

公司代码：688138

公司简称：清溢光电

# 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于风险因素的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 42 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 43 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 50 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 71 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 75 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 76 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 77 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告全文和摘要                 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿                   |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |   |
|------------------|---|---|
| 清溢光电、公司、本公司      | 指 | 深圳清溢光电股份有限公司  |
| 控股股东、香港光膜、香港光膜公司 | 指 | 光膜（香港）有限公司，2006年12月7日由美维科技集团有限公司更名而来  |
| 实际控制人            | 指 | 唐英敏、唐英年   |
| 清溢精密光电公司         | 指 | 公司前身深圳清溢精密光电有限公司、清溢精密光电（深圳）有限公司   |
| 苏锡光膜             | 指 | 苏锡光膜科技（深圳）有限公司，公司股东，为香港光膜全资子公司  |
| 常裕光电             | 指 | 常裕光电（香港）有限公司，公司全资子公司  |
| 合肥清溢、合肥清溢光电      | 指 | 合肥清溢光电有限公司，公司全资子公司  |
| 佛山清溢微            | 指 | 佛山清溢微电子有限公司，公司全资子公司   |
| 深圳清溢微            | 指 | 深圳清溢微电子有限公司，公司全资二级子公司   |
| 维信诺              | 指 | 维信诺科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码002387）及其子公司的统称，公司客户   |
| 京东方              | 指 | 京东方科技集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码000725）及其子公司的统称，公司客户   |
| 天马               | 指 | 天马微电子股份有限公司（A股上市公司，股票代码000050）及其子公司的统称，公司客户   |
| 信利               | 指 | 信利半导体有限公司，信利光电股份有限公司，信利（惠州）智能显示有限公司，信利电子有限公司以及信利（仁寿）高端显示科技有限公司的统称，公司客户                    |
| 华星光电             | 指 | TCL华星光电技术有限公司（原深圳市华星光电技术有限公司）、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司的统称，公司客户   |
| 群创光电             | 指 | 群创光电股份有限公司，中国台湾上市公司（股票代码3481），公司客户  |
| 瀚宇彩晶             | 指 | 瀚宇彩晶股份有限公司，中国台湾上市公司（股票代码6116），公司客户  |
| 龙腾光电             | 指 | 昆山龙腾光电股份有限公司（A股上市公司，股票代码688055），公司客户  |
| 艾克尔              | 指 | 艾克尔国际科技股份有限公司（美股上市公司，股票代码AMKR）及其子公司的统称，公司客户   |
| 顾邦科技             | 指 | 顾邦科技股份有限公司（中国台湾上市公司，股票代码：6147）及其子公司的统称，公司客户   |
| 长电科技             | 指 | 江苏长电科技股份有限公司，A股上市公司（股票代码：600584），公司客户   |
| 士兰微              | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司，A股上市公司（股票代码：600460），公司客户  |
| 芯联集成             | 指 | 芯联集成电路制造股份有限公司，原绍兴中芯集成电路制造股份有限公司，A股上市公司（证券代码：688469），证券简称自2023年12月6日由“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司客户 |
| 三安光电             | 指 | 三安光电股份有限公司，A股上市公司（证券代码：600703），公司客户   |
| 泰科天润             | 指 | 泰科天润半导体科技（北京）有限公司，公司客户  |
| 积塔半导体            | 指 | 上海积塔半导体有限公司，公司客户  |
| 华微电子             | 指 | 吉林华微电子股份有限公司，A股上市公司（证券代码：600360），公司   |

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          |   | 客户  |
| 赛微电子     | 指 | 北京赛微电子股份有限公司，A 股上市公司（证券代码：300456），公司客户  |
| 和辉光电     | 指 | 上海和辉光电股份有限公司，A 股上市公司（股票代码 688538），公司客户  |
| 紫翔电子     | 指 | 珠海紫翔电子科技有限公司、苏州紫翔电子科技有限公司的统称，公司客户   |
| 鹏鼎控股     | 指 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 002938）及其子公司的统称，公司客户  |
| 惠科       | 指 | 长沙惠科光电有限公司、绵阳惠科光电科技有限公司等惠科集团公司的统称，公司客户  |
| Mycronic | 指 | Mycronic AB（瑞典上市公司，股票代码 MYCR），公司设备供应商，生产的光刻机全球范围内领先   |
| 海德堡仪器    | 指 | Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH，公司设备供应商  |
| 《公司法》    | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》    | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 报告期      | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日   |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 掩膜版      | 指 | 掩膜版（Photomask）又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，用于下游电子元器件行业批量复制生产。掩膜版在生产中起到承上启下的关键作用，是产业链中不可或缺的重要环节   |
| TFT      | 指 | TFT（Thin Film Transistor）是薄膜晶体管的缩写。薄膜晶体管是一类特殊的场效应管，其通过非导体的基板上沉积半导体主动层、介电质层和金属电极层来制作。薄膜晶体管广泛用于 TFT-LCD 材质，是一种 LCD 技术的应用。同时，AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）也内建了 TFT 层 |
| AMOLED   | 指 | 有源矩阵有机发光二极管面板。相比传统的液晶面板，AMOLED（Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode）具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点  |
| 半导体      | 指 | 半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。半导体的分类，按照其制造技术可以分为：集成电路器件，分立器件、光电半导体、逻辑 IC、模拟 IC、存储器等大类  |
| IC       | 指 | 又称集成电路，英文为 Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等组件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构                     |
| Chiplet  | 指 | Chiplet 又称“小芯片”或“芯粒”，它是一种功能电路块。Chiplet 技术就是将一个功能丰富且面积较大的芯片裸片（die）拆分成多个芯粒（chiplet），并将这些具有特定功能的芯粒通过先进封装的形式组合在一起，最终形成一个系统芯片                                |
| LTPS     | 指 | LTPS（Low Temperature Poly-silicon）即低温多晶硅技术，是运用于 TFT-LCD 和 AMOLED 面板的一种技术，该技术具有高分辨率、反应速度快、高开口率等优点  |
| LTPO     | 指 | LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide），即低温多晶氧化物，是运用 LTPS 与 IGZO 技术的结合体，该技术具有可变刷新率，带来更低功耗的优点  |
| 第三代半导体   | 指 | 第三代半导体材料以氮化镓、碳化硅、氧化锌、金刚石等为代表具有更宽的禁带宽度、更高的导热率、更高的抗辐射能力、更大的电子饱和漂移速率等特性，可以实现更好的电子浓度和运动控制，更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率电子器件   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| IGZO       | 指 | IGZO(indium gallium zinc oxide)为铟镓锌氧化物的缩写，非晶 IGZO 材料是用于新一代薄膜晶体管技术中的沟道层材料，是金属氧化物(Oxide)面板技术的一种 |
| Micro OLED | 指 | Micro OLED 又名硅基 OLED，融合硅晶圆和 OLED 优势，将像素点置于硅晶圆上，硅晶圆作为驱动背板，具有高清晰度、高刷新率、高对比度、轻薄、能全黑等特点           |
| HTM        | 指 | Half Tone Mask，一种把两段曝光工艺合并为一个的工艺，可以节省一道曝光工序，缩短了生产周期   |
| FMM OLED   | 指 | Fine Metal Mask (FMM) 精细金属掩膜版用于 OLED 面板量产的真空蒸镀  |
| MicroLED   | 指 | MicroLED 显示技术是指以自发光的微米量级的 LED 为发光像素单元，将其组装到驱动面板上形成高密度 LED 阵列的显示技术                             |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称       | 深圳清溢光电股份有限公司                      |
| 公司的中文简称       | 清溢光电                              |
| 公司的外文名称       | Shenzhen Qingyi Photomask Limited |
| 公司的外文名称缩写     | SQM                               |
| 公司的法定代表人      | 唐英敏                               |
| 公司注册地址        | 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼                 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                                 |
| 公司办公地址        | 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼                 |
| 公司办公地址的邮政编码   | 518053                            |
| 公司网址          | http://www.supermask.com          |
| 电子信箱          | qygd@supermask.com                |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                                 |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）    | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 秦莘                 | 刘元                 |
| 联系地址 | 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼  | 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼  |
| 电话   | 0755-86359868      | 0755-86359868      |
| 传真   | 0755-86352266      | 0755-86352266      |
| 电子信箱 | qygd@supermask.com | qygd@supermask.com |

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |   |
|---------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com） |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn                                |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券事务部                                       |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用   |

## 四、 公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 清溢光电 | 688138 | /       |

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 560,894,920.25   | 417,414,031.33   | 34.37               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 88,907,739.80    | 53,366,199.56    | 66.60               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,746,390.08    | 43,197,533.04    | 86.92               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 130,738,466.55   | 88,200,228.16    | 48.23               |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,400,101,868.57 | 1,383,626,338.51 | 1.19                |
| 总资产                    | 2,548,647,738.56 | 2,076,683,215.28 | 22.73               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.33           | 0.20 | 65.00          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.33           | 0.20 | 65.00          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.30           | 0.16 | 87.50          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.30           | 4.08 | 增加2.22个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.72           | 3.30 | 增加2.42个百分点     |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 4.54           | 6.01 | 减少1.47个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入同比增长 34.37%，主要系报告期内公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版“双翼”并进，产销规模进一步扩大所致。

归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 66.60%和 86.92%，主要系报告期内公司营业收入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.23%，主要系报告期内销售增长所致。

基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 65.00%、65.00%和 87.50%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 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  | -9,496.68    |         |
| 计入当期损益的政府补助，但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     | 9,529,070.87 |         |
| 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 |              |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |              |         |
| 非货币性资产交换损益   |              |         |
| 债务重组损益   |              |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |              |         |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用               |              |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                           |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 85,316.19    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |              |  |
| 减：所得税影响额                               | 1,443,540.66 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                          |              |  |
| 合计                                     | 8,161,349.72 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因  
适用 不适用

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩膜版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产，是下游行业生产流程的关键模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

公司生产的掩膜版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版和其他（包含凸版、菲林）。产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。公司掩膜版产品主要应用的下游行业和相关客户情况如下：

平板显示行业掩膜版包括薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）掩膜版含阵列（Array）掩膜版（a-Si/LTPS 技术）及彩色滤光片（CF）掩膜版、有源矩阵有机发光二极管显示器（AMOLED）掩膜版、超扭曲向列型液晶显示器（STN-LCD）掩膜版和 Fine Metal Mask 掩膜版、MicroLED 显示掩

膜版和 Micro OLED 显示掩膜版和触控掩膜版等。服务的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、瀚宇彩晶等客户。

半导体芯片行业掩膜版主要包括半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等。服务的典型客户包括芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、华微电子、赛微电子和长电科技等公司。

电路板行业掩膜版主要包括柔性电路板（FPC）掩膜版、高密度互连线路板（HDI）掩膜版。服务的典型客户包括紫翔电子、鹏鼎控股等。

### （一）主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及市场开拓模式如下：

#### 1、盈利模式

从上游供应商采购原材料，针对客户个性化的需求，通过公司专业化设计，在自有的恒温、恒湿高洁净度生产车间使用高精密设备，通过多个高度专业化的生产流程，将原材料制作成符合客户定制化需求的产品，并交付给客户，实现产品销售并获得盈利。

#### 2、研发模式

公司自成立以来，为打破国外垄断、填补国内空白，始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。作为国内规模最大的掩膜版专业制造商之一，公司始终致力于探索、改进掩膜版的工艺制造流程，提升产品良率，提高生产制造效率，同时对于掩膜版生产所需的部分设备进行了研发、改进，从工艺到设备多角度提升掩膜版产品性能。

#### 3、采购模式

公司设立采购部，主管供应商的开发与管理、原材料采购工作。公司根据相关产品的行业特点，制定和执行供应链管理环境下的采购模式，通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动，按需求计划实施采购。

采购分为境内采购和境外采购。境内采购，因物资采购周期比较短，需求比较稳定，采购人员根据月、周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，在与各合格供应商签订采购框架协议的前提下，每月/周以采购订单的形式，实施采购。境外采购，因物资采购周期相对较长、流程繁杂，采购部门指定专业人员负责采购，由负责采购的人员根据月/周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，每笔以采购合同的形式实施采购。计划外采购的物资，由相关部门以物资需求申请单的形式提出，经批准后，交采购部门实施采购。

#### 4、生产模式

公司的产品全部由公司自行生产，不存在外协生产的情况。掩膜版为定制化产品，公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况进行生产调度、管理和控制。通常客户单次采购的量较少，对所采购产品的品质要求较高，同时对交货期要求严格，因此公司的产品制造过程中的品质管理能力和按时交货能力至关重要。

公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发工艺技术方案，并制作产品，送交客户认证。

## 5、销售模式

公司的销售模式均为直接销售，即公司直接与客户签署合同，直接将货物交付至客户指定的地点，客户直接与公司进行结算。

## 6、市场开拓模式

公司采取两种市场开拓模式：自行开拓模式、代理商开拓模式。

①自行开拓模式：公司自行通过行业交流、展会宣传以及老客户口碑相传等形式开拓新的客户资源。

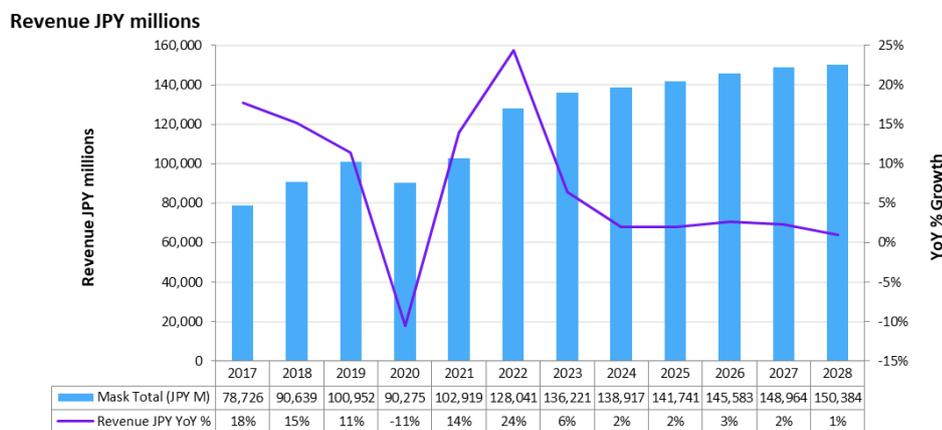
②代理商开拓模式：代理商自行接洽境外潜在需求客户，如开拓成功，客户将订单直接下达给公司，款项与货物通过客户直接与公司往来，代理商不参与交易过程中的具体环节。公司按客户成交金额根据事先与代理商约定的佣金比例计算具体佣金金额。通常在收到客户的付款之后，公司再向代理商支付佣金。

### （二）所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1) 平板显示市场

2024 年，全球平板显示行业呈现了一些显著的发展趋势和特点。

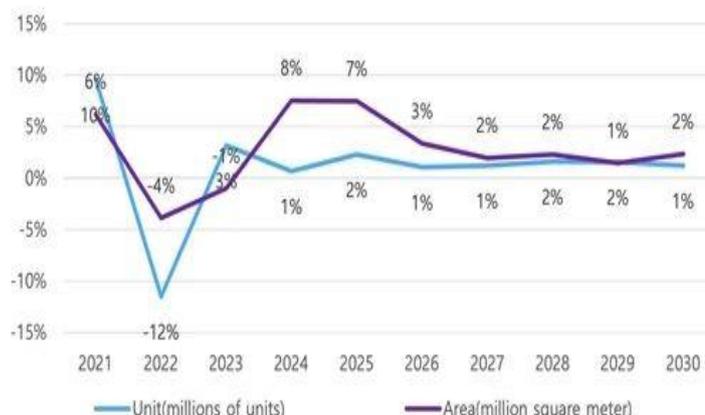


Source: Omdia

© 2024 Omdia

2023 年全球平板显示器市场销售额达到了显著的水平，掩膜版行业营收增幅虽有减缓，但营收总金额稳中有升，预计至 2028 年保持较稳定的增长比率。市场规模方面，全球平板显示产品市场销售额在 2023 年达到了 9,598 亿元，并预计到 2030 年将达到 9,652 亿元，显示出稳定的增长趋势。中国大陆作为全球最大的面板生产制造基地和研发应用中心，其平板显示产能超过全球产能的 60%，出货面积约占全球的 63.3%，产业规模约为 900 亿美元，占全球的 36.9%。

