字人民币行业的发展政策。相较于第三方支付渠道，数字人民币综合使用数字证书体系、数字签名、安全加密存储等技术，实现不可重复花费、不可非法复制伪造、交易不可篡改及抗抵赖等特性，并已初步建成多层次安全防护体系，保障数字人民币全生命周期安全和风险可控，其推广使用有望助力我国货币政策的实施传递，达成宏观调控的目的。通过叠加智能合约技术，数字人民币能够实现交易各方根据协商的时间、条件进行支付，通过技术的手段建立信任机制，透明可信的智能合约的引入带来了商业模式的创新，在预付费、租赁资金监管、补贴发放等场景优势明显。此外，作为绿色低碳的货币工具和支付工具，数字人民币具有低成本、高效率、安全可靠等特点，可以节约货币流通中的成本，促进 ESG 的发展和双碳战略的实施，实现绿色金融。

2023 年我国数字人民币试点工作稳步推进，试点地区不断扩大，试点应用场景不断丰富。截至目前全国已有 17 个省份的 26 个地区开展数字人民币试点。江苏、浙江、广东、山东、北京等多个数字人民币试点地区发布了《数字人民币试点工作实施方案》，明确了数字人民币试点工作目标与实施计划，未来 1-3 年在财政支付、公共服务、交通出行、跨境消费、零售交易、文化旅游、教育培训、医疗服务等多个重点领域推进数字人民币应用。截至 2023 年 12 月底，数字人民币交易额达到 5.3 万亿元，交易总量达到 14 亿笔，开通钱包 1.5 亿个。报告期内，数字人民币运营机构配合行业场景方推出了全国首例采用双边模式数字人民币支付的 100 万桶原油的交易、全国首个轨道交通数字人民币无网无电支付、全国首发数字人民币预付式消费平台，落地了人员工资全额数字人民币发放、采用数字人民币进行税费缴纳、境外来华人士数字人民币跨境消费等多个全国首创、示范的数字人民币应用场景。

（二）公司所处行业地位

作为一家专注于提供数据安全与数智化服务、智慧政务一体化解决方案、系统平台及运营服务的行业领军企业，公司深耕数字政府、社会保障、金融科技、交通出行、移动通信、信息安全等多领域，构建起以嵌入式安全产品为基础，以智能硬件、软件及服务综合解决方案为延伸的业务体系，业务覆盖全国 32 个省、自治区、直辖市，以及东南亚等地区。

不断巩固嵌入式安全产品行业地位。金融领域，公司是获得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内国际六大信用卡组织认证的金融科技企业，多年来为国有商业银行、全国性股份制商业银行、城商行、农信社在内的国内数百家金融机构提供借记卡、贷记卡、自助制卡设备以及智慧金融终端等相关产品及服务，保持较高的市场占有率。2023 年，公司新获取了大莱 D-PAS 应用 LOA 产品资质，为进一步拓展海外金融卡市场奠定基础。社保领域，公司积极参与第三代社保卡发行及个人化项目，发卡量连续多年位居行业首位，2023 年公司积极参与了多个省市“社会保障卡一卡通”融合应用项目建设。通信领域，公司为中国移动等国内主要通信运营商服务逾二十年，提供了包含通信卡、物联网卡等在内的多种产品与技术服务，中标率与中标数量均保持行业前列。公司积极助力移动通信运营商推动通信技

术在金融支付、轨道交通以及身份认证等领域创新应用落地，不断加深在创新产品以及软件应用方面的合作与研究，以研究合作赋能业务发展。

持续推动政务服务领域综合解决方案能力提升与生态圈建设。在数字政务领域，公司作为首批成员单位，于 2023 年 9 月加入中国电子工业标准化技术协会数字政府建设服务工作委员会；在信息技术应用创新领域，公司持续推进信息技术应用创新相关工作，先后加入长三角金融信创联合攻关基地、统信软件“同心生态联盟”、开放麒麟（openKylin）成为社区以及信创工委 WG36AI 大模型产业应用组、WG37 个人数字健康管理应用组等组织。凭借在生态打造、行业应用、人才培养等方面的突出表现，公司荣获 2023 年度“信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位”。

继续保持数字人民币领域的先发优势。公司深度参与我国数字人民币体系建设，参与了数字人民币相关产品与技术服务领域等技术标准的制定，是首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一，是“数字人民币产业联盟”理事单位、“数字金融创新发展联盟”首批成员单位。公司已与数字货币研究所以及数字人民币运营机构、众多商业银行、行业应用方建立技术和业务合作，在北京、苏州、青岛等地设立“楚天龙数字人民币创新实验室”、“楚天龙数字金融苏州创新实验室”。截止目前，公司为运营机构、银行等客户参与全国大型赛事、展会等提供数币软、硬件产品及技术支持服务，累计超过 30 场；参与有关金融机构搭建数币实验室场景超过 20 家。优质的产品和服务赢得广泛市场认可，受到中国银行、工商银行、邮储银行、中国电信、中银通支付商务有限公司等多家客户单位的表彰，在数币细分领域的行业地位和影响力得到进一步提升。同时，公司积极响应国家绿色金融、低碳社会倡导，凭借在数字人民币业务领域的卓越表现以及优秀的产品质量，入选中国上市公司协会 2023 年度“上市公司 ESG 优秀实践案例”、财联社“2023 鸞鹭第四届精英董秘‘最佳 ESG 奖’”、第十届“金松奖”——“品牌影响力企业”等荣誉。

二、报告期内公司从事的主要业务

2023年，公司牢牢把握数字经济建设、发展新质生产力带来的行业客户数字化转型升级的市场机遇，创新驱动，不断加大基于SE的COS系统及融合创新应用研发投入，紧随安全芯片工艺、软硬件安全防护、应用适配性等技术进步不断演进发展，在安全性、功能性、通用性、高效性等方面持续迭代，同时注重与麒麟、统信等信创认证工作，强化公司核心竞争力，深度参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与“+数字人民币”普惠金融场景，积极投身数字政府建设，以精品项目参与“金融科技”、“数字政务”、“数字人社”进程，为客户提供以智能硬件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，推动政府治理流程再造和模式优化，提高数字化政务服务效能。报告期内，受部分产品市场需求波动影响，公司实现营业收入13.36亿元，同比下降22.28%，由于营业收入减少，同时公司维持较大的研发投入与市场推广力度，2023年，公司实现归母净利润7,039.60万元，同比下降57.58%。

1、嵌入式安全产品

2023年，公司凭借丰富的COS系统及应用开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势，在金融、社保、通信、交通等领域继续保持较高的市场份额。2023年，受部分产品市场需求波动影响，公司嵌入式安全产品实现收入10.72亿元，同比下降16.40%。报告期内，公司继续深化与国有大型银行之间的合作，积极拓展股份制商业银行、地方城商行、农商行等客户，客户资源进一步得到丰富。公司充分发挥在研发、设计和生产等完整产业链优势，全方位为客户提供优质、可靠服务。通信领域，公司积极把握市场发展机遇，完成了量子通信卡的产品开发，并通过合作研发共同推动通信技术创新应用落地，推进在金融支付、轨道交通以及身份认证等领域的应用实践。公司SIM卡和物联网卡继续保持市场占有率的优势地位。社保卡方面，2022年受芯片短缺影响，部门省、市客户加大了采购量和库存量，导致报告期内消化库存压力较大。面对社保卡市场需求的短期波动，公司持续强化研发投入和内部管理，提升客户服务的响应及时性和满意度，加强现有客户粘性；同时积极参与和助力多个省、市完成二代卡向三代卡切换工作，成功入围北京工行、农行、建行、邮储、北京银行等发卡银行的北京市三代社保卡升级换发的制卡项目，为未来业务发展打下坚实基础。

报告期内，公司持续保持对数字人民币技术和产品的研发投入力度。依托于多年来公司在数字人民币技术研发与产品创新方面的深厚积累，2023年，公司密切配合运营机构和行业应用方打造多个全国首发、首创的数字人民币创新产品及应用方案，参与多个具有示范效应的亮点工程：深度参与开源鸿蒙原子化开发，与优秀合作伙伴共同打造数字人民币支付及数币智能合约生态体系，成功将智能合约技术与预付卡业务相结合，推出“智能合约平台+共享公共出行”解决方案；在青岛落地全国首个轨道交通SIM卡数字人民币“无网无电”支付场景；助力发行全国公交领域首张可支持港人跨境消费的“数字人民币联名卡”；为第31届世界大学生夏季运动会、2023年中国国际服务贸易交易会、第三届中国国际消费品博览会等多个国际赛事、大型展会提供数字人民币产品及相关技术服务；联合运营机构共同打造苏州相城“黄桥未来工厂”，建设落地集数字人民币消费服务、智能合约服务、园区门禁梯控物业服务、新能源设备自助服务为一体的数字人民币智慧园区。一系列产品与技术方案的落地，为公司充分发挥数字人民币领域的先发优势，抢占先机获得更好的经营业绩打下了坚实基础。

2、智能硬件

2023年，公司智能硬件实现收入1.47亿元，同比增长8.98%。在金融科技领域，公司从网点行内、离行外拓两大应用场景出发，实现银行卡全卡种、多工艺、多形态的便携制卡机产品研发与升级。实现了银行终端产品“从追赶到引领”的跨越式发展，从原有提供软硬件产品的单一方式，拓展至提供产品+运营的综合服务方式，助力金融机构逐步向体验场景化、服务生态化、运营数字化、产品个性化和业务敏捷化转型；公司对政银融合终端产品——“银政通商事一体机”进行全面优化升级，支持对接电子归档系统、智能审批系统、地方政务系统等功能。在数字政务领域，公司从企业和群众视角出发，以业务和场景为中心，基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用，打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的数字化政务综合解决方案，以新质生产力推动政务服务向智能、高效、便捷方向发展，全面助力政务服务数字化转型升级。解决方案重点围绕政府各层级政务服务场景，从经办大厅到基

层网点、从人工窗口到自助服务、从材料预审到智能秒批，通过对政务业务流程的梳理、业务规则引擎的搭建及办件知识库的积累，已形成覆盖涉民、涉企高频事项的政务服务数字化模型，实现了对当前政务服务场景、服务方式的轻量级改造和服务创新赋能，助力政务服务“微改革”，服务企业群众“大民生”。



2023 年，公司在新创领域继续夯实企业资质，培养信创人才，深度参与产业链、生态圈建设，已完成多款智能硬件产品与麒麟软件、统信软件在多种国产 CPU 架构平台的生态适配工作，推出多种可选技术路线信创版本便携式制卡机、集成式办公一体机、自助服务终端等产品。“信创”标签已成为公司在智能硬件业务领域的竞争优势之一。



3、软件及服务

2023年，公司积极响应人社部关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的政策要求，以“居民服务一卡通”平台建设为支撑，运用数字技术创新应用场景，参与了多省市一卡通系统项目建设工作。在创新应用场景建设方面，公司积极打造一卡通智慧校园、智慧文旅、智慧健康等场景，实现以实体社保卡/电子社保卡为基础的覆盖身份识别、生活消费、旅游出行的综合解决方案。

2023年，公司继续推动档案一体化业务的实施应用，截至目前，公司档案数字化服务覆盖100多个地市，数字化加工总量突破5亿页，为我国“数字人社”行动方案的顺利实施奠定基础。对于业务档案数据资源的加工利用，公司通过携手部分省、市人社部门和政务中心，探索基于社保业务受办分离现状的“一窗式”改革，采用“标准+软件+人工服务”的模式，推进“项目建设模式”向“项目运营模式”的转变，在取得客户授权的前提下，按照客户需求聚合档案数字资源，提供全新的场景化、便捷高效的电子档案创新管理利用模式，为全面激发人社领域数据要素潜能奠定基础。

三、核心竞争力分析

1、数智研发与创新融合应用解决方案提供能力持续提升

丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力是公司保持核心竞争力与较强盈利能力的关键。近年来，公司积极参与嵌入式安全产品行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，在SIM加载数字人民币、智慧交通、智慧社区应用等创新融合技术方面取得了丰硕成果；通过AI人工智能、大数据、RPA数字员工、知识图谱、视频云坐席、OCR识别等技术赋能，公司智慧政务解决方案为政务客户实现了业务办理“智能、便捷、高效、贴心”；基于信息技术领域安全可控的需求，公司加

大了国产化嵌入式安全产品与方案的研发，完成了多款智能硬件产品与麒麟软件、统信软件在多种国产CPU架构平台的生态适配工作。截至本报告期末，公司及子公司共拥有122项专利、363项软件著作权，一系列具有自主知识产权的技术在诸多产品与服务领域得到应用，为公司业务拓展提供了有力支撑。

2、丰富的跨行业、多领域服务经验

公司深耕数字安全及数字化服务、智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全、数字安全等领域，自成立二十年来在金融、社保、通信、交通等众多领域积累了大批优质客户并维持了长期稳定的合作关系，在跨行业、多领域积累了丰富的服务经验，能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案。2023年，公司继续推进“+数字人民币”战略，在SIM卡加载数字人民币、轨道交通数字人民币无网无电支付、智慧校园与智慧社区多场景解决方案等领域取得了示范项目落地，随着示范效应的持续释放，公司有望在继续保持各领域众多优质客户的基础上，拓展融合创新应用领域新客户市场。

3、领先的智能制造及生产管理水平

公司拥有先进的嵌入式安全产品生产线，为行业内规模最大、智能化水平较高的智能卡生产基地之一。通过加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，公司持续改进生产工艺、提升智能制造能力。2023年通过积极实施技术创新方案，保障了数字人民币相关产品的开发与应用试点落地；完善产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，积极推动降本增效各项措施实施，促进公司运营水平的提升；顺利通过了2023年中国银联、VISA、万事达、美国运通、JCB、大莱等银行卡组织、SAS组织的现场审核等十余项大型认证，以及近百场客户单位验厂审查；2023年，公司业务链运作的整体协调能力和效率不断提升，在供应链管理、生产运作管理、质量体系管理等方面日益精进，在产品质量投诉率、物流发运准确率、百万元经济损失值等生产运营核心指标控制方面取得了优异表现。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,336,263,514.68	100%	1,719,397,271.10	100%	-22.28%
分行业					
制造业	1,336,263,514.68	100.00%	1,719,397,271.10	100.00%	-22.28%