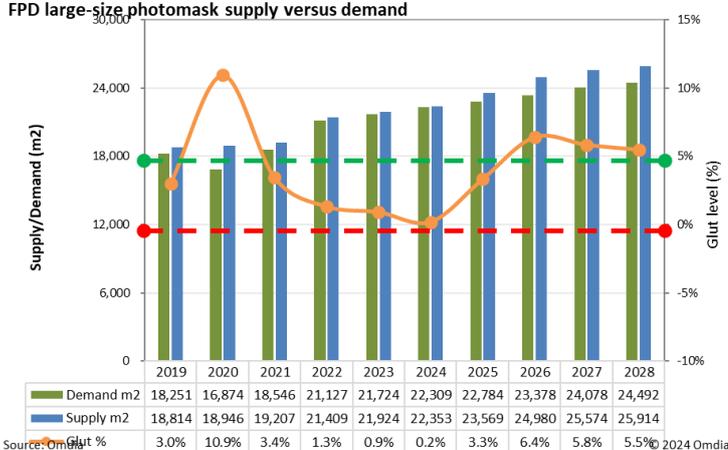
Display demand YoY growth rate



Source: Omdia, Display long-term demand forecast tracker © 2024 Omdia

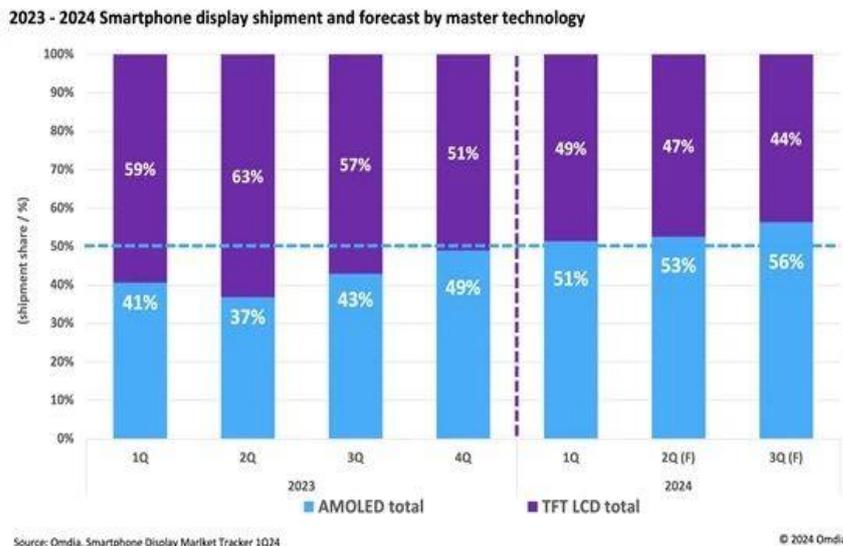
根据 Omdia 发布的《显示面板长期需求预测跟踪报告》，2024 年全球显示面积需求预计比去年将增长 8%。2024 年全球显示面板单位数量需求增长率预计将与上一年相近，约为 1%。尽管全球经济不确定性和价格上涨预计将减缓基于单位需求的增长率，但大尺寸显示面板的需求有望激增，导致基于面积的需求显著回升。消费者对大屏幕、高清晰度、智能化电视的需求持续增长，大屏化、智能化、高端化是平板电视行业的主要发展趋势。

FPD large-size photomask supply versus demand



Source: Omdia © 2024 Omdia

AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）技术在中小尺寸显示设备中占据主导地位，特别是在智能手机、智能穿戴以及平板笔电等领域。与传统的 LCD（液晶显示）技术相比，AMOLED 在光学性能、电子性能、整合功能以及外观形态等方面具有明显优势，逐渐在一些显示产品型号上替代 LCD 产品。



据 Omdia 的《智能手机显示面板市场追踪报告》，2024 年 AMOLED 技术将在智能手机显示面板市场呈稳步增长的趋势，其出货量预计将超过 TFT LCD。从 2024 年开始，AMOLED 将在智能手机显示面板出货量方面领先市场。

2024 年中国平板显示产业呈现出快速增长、技术进步、产业链逐步完善和市场竞争加剧的特点，同时也面临一些挑战和机遇。

(1) 市场规模和增长：中国显示面板产业规模自 2016 年以来持续增长，2023 年市场规模约为 5,694 亿元，同比增长 19.77%。国内显示面板产量和需求量也稳步增长，显示面板种类主要包括有机发光二极管显示（OLED）、等离子显示（PDP）和液晶显示（LCD）等。

(2) 技术发展：中国显示面板行业主要集中在发射型显示（如 OLED）和非发射型显示（如 LCD）两大类。随着技术的发展，OLED 和 MiniLED 等新型显示技术逐渐成熟并得到广泛应用。液晶显示技术（LCD）中，薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）是主要的技术类型。

(3) 产业链分析：中国显示面板行业的产业链正在发展，但面临一些挑战，如关键材料的国产化和技术突破。这表明，虽然中国在全球显示面板产业中占据重要地位，但在某些关键技术和材料上仍需实现自主可控。

根据 Omdia 2024 年 6 月统计分析，预计 2024 年有 20 条 8.5/8.6 代高世代线，中国大陆 AMOLED/LTPS 制造商仍在继续扩大投资，到 2024 年，中国大陆预计有 25 条中精度及高精度 AMOLED/LTPS/a-Si。

预计 2024 年有 20 条 8.5/8.6 代高精度 TFT 产线，产线情况如下：

| 序号 | 生产商        | 工厂          | 应用       | 主要技术       | 代数  |
|----|------------|-------------|----------|------------|-----|
| 1  | 京东方        | BOE B4      | LCD      | a-Si       | 8.5 |
| 2  | 京东方        | BOE B5      | LCD      | a-Si       | 8.5 |
| 3  | 京东方        | BOE B8      | LCD      | a-Si       | 8.5 |
| 4  | 京东方        | BOE B10     | LCD+OLED | a-Si       | 8.5 |
| 5  | 京东方        | BOE B18     | LCD      | Oxide      | 8.5 |
| 6  | 京东方        | BOE B19     | LCD      | Oxide      | 8.6 |
| 7  | 华星光电       | CSOT T1     | LCD+EPD  | a-Si       | 8.5 |
| 8  | 华星光电       | CSOT T2     | LCD      | a-Si       | 8.5 |
| 9  | 华星光电       | CSOT T9     | LCD      | a-Si       | 8.5 |
| 10 | 华星光电       | CSOT T10    | LCD      | a-Si/Oxide | 8.6 |
| 11 | 惠科         | HKC H1      | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 12 | 惠科         | HKC H2      | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 13 | 惠科         | HKC H4      | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 14 | 惠科         | HKC H5      | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 15 | 咸阳彩虹       | CECX 1      | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 16 | LG Display | LGD GP1     | LCD      | a-Si       | 8.5 |
| 17 | LG Display | LGD GP2     | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 18 | LG Display | LGD GP3     | OLED     | Oxide      | 8.6 |
| 19 | 天马         | Tianma TM19 | LCD      | a-Si       | 8.6 |
| 20 | 莱宝         | LB EPD      | LCD+EPD  | a-Si       | 8.6 |

预计 2024 年有 25 条中精度及高精度 AMOLED/LTPS/a-Si 情况如下：

| 序号 | 生产商  | 工厂              | 应用       | 主要技术       | 代数  |
|----|------|-----------------|----------|------------|-----|
| 1  | 友达光电 | AUO L6K         | LCD      | LTPS       | 6   |
| 2  | 京东方  | BOE B2 OLED R&D | OLED     | LTPS       | 4   |
| 3  | 京东方  | BOE B6          | LCD+OLED | LTPS       | 5.5 |
| 4  | 京东方  | BOE B7          | OLED     | LTPS       | 6   |
| 5  | 京东方  | BOE B11         | OLED     | LTPO       | 6   |
| 6  | 京东方  | BOE B12         | OLED     | LTPS       | 6   |
| 7  | 京东方  | BOE B15         | OLED     | LTPO       | 6   |
| 8  | 京东方  | BOE B16         | OLED     | LTPO       | 8.6 |
| 9  | 京东方  | BOE B20         | OLED     | LTPO/Oxide | 6   |
| 10 | 中电熊猫 | C1              | LCD      | a-Si       | 6   |
| 11 | 华星光电 | CSOT T3         | LCD      | LTPS       | 6   |
| 12 | 华星光电 | CSOT T4         | OLED     | LTPS       | 6   |
| 13 | 华星光电 | CSOT T5         | OLED     | LTPS       | 6   |
| 14 | 华佳彩  | MDT 1           | LCD+OLED | a-Si       | 6   |
| 15 | 柔宇   | Ry1 Fab 1       | OLED     | Oxide      | 6   |
| 16 | 天马   | TM6 LTPS R&D    | LCD+OLED | LTPS       | 4.5 |
| 17 | 天马   | TM10            | LCD/OLED | LTPS       | 6   |
| 18 | 天马   | TM16            | LCD      | LTPS       | 6   |
| 19 | 天马   | TM17            | OLED     | LTPS       | 6   |
| 20 | 天马   | TM18            | OLED     | LTPS       | 6   |
| 21 | 维信诺  | VXX V1          | OLED     | LTPS       | 5.5 |
| 22 | 维信诺  | VXX V2          | OLED     | LTPS       | 6   |
| 23 | 维信诺  | VXX V3          | OLED     | LTPS       | 6   |
| 24 | 维信诺  | VXX V4          | OLED     | LTPS       | 6   |
| 25 | 维信诺  | VXX V5          | OLED     | LTPS       | 6   |

(4) 行业竞争格局：中国显示面板行业竞争激烈，涵盖电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等多种消费类电子产品。主要企业包括国内外的多家知名公司，这些企业在技术创新和市场占有率方面展开竞争。

(5) 市场前景：随着技术的不断进步和消费者需求的多样化，中国显示面板行业预计将继续保持增长态势。但同时，行业也面临诸如技术升级、市场变化等挑战，需要不断创新和调整策略以适应市场变化。

综上，全球平板显示掩膜版市场在 2024 年至 2030 年间预计将呈现稳定的增长趋势，预计到 2030 年全球平板显示光掩膜市场规模将达到 13.2 亿美元，其年复合增长率（CAGR）约为 2.6%。随着全球显示产业进一步向中国转移，以及在高世代、高精度市场需求及技术进步的推动下，中国平板显示掩膜版行业在未来几年内预计将持续增长，中国平板显示掩膜版市场全球占比有望在 2025 年超过 60%。

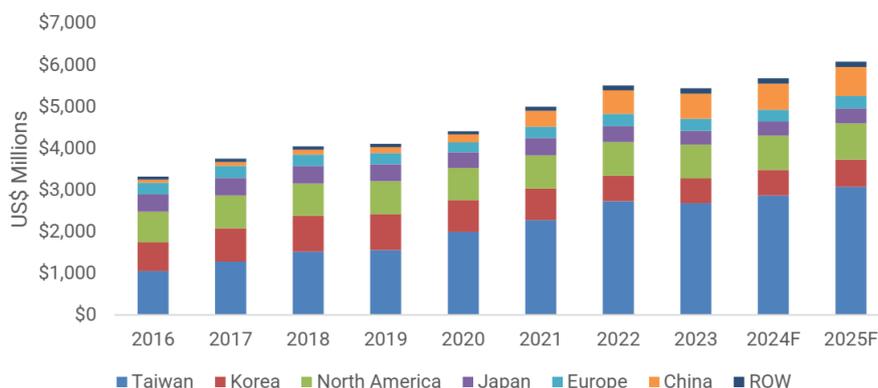
## 2) 半导体芯片市场

半导体芯片位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体芯片被广泛应用于通信、安防、军事、工业、金融、交通、消费电子（如：电视、电脑、平板、手机、VR/AR）等领域，在国家安全、经济发展和日常生活中发挥着重要的作用，是社会信息化、经济数字化的基础。世界半导体贸易统计组织（WSTS）在 2024 年 6 月发布了 2024 年春季版半导体市场预测。相较半年前的上一份预测，WSTS 上调了对 2024 年全球半导体的市场预期，将对 2024 年半导体市场规模的预测从 5,884 亿美元上调至 6,112 亿美元，涨幅约 4%。同时，修正了 2023 年市场规模为 5,269 亿美元，预计 2024 年市场将同比增长 16%。尽管由于市场周期性和宏观经济条件的原因，半导体芯片销售额出现了短期波动，但半导体芯片在使世界更智能、更高效、更互联方面的作用越来越大，半导体芯片市场的长期前景仍然非常强劲。

半导体芯片行业作为电子信息技术的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础，中国大陆半导体自给率水平非常低，特别是核心芯片极度缺乏。

未来，半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移，在智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信、元宇宙等领域快速发展的带动下，半导体芯片产业迎来新一轮的发展高潮。

FIGURE 8 REGIONAL PHOTOMASK MARKET FORECAST 2016-2025F



Source: SEMI, May 2024

SEMI 在 2024 年第一季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年实现 7% 的增长，达到每月晶圆产能 3,370 万片 (wpm, wafers per month) 的历史新高 (以 8 英寸当量计算)。其中中国芯片制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15% 至 885 万 (wpm) 后，2025 年将增长 14% 至 1,010 万 (wpm)，几乎占行业总产能的三分之一。

在半导体芯片掩膜版领域，半导体芯片需求的增加是推动半导体芯片掩膜版市场增长的主要因素。根据 SEMI 在 2023 年的分析报告，随着半导体市场状况的改善，预计 2024 年半导体芯片掩膜版市场将恢复增长，增长率为 4.4%，预计 2024 年市场规模将达到 56 亿美元。得益于晶圆代工厂和存储器产能的领先份额，亚太地区将保持其作为最大且增长最快的半导体芯片掩膜版市场的地位。

| Spring 2024                    | Amounts in US\$M |         |         | Year on Year Growth in % |      |      |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|--------------------------|------|------|
|                                | 2023             | 2024    | 2025    | 2023                     | 2024 | 2025 |
| <b>Americas</b>                | 134,377          | 168,062 | 192,941 | -4.8                     | 25.1 | 14.8 |
| <b>Europe</b>                  | 55,763           | 56,038  | 60,901  | 3.5                      | 0.5  | 8.7  |
| <b>Japan</b>                   | 46,751           | 46,254  | 50,578  | -2.9                     | -1.1 | 9.3  |
| <b>Asia Pacific</b>            | 289,994          | 340,877 | 382,961 | -12.4                    | 17.5 | 12.3 |
| <b>Total World - \$M</b>       | 526,885          | 611,231 | 687,380 | -8.2                     | 16.0 | 12.5 |
| <b>Discrete Semiconductors</b> | 35,530           | 32,773  | 35,310  | 4.5                      | -7.8 | 7.7  |
| <b>Optoelectronics</b>         | 43,184           | 42,736  | 44,232  | -1.6                     | -1.0 | 3.5  |
| <b>Sensors</b>                 | 19,730           | 18,265  | 19,414  | -9.4                     | -7.4 | 6.3  |
| <b>Integrated Circuits</b>     | 428,442          | 517,457 | 588,425 | -9.7                     | 20.8 | 13.7 |
| Analog                         | 81,225           | 79,058  | 84,344  | -8.7                     | -2.7 | 6.7  |
| Micro                          | 76,340           | 77,590  | 81,611  | -3.5                     | 1.6  | 5.2  |
| Logic                          | 178,589          | 197,656 | 218,189 | 1.1                      | 10.7 | 10.4 |
| Memory                         | 92,288           | 163,153 | 204,281 | -28.9                    | 76.8 | 25.2 |
| <b>Total Products - \$M</b>    | 526,885          | 611,231 | 687,380 | -8.2                     | 16.0 | 12.5 |

综上，未来可预见的期间内，中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半导体芯片行业掩膜版市场空间巨大。

3) 掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛

掩膜版属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛。掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、电路板和触控等行业，需要在图形设计处理、光刻工序工艺、显影蚀刻工序工艺、测量和检查分析技术、缺陷控制与修补和洁净室建设等领域积累大量的技术，掩膜版技术跨越多个技术和学科领域，无论从基础理论还是研发、设计和制造等方面，都需要掩膜版厂商具备较高的技术水平，掩膜版技术是公司竞争优势的关键因素。公司是国内最早进入掩膜版行业的企业之一，在技术水平上处于国内领先地位。

由于掩膜版行业具有较高的技术门槛，市场主要参与者主要为境内外知名企业，市场集中度较高，报告期内及未来竞争格局将较为稳定。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光学膜、化学试剂以及包装盒等辅助材料。其下游应用领域广泛，包括消费电子、家用电器、车载电子、网络通信、LED 照明、物联网、医疗电子以及工控等。随着显示面板、半导体等领域对产品精度和分辨率的要求不断提高，高精度掩膜版的需求量也在不断增加。同时，柔性掩膜版也逐渐成为市场上的主流产品之一。

中国的掩膜版市场主要参与者包括清溢光电、路维光电等。公司在国内掩膜版领域具有较高的市场占有率和技术水平。在平板显示行业，根据 Omdia 2024 年 7 月统计的 2023 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名，前五名分别为福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT 和清溢光电，公司位列全球第五名。

### Revenue market share

| Mask maker       | 2021        | 2022        | 2023        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Photronics       | 22%         | 23%         | 25%         |
| SKE              | 20%         | 21%         | 20%         |
| Newway           | 5%          | 6%          | 6%          |
| Supermask        | 7%          | 9%          | 11%         |
| <b>Sub Total</b> | <b>54%</b>  | <b>60%</b>  | <b>62%</b>  |
| Hoya             | 19%         | 17%         | 16%         |
| LGIT             | 19%         | 15%         | 14%         |
| DNP              | 5%          | 4%          | 4%          |
| SDC in house     | 4%          | 4%          | 4%          |
| <b>Total</b>     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Source: Omdia

© 2024 Omdia

公司的平板显示掩膜版产品和技术在业内有较高的知名度，与国内主要平板显示面板厂商均有合作，服务的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、瀚宇彩晶等。报告期内公司已实现 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版、6 代中高精度 AMOLED/LTPS 等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版 (HTM) 产品的研发与量产，正在逐步推进高规格半透膜掩膜版 (HTM) 与高规格相移掩膜版 (PSM) 规划开发。

在半导体芯片掩膜版行业，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，及 150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证与小规模量产，主要应用在 IGBT、MOSFET、碳化硅和 MEMS 等半导体芯片领域，凭借丰富的半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等产品立足中国市场的优势，公司与国内重点的 IC Foundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED 芯片、先进封装等领域企业均建立了深度的合作关系，如芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、华微电子、赛微电子和长电科技等公司。公司以行业发展趋势和国家的产业政策为导向，通过持续拓展半导体芯片掩膜版的工艺研发能力和先进产品的竞争力，提升半导体芯片掩膜版的国产化率。

根据 SEMI 2023 年统计，2023 年中国半导体芯片掩膜版需求 6.03 亿美元，预计到 2024 年中国半导体芯片掩膜版需求达到 6.24 亿美元。中国大陆商用半导体芯片掩膜版市场长期以来被全球前五大半导体芯片掩膜版厂商所占用，目前我国国产半导体芯片掩膜版制造能力还较为薄弱，掩膜版仍依赖海外生产商。

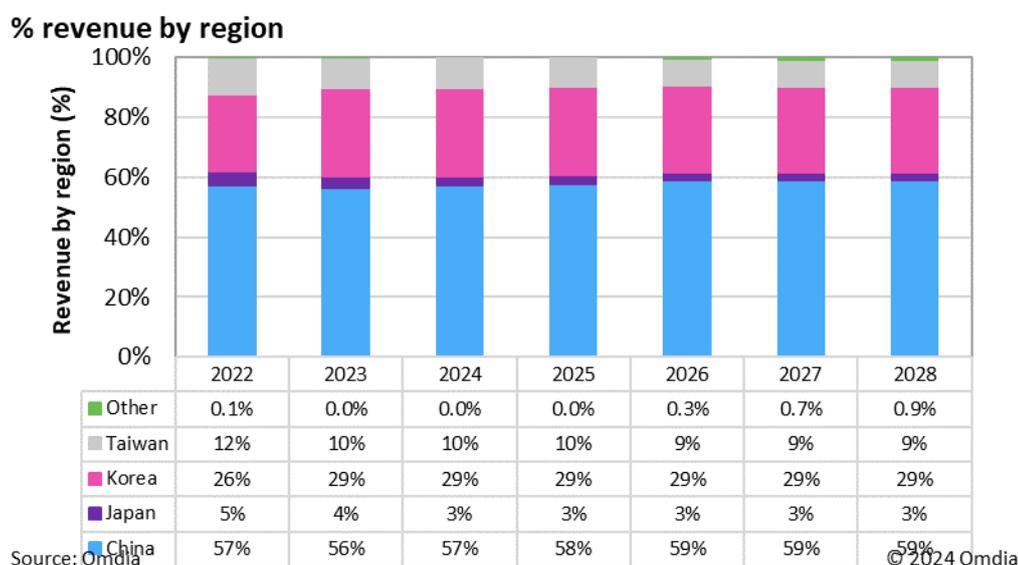
### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 1) 平板显示市场

根据 Omdia 在 2024 年的分析报告，中国平板显示掩膜版的需求继续保持增长态势。这主要得益于国内平板显示产业的快速发展，尤其是 LCD 和 AMOLED 面板的生产需求。中国在平板显示掩膜版的国产化方面取得了显著进展，但在高端掩膜版领域仍面临挑战。

随着显示技术向更高分辨率和更精细的像素排列方向发展，对于高精度掩膜版的需求日益增加。

(1) 市场规模：中国已成为全球平板显示掩膜版的主要市场之一，需求量在全球范围内占有重要份额。



(2)应用领域扩展：除了传统的电视和显示器，掩膜版在智能手机、平板电脑等便携式设备中的应用也在不断扩大。随着新型显示技术的快速发展，掩膜版的需求也随之增加。高精度掩膜版的需求增长，特别是 AMOLED 等高分辨率面板的需求增长，正在推动对掩膜版技术的要求不断在提高。

根据 2024 年的数据，中国在全球智能手机 OLED 面板市场中的份额已经显著增长。2024 年上半年，中国面板公司在全世界智能手机 OLED 面板出货量中占据了 50.7% 的份额，较 2023 年上半年的 40.6% 增长了 10.1 个百分点。这一增长主要得益于中国智能手机制造商，如华为、小米、OPPO 和 vivo 等，对国产 OLED 面板的大量采购。韩国面板制造商三星显示和 LG 显示的市场份额则从 2023 年的 59.4% 下降到了 49.3%。在具体的厂商方面，三星显示以 43.8% 的市场份额位居首位，但相比 2023 年同期 51.6% 的市场份额有所下降。京东方以 13.8% 的市场份额排名第二，而维信诺的市场份额也几乎翻倍，从 2023 年上半年的 7.4% 增长至 11.3%。

此外，双层串联 OLED 技术也正在成为行业的一个新趋势。这一技术通过电荷生成层将两个或多个 RGB 发光单元串联起来，从而提升屏幕亮度、降低功耗、延长屏幕寿命，同时不影响设备的轻薄性。华为、苹果和荣耀等品牌已经开始在其最新旗舰产品中采用这种技术。

综上所述，中国在全球智能手机 OLED 面板市场中的地位正在迅速提升，同时双层串联 OLED 技术的发展也为行业带来了新的机遇和挑战。

根据 2024 年的数据，8.6 代 OLED 面板工厂的产能情况如下：

三星显示和京东方的 8.6 代 OLED 工厂：三星显示和京东方正在建设基于第 8.6 代精细金属掩模板（FMM）的 OLED 工厂。这些工厂的建设预计将推动平板显示（FPD）设备市场份额在 2024 年达到 77 亿美元（约合人民币 553.5 亿元），并在 2025 年和 2026 年保持稳定。

维信诺的 8.6 代 OLED 生产线：维信诺在合肥投资建设了 8.6 代 OLED 面板生产线，预计总投资为 550 亿元人民币。该项目的玻璃基板尺寸为 2290mm×2620mm，设计产能为每月 32,000 片基板。

京东方在成都的 8.6 代 OLED 生产线：京东方在成都建设的 8.6 代 OLED 面板生产线是中国首条、全球第二条第 8.6 代 AMOLED 生产线，总投资 630 亿元人民币。该生产线的设计产能为每月 3.2 万片玻璃基板，主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端的高端触控 OLED 显示屏。

这些投资和建设计划表明，中国在 8.6 代 OLED 面板领域正在迅速发展，旨在抢占 IT、车载等中尺寸 OLED 显示屏的市场机会，并与韩国企业缩小差距。同时，这些工厂的建设也将推动相关设备和材料市场的增长。

## 2) 半导体芯片市场

未来十年，中国半导体芯片行业有望迎来产业升级与自主可控的黄金时期，中国半导体芯片的产业结构将逐步优化升级。在海外技术封锁和贸易摩擦等不确定性因素增加的背景下，我国半导体芯片产业加速进口替代，实现半导体芯片产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体芯片行业发展迎来了历史性的机遇。

第三代半导体芯片带来了新机遇，第三代半导体材料是 SiC 和 GaN 为主。SiC 可以制造高耐压、大功率电力电子器件如 MOSFET、IGBT 等，用于高铁、智能电网、新能源汽车等行业。未来，随着第三代半导体芯片应用市场的增长，半导体芯片的成本因生产技术的不断提升而下降，其应用市场也将迎来爆发式增长，给半导体芯片掩膜版行业带来新的发展机遇。

半导体芯片在封装技术领域持续发展，各种先进封装技术和形式不断涌现，如 SiP 系统级封装、硅穿孔、2.5D、3D、先进封装（Chiplet）等。越来越多的半导体芯片企业正通过开发先进封装技术，巩固其在半导体芯片行业内的技术领先地位。高端消费电子、人工智能、数据中心等快速发展的应用领域则是大量依赖先进封装，故先进封装的成长性要显著好于传统封装，其占封测市场的比重预计将持续提高。根据全球知名市场研究与战略咨询公司 Yole 数据，2023 年全球先进封装市场规模约为 439 亿美元左右，同比增长 19.62%。未来，随着半导体芯片先进封装市场的增长，半导体先进封装行业将迎来新的发展机遇。

近年来，随着半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业的快速发展，产业内出现更多新兴的需求，如低温多晶硅（LTPS）、金属氧化物（IGZO）、有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）、MicroLED 显示、硅基半导体显示、第三代半导体、先进封装（Chiplet）等技术均需要更高要求的掩膜版产品与之配套。

### 3) 掩膜版行业未来发展趋势

掩膜版行业作为半导体和显示技术领域的关键环节，其未来发展趋势将受到多种因素的影响。以下是一些可能的发展趋势：

**技术进步：**掩膜版技术将持续进步，特别是在精度和复杂性方面。随着半导体和显示技术的发展，对更高精度掩膜版的需求将不断增长，如极紫外光（EUV）掩膜版技术的发展。

**应用领域扩展：**掩膜版的应用领域将从传统的半导体制造扩展到新兴领域，如柔性显示、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）设备等。

**材料创新：**为了适应更高的技术要求，掩膜版材料将不断创新，包括开发新型基板材料、涂覆材料和用于提高耐用性的材料。

**生产效率提升：**随着掩膜版需求的增长，生产效率和产能将成为行业竞争的关键。自动化和智能化生产技术的应用将有助于提高生产效率和降低成本。

**国产化趋势：**特别是在中国市场，随着国内掩膜版技术的成熟和产业链的完善，国产掩膜版将逐渐替代进口产品，减少对外部供应链的依赖。

**环保和可持续性：**掩膜版行业将越来越注重环保和可持续发展，包括减少生产过程中的废弃物、提高材料的可回收性等。

**国际竞争与合作：**在全球市场中，掩膜版企业将面临更加激烈的竞争，同时也可能出现更多的国际合作，以共同推动技术发展和市场拓展。

**市场集中度提高：**随着技术壁垒的提高，掩膜版行业可能会出现市场集中度提高的趋势，大型企业将通过技术创新和市场并购进一步巩固其市场地位。

新技术的发展：如双层串联 OLED、Micro-LED 等新兴技术的发展，将为掩膜版行业带来新的机遇和挑战。

综上所述，掩膜版行业的未来发展将聚焦于技术创新、应用领域扩展、国产化推进以及环保可持续性等方面。企业需要不断适应市场变化，通过技术创新和战略调整来保持竞争力。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司主要依靠自主研发，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平。报告期内，公司增加了 13 项核心工艺技术，现共拥有 81 项核心工艺技术(原拥有的 68 项核心技术请见公司 2023 年年度报告)，新增核心工艺技术具体情况如下：

| 序号 | 核心技术                              | 技术简介  | 应用         | 技术来源 | 对应的专利情况         | 是否属于成熟技术 |
|----|-----------------------------------|---|------------|------|-----------------|----------|
| 1  | 8.5G CF 产品曝光、后处理和装盒工序导入半自动机械手装卸项目 | VPG1400\1400B 和 TSTI DEV\ETC\CLN Loader GRIP 改良                                       | 高精度平板显示掩膜版 | 自主研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利 | 应用于生产    |
| 2  | LMM150 型 CD 测量机研发项目               | 9 英寸及以下高精度掩膜版 CD 测量：最小测量线缝宽度：0.5 $\mu\text{m}$ ；线缝重复精度 $3\sigma:150\times$ 物镜倍率达到 3nm | 高精度平板显示掩膜版 | 自主研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利 | 应用于生产    |
| 3  | 4.5G HTM CF MASK (PS 层) 产品开发项目    | VPG1400B 二次对位曝光技术；HTM 清洗技术；51MD 或 XET-200 HTM 检验方法                                    | 高精度平板显示掩膜版 | 自主研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利 | 应用于生产    |
| 4  | VPG1200 制作 813x1379MetalMask      | 增加新的定位治具、上版夹具，新的对位、找中方式，居中精度及套合要求达到生产 813*1379 订单指标要求                                 | 高精度平板显示掩膜版 | 自主研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利 | 应用于生产    |
| 5  | 大尺寸 MASK 上下版转运台车                  | 兼容 MASK 尺寸规格：800*920-1400*1650，   | 高精度平板显     | 自主研发 | 计划待技术进一步深化      | 应用于生产    |

|    |                            |  |                     |       |                                       |        |
|----|----------------------------|--|---------------------|-------|---------------------------------------|--------|
|    |                            | 兼容 Loader:光刻、显影、蚀刻、清洗、AOI、CD 机等,实现 6 个方向自由度可调,类似半自动 AGV 小车功能   | 示 掩 膜 版             |       | 后申请专利                                 |        |
| 6  | LCVD1650 型激光修补机            | 修补 520*610-1220*1650mm 的铬层,实现修补 1-20um 的缺陷,修补精度 ( $3\sigma$ ) 达到 0.1um-0.45um,膜层厚度 $\leq 5000\text{\AA}$ , OD $\geq 3.0$ | 高 精 度 平 板 显 示 掩 膜 版 | 自主 研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利                       | 应用于 生产 |
| 7  | 大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人改造项目     | 改造大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人,实现自动化数字化  | 高 精 度 平 板 显 示 掩 膜 版 | 自主 研发 | ZL 2023 2 0724706.7<br>《一种大尺寸掩膜版搬运装置》 | 应用于 生产 |
| 8  | 光刻机 1615 DC 功能量产导入         | 光刻机 1615 DC 功能量产导入   | 高 精 度 平 板 显 示 掩 膜 版 | 自主 研发 | ZL 2023 2 0311916.3<br>《一种便捷式版材上料装置》  | 应用于 生产 |
| 9  | 0.35-0.18um IC 掩膜版 TP 测量技术 | 0.35-0.18um IC 掩膜版 TP 测量工艺开发   | IC 掩膜版              | 自主 研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利                       | 应用于 生产 |
| 10 | 基于反射光缺陷检测技术研发项目            | 基于反射光缺陷检测技术研发项目  | IC 掩膜版              | 自主 研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利                       | 应用于 生产 |
| 11 | 基于多腔体的清洗技术研发               | 基于多腔体的清洗技术研发   | IC 掩膜版              | 自主 研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利                       | 应用于 生产 |
| 12 | 高精度 IC 掩膜版缺陷检测技术           | 高精度 IC 掩膜版缺陷检测技术研发   | IC 掩膜版              | 自主 研发 | 计划待技术进一步深化后申请专利                       | 应用于 生产 |

|    |                             |                       |        |      |                        |       |
|----|-----------------------------|-----------------------|--------|------|------------------------|-------|
| 13 | IC 光罩 CD 精度提升到 130nm 产品工艺开发 | CD 精度提升到 130nm 产品工艺开发 | IC 掩膜版 | 自主研发 | 已获得一份实用新型专利“用于掩膜版的上板盒” | 应用于生产 |
|----|-----------------------------|-----------------------|--------|------|------------------------|-------|

#### 国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

| 奖项名称    | 获奖年度   | 项目名称               | 奖励等级 |
|---------|--------|--------------------|------|
| 国家重点新产品 | 2012 年 | 5 代 TFT-LCD 用掩膜版   |      |
| 国家重点新产品 | 2013 年 | 4.5 代 AM OLED 用掩膜版 |      |

公司获得深圳市科学技术进步奖三项，分别是 2003 年液体感光性树脂凸版三等奖、2017 年 5-6 代 TFT-CF 用掩膜版产品二等奖和 2019 年 8 代 TFT LCD 用掩膜版产品二等奖。

合肥工厂承担了国家基础产业再造和制造业高质量发展专项 8.5 代及以下高精度掩膜版项目，2022 年完成了验收。

#### 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

| 认定主体         | 认定称号           | 认定年度   | 产品名称           |
|--------------|----------------|--------|----------------|
| 深圳清溢光电股份有限公司 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2022 年 | 国家级专精特新“小巨人”企业 |

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司通过不断地进行研发投入和产品创新，奋力追赶国际先进技术水平。研发的主要方向包括产品创新、持续改善设备制造技术和生产工艺等，目的在于提升技术能力、提高生产效率、增加产能和提升产品质量，以满足客户的需求。报告期内，公司研发项目主要分为产品类研发项目、设备研发项目、工艺开发项目和软件开发项目。主要研发项目进展情况如下：