分产品					
嵌入式安全产品	1,072,330,031.11	80.25%	1,282,739,963.64	74.60%	-16.40%
智能硬件	146,643,216.99	10.97%	134,561,452.60	7.83%	8.98%
软件及服务	80,907,242.54	6.05%	267,571,320.86	15.56%	-69.76%
其他	36,383,024.04	2.73%	34,524,534.00	2.01%	5.38%
分地区					
境内销售	1,286,522,398.44	96.28%	1,685,574,791.18	98.03%	-23.67%
境外销售	49,741,116.24	3.72%	33,822,479.92	1.97%	47.07%
分销售模式					
直销	1,336,263,514.68	100.00%	1,719,397,271.10	100.00%	-22.28%

(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						
制造业	1,336,263,514.68	932,391,534.00	30.22%	-22.28%	-22.63%	0.31%
分产品						
嵌入式安全产品	1,072,330,031.11	741,418,109.16	30.86%	-16.40%	-14.02%	-1.91%
智能硬件	146,643,216.99	106,033,650.94	27.69%	8.98%	23.06%	-8.27%
分地区						
境内销售	1,286,522,398.44	904,408,601.02	29.70%	-23.67%	-23.95%	0.25%
分销售模式						
直销	1,336,263,514.68	932,391,534.00	30.22%	-22.28%	-22.63%	0.31%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
制造业	销售量	枚, 台	418,864,951.00	463,137,832.00	-9.56%
	生产量	枚, 台	420,326,754.00	470,338,272.00	-10.63%
	库存量	枚, 台	9,755,772.00	8,293,969.00	17.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本	原材料	700,747,650.87	75.16%	942,552,738.07	78.22%	-3.06%

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于 2023 年 8 月设立全资子公司楚天龙大数据公司，具体信息详见本报告第十节之“九、合并报表范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	675,944,641.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.59%
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 1	243,307,198.55	18.21%
2	客户 2	121,797,965.83	9.11%
3	客户 3	115,585,173.75	8.65%
4	客户 4	96,823,926.39	7.25%
5	客户 5	98,430,377.05	7.37%
合计	--	675,944,641.57	50.59%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	461,261,821.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	363,878,935.27	46.34%
2	供应商 2	54,147,381.95	6.90%
3	供应商 3	16,575,769.32	2.11%
4	供应商 4	15,597,787.61	1.99%
5	供应商 5	11,061,946.90	1.41%
合计	--	461,261,821.05	58.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	160,647,584.58	146,875,251.94	9.38%	
管理费用	80,824,117.03	82,668,459.31	-2.23%	
财务费用	-5,624,148.93	-6,302,807.82	10.77%	
研发费用	102,338,304.76	100,999,903.28	1.33%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
量子卡产品开发	将量子加密技术与即时通信技术紧密融合，利用量子密钥分发机制来生成密钥。研发量子安全 sim 卡产品，打造 QKD 解决方案的端侧的安全基础。	两款产品已通过测试。	通过移动通信运营商的量子卡等相关产品的测试并实现批量发行。	量子通信技术的发展，对现有信息领域的安全带来了极大的挑战。公司在量子通信领域发挥并巩固优势，不断提升产品竞争力，拓展新的业务赛道。
国产操作系统开发	下一代的 COS 需完成从编译器到虚拟机字节码的国产化替代，引入新架构，实现完全自主研发。	基本原型验证与框架功能开发完成，开始进入内部测试阶段。	完成具有全部自主知识产权的智能卡操作系统开发。	为公司的不同业务条线上的数字安全产品开发提供统一的安全平台，加强产品的独立自主与可控性，提升公司产品的竞争力。
数字人民币支付套件系统平台开发	通过“系统+设备+模组”的方式，简化数字人民币受理设备改造的复杂度，实现数字人民币支付服务在零售终端等各类支付场景下的快速落地的需求。	已经对接多家二层运营机构，同时在设备侧已整合多家新零售设备的改造接入。为“第 31 届世界大学生夏季运动会”场馆提供数字人民币支付设备以及技术服务。	满足运营机构及商业银行、行业应用方拓展数字人民币支付的多类应用场景需求。	为政企、行业应用方提供数字人民币技术服务支撑；打造零售、园区、乡村振兴等数字人民币整体解决方案，进一步完善公司在数字人民币领域的产品布局，助力数字人民币生态建设。
数字人民币综合业务系统	楚天龙数字人民币综合业务系统采用“一站式”赋能模式，高效整合金融机构与多元应用场景资源，通过智能合约技术，提供模块化服务能力，打造稳固的数币生态服务体系。	借助统一标准的系统产品能力输出，为客户提供一站式整体产品解决方案。帮助客户极大降低在数字人民币产品应用方面的产研和运营投入，创造一种创新的无忧接入体验，助力其在数字化转型的道路上稳步前行。	已完成系统 1.0 版本开发和测试工作。	通过建立统一、高效、标准的系统产品，发挥公司数字人民币产品矩阵优势，为客户提供数字人民币一站式整体解决方案，为客户带来更加便捷、安全的服务体验，助力数字经济的蓬勃发展。为公司拓展数字人民币业务范

				畴，带来新的业务增长蓝海。
数字人民币硬钱包轨交应用开发	为满足交通行业场景端使用数字人民币钱包支付的产品需求，支撑运营机构及移动通信运营商，按照人民银行数字货币研究所相关要求，实现应用改造和系统升级，并提供数字人民币硬钱包产品。	2023年6月20日，全国首批加载数字人民币和NFC功能的SIM卡产品研发成功，数字人民币无网无电支付应用在青岛轨道交通正式落地试点。2023年12月12日，苏州地铁举行中国电信数字人民币SIM卡硬钱包轨交应用场景发布仪式。	完成产品研发与生产，提供场景调试测试与运行的技术服务。	紧跟数字货币研究所的步伐，拓展数字人民币用户侧钱包在交通等重点民生领域的场景应用，随着应用场景范围的不断扩大，有望成为新的业务增长点。
分布式身份认证（DID）卡应用	DID分布式认证可以有效解决数字身份认证领域长期存在的数据碎片化、重复验证和多地认证的难题，显著提升认证效率，并打破信息孤岛，为不同行业间的数字身份认证提供强大的技术桥梁。	已完成不同形态产品的DID应用开发与系统联调。	用户侧应用开发、商用环境测试验证。	2023年，国家网上身份认证基础设施建设完成，可信数字身份认证应用发展进入快车道，本项目有助于公司巩固和拓展持续增长的数字身份解决方案市场。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	399	376	6.12%
研发人员数量占比	21.30%	20.87%	0.43%
研发人员学历结构			
本科	267	252	5.95%
硕士	27	23	17.39%
大专及以下	105	101	3.96%
研发人员年龄构成			
30岁以下	172	185	-7.03%
30~40岁	178	157	13.38%
40岁以上	49	34	44.12%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	102,338,304.76	100,999,903.28	1.33%
研发投入占营业收入比例	7.66%	5.87%	1.79%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,653,479,614.02	1,743,180,843.31	-5.15%
经营活动现金流出小计	1,491,458,609.65	1,938,737,891.32	-23.07%
经营活动产生的现金流量净额	162,021,004.37	-195,557,048.01	182.85%
投资活动现金流入小计	434,361,377.97	870,755,008.73	-50.12%
投资活动现金流出小计	300,061,409.81	1,173,529,824.62	-74.43%
投资活动产生的现金流量净额	134,299,968.16	-302,774,815.89	144.36%
筹资活动现金流出小计	95,376,648.20	37,730,441.94	152.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,376,648.20	-37,730,441.94	-152.78%
现金及现金等价物净增加额	201,644,652.20	-536,087,793.80	137.61%

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、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 182.85%，主要系应收账款、存货等下降，占用营运资金减少所致。
- 2、投资活动现金流入小计较上年减少 50.12%，主要系本期购买理财产品到期收回减少所致。
- 3、投资活动现金流出小计较上年减少 74.43%，主要系购买的保本型理财产品减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 144.36%，主要系本期购买保本型理财产品到期收回所致。
- 5、筹资活动现金流出小计较上年增加 152.78%，主要是本期支付分红金额增加。
- 6、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年增加 152.78%，主要是本期支付分红金额增加。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年增加 137.61%，主要是本期投资活动产生的现金净额及经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

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

货币资金	659,972,568.58	32.62%	462,420,636.33	20.89%	11.73%	
应收账款	697,833,699.07	34.49%	818,535,601.64	36.98%	-2.49%	
存货	212,197,090.34	10.49%	314,780,372.65	14.22%	-3.73%	
固定资产	200,799,112.32	9.92%	132,251,211.91	5.97%	3.95%	
在建工程	78,640,718.68	3.89%	62,011,195.26	2.80%	1.09%	
使用权资产	15,872,050.39	0.78%	16,793,469.54	0.76%	0.02%	
合同负债	62,560,397.83	3.09%	73,069,809.06	3.30%	-0.21%	
租赁负债	4,138,475.62	0.20%	8,426,044.93	0.38%	-0.18%	

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）	251,242,191.78	-1,242,191.78		0.00	180,000,000.00	430,000,000.00		0.00
其他	11,194,000.00	0.00				10,194,000.00		1,000,000.00
上述合计	262,436,191.78	-1,242,191.78	0.00	0.00	180,000,000.00	440,194,000.00	0.00	1,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	8,604,283.05	8,604,283.05	质押	均系其他货币资金，包括：票据保证金 500,000.00 元、保函保证金 7,604,283.05 元、履约保证金 500,000.00 元
合计	8,604,283.05	8,604,283.05		

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
85,499,444.34	58,245,335.24	46.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能卡生产基地扩建项目	自建	是	智能卡制造业	46,250,413.99	144,584,099.44	募集资金及自有资金		0.00	0.00	项目建设中		
数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目	自建	是	数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目	16,668,576.79	17,173,612.97	自有资金		0.00	0.00	项目建设中		
零星工程	自建	是	制造业	22,580,453.56	22,656,362.91	自有资金		0.00	0.00	项目建设中		
合计	--	--	--	85,499,444.34	184,414,075.32	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	36,217.62	30,419.55	5,693.88	25,496.39	0	0	0.00%	5,824.81	将继续用于投入本公司承诺的募投项目	0
合计	--	36,217.62	30,419.55	5,693.88	25,496.39	0	0	0.00%	5,824.81	--	0
募集资金总体使用情况说明											
截至报告期末，本公司募集资金累计使用情况为：以募集资金直接投入项目的金额为 17,496.39 万元，补充流动资金 8000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余 5,824.81 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 5,824.81 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额 901.65 万元），公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。											

(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	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										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	4,658.83	12,882.72	72.35%	2024年09月30日	0	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	1,035.05	4,613.67	100.00%	2024年09月30日	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,419.55	30,419.55	5,693.88	25,496.39	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--			0			--	--	--	--
合计	--	30,419.55	30,419.55	5,693.88	25,496.39	--	--	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)	根据公司 2022 年 8 月 17 日二届六次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 9 月。主要原因包括：(1) 智能卡生产基地扩建项目由于建设施工方案的审核出现延期，项目正式开工晚于原计划；此外受部分施工材料供应紧张及价格上涨的影响，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，进一步延迟了施工进度；(2) 研发中心升级建设项目由于人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长，且公司前期慎重选择购置研发场地，建设进度较原计划有所滞后，目前已处于装修过程中。									
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变 更情况	适用 报告期内发生 根据公司 2023 年 3 月 6 日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。 根据公司 2024 年 4 月 18 日二届十七次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，同意公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂时代 3301-3312 室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 1 栋 39 层 1-10 室，募投项目的其他内容不变，该议案尚需公司股东大会审议。									
募集资金投资项目实施方式调	适用									

整情况	报告期内发生 根据公司 2023 年 3 月 6 日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2021 年 6 月 15 日一届十四次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 740.58 万元，均系智能卡生产基地扩建项目。
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	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余 5,824.81 万元，均系存放在募集资金专户的银行存款 5,824.81 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额 901.65 万元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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）未来展望

公司始终坚持“龙行天下，品赢未来”的战略定力，坚持“双轮驱动、三浪叠加”的战略方向，深度响应国家关于数字经济与数字中国建设、“人工智能+”政策倡导，迎接数字时代，激活数据要素潜能，助力行业客户参与数字经济、数字社会、数字政府建设进程，以接入数智世界、赋能数智生活为使命，以科技创新为引领，依托自身强大的技术研发实力与丰富的行业经验持续推出多样化的产品和服务，同时积极响应国家绿色金融、低碳社会倡导，聚焦社会责任与客户价值，惠及各行各业，践行“楚天龙担当”。

1、以数智技术和创新融合支撑业务发展

公司以数智技术不断强化在数字安全、数字化服务领域的核心竞争力，推动人工智能、国密算法、区块链、量子加密等技术在嵌入式安全产品、数字人民币相关产品、智慧政务解决方案中的创新融合应用，推进 eSIM、eSE 等产品在移动通信、智慧交通、普惠金融、政务服务等领域的业务拓展。

2、进一步完善产品与业务布局

嵌入式安全产品领域，积极开展跨行业、多领域 COS 系统与行业应用技术升级、市场布局，通过高可靠设计切入车用电子等增量市场；智慧政务建设领域，以精品项目参与“金融科技”、“数字政务”、“数字人社”进程，为客户提供以智能硬件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，不断推进方案标准化、产品化和平台化，实现业务的快速复制推广。

3、深度参与数字人民币生态体系建设

坚持“安全普惠、创新易用、长期演进”的设计理念，以统一的数字人民币技术体系为基础，以楚天龙数字人民币综合业务系统为支撑，打造数币落地场景全生命周期一体化产品，形成行业标杆，支撑及推动数字人民币智能合约在餐饮、住宿、出行、旅游、购物、娱乐、医疗、培训、助农、金融等十大应用场景落地，巩固和强化公司在数字安全及数字人民币领域的先发优势，打造公司业务增长新的一极。

4、持续提升生产效率，打造高水平人才团队

顺应业务市场发展和生产技术的迭代更新，公司通过投入新型设备和技术，改造升级旧设备等举措，不断优化生产效率和设备性能，进一步提升生产线的自动化水平和品质保障等级。此外，通过持续优化生产管理流程，在安全管控有保障、步骤模式可操作的前提下，进一步提高工业化生产中信息流转的效率，为客户提供更快捷服务的同时，降低产线运营成本。制定中长期人力资源规划，积极引进高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励、股权激励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