设备改造项目已完成光刻机 1615 DC 功能量产导入，大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人改造项目，8.5G CF 产品曝光、后处理和装盒工序导入半自动机械手装卸项目。

工艺开发项目已完成 4.5G HTM CF MASK（PS 层）产品开发内部测试，以及 IC 光罩 CD 精度提升到 130nm 产品工艺开发等项目。

正在开发阶段的研发项目包括 LMM150 型 CD 测量机研发项目、大尺寸 MASK 上下版转运台车等项目。

公司研发项目提升了 6 代高精度 AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED 大尺寸高精度掩膜版、中高端半透膜掩膜版（HTM）、触控 PSM 高精度掩膜版和半导体芯片掩膜版的技术能力。

报告期内，公司研发投入达 2,548.28 万元，同比增长 1.53%，占营业收入比例 4.54%；公司申请国家发明专利 12 件，实用新型专利 16 件，软件著作权 3 件，投稿论文 1 篇；新获授权国家发明专利 4 件，实用新型专利 10 件，软件著作权 2 件，发表论文 1 篇。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本期新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 12     | 4      | 80     | 36     |
| 实用新型专利 | 16     | 10     | 106    | 72     |
| 外观设计专利 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 软件著作权  | 3      | 2      | 48     | 47     |
| 其他     | 1      | 1      | 6      | 6      |
| 合计     | 32     | 17     | 240    | 161    |

### 3. 研发投入情况表

单位：元

|                  | 本期数           | 上年同期数         | 变化幅度（%）      |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 费用化研发投入          | 25,482,763.30 | 25,097,890.71 | 1.53         |
| 资本化研发投入          |               |               |              |
| 研发投入合计           | 25,482,763.30 | 25,097,890.71 | 1.53         |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.54          | 6.01          | 减少 1.47 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    |               |               |              |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称                              | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标   | 技术水平   | 具体应用前景 |
|----|-----------------------------------|---------|--------|--------|----------|---|--------|--------|
| 1  | 8.5G CF 产品曝光、后处理和装盒工序导入半自动机械手装卸项目 | 200.00  | 76.91  | 153.83 | 完成设备开发   | 1) 半自动机械手（回转小车）、光刻翻版车改造；<br>2) VPG1400\1400B 和 TSTI DEV\ETC\CLN Loader GRIP 改良。 | 核心技术突破 | 应用于生产  |

|   |                                |        |        |        |        |   |        |       |
|---|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| 2 | LMM150 型 CD 测量机研发项目            | 400.00 | 97.78  | 195.56 | 完成设备开发 | 9 英寸及以下高精度掩膜版 CD 测量：最小测量线缝宽度：0.5 $\mu\text{m}$ ；线缝重复精度 $3\sigma$ ：150 $\times$ 物镜倍率达到 3nm。              | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 3 | 4.5G HTM CF MASK (PS 层) 产品开发项目 | 500.00 | 194.83 | 389.67 | 完成工艺研发 | 1) VPG1400B 二次对位曝光技术；<br>2) HTM 清洗技术；<br>3) 51MD 或 XET-200 HTM 检验方法。                                    | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 4 | 降低 TFT 订单修补反清洗的工艺优化            | 500.00 | 198.72 | 397.43 | 完成工艺研发 | 1) 优化 CVD 工艺，不需要 ZAP，降低修补点脱落及玻璃损伤风险；<br>2) 降低 TFT 订单修补返清洗数量。  | 制造工艺改良 | 应用于生产 |
| 5 | VPG1200 制作 813x1379Meta 1Mask  | 300.00 | 88.08  | 176.15 | 完成设备开发 | 1) VGP1200 上生产 813*1379 订单指标满足要求；<br>2) 增加新的定位治具、上版夹具，新的对位、找中方式，居中精度及套合要求达到客户指标。                        | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 6 | 大尺寸 MASK 上下版转运台车               | 400.00 | 98.99  | 197.99 | 完成设备开发 | 1) 兼容 MASK 尺寸规格：800*920-1400*1650，兼容 Loader: 光刻、显影、蚀刻、清洗、AOI、CD 机等；<br>2) 实现 6 个方向自由度可调，类似半自动 AGV 小车功能。 | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 7 | 客户变动信息预警及防呆                    | 200.00 | 85.89  | 171.78 | 完成软件开发 | 1) 建立客户标准信息模板库；<br>2) 编写信息比对程序，实现自动识别变动信息；<br>3) 输出信息差异表，增加审单查看信息差异表流程，减少 CAM 遗漏客户                      | 软件技术改良 | 应用于生产 |

|    |                        |        |        |        |                           |   |        |       |
|----|------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|---|--------|-------|
|    |                        |        |        |        |                           | 订单变更的品质事故。  |        |       |
| 8  | FPD MASK 回传流程优化与配套程序开发 | 200.00 | 87.11  | 174.21 | 完成软件开发                    | 1) FPD MASK 回传流程优化;<br>2) 自动检查图形中异常图形;<br>3) 实现一套订单批量自动处理, 缩短回传时间。  | 软件技术改良 | 应用于生产 |
| 9  | 客户图形按层补正自动化程序          | 200.00 | 77.16  | 154.31 | 完成软件开发                    | 1) 自动提取图形里阵列数据信息;<br>2) 实现对每个图层补正自动化;<br>3) 实现 LeadFrame 订单自动化。   | 软件技术改良 | 应用于生产 |
| 10 | LCVD1650 型激光修补机        | 500.00 | 82.50  | 451.40 | 设备开发阶段                    | 修补 520*610-1220*1650mm 的铬层, 实现修补 1-20um 的缺陷, 修补精度 (3 $\sigma$ ) 达到 0.1um-0.45um, 膜层厚度 $\leq$ 5000Å, OD $\geq$ 3.0 | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 11 | B 区后处理车间远程控制系统组建项目     | 200.00 | 93.46  | 93.46  | 初试自动化项目远程控制系统组建           | 完成 B 区后处理车间远程控制系统组建, 实现车间内部全自动化、数字化   | 软件技术改良 | 应用于生产 |
| 12 | 大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人改造项目 | 200.00 | 184.20 | 184.20 | 初试大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人自动化改造 | 完成大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人改造  | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 13 | 光刻机重点参数监控体系建立与优化       | 450.00 | 290.36 | 290.36 | 中试光刻机重点参数监控体              | 建立与优化光刻机重点参数监控体系  | 设备技术改良 | 应用于生产 |

|    |                              |        |        |        |                       |  |        |       |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--------|-------|
|    |                              |        |        |        | 系建立与优化                |  |        |       |
| 14 | 光刻机 1615 DC 功能量产导入           | 200.00 | 202.95 | 202.95 | 已完成                   | 光刻机 1615 DC 功能量产导入   | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 15 | 光刻位置精度相关参数计算方法研究与优化          | 400.00 | 254.06 | 254.06 | 中试光刻位置精度相关参数计算方法研究与优化 | 优化光刻位置精度相关参数计算方法   | 设备技术改良 | 应用于生产 |
| 16 | IC 光罩 CD 精度提升到 130nm 产品工艺开发  | 120.00 | 19.73  | 115.58 | 完成                    | 1、CD Range: $\leq 25\text{nm}$ ;<br>2、CD Tolerance: $\pm 30\text{nm}$ ;<br>3、registration: $\pm 30\text{nm}$ ;               | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 17 | 光刻机 CD CPK 提升工艺开发            | 80.00  | 18.12  | 83.67  | 工艺开发阶段                | 产品的 CD MTT CPK 能达到 1.33 的水准 (6sigma)   | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 18 | ICFoundryQ6025 掩膜版清洗工艺开发     | 70.00  | 18.16  | 77.57  | 工艺开发阶段                | ICFoundryQ6025 掩膜版清洗良率   | 制造工艺改良 | 应用于生产 |
| 19 | PSM 掩膜版工艺开发                  | 200.00 | 116.36 | 166.29 | 工艺开发阶段                | 1、Phase Angle: $180^\circ \pm 3^\circ$<br>2、Transmittance at 248nm: $6\% \pm 0.5\%$<br>3、CD (on mask): $\leq 0.6\mu\text{m}$ | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 20 | 应用于 IC 掩膜版线缝 linearity 的软件开发 | 100.00 | 44.48  | 84.62  | 工艺开发阶段                | 优化 IC 掩膜版线缝精度能力  | 制造工艺改良 | 应用于生产 |

|    |   |          |          |          |        |                                     |        |       |
|----|---|----------|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------|-------|
| 21 | 手工脱膜线工艺能力提升                             | 60.00    | 29.32    | 55.84    | 工艺开发阶段 | 改善手工线的脱膜方法，掌握高精度小版的脱膜工艺             | 制造工艺改良 | 应用于生产 |
| 22 | 180nm 节点及以上 IC 掩膜版缺陷修补技术研发              | 100.00   | 54.61    | 110.93   | 工艺开发阶段 | 掌握 180nm 节点及以上 IC 掩膜版缺陷修补工艺         | 核心技术突破 | 应用于生产 |
| 23 | 基于 0.35um 及以下 IC 掩膜版 Starlight 缺陷检测工艺开发 | 150.00   | 72.73    | 72.73    | 工艺开发阶段 | 掌握 0.35um 及以下 IC 掩膜版 Starlight 缺陷检测 | 制造工艺改良 | 应用于生产 |
| 24 | 应用于 IC 掩膜版复杂图形 Bias 的软件开发               | 150.00   | 58.06    | 58.06    | 工艺开发阶段 | 实现 ICFoundry 复杂图形添加不同 Bias 的功能      | 制造工艺改良 | 应用于生产 |
| 合计 | 合计                                      | 5,880.00 | 2,544.58 | 4,312.66 | /      | /                                   | /      | /     |

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况                |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | 本期数      | 上年同期数    |
| 公司研发人员的数量 (人)       | 98       | 98       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 16.67    | 17.50    |
| 研发人员薪酬合计            | 1,254.78 | 1,068.49 |
| 研发人员平均薪酬            | 12.70    | 11.68    |

| 教育程度                      |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| 学历构成                      | 数量 (人) | 比例 (%) |
| 博士研究生                     | 0      | 0.00   |
| 硕士研究生                     | 11     | 11.22  |
| 本科                        | 63     | 64.29  |
| 专科                        | 21     | 21.43  |
| 高中及以下                     | 3      | 3.06   |
| 合计                        | 98     | 100.00 |
| 年龄结构                      |        |        |
| 年龄区间                      | 数量 (人) | 比例 (%) |
| 30 岁以下 (不含 30 岁)          | 28     | 28.57  |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 40     | 40.82  |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 23     | 23.47  |

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 7  | 7.14   |
| 60 岁及以上                 | 0  | 0.00   |
| 合计                      | 98 | 100.00 |

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### （一）核心竞争力分析

适用 不适用

掩膜版行业竞争激烈，大多数客户都有多家掩膜版供应商。公司的竞争能力主要来源于公司通过先进技术生产高质量的产品、提供及时的交货期、有竞争力的价格和快速响应的服务，这是客户选择公司作为掩膜版供应商的主要因素。

##### 1、拥有自主创新的技术开发实力，先进的工艺技术水平

公司是国家高新技术企业，以现有研发中心为依托，在已成立的深圳市光掩膜研发中心基础上成立“广东省光掩膜工程技术研究开发中心”，公司拥有从设计、工艺到产品整套流程的技术开发实力，是《薄膜晶体管（TFT）用掩模版规范》行业标准起草单位。2016 年 10 月成功研制 AMOLED 用高精度掩膜版，成为全球具备 AMOLED 用高精度掩膜版生产能力的厂家之一，打破了国内 AMOLED 用高精度掩膜版完全依赖国外进口的局面，已经正式给多家国内面板企业供货。公司 8 代 TFT LCD 掩膜版产品在 2019 年获得深圳市科技进步二等奖。合肥清溢成立了光掩膜技术研发中心，主要从事高精度掩膜版产品的研发工作，获批 2023 年度合肥市认定企业技术中心。2022 年合肥清溢承担完成了国家基础产业再造和制造业高质量发展专项—8.5 代及以下高精度掩膜版项目。2024 年合肥清溢针对客户需求实现了中高端半透膜掩膜版（HTM）产品的研发和量产。

除产品研发外，公司在精密设备研发方面也具有技术先进性，公司设有专门的设备研发中心，通过多年的技术积累，逐步形成了测量、修补、贴膜等设备的制作及维护能力，大大降低了生产成本，形成了独有的竞争优势。

此外，公司具备先进的图形设计及工艺处理能力。公司采用行业顶尖的设计软件，并结合公司多年生产积累的经验及客户需求对上述软件进行二次开发，增强了上述软件对掩膜版行业的适用性，提高了应用效率，可对产品工艺参数进行设计规则检查和图形元素符合性检查，自动进行图形逻辑处理、优化及对比检查，极大地提高了产品工艺质量。

##### 2、高端掩膜版产品技术升级，丰富掩膜版种类，增扩高端掩膜版产能，以提升细分市场的份额

公司作为国内规模最大的掩膜版产品和服务提供商之一，具备各类掩膜版产品设计、研发、制造与销售能力，拥有优质多样的掩膜版产品线，产品主要涉及平板显示和半导体产业，涵盖了平板显示、触控、柔性电路、集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集

成电路载板（IC Substrate）、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）等领域掩膜版，凭借自主创新的技术研发实力、订单的响应快速速度、丰富优质的产品与服务来满足客户需求。

为适应国内平板显示行业的快速发展，凭借公司多年技术积累和成熟的生产工艺，合肥工厂聚焦于扩大中高端平板显示掩膜版的产能，配套建设中高端平板显示掩膜版产线，加大研发投入，为公司产品结构向中高端平板显示掩膜版渗透奠定了基础。在平板显示掩膜版技术方面，已实现 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版、6 代中高精度 AMOLED/LTPS 等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版（HTM）产品的量产，且利用合肥清溢光电现有厂房，规划增加产线，用于扩大 AMOLED、HTM 用掩膜版的产能，同时新增 PSM 掩膜版的生产能力，将扩大 AMOLED、AR/VR 等高端掩膜版的产能，加快公司以 HTM、OPC、PSM 等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补 PSM 产品的技术空白，并进一步缓解平板显示行业等上游企业高端掩膜版的需求缺口，更有利于公司的长远发展。

半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及 150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证与小规模量产，正在推进 130nm-65nm 的 PSM 和 OPC 工艺的掩膜版开发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

公司坚持“技术创新驱动”战略，通过持续拓展半导体芯片的先进工艺研发能力和先进产品的竞争力，提升半导体芯片掩膜版的国产化率，实现自主可控。

### 3、利用区域优势，为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务

由于下游客户对掩膜版的交期、响应速度和服务要求较高，所以掩膜版行业有一定的区域性特征，随着合肥工厂的量产，公司拥有合肥和深圳两个生产基地，就近配套下游客户有一定的优势。在产品趋向大尺寸和高精度情况下，掩膜版的包装运输难度增加，运输距离的远近成为影响交货期和服务质量的关键因素。与国际竞争对手相比，公司在产品交付中具有运距短、运输便捷的优势，有利于公司提高对国内客户的快速反应能力，能够为客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。

此外，在客户后续使用产品的过程中，常常伴随着返清洗、返修、补贴膜等需求，公司本地化的服务能够更好的贴近客户的各种需求。

合肥工厂拥有更高精度的生产及检测等工艺设备，更智能的无人净化车间。随着合肥工厂的量产及扩产，将提高产业链的国产化率，驱动国内掩膜版高端制造业，为更好地服务客户奠定基础。

掩膜版是晶圆厂用半导体材料的第三大市场，2023 年销售额达到 54 亿美元。受益于中国大陆半导体芯片制造的快速发展，中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模出现快速增长的趋势。公司抓住中国大陆半导体芯片用掩膜版行业新的发展机遇与区域优势，坚持“技术创新驱动”战略，通过持续拓展半导体芯片的先进工艺研发能力和先进产品的竞争力，提升半导体芯片掩膜版的国产化率，实现自主可控。

### 4、良好的行业口碑及优质的客户资源，积累了大批知名客户

公司主要客户均为平板显示产业、半导体芯片产业的知名企业，公司作为国内规模最大的掩膜版专业产品和服务提供商之一，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司通过优质产品和服务在行业内树立了良好的口碑，通过多年的积累，公司与下游知名企业建立了良好的合作关系，且合作产品范围不断丰富，在平板显示领域，公司拥有京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、瀚宇彩晶等客户；在半导体芯片领域，公司已开发了芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、华微电子、赛微电子和长电科技等客户。优质的客户保障了公司经营稳定性，并给予公司充分的发展空间。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 四、经营情况的讨论与分析