（二）公司可能面临的风险和应对措施

1、新技术研发及商业应用不达预期的风险

公司持续加大研发投入，推进基于芯片的 COS 系统、多领域创新融合应用、数字人民币相关产品与技术服务的演进迭代和应用推广，加大智能硬件及综合解决方案中的人工智能、AI 数字人、视频云坐席、RPA 数字员工等技术应用，部分项目涉及较为复杂的技术研发过程，可能会出现无法克服的技术难点导致研发项目失败的风险，部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，存在商业应用不达预期的风险。

针对上述风险，公司注重加强市场研究与分析，完善项目管理工作，重视项目立项及推进过程中的可行性分析、过程追踪管理，注重对行业和技术发展趋势的研究，密切保持与客户和市场需求的互动，积极推动研发成果的产品化落地，尽量降低研发失败及商业应用不达预期的风险。

2、行业竞争加剧或将导致产品与服务价格下降的风险

随着传统智能卡与功能单一的终端设备产业发展愈发成熟，市场竞争加剧导致相关产品与服务价格的下降。

公司积极拥抱行业数字化转型，凭借先进的生产工艺、智能制造水平、强大的研发能力和成熟的产品，辅以专业、高效的销售及服务网络及多年积累的稳定合作伙伴关系，巩固并拓展市场，并通过推出高端嵌入式安全产品、数字人民币硬钱包、多功能定制化智能硬件与综合解决方案，顺应客户需求及行业发展趋势，实现公司整体业务的稳步提升。

3、人工成本上升带来的利润下降的风险

公司的各项业务需要大量的技术人才。近年来，随着经济水平的发展，我国各领域技术人才的人工成本显著上涨，近年来公司积极引进研发人才与经营管理人才，面临总体人工成本上升带来的利润下降的风险。

公司通过优化生产流程、提升业务水平、提高产品附加值等方式来降低成本，并通过中长期人力资源规划，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，激活企业内生动力，全方位盘点、精准识别各类人才，激发全体员工干事创业积极性，发挥更大的人才价值。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年01月05日至06日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230106)
2023年01月11日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230111)
2023年01月13日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230113)
2023年02月06日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230206)
2023年03月31日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司2022年度主要业绩情况及主营业务进展	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230331)
2023年04月11日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn/ “云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加本次业绩说明会的投资者	公司2022年度主要业绩情况及主营业务进展	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230411)
2023年08月31日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司2023年半年度主要业绩情况及主营业务进展	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230831)
2023年09月19日	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加本次业绩说明会的投资者	公司基本情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20230919)
2023年10月29日	通讯方式	网络平台线上交流	其他	以网络方式参加的投资者	公司2023年前三季度主要业绩情况及主营业务进展	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20231029)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深交所颁布的有关规定，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。此外，公司还聘任了 3 名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行。2023 年，公司按照最新法律法规、业务规则，结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等系列内控制度进行了修订完善，公司董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实履行职责。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，充分保障投资者权益，树立真实可信的上市公司资本市场形象。

公司高度重视与投资者的互动交流，并不断加强投资者关系管理工作，通过多元化的沟通渠道，采用业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、机构投资者现场调研、主动参加策略会等多种方式，积极主动地与投资者、行业分析师开展沟通、交流，不断提升公司规范运作的透明度。

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》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

（一）资产完整

公司由有限公司整体变更设立，整体变更时有限公司所有的业务、资产、机构及相关债权、债务等均已全部进入股份公司。目前，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备、无形资产等资产。

（二）人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。

（三）财务独立

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，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。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

（四）机构独立

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权，按照经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.75%	2023 年 03 月 23 日	2023 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					公告编号：2023-011
2022 年年度股东大会	年度股东大会	52.32%	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2023-027
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.75%	2023 年 09 月 19 日	2023 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2023-041
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.45%	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2023-055

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈丽英 ^{注1}	女	61	董事长	现任	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
苏晨	女	34	董事	现任	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
			总经理	现任	2018年07月02日	2024年07月02日						
张劲松 ^{注2}	男	57	董事	现任	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
			副总经理	现任	2018年07月02日	2024年07月02日						
闫勇	男	55	董事	现任	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
张丹	女	43	董事	现任	2022年11月28日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
			董事会秘	现任	2018年07月	2024年07月						

			书		月 02 日	月 02 日						
吴春生	女	49	董事	现任	2022 年 11 月 28 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
漆韡	男	42	独立董事	现任	2018 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
刘学	男	62	独立董事	现任	2018 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
黄涛	男	53	独立董事	现任	2018 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
刘太宾	男	56	监事会主席	现任	2018 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
王晓松	男	53	职工代表监事	现任	2018 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
沈新星	女	43	监事	现任	2021 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
黄粤宁	男	51	副总经理	现任	2021 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
袁皓	男	43	副总经理	现任	2019 年 10 月 10 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
			财务负责人	现任	2019 年 10 月 10 日	2024 年 07 月 02 日						
吴晓芳	女	50	副总经理	现任	2021 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
蒋曲明	女	47	副总经理	离任	2021 年 07 月 02 日	2024 年 01 月 12 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

注 1：公司董事长陈丽英通过温州翔虹湾、温州一马间接持有公司股份。

注 2：公司董事、监事及高级管理人员（含已离任人员）张劲松、闫勇、张丹、刘太宾、王晓松、黄粤宁、吴晓芳、蒋曲明通过平阳龙兴、平阳龙翔间接持有公司股份。

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

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、陈丽英，女，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 2 月至 2018 年 7 月，历任楚天龙实业监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡啦科技发展有限公司监事、任楚天龙有限副总经理、副董事长；2018 年 7 月至 2019 年 10 月，任公司副董事长、财务负责人；2019 年 10 月至 2022 年 10 月，任公司副董事长；2022 年 10 月至今，任公司董事长。

2、苏晨，女，1990 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至 2018 年 7 月历任楚天龙有限总经理助理、法定代表人、总经理、董事；2018 年 7 月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

3、张劲松，男，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 11 月至 2018 年 7 月，历任楚天龙实业总经理助理、楚天龙有限总裁助理、研发中心总经理、副总裁、董事；2018 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

4、闫勇，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2018 年 7 月，历任中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办（北京）主任、董事长助理、营销中心总经理、董事；2018 年 7 月至今，任公司董事。

5、张丹，女，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2018 年 7 月，历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018 年 7 月至今，任公司董事会秘书。2022 年 11 月至今，任公司董事。

6、吴春生，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至今，任华腾启创营销策划（北京）有限公司监事。2022 年 11 月至今，任公司董事。

7、漆鞞，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003 年 12 月至 2023 年 12 月，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官；2024 年 1 月至今，任广东朗微投资控股有限公司总经理。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

8、刘学，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988 年 8 月至今，历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教

育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

9、黄涛，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999 年 7 月至今，历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

10、刘太宾，男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989 年 8 月至 2012 年 5 月，历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012 年 9 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限财务部总经理；2018 年 7 月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

11、沈新星，女，1981 年 5 月生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2018 年 9 月在中国联通西藏分公司工作，曾任西藏分公司人力资源部总经理助理，拉萨分公司总经理助理，西藏分公司人力资源部副总经理。2018 年 10 月至 2022 年 2 月，任湖北楚天龙实业有限公司人力资源部经理，2022 年 3 月至今，任公司人力资源部副总经理兼武汉人力资源部总经理。2021 年 7 月至今，任公司监事。

12、王晓松，男，1971 年 1 月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2020 年 3 月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国 ATT 科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、楚天龙有限积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018 年 7 月至今，任公司职工代表监事。

13、袁皓，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008 年 7 月至 2019 年 10 月，历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019 年 10 月至今，任公司副总经理、财务负责人。

14、黄粤宁，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2016 年 4 月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017 年 3 月 2019 年 9 月，任楚天龙有限、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019 年 10 月至今，任楚天龙股份有限公司设计中心总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

15、吴晓芳，女，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2011 年 11 月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011 年 12 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈丽英	温州翔虹湾	执行董事、总经理	2016年12月12日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈丽英	北京鸿湾科技发展有限公司	监事	2016年07月05日		否
陈丽英	北京龙腾行科贸有限公司	监事	2020年06月12日		否
陈丽英	北京中天云科电子有限公司	监事	2016年06月02日		否
陈丽英	湖南中天云科电子有限公司	监事	2017年11月08日		否
陈丽英	浙江有毅事成企业管理咨询有限公司（已于2023年12月22日注销）	监事	2021年11月08日	2023年05月08日	否
陈丽英	温州翔虹湾企业管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年12月12日		否
苏晨	智集技术有限公司	执行董事、经理	2019年01月25日		否
苏晨	广州楚天龙信息技术有限公司	执行董事	2014年12月17日		否
苏晨	温州一马企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年12月14日		否
张劲松	湖北楚天龙实业有限公司	总经理	2022年10月21日	2023年10月13日	否
张劲松	郑州楚天龙信息技术有限公司	总经理	2016年12月12日		否
张劲松	浙江京图科技有限公司	董事	2017年03月23日	2023年03月06日	否
张劲松	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月13日		否
张劲松	宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）（已于2023年6月19日注销）	执行事务合伙人	2018年06月01日	2023年06月19日	否
闫勇	北京鸿湾科技发展有限公司	执行董事、经理	2022年11月15日		否
闫勇	北京中天云科电子有限公司	执行董事、经理	2016年06月02日		否
闫勇	湖南中天云科电子有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月08日		否
张丹	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月13日		否
张丹	宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）（已于2023年6月19日注销）	执行事务合伙人	2018年06月05日	2023年06月19日	否
吴春生	华腾启创营销策划（北京）有限公司	监事	2010年10月15日		否
漆韡	威领新能源股份有限	独立董事	2021年01月27日		是

	公司（曾用名“鞍山重型矿山机器股份有限公司”）				
漆韡	深圳市雄帝科技股份有限公司	独立董事	2021年11月16日	2024年11月15日	是
漆韡	广东朗微投资控股有限公司	总经理	2024年01月01日		是
刘学	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	2018年04月12日		是
刘学	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	独立董事	2020年03月17日		是
刘学	广西东呈酒店管理集团股份有限公司	独立董事	2021年06月06日		是
刘学	首药控股股份有限公司	独立董事	2021年12月04日		是
黄涛	北京万集科技股份有限公司	独立董事	2017年09月05日	2024年03月15日	是
黄涛	信华信技术股份有限公司（曾用名：大连华信计算机技术股份有限公司）	独立董事	2020年12月15日	2026年12月14日	是
袁皓	青岛消防股份有限公司	独立董事	2020年05月15日		是
袁皓	北京睿泽恒镒科技股份有限公司	独立董事	2020年12月31日		是
袁皓	北京楚天龙数字技术有限公司	财务负责人	2022年08月25日		否
刘太宾	智集技术有限公司	监事	2019年01月25日		否
刘太宾	浙江京图科技有限公司	董事	2017年03月23日	2023年03月06日	否
刘太宾	郑州楚天龙信息技术有限公司	财务负责人	2016年12月12日		否
沈新星	浙江京图科技有限公司	监事	2019年11月18日		否
沈新星	郑州楚天龙信息技术有限公司	监事	2022年11月24日		否
沈新星	湖北楚天龙大数据服务有限公司	监事	2023年08月24日		否
王晓松	北京楚天龙数字技术有限公司	监事	2022年08月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下：负责制定公司、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会负责审议董

事、监事的薪酬管理制度；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

2、确定依据

公司薪酬制度遵循以下原则：（1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

3、实际支付情况

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；公司不发放监事津贴，在公司及子公司兼任其他职务的监事按其内部任职情况领取薪酬；独立董事津贴按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈丽英	女	61	董事长	现任	114.00	否
苏晨	女	34	董事、总经理	现任	84.28	否
张劲松	男	57	董事、副总经理	现任	83.57	否
闫勇	男	55	董事	现任	97.00	否
张丹	女	43	董事、董事会秘书	现任	69.28	否
吴春生	女	49	董事	现任	57.20	否
漆韡	男	42	独立董事	现任	8.00	否
刘学	男	62	独立董事	现任	8.00	否
黄涛	男	53	独立董事	现任	8.00	否
刘太宾	男	56	监事会主席	现任	40.17	否
王晓松	男	53	职工代表监事	现任	55.04	否
沈新星	女	43	监事	现任	42.82	否
黄粤宁	男	51	副总经理	现任	96.48	否
袁皓	男	43	副总经理、财务负责人	现任	94.19	是
吴晓芳	女	50	副总经理	现任	72.50	否
蒋曲明	女	47	副总经理	离任	97.96	否
合计	--	--	--	--	1,028.49 ^注	--

注：合计数据存在因四舍五入导致的小数差异。

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2023年03月06日	2023年03月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2023-005
第二届董事会第十二次会议	2023年03月29日	2023年03月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2023-014
第二届董事会第十三次会议	2023年04月27日		仅审议一季报一项议案，决议公告豁免披露

第二届董事会第十四次会议	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-035
第二届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 26 日		仅审议三季报一项议案, 决议公告豁免披露
第二届董事会第十六次会议	2023 年 12 月 04 日	2023 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-044

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
陈丽英	6	6	0	0	0	否	4
苏晨	6	0	6	0	0	否	4
张劲松	6	0	6	0	0	否	4
闫勇	6	5	1	0	0	否	4
张丹	6	6	0	0	0	否	4
吴春生	6	5	1	0	0	否	4
漆韡	6	0	6	0	0	否	4
刘学	6	5	1	0	0	否	4
黄涛	6	6	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有董事连续两次未亲自出席董事会的情况

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度开展工作, 主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、并就重大事项进行了深入调查与探讨等, 全体董事均亲自出席相关会议, 对提交董事会审议的各项议案进行充分讨论, 为公司的经营发展建言献策, 并充分考虑中小股东的利益和诉求。全体董事对报告期内公司董事会审议的各项议案均表示同意, 董事对公司有关建议均被采纳。同时, 公司董事积极参加有关培训, 提高履职能力, 不断加强董事会决策的科学性, 推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会审计委员会	漆韡、陈丽英、黄涛	5	2023年03月29日	1、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案 2、关于2022年度财务决算报告及2023年度预算方案的议案 3、关于2022年度利润分配预案的议案 4、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于2023年度日常关联交易预计的议案 6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 7、关于公司2022年年度审计工作报告	定期报告相关信息与事项的真实、准确、完整、充分要求	无	无
			2023年04月27日	1、关于2023年第一季度报告的议案 2、关于2023年第一季度审计工作报告	同意意见	无	无
			2023年08月29日	1、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案 2、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于2023年第二季度审计工作报告	同意意见	无	无
			2023年10月26日	1、关于公司2023年第三季度报告的议案 2、关于2023年第三季度审计工作报告	同意意见	无	无
			2023年12月04日	1、关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案 2、关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 4、关于2024年度日常关联交易预计的议案 5、关于购买资产暨关联交易的议案 6、关于拟续聘会计师事务所的议案	同意意见	无	无
第二届董事会薪酬与考核委员会	黄涛、陈丽英、漆韡	1	2023年03月29日	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	同意意见	无	无

八、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。

九、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）	1,563
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	310
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,873
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,873
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	643
销售人员	238
技术人员	777
财务人员	27
行政人员	188
合计	1,873
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47
大学（含大专）	1,048
高中（含中专、技校）及以下	778
合计	1,873

2、薪酬政策

公司积极推行科学有效的薪酬体系，结合市场情况，根据公司的行业特点和经营效益，细化绩效考核标准，充分保障了企业员工的切身利益。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，各岗位的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。各岗位人员的绩效评价采取自我评价和人力资源部按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，同时根据公司绩效管理办法中对员工履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

3、培训计划

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训。公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆盖各个新员工、大学生、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司上市后三年分红回报规划，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.52
分配预案的股本基数（股）	461,135,972
现金分红金额（元）（含税）	70,092,667.74
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）	70,092,667.74
可分配利润（元）	237,605,444.31
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	
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，决定以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.52 元（含税），预计分配现金红利 70,092,667.74 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

十二、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

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规定，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

公司全面推行制度化管理，融合质量体系与上市公司内控指引要求，建立与完善了具有楚天龙特色的制度管理体系，并不断优化组织架构，完善会计控制系统，深化全面预算管理，重视信息化建设，加强内部控制，规范内部管理，保证了公司安全、规范、高效运作。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、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
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2023 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内	1) 出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：①违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。②公司在资产管

	部控制监督无效。2) 出现下列情形的, 认定为存在重要缺陷: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3) 一般缺陷: 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他	理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故, 给公司造成重要损失和不利影响, 或者遭受重大行政监管处罚。③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为, 或企业员工存在串谋舞弊行为, 给公司造成重大经济损失及负面影响。2) 重要缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致公司偏离控制目标。3) 一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他
定量标准	重大缺陷: 差错 \geq 最近一期经审计利润总额的 5%重要缺陷: 最近一期经审计利润总额的 3% \leq 差错 $<$ 最近一期经审计利润总额的 5%一般缺陷: 差错 $<$ 最近一期经审计利润总额的 3%	重大缺陷: 损失额 \geq 公司最近一期经审计总资产的 1%重要缺陷: 公司最近一期经审计总资产的 0.5% \leq 损失额 $<$ 公司最近一期经审计总资产的 1%一般缺陷: 损失额 $<$ 公司最近一期经审计总资产的 0.5%
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 楚天龙公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，以调整产品结构，创新技术为主线，采取各种措施在业务经营和日常运作中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

具体内容请投资者查阅公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度社会责任报告》。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

详细内容请投资者查阅公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	履行完毕
	公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《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》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的 25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 60 个月	正常履行中

			本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
公司持股 5% 以上股东康佳集团	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《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》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。5、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。6、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	履行完毕	
持有公司股份的部分董事、	股份限售安排、自愿锁定	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36	履行完毕	

	<p>高级管理人员（含现任及已离任）张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹</p>	<p>和延长锁定期限的承诺</p>	<p>份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。</p>		<p>个月</p>	
	<p>持有公司股份的董事、高级管理人员（含现任及已离任）张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹</p>	<p>持股及减持意向的承诺</p>	<p>1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《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》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳（改任公司高级管理人员，下同）、王晓松</p>	<p>股份限售安排、自愿锁定的承诺</p>	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日起 12 个月及任职期间</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳、王晓松</p>	<p>持股及减持意向的承诺</p>	<p>1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《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》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	持有发行人股份的实际控制人近亲属闫勇、黄展忠和毛芳眼	关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承诺人将承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	履行完毕
	公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺	1、任何情形下，本单位均不会滥用控股股东/控股股东一致行动人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所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、深圳证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位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，本单位若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意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、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	公司实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在和苏晨	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺	1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所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、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
公司董事、高级管理人员（含现任及已离任）张劲松、闫勇、刘喜田、漆韡、刘学、黄涛、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与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委员会制定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政策，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、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所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及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受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、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司	IPO 稳定股价承诺		1、本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	履行完毕
公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	IPO 稳定股价承诺		1、本人/本单位承诺，本人/本单位将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在股东大会上对相关回购方案投赞成票。	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	履行完毕
公司非独立董事（含现任及已离任）毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇、张劲松、刘喜田	IPO 稳定股价承诺		1、本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在董事会对相关回购方案投赞成票。	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	履行完毕
公司高级管理人员（含现任	IPO 稳定股价承诺		本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	履行完毕

	及已离任) 苏晨、张劲松、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹		未能履行稳定股价的义务时的约束措施。		个月	
公司	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若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，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，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。4、上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司全体董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法	2020年04月29日	长期	正常履行中

	漏的承诺	赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。			
公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨以及5%以上股东康佳集团	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。2、自本承诺函签署之日起，在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，本人/本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织。5、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、本人/本单位承诺如果违反本承诺，本人/本单位愿意向发行人承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	关于规范关联交易的承诺	1、本人/本单位将尽可能地避免和减少本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人/本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司章程的规定，确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人/本单位保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业保证不利用本人/本单位在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人/本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司全体董事、监事及高级管理人员	关于规范关联交易的承诺	1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规	2020年04月29日	长期	正常履行中

			和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。			
	康佳集团	关于规范关联交易的承诺	1、本单位将尽可能地避免和减少本单位和本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本单位和本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本单位保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本单位和本单位控制的其他企业保证不利用本单位在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本单位将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	公司	分红承诺	公司的利润分配政策：1、利润分配形式和期间间隔：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。2、现金分红的条件和最低比例：（1）现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。（2）现金分红的最低比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公司发放分红时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>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 40%；（3）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%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 5,000 万元。（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5,000 万元。4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的前提下，提出并实施股票股利分配方案。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6、拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。</p>			
公司	关于未履行承诺约束措施的承诺	<p>1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，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履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；（3）本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。2、如因相关法律法规、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导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中	
公司控股股东温州翔虹湾、控股股东一致行动人温州一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	关于未能履行承诺约束措施的承诺	<p>1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人/本单位未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本单位直接或间接持有的发行人股份；（3）在本人/本单位作为发行人实际控制人、控股股东/控股股东一致行动人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本单位承诺依法承担赔偿责任。2、如因相</p>	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中	

			关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人/本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。			
	公司全体董事、监事、高级管理人员	关于未能履行承诺约束措施的承诺	1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行人领取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。	2020年04月29日	长期	正常履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
其他承诺	无					
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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对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（元）	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	20,701.28	
递延所得税负债	311,217.01	
盈余公积	-26,063.38	

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
未分配利润	-264,452.35	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	42,644.21	
少数股东损益	3,933.91	

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

本年合并范围比上年增加湖北楚天龙大数据服务有限公司（以下简称楚天龙大数据公司）。

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁志刚，钱晓颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	翁志刚 1 年，钱晓颖 3 年

当期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，公司聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度内部控制审计机构，报酬为人民币 18 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司作为原告及被告未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总	337.83	否	部分案件已调解结案；部分案件正处于一审阶段	根据会计准则进行了相关处理	调解结案的案件已收到全部和解款项		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

根据公司上一年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2023 年度的经营计划，公司对 2023 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，2023 年度实际交易金额未超过预计金额。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-017）。

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，决定购买关联自然人陈丽英、陈先进所有的三处房产。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-050）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2023 年度日常关联交易预计公告》	2023 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《购买资产暨关联交易公告》	2023 年 12 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	14,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0	0
合计		18,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	244,571,564	53.04%						244,571,564	53.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	244,571,564	53.04%						244,571,564	53.04%
其中：境内法人持股	244,571,564	53.04%						244,571,564	53.04%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	216,564,408	46.96%						216,564,408	46.96%
1、人民币普通股	216,564,408	46.96%						216,564,408	46.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	461,135,972	100.00%						461,135,972	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,285	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	0	210,000,000	0	质押	25,150,000
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	0	30,285,850	0	不适用	0
康佳集团股份有限公司	国有法人	6.05%	27,897,662	-3,8069,618	0	27,897,662	不适用	0
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	0	4,285,714	0	不适用	0
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.41%	1,901,881	-825,619	0	1,901,881	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	1,897,963	179,147	0	1,897,963	不适用	0
梁萍	境内自然人	0.29%	1,359,500	1,359,500	0	1,359,500	不适用	0
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.29%	1,317,900	-1,270,900	0	1,317,900	不适用	0
北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 29 号私募证券投资基金	其他	0.26%	1,207,500	1,207,500	0	1,207,500	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.25%	1,157,323	1,157,323	0	1,157,323	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）（现名为温州一马企业管理中心（有限合伙））为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司（现名为温州翔虹湾企业管理有限公司）的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
康佳集团股份有限公司	27,897,662	人民币普通股	27,897,662					
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	1,901,881	人民币普通股	1,901,881					
香港中央结算有限公司	1,897,963	人民币普通股	1,897,963					
梁萍	1,359,500	人民币普通股	1,359,500					
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	1,317,900	人民币普通股	1,317,900					
北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 29 号私募证券投资基金	1,207,500	人民币普通股	1,207,500					
国泰君安证券股份有限公司	1,157,323	人民币普通股	1,157,323					
钟晓阳	1,131,600	人民币普通股	1,131,600					
倪新明	1,060,000	人民币普通股	1,060,000					
中国国际金融股份有限公司	980,352	人民币普通股	980,352					
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除郑州翔虹湾、郑州东方一马之外的前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东梁萍通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,359,500 股，实际合计持有 1,359,500 股。</p> <p>2、股东北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 29 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 500,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 707,500 股，实际合计持有 1,207,500 股。</p> <p>3、股东钟晓阳通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,131,600 股，实际合计持有 1,131,600 股。</p> <p>4、股东倪新明通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,060,000 股，实际合计持有 1,060,000 股。</p>							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
民生证券投资有限公司	退出	1,866,000	0.40%	2,371,557	0.51%
河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡元生	退出	0	0.00%	0	0.00%
法国巴黎银行—自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
梁萍	新增	0	0.00%	1,359,500	0.29%
北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 29 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,207,500	0.26%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,157,323	0.25%
倪新明	新增	0	0.00%	1,060,000	0.23%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	980,352	0.21%

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务	
温州翔虹湾	陈丽英	2016 年 12 月 12 日	91410100MA3XGNYL02	企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。	
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：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
陈丽英	本人	中国	否
苏尔在	本人	中国	否
毛芳祥 ^注	本人	中国	否
苏晨	本人	中国	否
主要职业及职务	1、陈丽英：任公司董事长；2、苏尔在：已退休；3、毛芳祥：无；4、苏晨：任公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

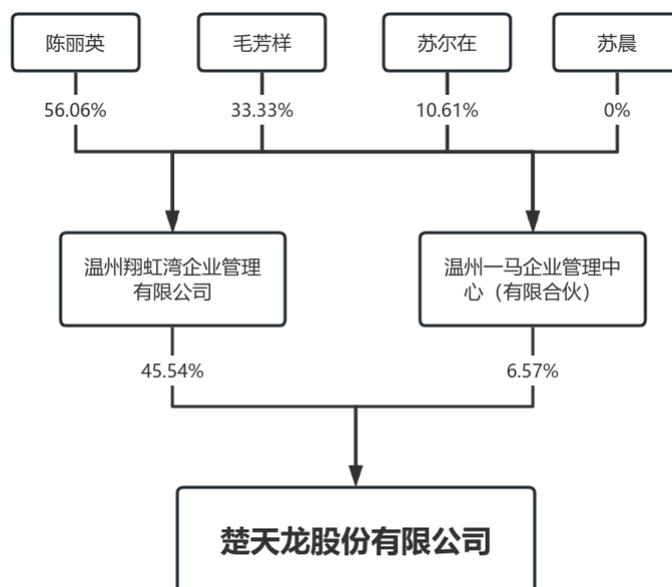
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

注：公司实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨等四人原签订的《关于共同控制楚天龙股份有限公司并保持一致行动的协议书》（以下简称“原《一致行动协议》”）于 2024 年 3 月 22 日限制期满，陈丽英、苏尔在、苏晨三人重新签署了《一致行动协议》，继续保持对公司的控制地位，毛芳祥因个人原因不再续签一致行动协议，原《一致行动协议》终止。一致行动协议重新签署后，公司实际控制人变更为陈丽英、苏尔在、苏晨。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于原一致行动协议限制期满终止、部分实际控制人重新签署一致行动协议暨实际控制人减少的公告》（公告编号：2024-018）。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2024〕2198 号
注册会计师姓名	翁志刚 钱晓颖

审计报告正文

审计报告

天健审〔2024〕2198 号

楚天龙股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 25 及七 32。

楚天龙公司的营业收入主要来自于嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务产品的销售。2023 年度，楚天龙公司的营业收入为人民币 1,336,263,514.68 元。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、货物签收单或客户验收单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、报关单和货运提单等；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 13 及七 7。

截至 2023 年 12 月 31 日，楚天龙公司存货账面余额为人民币 220,998,825.14 元，跌价准备为人民币 8,801,734.80 元，账面价值为人民币 212,197,090.34 元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照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可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(6) 检查与存货可变现净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，管理层负责评估楚天龙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。

楚天龙公司治理层（以下简称治理层）负责监督楚天龙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。

（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，就可能导致对楚天龙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楚天龙公司不能持续经营。

（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) 就楚天龙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）
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：_____
翁志刚

中国注册会计师：_____
钱晓颖

二〇二四年四月十八日

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：楚天龙股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	659,972,568.58	462,420,636.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		251,242,191.78
衍生金融资产		
应收票据	1,632,804.47	
应收账款	697,833,699.07	818,535,601.64
应收款项融资		
预付款项	8,198,471.08	19,208,418.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,419,279.27	58,940,350.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,197,090.34	314,780,372.65
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	49,459,634.48	14,549,510.46
流动资产合计	1,688,713,547.29	1,939,677,081.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	11,194,000.00
投资性房地产		
固定资产	200,799,112.32	132,251,211.91
在建工程	78,640,718.68	62,011,195.26