报告期内公司业务发展情况

#### 1、平板显示掩膜版业务

公司加快创新步伐，夯实核心竞争力，持续推进平板显示掩膜版技术能力的提升，进一步掌握 8.6 代 a-Si、6 代 AMOLED、LTPS 显示的核心技术并建立差异化的核心竞争力。同时通过推行智能制造，加大设备及研发投入，布局高端掩膜版生产工艺等方式提升、争夺中高端掩膜版产品市场份额。报告期内，全球 LCD 电视面板市场表现出稳定的增长，中国面板厂商在市场中扮演着越来越重要的角色，并且在全球产能中的集中度不断提高。

报告期内，合肥工厂的 AMOLED、LTPS、Micro LED 高精度掩膜版工艺技术能力和产能提升，客户推广成效显著，中高端半透膜掩膜版 (HTM) 产品量产能力快速提升。合肥第四期项目与合肥新站高新区成功签约，计划投资 3.5 亿元人民币，利用合肥清溢光电现有厂房，增加产线，用于扩大 AMOLED、HTM 用掩膜版的产能，同时新增 PSM 掩膜版的生产能力，将扩大 AMOLED、AR/VR 等高端掩膜版的产能，加快公司以 HTM、OPC、PSM 等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补 PSM 产品的技术空白，并进一步缓解平板显示行业等上游企业高端掩膜版的需求缺口。

佛山生产基地项目于 2024 年 3 月完成开工仪式，其中高精度掩膜版生产基地建设项目已开始施工，将建设平板显示配套掩膜版生产线。

报告期内，深圳工厂提升了 FMM OLED 大尺寸高精度掩膜版和 HTM 中高精度掩膜版的工艺技术能力。

公司平板显示掩膜版产品实现销售收入 43,794.19 万元，与去年同期相比增长 31.33%。

#### 2、半导体芯片掩膜版业务

公司通过提高半导体芯片掩膜版产品的产能，优化半导体芯片掩膜版的产品结构，以及提升细分市场占有等举措，来推动半导体芯片掩膜版业务的发展。公司将抓住半导体芯片掩膜版国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，180nm 产品已批量交付多家客户，150nm 已在推进多家客户的小规模量产，同时建立了 130nm 工艺测试平台。报告期内，公司半导体芯片掩膜版产品

实现销售收入 9,383.92 万元，与去年同期相比增长 52.30%，公司半导体芯片掩膜版收入持续增长。公司半导体芯片掩膜版在 2024 年上半年引进的 1 台 AOI 已开始投产，预计在第三季度还将引入 1 台 AOI，投产后将进一步提升半导体芯片掩膜版的产能，以更好地满足集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MinLED 芯片、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）、MicroOLED 等市场的需求。

报告期内，佛山生产基地项目完成开工仪式之后，高端半导体掩膜版生产基地建设项目稳步推进项目报建工作，将建设半导体 IC 配套掩膜版生产线。

### 3、公司所处产业链的情况

报告期内，2024 年上半年全球面板厂上游掩膜基板的供应趋势显示出对新型显示技术的重视，以及对供应链国产化的推动。随着新型显示技术的推广和应用，对掩膜版技术的要求也在不断提高，特别是在精度和分辨率方面。中国显示面板行业在关键材料方面正积极推动国产化，以减少对外部供应链的依赖。这一趋势不仅影响了掩膜基板的供应，也影响了整个面板产业链的稳定性和竞争力。公司主要原材料采用日元结算，日元在 2023 年继续快速贬值，到 2024 年仍在下跌，对主要材料成本降低产生了一定正面影响，但部分供应商也因汇率等因素多次提出了涨价要求。公司也按产品类别和交期，积极与客户沟通取得客户对涨价的理解，消化成本上涨的影响。

### 4、组织管控与内部管理方面

（1）报告期内，公司利用深圳工厂与合肥工厂各自拥有的资源进行研发和整合，提高运营效率，积极推动在平板显示掩膜版市场一体化融合发展。公司佛山生产基地项目在南海丹灶完成开工仪式，其中高精度掩膜版生产基地建设项目已开始施工，高端半导体掩膜版生产基地建设项目进入报建阶段，将建设平板显示配套掩膜版生产线、半导体 IC 配套掩膜版生产线，实现 250-28nm 光掩膜版量产，满足 8 寸和 12 寸晶圆厂掩膜版需求。

（2）人才是企业发展的根本动力，公司采取积极的人才引进机制。根据公司战略目标及业务需求，通过引进行业中高端技术人才，增强公司的技术实力。同时公司激发科研人员创新动力，建立协同创新机制，完善激励制度，推动可持续发展创新体系建设。

（3）公司高度重视人才职业发展。报告期内，公司积极开展专业技能等方面的职工培训，提高员工队伍整体素质，实现员工与企业的共同成长。

### 5、提升技术创新能力，加强新产品研发

公司长期专注于自主创新，已取得多项专利及技术成果，在产品研发和设计方面具有一定优势。公司进一步坚持“量产一代，研发一代，规划一代”的研发方式，逐步向新技术发展，以提高公司的技术能力及市场竞争力。

在平板显示掩膜版技术方面，已实现 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版、6 代中高精度 AMOLED/LTPS 等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版（HTM）产品的量产，正在逐步推进高规格半透膜掩膜版（HTM）与高规格相移掩膜版（PSM）规划开发。

半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及 150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证与小规模量产，正在推进 130nm-65nm 的 PSM 和 OPC 工艺的掩膜版开发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

#### 6、公司未来的发展规划

党的二十届三中全会为科技创新企业的发展指明了方向，强调了企业在科技创新中的主体地位，并提出了加强产学研协同、攻关关键核心技术、保护知识产权等重要措施，以促进科技创新和产业创新的融合发展。公司坚持战略规划前瞻性和战略实施的系统性与连贯性，紧紧抓住平板显示和半导体芯片掩膜版国产替代、自主可控等历史性机遇，发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，调整并整合优势资源，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局。与此同时，公司积极部署、推进“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，推动公司快速和高效益的发展。

为落实“双翼”战略，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司整体产业发展的战略布局，提高公司竞争力，促进公司的可持续发展，公司佛山生产基地项目已举行开工仪式，项目拟投资 35 亿元人民币，旨在建设平板显示及半导体用掩膜版生产线，两个项目一期已经进入全面实施阶段。公司立足中国面向全球，通过两座新型智能化的掩膜版生产基地的投建，将进一步扩大产能，提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。

报告期内，公司研发投入达 2,548.28 万元，同比增长 1.53%，占营业收入比例 4.54%。公司申请国家发明专利 12 件，实用新型 16 件，软件著作权 3 件，投稿论文 1 篇；新获授权国家发明专利 4 件，实用新型 10 件，软件著作权 2 件，发表论文 1 篇。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

### 五、风险因素

适用 不适用

#### (一) 核心竞争力风险

公司产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。

国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，国内掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距逐步缩小。国内市场对掩膜版的需求较大，公司产品在国内中高端掩膜版市场的占有率较低，明显低于国际竞争对手。公司作为国内规模最大、技术领先的掩膜版厂商之一，在新的产品取得重大突破以及通过下游客户认证后，可能遭遇国际竞争对手的刻意价格竞争。因国内掩膜版产业起步晚、公司规模相对国际竞争对手偏小、技术沉淀相对国际竞争对手较弱等因素，公司存在现阶段的产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。

#### (二) 经营风险

### 1、主要设备和原材料均依赖进口的风险

公司主要原材料为掩膜版基板，且主要由境外供应商提供。公司主要生产设备光刻机均向境外供应商采购，且供应商集中度较高，主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家公司，其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产，全球主要掩膜版制造商对其生产的设备都存在较高程度依赖。公司存在主要设备和原材料均依赖进口的风险。未来，如果公司的重要原材料、主要设备与备件发生供应短缺、价格大幅上涨，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦、外交冲突等进而影响到原材料、主要设备与备件的出口许可，将会对公司生产经营产生不利的影响。

### 2、产品质量控制的风险

公司主要产品掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单，向客户提供符合其品质指标要求的产品，如果未来公司出现重大产品质量事故，将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相应赔偿或中断与公司业务合作的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### 3、重资产经营的风险

公司所处掩膜版行业为资本密集型行业，主要生产设备昂贵，固定成本投入较大，存在重资产经营的风险。随着公司经营规模扩大和产品结构升级，公司积极对生产线进行改造升级，目前公司固定资产使用情况良好，核心生产设备产能利用率较高，但未来如果出现下游客户需求大幅减少，公司销量大幅降低的情形，将可能导致公司产能过剩的风险，则新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

### 4、主要客户相对集中的风险

公司向前五大客户销售金额较高，销售客户相对集中。如果未来公司主要客户经营状况出现不利变化或主要客户对公司产品需求下降，将可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

### (三) 财务杠杆增加的风险

项目主要资金来源为定向增发，如不能及时完成，会导致财务杠杆增加，可能会给公司带来以下风险：

#### 1、偿债能力风险

高财务杠杆会使公司负债率高，如果公司经营不善，偿还能力不足，可能出现违约风险，甚至危及公司生存。

#### 2、经营风险

高财务杠杆会使公司的经营风险增加，公司需要支付更多的利息和本金。

#### 3、市场风险

公司负债过多，如果市场发生变化，公司债务负担就会增加例如：市场需求下降、价格大幅波动等因素都会对公司产生影响。

#### 4、信用风险

公司的财务杠杆过高，如导致公司信誉受损害，将导致债权人失去信心，进而导致融资成本上升，公司融资难度将会加大。

#### （四）盈利能力下滑的风险

掩膜版行业特点属重资产经营，佛山生产基地项目建设投资较大，未来公司工厂厂房、设备折旧等固定成本增加。若行业竞争程度进一步加剧、受宏观经济影响导致下游市场需求出现下滑、原材料价格波动、高端产品开发及客户认证不达预期、公司未能进一步提升竞争优势、产能利用率未能提升到较高水平，则公司存在盈利能力持续下滑的风险。

#### （五）行业风险

##### 1、市场竞争加剧的风险

近年来随着平板显示和半导体产业的快速发展，掩膜版市场需求旺盛。目前行业内竞争对手主要有美国的福尼克斯、日本的 TOPPAN、SKE、HOYA、DNP、韩国的 LG-IT、中国台湾的台湾光罩和中国大陆的掩膜版企业，行业集中程度较高。随着下游产业向中国大陆不断转移，未来将导致市场竞争加剧，对公司的经营业绩产生一定的影响。

##### 2、下游平板显示行业发展变化的风险

平板显示掩膜版对公司报告期内经营业绩的影响较大。平板显示行业对掩膜版的需求量主要受到其研发活动活跃度、新产品开发数量、下游产品迭代周期、液晶面板产线数量、终端电子产品的市场需求等因素的影响，若下游平板显示行业发展发生不利变化，从而导致其对平板显示掩膜版的需求量减少，将会对公司的业绩产生不利影响。

##### 3、下游产业结构调整风险

公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控以及电路板行业，目前上述行业在全球范围内呈快速发展态势，且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏好及市场热点的变化，公司下游产业可能出现结构性调整，各细分行业市场对掩膜版的需求结构可能发生较大变化，如果公司不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化，将会对公司的业绩以及长远发展产生一定的不利影响。

##### 4、技术替代的风险

目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基准图案进行曝光复制量产，无掩膜光刻技术精度低，主要用于电路板行业。掩膜版光刻制作技术通常分为激光直写法和电子束直写法。激光直写法使用波长为 193nm、248nm、365nm、413nm 等的连续或脉冲激光光源，整形精缩成为 200~500nm 的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后，通过显影蚀刻获得电路图案；电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔，在掩膜光刻胶上画出电路图案，掩膜版上的电子束胶在曝光显影后，通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。公司目前主要采用激光直写法生产掩膜版，随着科学研究的进步，不排除掩膜版行业会出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代，从而产生技术替代风险。

#### （六）宏观环境风险

### 1、宏观经济波动带来的风险

掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具，下游领域的发展情况较大程度上影响到掩膜版产品的供求变化。近年来，中国掩膜版行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。全球宏观经济的波动风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

### 2、美国芯片和科学法案带来的风险

美国针对中国半导体产业的发展采取了技术出口管制、禁售高端光刻机和软硬件配套设施、向中国科技企业施加“芯片禁令”及组织“芯片联盟”等措施，体现出了美国对中国半导体产业的管制，以达到阻碍和延缓中国半导体产业在“先进制程”上升级的步伐，相关措施对中国半导体产业的发展带来了诸多不确定性，可能对公司半导体芯片掩膜版的技术升级、设备引进、材料进口和市场开发带来不确定性风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

### 3、主要原材料出口国（地区）和主要产品进口国（地区）政策调整风险

公司掩膜版产品的主要原材料掩膜版基板的境外供应商集中在日本、韩国和中国台湾。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，限制掩膜版基板的出口或制造贸易摩擦，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

公司的掩膜版产品部分出口，主要销往中国台湾、新加坡。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，调整掩膜版产品进口政策，将可能对公司掩膜版产品销售造成不利影响。

### 4、环境保护的风险

公司生产经营中产生废液、废水、废气等环境污染物，报告期内，公司不存在因违反环境保护相关法律、法规而受到重大处罚的情形。未来随着国家环境保护政策进一步完善，环保标准亦可能逐步提高，如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故，将可能产生因违反环境保护法律、法规而受到相关部门处罚的风险，对公司生产经营造成不利影响。

### 5、停电的潜在风险

国内外宏观经济、燃料供应、气温和降水等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。未来如果出现大面积限电或停电情况，可能存在导致工厂停产的风险，对公司的生产运营造成影响。

### 6、深圳高新区北区旧改重建带来的风险

深圳工厂位于深圳市高新区北区，周边的写字楼及工厂在进行旧改重建。深圳工厂的光刻机及配套设备对振动有要求，旧改重建产生的振动给光刻机安全生产带来不确定性。未来如果出现振动超标情况，可能存在导致光刻机停产或产品报废的风险，对深圳工厂的生产运营造成影响。

### 7、日元汇率波动带来的风险

- 1) 原材料采购绝大部分以日元计价，如汇率大幅波动会导致成本的大幅波动。
- 2) 日韩竞争对手产品以日元计价，如汇率大幅波动可能会导致竞争力减弱。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 56,089.49 万元，同比增长 34.37%；归属于母公司股东的净利润为 8,890.77 万元，同比增长 66.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,074.64 万元，同比增长 86.92%。净资产为 140,010.19 万元，基本每股收益 0.33 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 560,894,920.25  | 417,414,031.33  | 34.37    |
| 营业成本          | 397,425,895.54  | 314,171,731.15  | 26.50    |
| 销售费用          | 11,061,540.46   | 8,441,841.02    | 31.03    |
| 管理费用          | 26,134,914.79   | 19,676,703.11   | 32.82    |
| 财务费用          | 3,374,731.13    | 224,131.91      | 1,405.69 |
| 研发费用          | 25,482,763.30   | 25,097,890.71   | 1.53     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,738,466.55  | 88,200,228.16   | 48.23    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,515,674.89 | -143,737,749.51 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,691,361.50  | -38,193,939.69  | 不适用      |

营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版“双翼”并进，产销规模进一步扩大所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬和业务经费增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期办公费用和中介机构费用增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明               |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 货币资金 | 557,130,234.22 | 21.86            | 342,883,200.00 | 16.51            | 62.48               | 主要系本期通过借款等储备资金增加所致 |

|          |                |       |                |       |         |                      |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|---------|----------------------|
| 应收票据     | 5,721,770.63   | 0.22  | 12,626,601.26  | 0.61  | -54.68  | 主要系期末未到期票据存量减少所致     |
| 其他应收款    | 537,134.26     | 0.02  | 1,885,364.68   | 0.09  | -71.51  | 主要系本期押金保证金减少所致       |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.68  | 0.39  |                |       | 不适用     | 主要系本期新增权益投资所致        |
| 在建工程     | 26,121,222.67  | 1.02  | 44,089,081.08  | 2.12  | -40.75  | 主要系本期内在建工程转固所致       |
| 使用权资产    |                |       | 61,897.07      | 0.00  | -100.00 | 主要系租赁的使用权资产因折旧摊销减少所致 |
| 无形资产     | 77,065,188.75  | 3.02  | 18,063,764.85  | 0.87  | 326.63  | 主要系本期内购置土地所致         |
| 递延所得税资产  | 11,722,396.55  | 0.46  | 7,963,327.00   | 0.38  | 47.20   | 主要系本期递延收益增加所致        |
| 其他非流动资产  | 244,895,549.19 | 9.61  | 101,096,462.04 | 4.87  | 142.24  | 主要系期末预付长期资产款增加所致     |
| 短期借款     | 396,714,346.64 | 15.57 | 210,892,975.08 | 10.16 | 88.11   | 主要系本期短期银行借款增加所致      |
| 合同负债     | 1,420,865.69   | 0.06  | 1,038,489.19   | 0.05  | 36.82   | 主要系本期预收账款增加所致        |
| 应付职工薪酬   | 14,813,067.79  | 0.58  | 9,271,253.95   | 0.45  | 59.77   | 主要系本期计提双薪和年终奖所致      |
| 应交税费     | 21,515,212.85  | 0.84  | 15,287,139.35  | 0.74  | 40.74   | 主要系期末应交增值税增加所致       |
| 其他应付     | 189,716,168.86 | 7.44  | 19,186,855.93  | 0.92  | 888.78  | 主要系股                 |

|             |                |      |               |      |        |                       |
|-------------|----------------|------|---------------|------|--------|-----------------------|
| 款           |                |      |               |      |        | 东借款和已宣告但未发放的应付股利增加所致  |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,873,274.49  | 2.39 | 87,422,768.14 | 4.21 | -30.37 | 主要系重分类至一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他流动负债      | 551,527.77     | 0.02 | 323,074.55    | 0.02 | 70.71  | 主要系期末长期借款应付利息增加所致     |
| 长期借款        | 174,450,000.00 | 6.84 | 77,836,637.22 | 3.75 | 124.12 | 主要系本期银行长期借款增加所致       |

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 3,482,620.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.14%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明  
无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

请详见“第十节 财务报告-七、合并财务报表项目注释-31、所有权或使用权受限资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|------|
| 10,000,000.68 | 0.00       | 不适用  |

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

**4. 私募股权投资基金投资情况**

□适用 √不适用

## 其他说明

无

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币万元

| 公司名称  | 主营业务      | 注册资本      | 持股比例 (%) | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 净利润      |
|-------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 常裕光电  | 商业        | 0.1 万港币   | 100.00   | 348.26     | 332.28    | 551.51    | 63.15    |
| 合肥清溢  | 掩膜版的生产与销售 | 50,250.00 | 100.00   | 117,188.49 | 61,990.44 | 30,574.89 | 5,085.23 |
| 佛山清溢  | 掩膜版的生产与销售 | 20,000.00 | 100.00   | 17,580.65  | 14,758.18 | 0.00      | -239.78  |
| 佛山清溢微 | 掩膜版的生产与销售 | 23,600.00 | 100.00   | 52,067.50  | 21,310.08 | 8,573.01  | 1,654.24 |
| 新余常裕  | 技术开发与服务   | 8,000.00  | 100.00   | 1,045.76   | 994.72    | 0.00      | -3.70    |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议                      |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 5 月 23 日 | 本次会议的各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况 |

### 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

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 赵静  | 董事     | 离任   |
| 郝明毅 | 核心技术人员 | 离任   |
| 谢景云 | 董事     | 选举   |

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》，选举谢景云女士担任公司董事，赵静女士不再担任公司董事。

2024 年 6 月 27 日，公司核心技术人员郝明毅先生因个人原因申请辞去公司子公司相关职务，辞职后郝明毅先生在公司及子公司不再担任任何职务。

### 公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

公司依据在公司研发、取得专利、软件著作权、主要核心技术等方面发挥的具体作用认定核心技术人员。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | / |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | / |
| 每 10 股转增数（股）          | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是      |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 269.48 |

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

深圳清溢光电股份有限公司及其子公司均非环境保护部门公布的重点排污单位

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

无

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

深圳清溢光电防治污染设施运行情况

| 废水运行情况 | 主要污染因子 | 污染因子 | 实际排放浓度    | 排放限值     | 判定 | 数据来源  |
|--------|--------|------|-----------|----------|----|-------|
|        |        | COD  | 8 mg/L    | 345 mg/L | 达标 | 第三方监测 |
|        |        | 氨氮   | 10.69mg/L | 35 mg/L  | 达标 | 第三方监测 |
|        |        | 六价铬  | ND        | 0.1mg/L  | 达标 | 第三方监测 |
|        |        | 总铬   | ND        | 0.5 mg/L | 达标 | 第三方监测 |
|        |        | 总磷   | 0.02      | 5.2 mg/L | 达标 | 第三方监测 |

|            |         |                             |                          |                       |    |       |
|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----|-------|
|            |         | 总氮                          | 30.1mg/L                 | 47 mg/L               | 达标 | 第三方监测 |
|            |         | PH 值                        | 7.35                     | 6—9                   | 达标 | 第三方监测 |
|            | 月排放量(吨) | 6266.5 (2024 年 1-6 月月均实际排量) |                          |                       |    |       |
| 废气运行<br>情况 | 主要污染因子  | 污染因子                        | 实际排放浓度                   | 排放限值                  | 达标 | 数据来源  |
|            |         | 硫酸雾                         | ND                       | 35mg/ m <sup>3</sup>  | 达标 | 第三方监测 |
|            |         | 氨(氨气)                       | 2.08mg/ m <sup>3</sup>   | /                     | 达标 | 第三方监测 |
|            |         | 非甲烷总烃                       | 1.53mg/ m <sup>3</sup>   | 120mg/ m <sup>3</sup> | 达标 | 第三方监测 |
|            |         | 甲苯                          | 0.0185mg/ m <sup>3</sup> | 40mg/ m <sup>3</sup>  | 达标 | 第三方监测 |

## 深圳清溢光电固体废弃物产生和移交情况

|               | 种类      | 产生量<br>(吨) | 交运情况       |              |                 |
|---------------|---------|------------|------------|--------------|-----------------|
|               |         |            | 交运量<br>(吨) | 交运时间         | 收运单位            |
| 固体废弃物<br>处理情况 | 废水处理污泥  | 5.637      | 5.637      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 脱模液     | 17.46      | 17.46      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 |
|               | 蚀刻废液    | 7.308      | 7.308      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 铬版显影废液  | 10.68      | 10.68      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 测试废液    | 0.54       | 0.54       | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 废树脂残渣   | 0.05       | 0.05       | 2024 年 1-6 月 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 |
|               | 废玻璃     | 1.223      | 1.223      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 废灯管     | 0.02       | 0.02       | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 废硒鼓、墨盒  | 0.025      | 0.025      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 废布/橡胶手套 | 0.215      | 0.215      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 废菲林     | 0.2        | 0.2        | 2024 年 1-6 月 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
|               | 废机油     | 0.005      | 0.005      | 2024 年 1-6 月 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 |

## 合肥清溢光电防治污染设施运行情况

|     |        |      |          |         |    |       |
|-----|--------|------|----------|---------|----|-------|
| 废水运 | 主要污染因子 | 污染因子 | 实际排放浓度   | 排放限值    | 判定 | 数据来源  |
|     |        | COD  | 14mg/L   | 350mg/L | 达标 | 第三方监测 |
|     |        | 氨氮   | 15.5mg/L | 35mg/L  | 达标 | 第三方监测 |

|                            |         |                          |                       |                      |    |        |
|----------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----|--------|
| 行<br>情<br>况                |         | 六价铬                      | 0.01mg/L              | 0.2mg/L              | 达标 | 在线监测数据 |
|                            |         | 总铬                       | 0.012mg/L             | 1mg/L                | 达标 | 在线监测数据 |
|                            |         | 悬浮物                      | 8mg/L                 | 230mg/L              | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | PH 值                     | 7.9                   | 6-9                  | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | BOD5                     | 0.5mg/L               | 150mg/L              | 达标 | 第三方监测  |
|                            | 月排放量(吨) | 4605 (2024 年 1-6 月均实际排量) |                       |                      |    |        |
| 废<br>气<br>运<br>行<br>情<br>况 | 主要污染因子  | 污染因子                     | 排放浓度                  | 排放限值                 | 判定 | 数据来源   |
|                            |         | 硫酸雾                      | ND                    | 45mg/m <sup>3</sup>  | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | 氨                        | 2.03mg/m <sup>3</sup> | /                    | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | 非甲烷总烃                    | 0.77mg/m <sup>3</sup> | 120mg/m <sup>3</sup> | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | 氮氧化物                     | 26mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | 烟气黑度                     | <1mg/m <sup>3</sup>   | 1mg/m <sup>3</sup>   | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | 颗粒物                      | <20mg/m <sup>3</sup>  | 20mg/m <sup>3</sup>  | 达标 | 第三方监测  |
|                            |         | 二氧化硫                     | ND                    | 50mg/m <sup>3</sup>  | 达标 | 第三方监测  |

## 合肥清溢光电固体废弃物产生和移交情况

|   | 种类      | 产生量<br>(吨) | 交运情况       |              |                               |
|---|---------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|   |         |            | 交运量<br>(吨) | 交运时间         | 收运单位                          |
| 固<br>体<br>废<br>弃<br>物<br>处<br>理<br>情<br>况 | 废水处理污泥  | 1.391      | 1.391      | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
|   | 含铬污泥    | 6.251      | 6.797      | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
|   | 氨水      | 0.442      | 0.442      | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
|   | 铬板蚀刻废液  | 22.359     | 24.26      | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
|   | 低浓度含酸废液 | 15.254     | 15.254     | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
|   | 空容器     | 0.2635     | 0.2635     | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
|   | 沾染物     | 0.654      | 0.654      | 2024 年 1-6 月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |

|           |       |       |           |                               |
|-----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|
| 在线监测废液    | 0.369 | 0.369 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废滤芯、滤袋    | 0.372 | 0.372 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废墨盒、色带、硒鼓 | 0.014 | 0.054 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废活性炭      | 4.097 | 4.097 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废光刻胶      | 0.074 | 0.074 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废试剂容器     | 0.177 | 0.177 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废润滑油      | 0.057 | 0.102 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废残渣       | 0.053 | 0.053 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |
| 废交换树脂     | 0.096 | 0.096 | 2024年1-6月 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽浩悦生态科技有限责任公司 |

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

无

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

无

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

排污许可证及环评信息

|                |   |
|----------------|---|
| 环保批文<br>(简短批注) | 关于《深圳清溢光电股份有限公司扩建项目环境影响报告》(报批稿)的批复 深环批函【2015】038号(项目编号:201544030100080)<br>污水水况简述:酸碱废水,排放量不超过280吨/天 |
| 排污许可证<br>(国证)  | 单位名称:深圳清溢光电股份有限公司<br>排污许可证号:91440300618928804G001Q  |
| 排污许可证<br>(国证)  | 单位名称:合肥清溢光电有限公司<br>排污许可证号:91340100MA2R9YRY7E001Q  |

|                |   |
|----------------|---|
| 环评证书<br>(合肥市证) | 募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”已取得合肥市生态环境局新站区生态环境分局于 2018 年 8 月 10 日出具的审批意见(环建审【2018】77 号),同意公司按中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及污染防治措施进行建设。          |
| 环评证书<br>(合肥市证) | 募投项目“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”已取得合肥市生态环境局新站区生态环境分局于 2019 年 4 月 24 日出具的审批意见(环建审(新)字【2019】28 号),原则同意项目按照中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的环评文件中所列的地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。                 |
| 环评证书<br>(合肥市证) | 募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版新增天然气锅炉项目”已取得合肥市生态环境局新站区生态环境分局于 2021 年 1 月 14 日出具的审批意见(环建审(新)字【2021】12002 号),原则同意项目按照中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的环评文件中所列的地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。 |
| 环评证书<br>(合肥市证) | 募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版二期项目”已取得合肥市生态环境局新站区生态环境分局于 2022 年 4 月 18 日出具的审批意见(环建审【2022】12019 号),原则同意项目按照中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的环评文件中所列的地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。          |
| 环评证书<br>(合肥市证) | 募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代高精度掩膜版三期项目”已取得合肥市生态环境局新站区生态环境分局于 2023 年 9 月 5 日出具的审批意见(环建审【2023】12030 号),原则同意项目按照中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的环评文件中所列的地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。              |
| 环评证书<br>(佛山市证) | “高精度掩膜版生产基地建设项目(一期+二期)”(一期为募投项目)已取得佛山市生态环境局于 2024 年 6 月 14 日出具的审批意见(佛环南审【2024】72 号),原则同意项目按照佛山南风环保技术有限公司编制的环评文件中地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。                                |
| 环评证书<br>(佛山市证) | 募投项目“高端半导体掩膜版生产基地建设项目(一期)”已取得佛山市生态环境局于 2024 年 6 月 28 日出具的审批意见(佛环南审【2024】84 号),原则同意项目按照佛山南风环保技术有限公司编制的环评文件中地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。                                      |

## 深圳清溢光电《突发环境事件应急预案》

|      |   |
|------|---|
| 编制时间 | 2023 年 9 月 22 日签发   |
| 编制主体 | 深圳清溢光电股份有限公司  |
| 备案时间 | 2023 年 10 月 30 日(有效期:2023 年 9 月 22 日—2026 年 9 月 22 日)   |
| 预案内容 | 《深圳清溢光电股份有限公司突发环境事件应急预案》<br>版本编号:20230922-QYGD<br>《深圳清溢光电股份有限公司环境应急资源调查报告表》<br>版本编号:20230922-QYGD<br>《深圳清溢光电股份有限公司突发环境事件风险评估报告》<br>版本编号:20230922-QYGD |

## 合肥清溢光电《突发环境事件应急预案》

|      |  |
|------|--|
| 编制时间 | 2024 年 3 月 20 日签发  |
| 编制主体 | 合肥清溢光电有限公司   |
| 备案时间 | 2024 年 3 月 20 日(有效期: 2024 年 3 月 20 日—2027 年 3 月 19 日)  |
| 预案内容 | 《合肥清溢光电有限公司突发环境事件应急预案》<br>版本号: 340163-2024-004-M<br>《合肥清溢光电有限公司突发环境事件应急资源调查报告》<br>版本号: 340163-2024-004-M<br>《合肥清溢光电有限公司突发环境事件环境风险评估报告》<br>版本号: 340163-2024-004-M |

## 深圳清溢光电防治污染信息

| 废气处理设施  |           |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|
| 排放口许可编号 | 排放口企业内部编号 | 排放口名称   | 排放口类型   |
| DA001   | DA001     | 酸性废气排放口 | 一般排放口   |
| DA003   | DA003     | 碱性废气排放口 | 一般排放口   |
| DA002   | DA002     | 清溢废气排放口 | 一般排放口   |
| 废水处理设施  |           |         |         |
| 序号      | 名称        | 数量      | 坐落地     |
| 1       | 废水处理系统    | 1 套     | 清溢大楼负一楼 |
| 2       | 污水在线检测系统  | 1 套     | 清溢大楼负一楼 |

## 合肥清溢光电防治污染信息

| 废气处理设施  |          |       |           |
|---------|----------|-------|-----------|
| 排放口许可编号 | 排放口名称    | 排放口类型 |           |
| DA001   | 碱性废气排放口  | 一般排放口 |           |
| DA002   | 酸性废气排放口  | 一般排放口 |           |
| DA003   | 燃气锅炉排放口  | 一般排放口 |           |
| DA004   | 有机废气排放口  | 一般排放口 |           |
| 废水处理设施  |          |       |           |
| 序号      | 名称       | 数量    | 坐落地       |
| 1       | 废水处理系统   | 1 套   | 合肥清溢 1#厂房 |
| 2       | 污水在线检测系统 | 1 套   | 合肥清溢 1#厂房 |

## (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

|                   |   |
|-------------------|---|
| 是否采取减碳措施          | 否 |
| 减少排放二氧化碳当量(单位: 吨) | / |
| 减碳措施类型(如使用清洁能源发电、 | / |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 在生产过程中使用减碳技术、研发生<br>产助于减碳的新产品等) |  |
|---------------------------------|--|