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,872,050.39	16,793,469.54
无形资产	36,555,154.20	38,495,718.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,039.22	428,009.58
递延所得税资产	1,647,687.93	12,716,574.71
其他非流动资产		180,150.45
非流动资产合计	334,667,762.74	274,070,329.75
资产总计	2,023,381,310.03	2,213,747,411.04
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	371,631,487.95	523,556,529.86
预收款项		
合同负债	62,560,397.83	73,069,809.06
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	53,965,746.41	51,934,580.79
应交税费	6,672,236.80	10,515,719.96
其他应付款	3,940,934.71	2,380,260.89
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	9,549,272.12	6,533,270.96
其他流动负债		
流动负债合计	510,820,075.82	672,990,171.52
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	4,138,475.62	8,426,044.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,999,066.87	11,416,358.03
递延所得税负债	21,053.88	8,764,589.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,158,596.37	28,606,992.71
负债合计	523,978,672.19	701,597,164.23
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	752,792,768.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,565,806.92	48,549,030.05
一般风险准备		
未分配利润	237,605,444.31	257,230,723.38
归属于母公司所有者权益合计	1,507,099,992.00	1,519,708,494.20
少数股东权益	-7,697,354.16	-7,558,247.39
所有者权益合计	1,499,402,637.84	1,512,150,246.81
负债和所有者权益总计	2,023,381,310.03	2,213,747,411.04

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	585,264,065.49	384,932,086.28
交易性金融资产		251,242,191.78
衍生金融资产		
应收票据	1,632,804.47	
应收账款	675,632,251.70	809,047,540.45
应收款项融资		
预付款项	11,294,290.48	27,300,849.20
其他应收款	80,935,837.06	89,017,618.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	192,673,322.95	294,017,019.73
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	48,592,519.18	13,498,842.16

流动资产合计	1,596,025,091.33	1,869,056,147.96
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	107,719,343.83	76,539,678.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	11,194,000.00
投资性房地产		
固定资产	180,911,451.11	123,685,688.36
在建工程	78,512,218.68	62,011,195.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,562,474.36	14,585,985.45
无形资产	36,424,679.01	38,300,005.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,039.22	428,009.58
递延所得税资产	858,082.96	11,568,139.07
其他非流动资产		180,150.45
非流动资产合计	419,141,289.17	338,492,852.61
资产总计	2,015,166,380.50	2,207,549,000.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	369,673,228.11	518,636,323.26
预收款项		
合同负债	54,637,082.06	65,255,362.97
应付职工薪酬	46,695,379.51	46,861,501.37
应交税费	4,849,231.87	9,631,312.12
其他应付款	4,817,949.76	4,919,797.70
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	8,714,056.21	5,247,267.17
其他流动负债		
流动负债合计	491,886,927.52	655,551,564.59
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	2,851,179.80	7,601,158.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,999,066.87	11,416,358.03
递延所得税负债		8,714,006.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,850,246.67	27,731,523.40
负债合计	503,737,174.19	683,283,087.99
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,822,447.69	734,822,447.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,565,806.92	48,549,030.05
未分配利润	259,904,979.70	279,758,462.84
所有者权益合计	1,511,429,206.31	1,524,265,912.58
负债和所有者权益总计	2,015,166,380.50	2,207,549,000.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,336,263,514.68	1,719,397,271.10
其中：营业收入	1,336,263,514.68	1,719,397,271.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,279,628,835.73	1,540,742,909.60
其中：营业成本	932,391,534.00	1,205,041,228.64
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	9,051,444.29	11,460,874.25
销售费用	160,647,584.58	146,875,251.94

管理费用	80,824,117.03	82,668,459.31
研发费用	102,338,304.76	100,999,903.28
财务费用	-5,624,148.93	-6,302,807.82
其中：利息费用	791,933.48	894,049.91
利息收入	5,992,665.19	7,508,017.15
加：其他收益	43,825,058.03	40,401,928.18
投资收益（损失以“-”号填列）	5,818,714.12	12,462,807.22
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）	-1,242,191.78	-6,563,808.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,232,003.01	-25,207,944.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,232,951.35	-8,320,826.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-340,720.92	-4,126,955.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,230,584.04	187,299,562.29
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,830,090.20	4,179,284.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,400,493.84	183,120,277.45
减：所得税费用	13,143,627.85	17,553,492.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,256,865.99	165,566,784.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,256,865.99	165,566,784.88
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	70,395,972.76	165,938,878.59
2.少数股东损益	-139,106.77	-372,093.71
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	70,256,865.99	165,566,784.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,395,972.76	165,938,878.59
归属于少数股东的综合收益总额	-139,106.77	-372,093.71
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.15	0.36
(二) 稀释每股收益	0.15	0.36

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,281,435,332.54	1,686,838,812.67
减：营业成本	904,620,398.41	1,182,582,921.78
税金及附加	8,724,048.01	11,269,367.22
销售费用	152,816,667.34	142,333,826.69
管理费用	67,154,533.13	67,047,847.13
研发费用	97,911,711.78	94,616,944.17
财务费用	-5,122,412.65	-5,869,950.51
其中：利息费用	701,587.01	785,706.12
利息收入	5,383,111.15	6,952,206.33
加：其他收益	43,743,902.97	39,421,784.12
投资收益（损失以“-”号填列）	5,818,714.12	12,309,330.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,242,191.78	-6,563,808.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,754,900.79	-31,999,163.40

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,755,951.86	-5,978,124.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-328,782.59	-4,124,483.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,811,176.59	197,923,390.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,829,839.93	4,158,150.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,981,336.66	193,765,239.40
减：所得税费用	12,813,567.97	17,826,824.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,167,768.69	175,938,415.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,167,768.69	175,938,415.26
（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	70,167,768.69	175,938,415.26
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,591,832,072.02	1,667,177,282.28
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	34,936,900.16	32,906,624.71
收到其他与经营活动有关的现金	26,710,641.84	43,096,936.32
经营活动现金流入小计	1,653,479,614.02	1,743,180,843.31
购买商品、接受劳务支付的现金	966,039,166.86	1,361,637,654.79
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	288,614,701.27	252,208,801.03
支付的各项税费	90,134,172.76	128,266,060.61
支付其他与经营活动有关的现金	146,670,568.76	196,625,374.89
经营活动现金流出小计	1,491,458,609.65	1,938,737,891.32
经营活动产生的现金流量净额	162,021,004.37	-195,557,048.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	856,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,212,714.12	12,462,807.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,663.85	1,792,201.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	434,361,377.97	870,755,008.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,061,409.81	67,029,824.62
投资支付的现金	180,000,000.00	1,106,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,061,409.81	1,173,529,824.62
投资活动产生的现金流量净额	134,299,968.16	-302,774,815.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,004,474.96	27,411,015.48
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	12,372,173.24	10,319,426.46
筹资活动现金流出小计	95,376,648.20	37,730,441.94
筹资活动产生的现金流量净额	-95,376,648.20	-37,730,441.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	700,327.87	-25,487.96
五、现金及现金等价物净增加额	201,644,652.20	-536,087,793.80
加：期初现金及现金等价物余额	449,723,633.33	985,811,427.13
六、期末现金及现金等价物余额	651,368,285.53	449,723,633.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,547,432,036.63	1,632,131,155.27
收到的税费返还	34,936,900.16	32,222,397.15
收到其他与经营活动有关的现金	25,689,349.74	42,399,099.85
经营活动现金流入小计	1,608,058,286.53	1,706,752,652.27
购买商品、接受劳务支付的现金	960,960,579.04	1,357,182,727.35
支付给职工以及为职工支付的现金	243,144,695.04	218,248,399.85
支付的各项税费	88,221,622.72	126,856,344.29
支付其他与经营活动有关的现金	141,968,034.12	190,611,000.45
经营活动现金流出小计	1,434,294,930.92	1,892,898,471.94
经营活动产生的现金流量净额	173,763,355.61	-186,145,819.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	807,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,212,714.12	12,309,330.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,288.94	1,780,911.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,320,335.09	
收到其他与投资活动有关的现金	12,012,339.18	1,114,408.52
投资活动现金流入小计	481,680,677.33	822,704,650.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,796,158.62	66,632,896.69
投资支付的现金	246,500,000.00	1,059,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,502,355.18	18,609,984.00
投资活动现金流出小计	357,798,513.80	1,144,252,880.69
投资活动产生的现金流量净额	123,882,163.53	-321,548,230.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,004,474.96	27,411,015.48
支付其他与筹资活动有关的现金	10,658,879.09	8,640,211.08
筹资活动现金流出小计	93,663,354.05	36,051,226.56
筹资活动产生的现金流量净额	-93,663,354.05	-36,051,226.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	700,327.87	-25,487.96
五、现金及现金等价物净增加额	204,682,492.96	-543,770,764.34
加：期初现金及现金等价物余额	372,254,583.28	916,025,347.62

六、期末现金及现金等价物余额	576,937,076.24	372,254,583.28
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	461,135,972.00				752,792,768.77				48,549,030.05		257,230,723.38		1,519,708,494.20	-7,558,247.39	1,512,150,246.81
加：会计政策变更	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
期差错更正	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	461,135,972.00				752,792,768.77				48,549,030.05		257,230,723.38		1,519,708,494.20	-7,558,247.39	1,512,150,246.81
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）	0.00				0.00			7,016,776.87		-19,625,279.07		-12,608,502.20	-139,106.77	-12,747,608.97	
（一）综合收益总额	0.00				0.00			0.00		70,395,972.76		70,395,972.76	-139,106.77	70,256,865.99	
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	

1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00				7,016,776.87	-90,021,251.83		-83,004,474.96	0.00	-83,004,474.96
1. 提取盈余公积	0.00				0.00				7,016,776.87	-7,016,776.87		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00				0.00	-83,004,474.96		-83,004,474.96	0.00	-83,004,474.96
4. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
6. 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
（五）专项储备	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
（六）其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
四、本期	461,135,				752,792,				55,565.8		237,605,		1,507.09	-7.69	1,499.40

期末余额	972.00				768.77				06.92		444.31		9,992.00	7,354.16	2,637.84
------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--------	--	----------	----------	----------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	461,135,972.00				752,792,768.77				30,976,307.16		136,776,663.61		1,381,681,711.54	-7,182,221.97	1,374,499,491.77
加：会计政策变更	0.00				0.00				-21,186.4		-222,818.97		-243,937.61	-3,933.91	-247,871.52
期差错更正	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
二、本年期初余额	461,135,972.00				752,792,768.77				30,955,188.52		136,553,844.64		1,381,437,773.93	-7,186,153.68	1,374,251,620.25
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）	0.00				0.00				17,593,841.53		120,676,878.74		138,270,720.27	-372,093.71	137,898,626.56
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00		165,938,878.59		165,938,878.59	-372,093.71	165,566,784.88
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 所有	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00			17,593,841.53		-45,261,999.85		-27,668,158.32	0.00	-27,668,158.32
1. 提取盈余公积	0.00				0.00			17,593,841.53		-17,593,841.53		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00			0.00		-27,668,158.32		-27,668,158.32	0.00	-27,668,158.32
4. 其他	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余 公积 弥补 亏损	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
6. 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
(五) 专项 储备	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
1. 本期 提取	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
2. 本期 使用	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
(六) 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
四、 本期 期末 余额	461, 135, 972. 00				752, 792, 768. 77				48,5 49,0 30.0 5		257, 230, 723. 38		1,51 9,70 8,49 4.20	- 7,55 8,24 7.39	1,51 2,15 0,24 6.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	461,135,972.00	0.00	0.00	0.00	734,822,447.69	0.00	0.00	0.00	48,549,030.05	279,758,462.84		1,524,265,912.58
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	461,135,972.00	0.00	0.00	0.00	734,822,447.69	0.00	0.00	0.00	48,549,030.05	279,758,462.84		1,524,265,912.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,776.87	-19,853,483.14		-12,836,706.27
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,167,768.69		70,167,768.69
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,776.87	- 90,021,251.83		- 83,004,474.96
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,776.87	- 7,016,776.87		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 83,004,474.96		- 83,004,474.96
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	461,135,972.00	0.00	0.00	0.00	734,822,447.69	0.00	0.00	0.00	55,565,806.92	259,904,979.70		1,511,429,206.31

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、	461,13	0.00	0.00	0.00	734,82	0.00	0.00	0.00	30,976	149,27		1,376,

上年期末余额	5,972.00				2,447.69				,307.16	2,115.25		206,842.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,118.64	-190,067.82		-211,186.46
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	461,135,972.00	0.00	0.00	0.00	734,822,447.69	0.00	0.00	0.00	30,955,188.52	149,082,047.43		1,375,995,655.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593,841.53	130,676,415.41		148,270,256.94
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,938,415.26		175,938,415.26
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593,841.53	-45,261,999.85		-27,668,158.32
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593,841.53	-17,593,841.53		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,668,158.32		-27,668,158.32
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	461,135,972.00	0.00	0.00	0.00	734,822,447.69	0.00	0.00	0.00	48,549,030.05	279,758,462.84		1,524,265,912.58

三、公司基本情况

楚天龙股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东楚天龙智能卡有限公司以 2018 年 3 月 31 日的净资产为基准日，整体变更设立，于 2018 年 7 月 5 日在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为 914419007436747351 营业执照，截至 2023 年 12 月 31 日，注册资本 461,135,972.00 元，股份总数 461,135,972 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 244,571,564 股；无限售条件的流通股份：A 股 216,564,408 股。公司股票已于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为嵌入式安全产品、智能硬件等产品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 18 日第二届董事会第十七次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的核销应收账款	公司将单项核销应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付账款金额超过资产总额 0.5% 的预付款项认定为重要预付款项。
重要的核销其他应收款	公司将单项核销其他应收款金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要其他应收款。

重要的在建工程项目	公司将单项在建工程项目金额超过资产总额 0.5% 的在建工程项目认定为重要在建工程项目。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5% 的应付账款认定为重要应付账款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债金额超过资产总额 0.5% 的合同负债认定为重要合同负债。
重要的账龄超过 1 年的应付股利	公司将单项应付股利金额超过资产总额 0.5% 的应付股利认定为重要应付股利。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5% 的其他应付款认定为重要其他应付款。
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10% 的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。
重要的非全资子公司	公司将资产总额或利润总额超过集团资产总额或利润总额的 15% 的子公司确定为重要非全资子公司。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、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