具体说明

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2024 年继续参与深圳南山区精准扶贫项目，支持河源消费扶贫，购买河源市连平县上坪镇布联村自有品牌活力森天然水，作为公司接待客户的饮用水，支持乡村经济。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                | 承诺内容  | 承诺时间      | 是否有履行期限 | 承诺期限                             | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------|---|-----------|---------|----------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司实际控制人之一、董事长唐英敏承诺 | <p>(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有或控制的清溢光电的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有或控制的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,则上述价格将作相应调整),本人直接、间接持有或控制的公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 上述锁定期届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有或控制公司股份总数的25%,本人离职后六个月内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4) 本人直接或间接持有或控制的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整)。(5) 在本人直接或间接持有或控制公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证</p> | 2019年5月6日 | 是       | 上市之日起36个月内,股票锁定期届满后两年内,本人离职后六个月内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                     |   |           |   |                        |   |     |     |
|------|---------------------|---|-----------|---|------------------------|---|-----|-----|
|      |                     | 券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（6）若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。  |           |   |                        |   |     |     |
| 股份限售 | 实际控制人唐英年            | <p>（1）自清溢光电首次公开发行（A股）股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有或控制的清溢光电的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有或控制的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接持有或控制的公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。（3）本人直接或间接持有或控制的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。（4）在本人直接或间接持有或控制公司股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（5）若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。</p> | 2019年5月6日 | 是 | 上市之日起36个月内，股票锁定期届满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东香港光膜、及持有公司5%以上股 | <p>（1）自清溢光电首次公开发行（A股）股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的清溢光电的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市</p>  | 2019年5月6日 | 是 | 上市之日起36个月内，股票          | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                                      |  |           |   |                                 |   |     |     |
|------|--------------------------------------|--|-----------|---|---------------------------------|---|-----|-----|
|      | 份的股东苏锡光膜                             | <p>后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本公司直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。</p> <p>（3）本公司直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。（4）在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（5）若本公司因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本公司未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本公司将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。</p>  |           |   | 锁定期限届满后两年内                      |   |     |     |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张百哲、黄广连、吴克强、李跃松 | <p>（1）自清溢光电首次公开发行（A股）股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的清溢光电的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。（3）上述锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。</p> <p>（4）本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。（5）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法</p> | 2019年5月6日 | 是 | 上市之日起12个月，股票锁定期届满后两年内，本人离职后6个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |                               |  |           |   |                                   |   |     |     |  |
|--------|-------------------------------|--|-----------|---|-----------------------------------|---|-----|-----|--|
|        |                               | 规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收益的, 所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的, 本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。  |           |   |                                   |   |     |     |  |
| 股份限售   | 核心技术人员<br>李跃松、熊启龙、邓振玉、侯宏浩、郝明毅 | (1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 自本人所持公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起4年内, 每年转让的公司首发前股份不得超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的25%, 减持比例可以累积使用。(3) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(4) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收益的, 所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的, 本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。 | 2019年5月6日 | 是 | 上市之日12个月, 股份限售期满之日起4年内, 本人离职后6个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决同业竞争 | 实际控制人唐英敏、唐英年                  | (1) 截至本承诺函出具之日, 本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织(如有) 未直接或间接从事或参与任何同公司及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或行动。(2) 在本人作为公司实际控制人期间, 本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织, 将不在中国境内或境外以任何方式, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及/或其下属企业所从事的业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对公司及/或其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务、活动或取得与公司及/或其下属企业存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权。(3) 如违反上述承诺, 本  | 2019年5月6日 | 是 | 作为公司实际控制人期间                       | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |          |  |           |   |            |   |     |     |  |
|--------|----------|--|-----------|---|------------|---|-----|-----|--|
|        |          | 人愿意承担给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。  |           |   |            |   |     |     |  |
| 解决同业竞争 | 控股股东香港光膜 | (1) 截至本承诺函出具之日, 本企业及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织 (如有) 未直接或间接从事或参与任何同公司及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或行动。(2) 在本企业作为公司股东期间, 本企业及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织, 将不在中国境内或境外以任何方式, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及/或其下属企业所从事的业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对公司及/或其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务、活动或取得与公司及/或其下属企业存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权。(3) 如违反上述承诺, 本企业愿意承担给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2019年5月6日 | 是 | 作为公司股东期间   | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 分红     | 清溢光电     | (1) 在符合现金分红的条件且本公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出发生的情况下, 本公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润的10%。本公司每年将根据公司财务状况统筹制定分红方案, 从而确保本公司分红政策切实实施。(2) 本公司将积极履行利润分配政策, 若违反前述承诺, 将及时公告违反的事实及理由, 除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外, 将向本公司股东和社会公众投资者道歉, 同时向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的利益, 并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。  | 2019年5月6日 | 否 | 长期         | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 控股股东香港光膜 | 股东持股及减持意向的承诺: (1) 本企业未来持续看好清溢光电以及所处行业的发展前景, 拟长期持有清溢光电股票。本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本企业出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的相关承诺。(2) 在股票锁定期满后, 本企业拟减持直接或间接持有公司股份的, 将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要, 审慎  | 2019年5月6日 | 是 | 股票锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>制定减持计划。本企业在限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。本企业自锁定期满之日起的减持计划和安排如下：</p> <p>1) 本企业在锁定期满后的两年内，每年减持的股份数量不超过本企业持有公司股份总数的 25%（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整），如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本企业将不得减持股份。2) 本企业在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。3) 本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式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。4) 本企业将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本企业依照《上海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》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。5) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。（3）如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份。（4）如违反上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |              |  |                                       |   |            |   |     |     |  |
|----|--------------|--|---------------------------------------|---|------------|---|-----|-----|--|
|    |              |  | 入的，所得的收入归公司所有；造成投资者和公司损失的，本企业将依法赔偿损失。 |   |            |   |     |     |  |
| 其他 | 实际控制人唐英敏、唐英年 | <p>股东持股及减持意向的承诺：（1）本人未来持续看好清溢光电以及所处行业的发展前景，拟长期持有清溢光电股票。本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本人出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的相关承诺。</p> <p>（2）在股票锁定期满后，本人拟减持直接或间接持有或控制的公司股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定和本人就持股锁定事项出具的相关承诺，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划。本人在限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。本人自锁定期满之日起的减持计划和安排如下：1）本人在锁定期满后的两年内，每年减持的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整），如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本人将不得减持股份。2）本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。3）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式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。4）本人将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。本人将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本人依照《上海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》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内</p> | 2019年5月6日                             | 是 | 股票锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|    |                    |   |           |   |            |   |     |     |
|----|--------------------|---|-----------|---|------------|---|-----|-----|
|    |                    | <p>容。5) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本人所直接或间接持有或控制的公司股份的减持操作另有要求, 同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。</p> <p>(3) 如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人承诺不减持公司股份。</p> <p>(4) 如违反上述承诺, 本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有; 造成投资者和公司损失的, 本人将依法赔偿损失。</p>  |           |   |            |   |     |     |
| 其他 | 持有公司 5%以上股份的股东苏锡光膜 | <p>股东持股及减持意向的承诺: (1) 本企业未来持续看好清溢光电以及所处行业的发展前景, 拟长期持有清溢光电股票。本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本企业出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的相关承诺。(2) 在股票锁定期满后, 本企业拟减持直接或间接持有公司股份的, 将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要, 审慎制定减持计划。本企业在限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的公司股份的, 应当明确并披露公司的控制权安排, 保证公司持续稳定经营。本企业自锁定期满之日起的减持计划和安排如下: 1) 本企业在锁定期满后的两年内, 每年减持的股份数量不超过本企业持有公司股份总数的 25% (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整), 如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的, 本企业将不得减持股份。2) 本企业在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整)。3) 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中</p> | 2019年5月6日 | 是 | 股票锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |      |   |           |   |    |   |     |     |
|----|------|---|-----------|---|----|---|-----|-----|
|    |      | <p>竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4) 本企业将根据相关法律、法规的规定, 及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本企业依照《上海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》披露减持计划的, 还应当减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项, 以及上海证券交易所要求披露的其他内容。5) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求, 同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。(3) 如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本企业承诺不减持公司股份。(4) 如违反上述承诺, 本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有; 造成投资者和公司损失的, 本企业将依法赔偿损失。</p> |           |   |    |   |     |     |
| 其他 | 清溢光电 | <p>股份回购和股份购回的措施和承诺: (1) 本公司首次公开发行《招股说明书》及其他申请或者信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若《招股说明书》及其他申请或信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为: 在中国证监会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认定本公司存在上述违法行为后, 本公司将依法启动回购股份的程序, 回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定, 回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定, 并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。(3) 如中国证监会等有权部门确认本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经</p>   | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |              |   |           |   |    |   |     |     |
|----|--------------|---|-----------|---|----|---|-----|-----|
|    |              | 发行上市的，本公司将依法按照本公司出具的《关于欺诈发行上市的股份回购承诺函》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。<br>(4) 当《关于公司上市后稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，本公司将按照本公司出具的《关于稳定股价的承诺函》履行回购公司股份的义务。   |           |   |    |   |     |     |
| 其他 | 控股股东香港光膜     | 股份回购和股份购回的措施和承诺：(1) 清溢光电首次公开发行《招股说明书》及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断清溢光电是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将履行依法回购公司股份的承诺。具体措施为：在中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认定清溢光电存在上述违法行为后，本公司将依法回购公司股份，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。(3) 如中国证监会等有权部门确认清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将依法按照本公司出具的《关于欺诈发行上市的股份回购承诺函》从投资者手中购回清溢光电本次公开发行的全部新股。 | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人唐英敏、唐英年 | 股份回购和股份购回的措施和承诺：(1) 清溢光电首次公开发行《招股说明书》及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断清溢光电是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将履行依法回购公司股份的承诺。具体措施为：在中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认定清溢光电存在上述违法行为后，本人将依法回购公司股份，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。(3) 如中国证监会等有权部门确认清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市   | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |              |  |   |           |   |    |   |     |     |
|----|--------------|--|---|-----------|---|----|---|-----|-----|
|    |              |  | 的，本人将依法按照本人出具的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》从投资者手中购回清溢光电本次公开发行的全部新股。  |           |   |    |   |     |     |
| 其他 | 清溢光电         |  | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。  | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东香港光膜     |  | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证清溢光电本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。（2）如清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回清溢光电本次公开发行的全部新股。   | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人唐英敏、唐英年 |  | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证清溢光电本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。（2）如清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回清溢光电本次公开发行的全部新股。  | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人唐英敏、唐英年 |  | 填补被摊薄即期回报的承诺：（1）不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。（2）中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人/本企业承诺与该等规定不符时，本人/本企业承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（3）全面、完整、及时履行清溢光电制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人/本企业违反该等承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本人/本企业愿意：（一）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（二）依法承担对公司和/或其他股东的补偿责任；（三）无条件接受中国证监会和/或上海证券交 | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |  |   |   |   |    |   |     |     |  |
|----|--|---|---|---|----|---|-----|-----|--|
|    |  |   | 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/本企业作出的处罚或采取的相关监管措施。 |   |    |   |     |     |  |
| 其他 | 董事、高级管理人员<br>张百哲、黄广连、朱雪华、吴克强、庞春霖、余庆兵、刘鹏、李跃松、陶飞 | 填补被摊薄即期回报的承诺：（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其履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（7）全面、完整、及时履行清溢光电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，给公司或者其他股东造成损失的，本人愿意：<br>（一）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；<br>（二）依法承担对公司和/或其他股东的补偿责任；（三）无条件接受中国证监会和/或上海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，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 | 2019年5月6日   | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 清溢光电   | 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）本公司首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因本公司本次公开发行股票的招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。   | 2019年5月6日   | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|    |                              |  |           |   |    |   |     |     |
|----|------------------------------|--|-----------|---|----|---|-----|-----|
| 其他 | 控股股东香港光膜                     | 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 持有公司5%以上股份的股东苏锡光膜            | 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人唐英敏、唐英年                 | 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。   | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员张百哲、黄广连、朱雪华、吴克强、 | 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。   | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                             |  |           |   |    |   |     |     |
|--|----|-----------------------------|--|-----------|---|----|---|-----|-----|
|  |    | 庞春霖、余庆兵、刘鹏、唐慧芬、李静、张平、李跃松、陶飞 |  |           |   |    |   |     |     |
|  | 其他 | 清溢光电                        | 未能履行承诺的约束措施的承诺：本公司将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益。如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。   | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 控股股东香港光膜                    | 未能履行承诺的约束措施的承诺：本企业将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿。如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本企业将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本企业同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有公司股份（如持有股份）所获得现金分红的50%作为上述承诺的履约担 | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                    |  |   |   |    |   |     |     |  |
|----|--------------------|--|---|---|----|---|-----|-----|--|
|    |                    |  | 保，且本企业所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 |   |    |   |     |     |  |
| 其他 | 实际控制人唐英敏、唐英年       | 未能履行承诺的约束措施的承诺：本人将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有或控制公司股份所获得现金分红的 50%，以及上年度自公司领取的税后薪酬（或津贴）总和（如有）的 30%作为上述承诺的履约担保，且本人所持或控制的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2019年5月6日                                   | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 持有公司 5%以上股份的股东苏锡光膜 | 未能履行承诺的约束措施的承诺：本企业将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿。如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本企业将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本企业同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有公司股份（如持有股份）所获得现金分红的 50%作为上述承诺的履约担保，且本企业所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。                       | 2019年5月6日                                   | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |    |   |   |           |   |    |   |     |     |
|--|----|---|---|-----------|---|----|---|-----|-----|
|  | 其他 | 董事、监事、高级管理人员张百哲、黄广连、朱雪华、吴克强、庞春霖、余庆兵、刘鹏、唐慧芬、李静、张平、李跃松、陶飞 | 未能履行承诺的约束措施的承诺：本人将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有公司股份（如持有股份）所获得现金分红的 50%，以及上年度自公司领取的税后薪酬（或津贴）总和（如有）的 30%作为上述承诺的履约担保，且本人所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2019年5月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|----|---|---|-----------|---|----|---|-----|-----|

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额        |
|--------------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| 合肥维信诺科技有限公司  | 出售商品   | 掩膜版    | 公允性      | 市场价    | 56,180,000.00 |
| 武汉华星光电技术有限公司 | 出售商品   | 掩膜版    | 公允性      | 市场价    | 24,849,000.00 |
| 合计           |        |        |          |        | 81,029,000.00 |

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联关系 | 向关联方提供资金   |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |                |                |
|------------|------|--|-----|------|--------------|----------------|----------------|
|            |      | 期初余额   | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额            | 期末余额           |
| 香港光膜       | 控股股东 |  |     |      |              | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
|            | 合计   |  |     |      |              | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 关联债权债务形成原因 |      | 2024年6月11日香港光膜按照其股份协议转让时做出的承诺向公司提供借款，借款利率参照全国银行间同业拆借中心的一年期贷款市场利率为3.3%，借款主要用于佛山清溢微发展半导体掩膜版业务。 |     |      |              |                |                |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 该笔贷款利率具有公允性，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响 |
|-----------------------|----------------------------------|

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        |           |
|---------------------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|-----------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方  | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额      | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保   |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 合肥清溢  | 全资子公司        | 15,000.00 | 2020/6/17         | 2020/6/17  | 2027/6/17  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 合肥清溢  | 全资子公司        | 8,150.00  | 2023/8/23         | 2023/8/23  | 2027/8/23  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 合肥清溢  | 全资子公司        | 5,000.00  | 2023/9/18         | 2023/9/18  | 2027/9/18  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 合肥清溢  | 全资子公司        | 8,000.00  | 2023/11/21        | 2023/11/21 | 2027/10/30 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 合肥清溢  | 全资子公司        | 6,500.00  | 2024/2/20         | 2024/2/20  | 2032/2/20  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 深圳清溢微 | 全资子公司        | 8,000.00  | 2024/4/29         | 2024/4/29  | 2028/2/20  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 深圳清溢微 | 全资子公司        | 5,000.00  | 2023/12/5         | 2023/12/5  | 2027/11/20 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 深圳清溢微 | 全资子公司        | 2,000.00  | 2024/3/13         | 2024/3/13  | 2028/6/25  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 清溢光电                      | 公司本部        | 深圳清溢微 | 全资子公司        | 4,880.00  | 2024/6/11         | 2024/6/11  | 2028/12/31 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否         |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        | 21,380.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)        |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        | 37,032.33 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)      |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        |           |
| 担保总额 (A+B)                |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        | 37,032.33 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)         |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        | 26.45     |
| 其中:                       |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) |             |       |              |           |                   |            |            |        |            |        |        |           |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |                                    |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |                                    |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |                                    |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                                    |
| 担保情况说明                              | 上述担保是公司全资子公司提供的担保，除此之外，公司不存在其他担保情况 |

### (三)其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

## 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、 股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、 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

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数：

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 11,806 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0      |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0      |