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。

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

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

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

应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—应收合并范围内关联方往来组合[注]	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—应收合并范围内关联方往来组合	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未来 12 个月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—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

[注]合并范围内关联方关系指纳入公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同。

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率（%）	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

12、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。

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。

13、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

15、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	5-30	5-10	19.00-3.00
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
运输工具	年限平均法	4-10	5-10	23.75-9.00
其他设备	年限平均法	3-10	5-10	31.67-9.00

16、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产
机器设备/其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产

17、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。

18、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、软件及软件著作权和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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50年，根据法律及合同规定有效年限确定	直线法
软件及软件著作权	3-5年，根据预计使用年限确定	直线法
专利权及非专利技术	3年，根据预计使用年限确定	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

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

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

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

(2) 直接投入费用

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

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。

(5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用。

(6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。

4. 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。

19、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。

20、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。

21、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

22、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。

23、预计负债

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

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

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（其中：嵌入式安全产品以取得货物签收单确认收入；不需要现场安装调试的智能硬件以取得货物签收单确认收入，需要现场安装调试的智能硬件以完成安装调试工作并取得客户验收单确认收入；

软件及服务以取得客户验收单确认收入）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况。

26、合同成本

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

27、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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30、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

1. 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对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
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	20,701.28	
递延所得税负债	311,217.01	
盈余公积	-26,063.38	
未分配利润	-264,452.35	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	42,644.21	
少数股东损益	3,933.91	

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更□适用 不适用**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**□适用 不适用**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	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%、6%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
湖北楚天龙实业有限公司（以下简称湖北楚天龙）	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠**1. 增值税**

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，本公司本期软件产品销售增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，浙江京图科技有限公司（以下简称京图科技）本期从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）、工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。本公司属于先进制造业企业，本期可按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告〔2019〕87号）、税务总局《2023 年延续优化创新实施的税费优惠政策指引》，京图科技和湖北楚天龙符合生产、生活性服务业纳税人条件，本期增值税按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳增值税额。

2. 企业所得税

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局于 2021 年 12 月 20 日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局于 2023 年 12 月 8 日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定湖北楚天龙为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，湖北楚天龙本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

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	425,279.94	376,108.46
银行存款	650,906,950.61	449,321,255.96
其他货币资金	8,640,338.03	12,723,271.91
合计	659,972,568.58	462,420,636.33

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		251,242,191.78
其中：		
理财产品		251,242,191.78
其中：		
合计		251,242,191.78

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,632,804.47	

合计	1,632,804.47
----	--------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00		0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,632,804.47	100.00%			1,632,804.47					
其中：										
银行承兑汇票	1,632,804.47	100.00%			1,632,804.47					
合计	1,632,804.47	100.00%			1,632,804.47					

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合银行承兑汇票	1,632,804.47	0.00	0.00%
合计	1,632,804.47	0.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	509,781,849.46	701,022,048.78
1至2年	187,603,603.56	157,731,760.40
2至3年	63,853,855.55	15,151,529.91
3年以上	8,281,519.23	7,575,593.43
3至4年	5,151,220.43	6,062,205.52

4至5年	1,871,480.87	1,175,152.41
5年以上	1,258,817.93	338,235.50
合计	769,520,827.80	881,480,932.52

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	769,520,827.80	100.00%	71,687,128.73	9.32%	697,833,699.07	881,480,932.52	100.00%	62,945,330.88	7.14%	818,535,601.64
其中：										
合计	769,520,827.80	100.00%	71,687,128.73	9.32%	697,833,699.07	881,480,932.52	100.00%	62,945,330.88	7.14%	818,535,601.64

按组合计提坏账准备：71,687,128.73 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	769,520,827.80	71,687,128.73	9.32%
合计	769,520,827.80	71,687,128.73	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	62,945,330.88	8,743,886.98		2,089.13		71,687,128.73
合计	62,945,330.88	8,743,886.98		2,089.13		71,687,128.73

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	2,089.13
-----------	----------

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	193,826,399.21	0.00	193,826,399.21	25.19%	28,691,202.38
第二名	48,791,409.87	0.00	48,791,409.87	6.34%	2,508,271.10
第三名	34,310,541.76	0.00	34,310,541.76	4.46%	1,715,527.09
第四名	33,729,954.54	0.00	33,729,954.54	4.38%	2,073,235.66
第五名	21,586,536.96	0.00	21,586,536.96	2.81%	1,079,326.85
合计	332,244,842.34	0.00	332,244,842.34	43.18%	36,067,563.08

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,419,279.27	58,940,350.10
合计	59,419,279.27	58,940,350.10

(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
押金保证金	63,378,826.56	70,142,659.77
备用金	416,609.52	607,497.00
股权转让款	11,800,000.00	
其他	1,536,010.51	1,435,077.62
合计	77,131,446.59	72,185,234.39

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	18,735,793.19	56,263,149.67
1至2年	44,478,144.65	3,066,301.32
2至3年	2,271,350.80	3,900,981.03
3年以上	11,646,157.95	8,954,802.37
3至4年	3,504,517.32	3,301,354.90
4至5年	3,281,518.16	2,037,102.47
5年以上	4,860,122.47	3,616,345.00

合计	77,131,446.59	72,185,234.39
----	---------------	---------------

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	77,131,446.59	100.00%	17,712,167.32	22.96%	59,419,279.27	72,185,234.39	100.00%	13,244,884.29	18.35%	58,940,350.10
其中：										
合计	77,131,446.59	100.00%	17,712,167.32	22.96%	59,419,279.27	72,185,234.39	100.00%	13,244,884.29	18.35%	58,940,350.10

按组合计提坏账准备：17,712,167.32 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	77,131,446.59	17,712,167.32	22.96%
合计	77,131,446.59	17,712,167.32	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,813,157.48	306,630.13	10,125,096.68	13,244,884.29
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,223,907.23	2,223,907.23		
——转入第三阶段		-227,135.08	227,135.08	
本期计提	347,539.41	2,144,412.19	1,996,164.43	4,488,116.03
本期转销			20,833.00	20,833.00
2023 年 12 月 31 日余额	936,789.66	4,447,814.47	12,327,563.19	17,712,167.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	20,833.00
------------	-----------

本期无重要的其他应收款核销。

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
单位一	押金保证金	42,500,000.00	1-2 年	55.10%	4,250,000.00
单位二	股权转让款	11,800,000.00	1 年以内	15.30%	590,000.00
单位三	押金保证金	1,909,666.14	3 年以上	2.48%	1,909,666.14
单位四	押金保证金	1,531,200.00	3 年以上	1.99%	1,531,200.00
单位五	押金保证金	1,038,000.00	3 年以上	1.34%	1,038,000.00
合计		58,778,866.14		76.21%	9,318,866.14

6、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	7,605,096.92	92.76%	19,127,773.51	99.58%
1 至 2 年	574,474.62	7.01%	80,644.82	0.42%
2 至 3 年	18,899.54	0.23%		
合计	8,198,471.08		19,208,418.33	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 7,213,935.51 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 87.99%。

7、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	83,435,430.15	2,089,029.51	81,346,400.64	171,235,481.96	2,548,771.39	168,686,710.57

在产品	30,503,047.29	0.00	30,503,047.29	37,357,268.89	0.00	37,357,268.89
库存商品	32,710,537.58	5,673,230.17	27,037,307.41	35,011,780.33	4,574,387.47	30,437,392.86
周转材料	299,877.41	0.00	299,877.41	428,481.65	0.00	428,481.65
合同履约成本	72,925,462.71	1,039,475.12	71,885,987.59	80,020,354.96	2,718,043.82	77,302,311.14
委托加工物质	1,124,470.00	0.00	1,124,470.00	568,207.54	0.00	568,207.54
合计	220,998,825.14	8,801,734.80	212,197,090.34	324,621,575.33	9,841,202.68	314,780,372.65

(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	2,548,771.39	501,205.21		960,947.09		2,089,029.51
在产品	0.00					0.00
库存商品	4,574,387.47	3,784,538.42		2,685,695.72		5,673,230.17
周转材料	0.00					0.00
合同履约成本	2,718,043.82	947,207.72		2,625,776.42		1,039,475.12
合计	9,841,202.68	5,232,951.35		6,272,419.23		8,801,734.80

项目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
原材料	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	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	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	本期将已计提存货跌价准备的存货售出
合同履约成本	以相关项目合同金额减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
智能硬件	40,085,537.32	100,855,061.47	106,033,650.94	206,676.24	34,700,271.61
软件及服务	37,216,773.82	57,975,156.45	57,265,682.81	740,531.48	37,185,715.98
小计	77,302,311.14	158,830,217.92	163,299,333.75	947,207.72	71,885,987.59

(4) 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	49,459,634.48	14,549,510.46

合计	49,459,634.48	14,549,510.46
----	---------------	---------------

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	11,194,000.00
合计	1,000,000.00	11,194,000.00

其他说明：

被投资单位	期初数	本期增加		本期减少[注]	期末数
		本期投资	公允价值变动		
易立方（海南）科技有限公司【注】	10,194,000.00			10,194,000.00	
重庆市易平方科技有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
小计	11,194,000.00			10,194,000.00	1,000,000.00

[注]根据公司与科芯微科技(重庆)有限公司于 2023 年 10 月 9 日签订的股权转让协议，公司将持有易立方（海南）科技有限公司 10.00% 的股权以 1,180.00 万元价格转让给科芯微科技(重庆)有限公司。该股权已于 2023 年 12 月转让完成，转让后公司不再持有易立方（海南）科技有限公司股权。截至 2023 年 12 月 31 日，上述 1,180.00 万元股权转让款尚未收回。

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,799,112.32	132,251,211.91
固定资产清理		
合计	200,799,112.32	132,251,211.91

(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	66,926,618.03	201,854,793.36	8,347,075.26	28,145,806.01	305,274,292.66
2.本期增加金额	67,028,524.38	24,926,310.04	894,488.40	3,805,781.51	96,655,104.33
(1) 购置	24,714,438.52	399,761.42	894,488.40	1,776,495.07	27,785,183.41
(2) 在建工程转入	42,314,085.86	24,526,548.62		2,029,286.44	68,869,920.92
(3) 企业合并增加					
3.本期减少	1,849,846.85	6,055,772.03	325,854.70	968,736.80	9,200,210.38

金额					
(1) 处 置或报废	1,849,846.85	6,055,772.03	325,854.70	968,736.80	9,200,210.38
4.期末余额	132,105,295.56	220,725,331.37	8,915,708.96	30,982,850.72	392,729,186.61
二、累计折旧					
1.期初余额	37,494,790.84	109,530,865.61	5,373,175.31	20,624,248.99	173,023,080.75
2.本期增加 金额	6,016,138.66	16,160,910.42	855,703.39	3,119,667.75	26,152,420.22
(1) 计 提	6,016,138.66	16,160,910.42	855,703.39	3,119,667.75	26,152,420.22
3.本期减少 金额	795,556.95	5,279,578.67	293,269.23	877,021.83	7,245,426.68
(1) 处 置或报废	795,556.95	5,279,578.67	293,269.23	877,021.83	7,245,426.68
4.期末余额	42,715,372.55	120,412,197.36	5,935,609.47	22,866,894.91	191,930,074.29
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	89,389,923.01	100,313,134.01	2,980,099.49	8,115,955.81	200,799,112.32
2.期初账面 价值	29,431,827.19	92,323,927.75	2,973,899.95	7,521,557.02	132,251,211.91

(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
本公司运输工具	1,238,141.97	尚在办理中

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	78,640,718.68	62,011,195.26

合计	78,640,718.68	62,011,195.26
----	---------------	---------------

(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
智能卡生产基地扩建项目	38,810,742.80		38,810,742.80	61,430,249.73		61,430,249.73
数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目	17,173,612.97		17,173,612.97	505,036.18		505,036.18
零星工程	22,656,362.91		22,656,362.91	75,909.35		75,909.35
合计	78,640,718.68		78,640,718.68	62,011,195.26		62,011,195.26

(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
智能卡生产基地扩建项目	196,000,000.00	61,430,249.73	46,250,413.99	68,869,920.92	0.00	38,810,742.80	73.77%	75%	0.00			募集资金
数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目	302,201,500.00	505,036.18	16,668,576.79			17,173,612.97	5.68%	5.00%	0.00			其他
零星工程	0.00	75,909.35	22,580,453.56	0.00		22,656,362.91			0.00			其他
合计	498,201,500.00	62,011,195.26	85,499,444.34	68,869,920.92	0.00	78,640,718.68						

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

12、使用权资产**(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	30,712,008.33	3,247,610.02	33,959,618.35
2.本期增加金额	7,576,967.83	2,379,851.63	9,956,819.46
1) 租入	7,576,967.83	2,379,851.63	9,956,819.46
3.本期减少金额	1,962,658.74	348,449.90	2,311,108.64
1) 租赁到期	1,962,658.74	348,449.90	2,311,108.64
4.期末余额	36,326,317.42	5,279,011.75	41,605,329.17
二、累计折旧			
1.期初余额	14,992,590.93	2,173,557.88	17,166,148.81
2.本期增加金额	9,227,252.75	1,650,985.86	10,878,238.61
(1) 计提	9,227,252.75	1,650,985.86	10,878,238.61
3.本期减少金额	1,962,658.74	348,449.90	2,311,108.64
(1) 处置			
租赁到期	1,962,658.74	348,449.90	2,311,108.64
4.期末余额	22,257,184.94	3,476,093.84	25,733,278.78
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	14,069,132.48	1,802,917.91	15,872,050.39
2.期初账面价值	15,719,417.40	1,074,052.14	16,793,469.54

13、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	软件及软件著作权	合计

一、账面原值					
1.期初余额	41,234,255.93	471,698.11		31,551,507.10	73,257,461.14
2.本期增加 金额					
(1) 购 置					
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3.本期减少 金额				6,013,274.33	6,013,274.33
(1) 处 置				6,013,274.33	6,013,274.33
4.期末余额	41,234,255.93	471,698.11		25,538,232.77	67,244,186.81
二、累计摊销					
1.期初余额	4,592,554.29	196,540.89		29,972,647.66	34,761,742.84
2.本期增加 金额	829,384.08	222,470.29		888,709.73	1,940,564.10
(1) 计 提	829,384.08	222,470.29		888,709.73	1,940,564.10
3.本期减少 金额					
(1) 处 置					
4.期末余额	5,421,938.37	419,011.18		24,848,083.06	30,689,032.61
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	35,812,317.56	52,686.93		690,149.71	36,555,154.20
2.期初账面 价值	36,641,701.64	275,157.22		1,578,859.44	38,495,718.30

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

其他说明：期末无形资产均已办妥产权证书。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计	6,734,081.44					6,734,081.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计	6,734,081.44					6,734,081.44

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
京图科技资产组	商誉系收购京图科技股权时形成，将京图科技认定为一个资产组	京图科技主要经营活动为软件及服务业务，其现金流入独立于其他资产或者资产组	是

15、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
租入固定资产改良支出	428,009.58	177,725.12	452,695.48		153,039.22
合计	428,009.58	177,725.12	452,695.48		153,039.22

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,488,863.53	12,133,997.83	72,786,533.56	11,210,975.16
内部交易未实现利润	2,897,897.37	434,684.61	2,093,321.79	313,998.27

公允价值变动			7,806,000.00	1,170,900.00
租赁负债	13,687,747.74	2,220,105.72	14,959,315.89	2,342,473.26
合计	97,074,508.64	14,788,788.16	97,645,171.24	15,038,346.69

(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
公允价值变动			1,242,191.78	186,328.77
固定资产折旧	70,706,542.98	10,605,981.45	55,113,626.47	8,267,043.97
使用权资产	15,872,050.39	2,556,172.66	16,793,469.54	2,632,988.99
合计	86,578,593.37	13,162,154.11	73,149,287.79	11,086,361.73

(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	13,141,100.23	1,647,687.93	2,321,771.98	12,716,574.71
递延所得税负债	13,141,100.23	21,053.88	2,321,771.98	8,764,589.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	24,446,248.76	19,978,965.73
合计	24,446,248.76	19,978,965.73

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款				180,150.45		180,150.45
合计				180,150.45		180,150.45

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,604,283.05	8,604,283.05	质押	均系其他货币资金，包括：票据保证金 500,000.00 元、保函保	12,697,003.00	12,697,003.00	质押	均系其他货币资金，包括：票据保证金 1,500,000.0

				证金 7,604,283.05 元、履约保 证金 500,000.00 元				0 元、保函 保证金 10,697,003. 00 元、履 约保证金 500,000.00 元
合计	8,604,283.05	8,604,283.05			12,697,003. 00	12,697,003. 00		

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	2,500,000.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	345,067,178.46	500,726,875.08
长期资产款	8,282,988.45	9,313,325.17
其他	18,281,321.04	13,516,329.61
合计	371,631,487.95	523,556,529.86

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	18,781,267.08	尚未达到与该单位的付款条件。
单位二	11,032,211.88	尚未达到与该单位的付款条件。
单位三	13,932,360.05	尚未达到与该单位的付款条件。
合计	43,745,839.01	

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,940,934.71	2,380,260.89
合计	3,940,934.71	2,380,260.89

(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
应付股利	599,999.96	599,999.96
其他应付款	3,340,934.75	1,780,260.93
合计	3,940,934.71	2,380,260.89

2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	62,560,397.83	73,069,809.06
合计	62,560,397.83	73,069,809.06

期末无账龄超过 1 年的重要合同负债

23、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	51,934,580.79	274,186,082.11	272,154,916.49	53,965,746.41
二、离职后福利-设定提存计划		16,042,909.16	16,042,909.16	
三、辞退福利		529,839.35	529,839.35	
合计	51,934,580.79	290,758,830.62	288,727,665.00	53,965,746.41

(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	51,914,580.79	249,191,697.73	247,140,532.11	53,965,746.41
2、职工福利费		9,238,103.03	9,238,103.03	
3、社会保险费		6,964,772.93	6,964,772.93	
其中：医疗保险费		6,156,991.47	6,156,991.47	
工伤保险费		398,739.18	398,739.18	
生育保险费		409,042.28	409,042.28	
4、住房公积金		8,293,027.52	8,293,027.52	
5、工会经费和职工教育经费	20,000.00	498,480.90	518,480.90	
合计	51,934,580.79	274,186,082.11	272,154,916.49	53,965,746.41

(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		15,467,668.89	15,467,668.89	
2、失业保险费		575,240.27	575,240.27	
合计		16,042,909.16	16,042,909.16	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,553,678.63	710,125.90
企业所得税	3,315,318.24	8,214,968.28
个人所得税	651,286.04	538,322.31
城市维护建设税	428,095.77	407,093.35
教育费附加	243,222.04	237,329.75
地方教育附加	162,148.12	158,219.83
其他	318,487.96	249,660.54
合计	6,672,236.80	10,515,719.96

25、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	9,549,272.12	6,533,270.96
合计	9,549,272.12	6,533,270.96

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	4,310,544.86	8,789,448.62
减：未确认融资费用	-172,069.24	-363,403.69
合计	4,138,475.62	8,426,044.93

27、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	11,416,358.03		2,417,291.16	8,999,066.87	政府给予的无偿补助
合计	11,416,358.03		2,417,291.16	8,999,066.87	--

28、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	461,135,972.00						461,135,972.00

29、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）	752,792,768.77			752,792,768.77
合计	752,792,768.77			752,792,768.77

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,549,030.05	7,016,776.87		55,565,806.92
合计	48,549,030.05	7,016,776.87		55,565,806.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加均系按 2023 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积。

31、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	257,230,723.38	136,776,663.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-222,818.97
调整后期初未分配利润	257,230,723.38	136,553,844.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,395,972.76	165,938,878.59
减：提取法定盈余公积	7,016,776.87	17,593,841.53
应付普通股股利	83,004,474.96	27,668,158.32
期末未分配利润	237,605,444.31	257,230,723.38

调整期初未分配利润明细：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-222,818.97 元。

32、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	1,331,949,017.62	927,436,994.23	1,717,878,564.82	1,203,663,973.37
其他业务	4,314,497.06	4,954,539.77	1,518,706.28	1,377,255.27
合计	1,336,263,514.68	932,391,534.00	1,719,397,271.10	1,205,041,228.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,336,263,514.68	932,391,534.00					1,336,263,514.68	932,391,534.00
其中：								
嵌入式安全产品	1,072,330,031.11	741,418,109.16					1,072,330,031.11	741,418,109.16
智能硬件	146,643,216.99	106,033,650.94					146,643,216.99	106,033,650.94
软件及服务	80,907,242.54	57,265,682.81					80,907,242.54	57,265,682.81
其他	36,383,024.04	27,674,091.09					36,383,024.04	27,674,091.09
按经营地区分类	1,336,263,514.68	932,391,534.00					1,336,263,514.68	932,391,534.00
其中：								
境内销售	1,286,522,398.44	904,408,601.02					1,286,522,398.44	904,408,601.02
境外销售	49,741,116.24	27,982,932.98					49,741,116.24	27,982,932.98
按商品转让的时间分类	1,336,263,514.68	932,391,534.00					1,336,263,514.68	932,391,534.00
其中：								
在某一时点确认收入	1,336,263,514.68	932,391,534.00					1,336,263,514.68	932,391,534.00
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	1,336,263,514.68	932,391,534.00					1,336,263,514.68	932,391,534.00

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 62,560,397.83 元，其中，62,560,397.83 元预计将于 2024 年度确认收入。

33、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	3,669,511.67	4,941,977.33
教育费附加	2,177,463.67	2,953,875.24
房产税	889,964.16	530,599.24
土地使用税	124,152.60	124,025.61
地方教育费附加	1,451,642.53	1,969,243.46
其他税金及附加	738,709.66	941,153.37

合计	9,051,444.29	11,460,874.25
----	--------------	---------------

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,975,158.84	46,552,715.91
折旧及摊销	11,254,100.13	10,890,884.02
租赁及装修费	946,439.44	1,703,352.17
业务招待费	9,998,971.42	6,804,578.52
服务费	6,912,229.80	9,752,092.80
差旅交通费	2,071,343.48	2,658,613.97
办公费	2,523,808.05	1,492,147.27
其他	3,142,065.87	2,814,074.65
合计	80,824,117.03	82,668,459.31

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,550,473.03	55,140,224.65
业务招待费	29,303,695.82	26,188,348.38
差旅交通费	13,893,232.67	11,887,811.38
市场推广费	21,835,404.91	20,415,457.36
广告宣传费	5,339,647.07	9,088,310.30
办公费	8,520,044.34	8,141,120.76
租赁及装修费	4,122,060.69	4,027,540.85
折旧及摊销	3,392,603.83	2,412,912.23
其他	10,690,422.22	9,573,526.03
合计	160,647,584.58	146,875,251.94

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,168,159.48	66,631,441.39
折旧及摊销	7,291,798.83	7,998,835.54
物料消耗	6,481,574.52	8,307,870.88
技术服务费	8,675,501.86	9,154,886.91
其他	8,721,270.07	8,906,868.56
合计	102,338,304.76	100,999,903.28

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	791,933.48	894,049.91
利息收入	-5,992,665.19	-7,508,017.15
汇兑损益	-700,327.87	25,487.96
其他	276,910.65	285,671.46
合计	-5,624,148.93	-6,302,807.82

38、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	2,417,291.16	2,459,833.23
与收益相关的政府补助	37,138,468.05	36,981,829.44
代扣个人所得税手续费返还	131,865.14	122,147.10
增值税加计抵减	4,137,433.68	838,118.41
合计	43,825,058.03	40,401,928.18

39、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	-1,242,191.78	1,242,191.78
其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）		-7,806,000.00
合计	-1,242,191.78	-6,563,808.22

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,212,714.12	5,462,807.22
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		7,000,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,606,000.00	
合计	5,818,714.12	12,462,807.22

41、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	-13,232,003.01	-25,207,944.22
合计	-13,232,003.01	-25,207,944.22

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,232,951.35	-8,320,826.24
合计	-5,232,951.35	-8,320,826.24

43、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	-340,720.92	-4,126,955.93
合计	-340,720.92	-4,126,955.93

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	313,865.54	1,191,070.88	313,865.54
税收滞纳金	1,170,825.74	30,676.76	1,170,825.74
非流动资产毁损报废损失	1,345,398.92	2,957,537.20	1,345,398.92
合计	2,830,090.20	4,179,284.84	2,830,090.20

45、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	10,818,276.94	21,904,872.89
递延所得税费用	2,325,350.91	-4,351,380.32
合计	13,143,627.85	17,553,492.57

(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	83,400,493.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,510,074.08
子公司适用不同税率的影响	-67,887.85
调整以前期间所得税的影响	4,972,362.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,411,175.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,107,200.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,247,456.23
所得税费用	13,143,627.85

46、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与经营活动相关的政府补助	2,201,567.89	4,759,432.29
利息收入	5,992,665.19	7,508,017.15
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	10,489,656.20	30,707,339.78
收回芯片采购保证金	7,500,000.00	
其他	526,752.56	122,147.10
合计	26,710,641.84	43,096,936.32

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
付现费用	139,287,682.43	140,394,632.51
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	6,396,936.25	3,821,003.00
支付芯片采购保证金		50,000,000.00
其他	985,950.08	2,409,739.38
合计	146,670,568.76	196,625,374.89

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	430,000,000.00	856,500,000.00
合计	430,000,000.00	856,500,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	180,000,000.00	1,106,500,000.00
合计	180,000,000.00	1,106,500,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产款项	12,372,173.24	10,319,426.46
合计	12,372,173.24	10,319,426.46

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付股利	599,999.96		83,004,474.96	83,004,474.96		599,999.96
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	14,959,315.89		11,892,538.57	12,372,173.24	791,933.48	13,687,747.74
合计	15,559,315.85		94,897,013.53	95,376,648.20	791,933.48	14,287,747.70

47、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	70,256,865.99	165,566,784.88
加：资产减值准备	18,464,954.36	33,528,770.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,152,420.22	22,545,666.36
使用权资产折旧	10,878,238.61	8,887,002.67
无形资产摊销	1,940,564.10	3,978,608.97
长期待摊费用摊销	452,695.48	662,253.40
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）	340,720.92	4,126,955.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,345,398.92	2,957,537.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,242,191.78	6,563,808.22
财务费用（收益以“－”号填列）	91,605.61	919,537.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,818,714.12	-12,462,807.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,068,886.78	-4,801,576.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,743,535.87	450,196.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	97,350,330.96	-136,743,365.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	85,670,709.10	-340,680,107.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-148,672,328.47	48,943,685.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,021,004.37	-195,557,048.01
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	651,368,285.53	449,723,633.33
减：现金的期初余额	449,723,633.33	985,811,427.13
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	201,644,652.20	-536,087,793.80

(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	651,368,285.53	449,723,633.33
其中：库存现金	425,279.94	376,108.46
可随时用于支付的银行存款	650,906,950.61	449,321,255.96
可随时用于支付的其他货币资金	36,054.98	26,268.91
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	651,368,285.53	449,723,633.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	58,248,142.61	112,425,408.99

(3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
银行存款	58,248,142.61	112,425,408.99	系募集资金，公司可以将募集资金随时用于支付募投项目，因此符合现金和现金等价物标准。
合计	58,248,142.61	112,425,408.99	

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金	7,604,283.05	10,697,003.00	不满足现金和现金等价物定义
履约保证金	500,000.00	500,000.00	不满足现金和现金等价物定义
票据保证金	500,000.00	1,500,000.00	不满足现金和现金等价物定义
合计	8,604,283.05	12,697,003.00	

其他说明：

48、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			10,937,558.82
其中：美元	1,544,244.80	7.0827	10,937,422.64
欧元			
港币	88.57	0.9062	80.26
其他			55.92
应收账款			4,897,658.27
其中：美元	511,892.36	7.0827	3,625,580.02
欧元			
港币	1,403,750.00	0.9062	1,272,078.25
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			68,633.06
其中：美元	9,690.24	7.0827	68,633.06

(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

49、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 12 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 29 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	3,624,652.47	3,908,372.63

合计	3,624,652.47	3,908,372.63
----	--------------	--------------

1. 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	791,933.48	894,049.91
与租赁相关的总现金流出	15,996,825.71	14,227,799.09

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十二(二)之说明。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,168,159.48	66,631,441.39
折旧及摊销	7,291,798.83	7,998,835.54
物料消耗	6,481,574.52	8,307,870.88
技术服务费	8,675,501.86	9,154,886.91
其他	8,721,270.07	8,906,868.56
合计	102,338,304.76	100,999,903.28
其中：费用化研发支出	102,338,304.76	100,999,903.28
资本化研发支出	0.00	0.00

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
楚天龙大数据	设立	2023-08-24	500,000.00	100.00

2、其他

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
京图科技[注]	2023-03-06	51.00%	100.00%

[注]根据北京仲裁委员会裁决书裁决及公司与贾辉签订的股权转让协议，由京图科技原股东贾辉、韩卫峰、童玉柱和赖辉分别将其持有的京图科技 27.40%、5.01%、11.02%、5.57% 股权均以零元价格转让给公司，导致本公司对其持股比例由 51.00% 增加至 100.00%，新增投资成本与按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额一致，交易对少数股东权益及归属于母公司所有者权益无影响。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
广州楚天龙	10,000,000.00	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
北京中天云科	30,000,000.00	北京市	北京市	服务业	70.00%		设立
郑州楚天龙	5,000,000.00	郑州市	郑州市	服务业	100.00%		设立
京图科技	14,408,200.00	杭州市	杭州市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
鸿湾科技	33,000,000.00	北京市	北京市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
智集技术	50,000,000.00	东莞市	东莞市	服务业	100.00%		设立
北京楚天龙	100,000,000.00	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
苏州楚天龙	30,000,000.00	苏州市	苏州市	服务业	100.00%		设立
湖南中天云科	5,000,000.00	长沙市	长沙市	服务业		70.00%	设立
湖北楚天龙	33,000,000.00	武汉市	武汉市	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
楚天龙大数据	10,000,000.00	宜昌市	宜昌市	服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,416,358.03			2,417,291.16		8,999,066.87	与资产相关

2、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	39,555,759.21	39,441,662.67

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五(一)6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 43.18%（2022 年 12 月 31 日：46.16%）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	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
应付账款	371,631,487.95	371,631,487.95	371,631,487.95		
其他应付款	3,940,934.71	3,940,934.71	3,940,934.71		
租赁负债	13,687,747.74	14,301,575.80	9,991,030.94	4,310,544.86	
小 计	391,760,170.40	392,373,998.46	388,063,453.60	4,310,544.86	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付账款	523,556,529.86	523,556,529.86	523,556,529.86		
其他应付款	2,380,260.89	2,380,260.89	2,380,260.89		
租赁负债	14,959,315.89	15,934,416.74	7,144,968.12	8,789,448.62	
小 计	545,896,106.64	546,871,207.49	538,081,758.87	8,789,448.62	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 50 之说明。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
(2) 权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,000,000.00	1,000,000.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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

项目	期末公允价值	估值技术
其他非流动金融资产	1,000,000.00	公允价值与投资账面价值差异较小，故采用其投资账面价值作为其公允价值

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
温州翔虹湾企业管理有限公司 (更名自郑州翔虹湾企业管理有限公司，以下简称温州翔虹湾)	温州市	投资	1,000,000.00	45.54%	45.54%

本企业最终控制方是陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨，为本公司共同控制人。

其他说明：公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨等四人原签订的《关于共同控制楚天龙股份有限公司并保持一致行动的协议书》（以下简称“原《一致行动协议》”）于 2024 年 3 月 22 日限制期满，陈丽英、苏尔在、苏晨三人重新签署了《一致行动协议》，继续保持对公司的控制地位，毛芳样因个人原因不再续签一致行动协议，原《一致行动协议》终止。一致行动协议重新签署后，公司实际控制人变更为陈丽英、苏尔在、苏晨。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明。

3、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
深圳康显壹视界智能科技有限公司	本公司第二大股东之子公司
北京楚天龙信息咨询有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
北京龙腾行科贸有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
闫勇	关键管理人员
苏巧艳	关键管理人员关系密切的家庭成员
陈先进	关键管理人员关系密切的家庭成员
苏莹莹	关键管理人员关系密切的家庭成员

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳康显壹视界智能科技有限公司	会议系统设备	98,407.09		否	320,056.46

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
温州翔虹湾	房屋建筑物					491,052.48	475,176.00	31,487.24	52,425.36		600,276.74
闫勇及其配偶	房屋建筑物					60,419.68	58,007.75	1,532.27	4,196.83		
陈先进	房屋建筑物					202,929.12	217,137.12	4,647.28	14,485.58	14,208.00	-
陈丽英及其配偶	房屋建筑物					52,713.43	75,742.85	1,642.58	4,577.17	1,593.00	-
苏莹莹	房屋建筑物					88,714.29	88,714.29	6,241.60	10,058.04		
北京楚天龙信息咨询有限公司	运输工具					930,000.00	840,000.00	41,177.87	59,128.76	1,088.85	854.74
北京龙腾行科贸有限公司	运输工具					789,333.36	288,000.00	39,656.18	20,272.72	1,273.81	14.97

关联租赁情况说明

2023 年 12 月，湖北楚天龙向关联方陈先进、陈丽英及配偶购买位于湖北省武汉市的三处房产。该三处房产前期一直由公司及湖北楚天龙以关联租赁方式作为经营场所使用，原租赁期至 2023 年末，湖北楚天龙购入上述房产后陈先进和陈丽英退回提前退租的房屋租金共计 15,801.00 元。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陈先进	购买房屋及建筑物	8,677,800.00	0.00
陈丽英及其配偶	购买房屋及建筑物	3,119,200.00	0.00

(4) 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	10,284,741.90	11,328,100.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳康显壹视界智能科技有限公司	2,200.00	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	温州翔虹湾	453,076.19	912,641.43
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	闫勇及其配偶		58,887.41
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	陈先进		212,489.84
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	陈丽英及其配偶		52,663.85
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	苏莹莹	86,341.30	168,813.99
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	北京楚天龙信息咨询有限公司	1,018,813.49	818,780.88
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	北京龙腾行科贸有限公司	804,862.66	280,724.87

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

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。

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.52
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	1.52
利润分配方案	<p>拟分配的利润或股利</p> <p>根据本公司 2024 年 4 月 18 日二届十七次董事会审议通过的利润分配预案，以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.52 元（含税），预计分配现金红利 70,092,667.744 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>

2、其他资产负债表日后事项说明

拟分配的利润或股利	根据本公司 2024 年 4 月 18 日二届十七次董事会审议通过的利润分配预案，以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.52 元（含税），预计分配现金红利 70,092,667.744 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
-----------	--

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售嵌入式安全产品、智能硬件和软件及服务等产品。公司将此业务视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。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七 32 之说明。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	486,663,656.22	691,723,398.28
1 至 2 年	187,378,606.02	157,471,379.05
2 至 3 年	63,801,475.53	14,551,529.91
3 年以上	7,888,113.02	7,117,658.92
3 至 4 年	5,151,220.43	6,014,847.01
4 至 5 年	1,848,650.66	1,102,386.91
5 年以上	888,241.93	425.00
合计	745,731,850.79	870,863,966.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	745,731,850.79	100.00%	70,099,599.09	9.40%	675,632,251.70	870,863,966.16	100.00%	61,816,425.71	7.10%	809,047,540.45

账款										
其中：										
合计	745,731,850.79	100.00%	70,099,599.09	9.40%	675,632,251.70	870,863,966.16	100.00%	61,816,425.71	7.10%	809,047,540.45

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	745,731,850.79	70,099,599.09	9.40%
合计	745,731,850.79	70,099,599.09	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	61,816,425.71	8,283,281.38		108.00		70,099,599.09
合计	61,816,425.71	8,283,281.38		108.00		70,099,599.09

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	108.00

本期无重要的应收账款核销。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	193,826,399.21	0.00	193,826,399.21	25.99%	28,691,202.38
第二名	48,791,409.87	0.00	48,791,409.87	6.54%	2,508,271.10
第三名	34,310,541.76	0.00	34,310,541.76	4.60%	1,715,527.09
第四名	33,729,954.54	0.00	33,729,954.54	4.52%	2,073,235.66
第五名	21,586,536.96	0.00	21,586,536.96	2.90%	1,079,326.85
合计	332,244,842.34	0.00	332,244,842.34	44.55%	36,067,563.08

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	80,935,837.06	89,017,618.36
合计	80,935,837.06	89,017,618.36

(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
押金保证金	61,388,263.31	68,259,204.00
暂借款	38,425,000.00	46,934,984.00
备用金	416,109.52	606,197.00
其他	1,369,957.26	1,229,939.98
股权转让款	11,800,000.00	
合计	113,399,330.09	117,030,324.98

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	21,499,335.52	73,852,789.55
1至2年	52,477,828.65	11,917,955.68
2至3年	9,204,350.80	10,722,868.63
3年以上	30,217,815.12	20,536,711.12
3至4年	10,324,815.74	15,102,674.90
4至5年	13,911,238.16	1,977,201.22
5年以上	5,981,761.22	3,456,835.00
合计	113,399,330.09	117,030,324.98

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	15,300,000.00	13.49%	15,300,000.00	100.00%		15,309,984.00	13.08%	15,271,999.06	99.75%	37,984.94
其中：										
按组合计提坏账准备	98,099,330.09	86.51%	17,163,493.03	17.50%	80,935,837.06	101,720,340.98	86.92%	12,740,707.56	12.53%	88,979,633.42
其中：										
合计	113,399,330.09	100.00%	32,463,493.03	28.63%	80,935,837.06	117,030,330.09	100.00%	28,012,706.62	23.94%	89,017,623.47

	330.09		93.03		37.06	324.98		06.62		18.36
--	--------	--	-------	--	-------	--------	--	-------	--	-------

按单项计提坏账准备：15,300,000.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
京图科技	15,309,984.00	15,271,999.06	15,300,000.00	15,300,000.00	100.00%	京图科技超额亏损，未来现金流量现值低于其账面价值，即全额计提坏账准备。
合计	15,309,984.00	15,271,999.06	15,300,000.00	15,300,000.00		

按组合计提坏账准备：17,163,493.03 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方往来组合	23,125,000.00		
账龄组合	74,974,330.09	17,163,493.03	22.89%
其中：1 年以内	17,996,980.34	899,849.02	5.00%
1-2 年	43,967,844.65	4,396,784.47	10.00%
2-3 年	1,632,350.80	489,705.24	30.00%
3 年以上	11,377,154.30	11,377,154.30	100.00%
合计	98,099,330.09	17,163,493.03	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,767,140.28	234,595.57	25,010,970.77	28,012,706.62
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,198,392.23	2,198,392.23		
——转入第三阶段		-163,235.08	163,235.08	
本期计提	331,100.97	2,127,031.75	2,013,486.69	4,471,619.41
本期核销			20,833.00	20,833.00
2023 年 12 月 31 日余额	899,849.02	4,396,784.47	27,166,859.54	32,463,493.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,833.00

本期无重要的其他应收款核销。

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
第一名	押金保证金	42,500,000.00	1-2 年	37.48%	4,250,000.00
第二名	暂借款	15,300,000.00	1 年以内 2,355.18 元；1-2 年 9,984.00 元；2-3 年 5,070,000.00 元；3 年以上 10,217,660.82 元	13.49%	15,300,000.00
第三名	暂借款	12,120,000.00	1-2 年 1,000,000.00 元；2-3 年 2,500,000.00 元；3 年以上 8,620,000.00 元	10.69%	
第四名	股权转让款	11,800,000.00	1 年以内	10.41%	590,000.00
第五名	暂借款	11,000,000.00	1 年以内 3,500,000.00 元；1-2 年 7,500,000.00 元	9.69%	
合计		92,720,000.00		81.76%	20,140,000.00

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	127,719,083.83	19,999,740.00	107,719,343.83	96,539,418.92	19,999,740.00	76,539,678.92
合计	127,719,083.83	19,999,740.00	107,719,343.83	96,539,418.92	19,999,740.00	76,539,678.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备 其他		
广州楚天龙	4,709,343.83					4,709,343.83	
湖北楚天龙[注 1]	35,320,335.09			35,320,335.09			
北京中天云科	21,000,000.00					21,000,000.00	
京图科技		19,999,740.00					19,999,740.00
鸿湾科技	13,000,000.00					13,000,000.00	
郑州楚天龙	2,500,000.00					2,500,000.00	
智集技术[注 2]							
北京楚天龙	10,000.00		36,500,000.00			36,510,000.00	
苏州楚天			30,000,000.00			30,000,000.00	

龙							
合计	76,539,678.92	19,999,740.00	66,500,000.00	35,320,335.09		107,719,343.83	19,999,740.00

(2) 其他说明

[注 1]根据公司与北京楚天龙于 2023 年 9 月 15 日签订的股权转让协议，公司将持有湖北楚天龙 100.00%的股权以 3,532.03 万元价格转让给北京楚天龙，该股权已于 2023 年 12 月转让完成；

[注 2]截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未对智集技术实际缴纳出资。

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	1,277,260,863.64	899,203,824.78	1,685,320,106.39	1,181,205,666.51
其他业务	4,174,468.90	5,416,573.63	1,518,706.28	1,377,255.27
合计	1,281,435,332.54	904,620,398.41	1,686,838,812.67	1,182,582,921.78

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,281,435,332.54	904,620,398.41					1,281,435,332.54	904,620,398.41
其中：								
嵌入式安全产品	1,072,305,088.51	741,620,441.92					1,072,305,088.51	742,454,940.54
智能硬件	146,316,732.51	105,870,438.54					146,316,732.51	105,870,438.54
软件及服务	48,026,500.39	44,202,535.66					48,026,500.39	44,202,535.66
其他	14,787,011.13	12,926,982.29					14,787,011.13	12,926,982.29
按经营地区分类	1,281,435,332.54	904,620,398.41					1,281,435,332.54	904,620,398.41
其中：								
境内销售	1,231,694,216.30	876,637,465.43					1,231,694,216.30	876,637,465.43
境外销售	49,741,116.24	27,982,932.98					49,741,116.24	27,982,932.98
按商品转让的时间分类	1,281,435,332.54	904,620,398.41					1,281,435,332.54	904,620,398.41
其中：								
在某一时点确认收入	1,281,435,332.54	904,620,398.41					1,281,435,332.54	904,620,398.41
合计	1,281,435,332.54	904,620,398.41					1,281,435,332.54	904,620,398.41

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 54,637,082.06 元，其中，54,637,082.06 元预计将于 2024 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,212,714.12	5,309,330.51
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		7,000,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,606,000.00	
合计	5,818,714.12	12,309,330.51

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,686,119.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,201,567.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,576,522.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,484,691.28	
减：所得税影响额	742,277.76	
合计	2,865,001.35	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	34,936,900.16	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

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	4.69%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50%	0.15	0.15