## 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称<br>(全称)                                      | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量               | 包含<br>转融<br>通借<br>出股<br>份的<br>限售<br>股份<br>数量 | 质押、标<br>记或冻<br>结情<br>况 |        | 股东<br>性质            |
|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------------|--------|---------------------|
|   |             |            |           |                                       |  | 股<br>份<br>状<br>态       | 数<br>量 |                     |
| 苏锡光膜科技<br>(深圳)有限公<br>司                            | 0           | 86,613,600 | 32.46     | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 光膜(香港)有<br>限公司                                    | -24,659,100 | 73,977,300 | 27.73     | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 境外<br>法人            |
| 广东省广新控股<br>集团有限公司                                 | 24,659,100  | 24,659,100 | 9.24      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 国有<br>法人            |
| 朱雪华   | -650,000    | 2,150,000  | 0.81      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 境外<br>自然<br>人       |
| 香港中央结算有<br>限公司                                    | -1,813,852  | 1,719,024  | 0.64      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 境外<br>法人            |
| 中国建设银行股<br>份有限公司一信<br>澳新能源产业股<br>票型证券投资基<br>金     | 788,249     | 1,579,998  | 0.59      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 其他                  |
| 董芹勇   | 95,712      | 1,231,597  | 0.46      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 境内<br>自然<br>人       |
| 新余市燊璟科技<br>服务中心(有限<br>合伙)                         | 0           | 1,200,151  | 0.45      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 其他                  |
| 尤宁圻   | 0           | 1,200,000  | 0.45      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 境外<br>自然<br>人       |
| 中国工商银行股<br>份有限公司一兴<br>全绿色投资混合<br>型证券投资基金<br>(LOF) | 未知          | 1,019,503  | 0.38      | 0                                     | 0  | 无                      | 0      | 其他                  |
| 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)                       |             |            |           |                                       |  |                        |        |                     |
| 股东名称  |             |            |           | 持有无限<br>售条<br>件流<br>通股<br>的<br>数<br>量 | 股份种类及数量                                      |                        | 数量     |                     |
|   |             |            |           |                                       | 种类   | 数量                     |        |                     |
| 苏锡光膜科技(深圳)有限公司                                    |             |            |           | 86,613,600                            | 人民币普<br>通股                                   | 86,613,600             |        |                     |
| 光膜(香港)有限公司  |             |            |           | 73,977,300                            | 人民币普<br>通股                                   | 73,977,300             |        |                     |

|                                   |   |        |            |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 广东省广新控股集团有限公司                     | 24,659,100  | 人民币普通股 | 24,659,100 |
| 朱雪华                               | 2,150,000   | 人民币普通股 | 2,150,000  |
| 香港中央结算有限公司                        | 1,719,024   | 人民币普通股 | 1,719,024  |
| 中国建设银行股份有限公司一信澳新能源产业股票型证券投资基金     | 1,579,998   | 人民币普通股 | 1,579,998  |
| 董芹勇                               | 1,231,597   | 人民币普通股 | 1,231,597  |
| 新余市燚璟科技服务中心（有限合伙）                 | 1,200,151   | 人民币普通股 | 1,200,151  |
| 尤宁圻                               | 1,200,000   | 人民币普通股 | 1,200,000  |
| 中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） | 1,019,503   | 人民币普通股 | 1,019,503  |
| 前十名股东中回购专户情况说明                    | 前十名股东及前十名无限售条件股东中存在回购专户“深圳清溢光电股份有限公司回购专用证券账户”（第五名），报告期末持有的普通股数量为 1,723,419 股，占公司总股本的 0.65%。根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。  |        |            |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明          | 不适用   |        |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | （1）光膜（香港）有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科技（深圳）有限公司是光膜（香港）有限公司 100%持股的企业。（2）股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。（3）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 不适用   |        |            |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务       | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----------|-------|-------|-------------|--------|
| 郝明毅 | 离任核心技术人员 | 9,563 | 1,000 | -8,563      | 股份减持   |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：深圳清溢光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 557,130,234.22   | 342,883,200.00   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 5,721,770.63     | 12,626,601.26    |
| 应收账款          | 七、5  | 329,841,215.25   | 263,269,501.48   |
| 应收款项融资        | 七、7  | 29,116,849.66    | 39,857,824.53    |
| 预付款项          | 七、8  | 2,591,516.44     | 2,602,178.36     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、9  | 537,134.26       | 1,885,364.68     |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 188,235,025.39   | 170,006,061.52   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 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        | 七、13 | 8,271,914.93     | 11,373,480.85    |
| 流动资产合计        |      | 1,121,445,660.78 | 844,504,212.68   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        |      |                  |                  |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 10,000,000.68    |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 1,057,397,719.94 | 1,060,904,470.56 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程          | 七、22 | 26,121,222.67    | 44,089,081.08    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 |                  | 61,897.07        |
| 无形资产          | 七、26 | 77,065,188.75    | 18,063,764.85    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 11,722,396.55    | 7,963,327.00     |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 244,895,549.19   | 101,096,462.04   |
| 非流动资产合计       |      | 1,427,202,077.78 | 1,232,179,002.60 |
| 资产总计          |      | 2,548,647,738.56 | 2,076,683,215.28 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 396,714,346.64   | 210,892,975.08   |
| 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          |      |                  |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 152,263,995.17   | 156,354,201.76   |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          | 七、38 | 1,420,865.69     | 1,038,489.19     |
| 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        | 七、39 | 14,813,067.79    | 9,271,253.95     |
| 应交税费          | 七、40 | 21,515,212.85    | 15,287,139.35    |
| 其他应付款         | 七、41 | 189,716,168.86   | 19,186,855.93    |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          | 七、41 | 12,180,368.00    |                  |
| 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   | 七、43 | 60,873,274.49    | 87,422,768.14    |
| 其他流动负债        | 七、44 | 551,527.77       | 323,074.55       |
| 流动负债合计        |      | 837,868,459.26   | 499,776,757.95   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、45 | 174,450,000.00   | 77,836,637.22    |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 136,227,410.73   | 115,443,481.60   |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 310,677,410.73   | 193,280,118.82   |
| 负债合计                 |      | 1,148,545,869.99 | 693,056,876.77   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 266,800,000.00   | 266,800,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 482,125,016.66   | 482,125,016.66   |
| 减：库存股                |      | 30,019,956.78    |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | -197,479.35      | -197,479.35      |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 63,708,865.76    | 63,708,865.76    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 617,685,422.28   | 571,189,935.44   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 1,400,101,868.57 | 1,383,626,338.51 |
| 少数股东权益               |      |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,400,101,868.57 | 1,383,626,338.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,548,647,738.56 | 2,076,683,215.28 |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：深圳清溢光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2024年6月30日     | 2023年12月31日    |
|--------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                |                |
| 货币资金         |      | 272,963,124.03 | 207,705,732.29 |
| 交易性金融资产      |      |                |                |
| 衍生金融资产       |      |                |                |
| 应收票据         |      | 4,188,704.83   | 11,002,791.26  |
| 应收账款         | 十九、1 | 213,633,005.42 | 193,816,666.23 |
| 应收款项融资       |      | 18,816,297.15  | 31,342,395.83  |
| 预付款项         |      | 1,597,041.94   | 1,585,721.07   |
| 其他应收款        | 十九、2 | 33,856,916.34  | 82,439,429.04  |
| 其中：应收利息      |      |                |                |
| 应收股利         |      |                |                |
| 存货           |      | 58,374,237.71  | 66,145,919.27  |
| 其中：数据资源      |      |                |                |
| 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        |      |                  | 846,226.93       |
| 流动资产合计        |      | 603,429,327.42   | 594,884,881.92   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 838,500,792.80   | 658,500,792.80   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 213,070,220.45   | 228,336,707.62   |
| 在建工程          |      | 13,281,659.63    | 1,460,796.08     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 3,324,866.40     | 3,457,500.66     |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      |                  |                  |
| 递延所得税资产       |      | 4,138,836.68     | 4,055,858.47     |
| 其他非流动资产       |      | 6,237,363.13     | 87,656,034.97    |
| 非流动资产合计       |      | 1,078,553,739.09 | 983,467,690.60   |
| 资产总计          |      | 1,681,983,066.51 | 1,578,352,572.52 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 215,192,346.64   | 110,695,558.25   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          |      | 124,045,299.33   | 90,456,671.51    |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          |      | 1,028,185.13     | 631,698.66       |
| 应付职工薪酬        |      | 8,961,429.65     | 4,769,272.31     |
| 应交税费          |      | 5,029,282.46     | 2,479,278.17     |
| 其他应付款         |      | 23,897,915.46    | 11,974,434.46    |
| 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   |      | 5,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 其他流动负债        |      | 96,016.80        | 125,010.42       |
| 流动负债合计        |      | 383,250,475.47   | 225,131,923.78   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      | 41,500,000.00    | 45,000,000.00    |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 13,732,543.37    | 15,586,974.47    |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 55,232,543.37    | 60,586,974.47    |
| 负债合计                 |  | 438,483,018.84   | 285,718,898.25   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 266,800,000.00   | 266,800,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 482,125,016.66   | 482,125,016.66   |
| 减：库存股                |  | 30,019,956.78    |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 63,708,865.76    | 63,708,865.76    |
| 未分配利润                |  | 460,886,122.03   | 479,999,791.85   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,243,500,047.67 | 1,292,633,674.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,681,983,066.51 | 1,578,352,572.52 |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |      | 560,894,920.25 | 417,414,031.33 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 560,894,920.25 | 417,414,031.33 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 465,848,037.44 | 371,343,826.03 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 397,425,895.54 | 314,171,731.15 |
| 利息支出        |      |                |                |
| 手续费及佣金支出    |      |                |                |
| 退保金         |      |                |                |
| 赔付支出净额      |      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |      |                |                |
| 保单红利支出      |      |                |                |
| 分保费用        |      |                |                |
| 税金及附加       | 七、62 | 2,368,192.22   | 3,731,528.13   |
| 销售费用        | 七、63 | 11,061,540.46  | 8,441,841.02   |

|                               |      |                |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| 管理费用                          | 七、64 | 26,134,914.79  | 19,676,703.11 |
| 研发费用                          | 七、65 | 25,482,763.30  | 25,097,890.71 |
| 财务费用                          | 七、66 | 3,374,731.13   | 224,131.91    |
| 其中：利息费用                       |      | 9,201,318.60   | 3,359,257.26  |
| 利息收入                          |      | 2,691,072.02   | 2,075,796.29  |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 12,096,837.85  | 12,043,529.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                |               |
| 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） |      |                |               |
| 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）           |      |                | 231,498.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -3,169,099.72  | 329,622.79    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、73 | -415,337.15    | -208,009.02   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 103,559,283.79 | 58,466,846.20 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 124,640.00     | 206,298.61    |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 48,820.49      | 269,253.37    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 103,635,103.30 | 58,403,891.44 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 14,727,363.50  | 5,037,691.88  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 88,907,739.80  | 53,366,199.56 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 88,907,739.80  | 53,366,199.56 |
| 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（净亏损以“-”号填列）   |      | 88,907,739.80  | 53,366,199.56 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      |                |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      |                |               |
| 1. 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      |  |               |               |
| 2. 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                  |  |               |               |
| (二) 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                |  | 88,907,739.80 | 53,366,199.56 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 88,907,739.80 | 53,366,199.56 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  |               |               |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.33          | 0.20          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.33          | 0.20          |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 十九、4 | 316,064,081.78 | 278,801,372.08 |
| 减：营业成本          | 十九、4 | 259,006,965.17 | 230,921,358.41 |
| 税金及附加           |      | 1,450,720.18   | 3,046,785.02   |
| 销售费用            |      | 5,720,602.81   | 6,049,027.08   |
| 管理费用            |      | 15,283,883.77  | 12,540,500.21  |
| 研发费用            |      | 10,879,643.22  | 14,966,390.53  |
| 财务费用            |      | -191,862.79    | -2,833,767.65  |
| 其中：利息费用         |      | 3,651,241.30   |                |
| 利息收入            |      | 2,548,128.18   | 2,009,769.53   |
| 加：其他收益          |      | 4,422,198.08   | 5,956,708.32   |
| 投资收益（损失以“—”号填列） |      |                |                |

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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）           |  |               | 231,498.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -1,848,807.08 | -703,673.64   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -582,891.31   | 301,989.11    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 25,904,629.11 | 19,897,600.27 |
| 加：营业外收入                       |  | 500.00        | 206,298.61    |
| 减：营业外支出                       |  | 36,128.22     | 45,130.36     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 25,869,000.89 | 20,058,768.52 |
| 减：所得税费用                       |  | 2,570,417.75  | 1,246,324.92  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 23,298,583.14 | 18,812,443.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 23,298,583.14 | 18,812,443.60 |
| （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             |  |               |               |
| （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        |  | 23,298,583.14 | 18,812,443.60 |
| 七、每股收益：         |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |               |               |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 581,168,138.05 | 439,862,215.02 |
| 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               |    | 1,857,958.35   | 236,058.71     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 40,853,545.73  | 33,249,867.85  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 623,879,642.13 | 473,348,141.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 385,782,230.22 | 293,564,793.87 |
| 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             |    |                |                |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 54,096,308.91   | 43,142,487.00   |
| 支付的各项税费                   |  | 32,296,767.98   | 29,577,891.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 20,965,868.47   | 18,862,740.98   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 493,141,175.58  | 385,147,913.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 130,738,466.55  | 88,200,228.16   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                 | 11,787.49       |
| 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            |  | 2,186,787.69    | 21,868,472.38   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,186,787.69    | 21,880,259.87   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 258,702,461.90  | 94,437,503.19   |
| 投资支付的现金                   |  | 10,000,000.68   |                 |
| 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            |  |                 | 71,180,506.19   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 268,702,462.58  | 165,618,009.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -266,515,674.89 | -143,737,749.51 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 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                 |  | 323,296,944.62  | 20,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 160,000,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 483,296,944.62  | 20,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 67,373,274.54   | 22,765,323.56   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 39,148,993.25   | 35,336,180.41   |
| 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            |  | 30,083,315.33   | 92,435.72       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 136,605,583.12  | 58,193,939.69   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 346,691,361.50  | -38,193,939.69  |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 3,332,923.27   | 1,265,248.98   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 214,247,076.43 | -92,466,212.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 342,870,688.81 | 202,991,242.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 557,117,765.24 | 110,525,029.94 |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 357,413,320.25 | 247,864,370.85 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,671,285.14   | 236,058.71     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 85,969,596.96  | 47,159,979.58  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 445,054,202.35 | 295,260,409.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 206,812,681.80 | 164,681,616.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 30,764,416.41  | 30,667,074.63  |
| 支付的各项税费                   |    | 8,927,805.50   | 20,573,390.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 40,124,131.73  | 75,243,240.50  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 286,629,035.44 | 291,165,321.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 158,425,166.91 | 4,095,087.39   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 2,050.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 67,255,063.61  | 21,868,472.38  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 67,255,063.61  | 21,870,522.38  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 19,907,686.31  | 41,867,246.21  |
| 投资支付的现金                   |    | 180,000,000.00 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                 | 43,214,506.19  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 199,907,686.31  | 85,081,752.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -132,652,622.70 | -63,211,230.02 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 104,384,265.40  | 20,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 104,384,265.40  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,500,000.00    |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 33,770,603.27   | 32,016,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 30,019,956.78   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 66,290,560.05   | 32,016,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 38,093,705.35   | -12,016,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,391,184.39    | 922,134.44     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 65,257,433.95   | -70,210,008.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 207,693,221.10  | 150,273,947.88 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 272,950,655.05  | 80,063,939.69  |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年半年度      |        |    |  |                |               |             |      |               |        |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计          |
|------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                        | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |             |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|                        | 实收资本 (或股本)     | 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               | 266,800,000.00 |        |    |  | 482,125,016.66 |               | -197,479.35 |      | 63,708,865.76 |        | 571,189,935.44 |    | 1,383,626,338.51 |                | 1,383,626,338.51 |
| 加: 会计政策变更              |                |        |    |  |                |               |             |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |    |  |                |               |             |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                     |                |        |    |  |                |               |             |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 266,800,000.00 |        |    |  | 482,125,016.66 |               | -197,479.35 |      | 63,708,865.76 |        | 571,189,935.44 |    | 1,383,626,338.51 |                | 1,383,626,338.51 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |               |             |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| (一) 综合收益总额             |                |        |    |  |                |               |             |      |               |        | 88,907,739.80  |    | 88,907,739.80    |                | 88,907,739.80    |
|                        |                |        |    |  |                | 30,019,956.78 |             |      |               |        | 46,495,486.84  |    | 16,475,530.06    |                | 16,475,530.06    |

|                                       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本         |  |  |  |  | 30,019,956.78 |  |  |  |  |                |  |  | -30,019,956.78 |  | -30,019,956.78 |
| 1. 所<br>有者投<br>入的普<br>通股              |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 2. 其<br>他权益<br>工具持<br>有者投<br>入资本      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 3. 股<br>份支付<br>计入所<br>有者权<br>益的金<br>额 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 4. 其<br>他                             |  |  |  |  | 30,019,956.78 |  |  |  |  |                |  |  | -30,019,956.78 |  | -30,019,956.78 |
| (三)<br>利润分<br>配                       |  |  |  |  |               |  |  |  |  | -42,412,252.96 |  |  | -42,412,252.96 |  | -42,412,252.96 |
| 1. 提<br>取盈余<br>公积                     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 2. 提<br>取一般<br>风险准<br>备               |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 3. 对<br>所有者<br>(或股                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  | -42,412,252.96 |  |  | -42,412,252.96 |  | -42,412,252.96 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东)的分配              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |                |               |             |  |               |  |                |  |                  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |             |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |             |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |             |  |               |  |                |  |                  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |             |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期末余额  | 266,800,000.00 |  |  |  | 482,125,016.66 | 30,019,956.78 | -197,479.35 |  | 63,708,865.76 |  | 617,685,422.28 |  | 1,400,101,868.57 | 1,400,101,868.57 |

| 项目       | 2023 年半年度      |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
|          | 实收资本(或股本)      | 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 | 266,800,000.00 |        |    |  | 482,125,016.66 |       | -197,479.35 |      | 59,947,868.38 |        | 473,099,716.99 |    | 1,281,775,122.68 |        | 1,281,775,122.68 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 其他       |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 二、本年期初余额 | 266,800,000.00 |        |    |  | 482,125,016.66 |       | -197,479.35 |      | 59,947,868.38 |        | 473,099,716.99 |    | 1,281,775,122.68 |        | 1,281,775,122.68 |
| 三、本期增减   |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        | 21,349,868.64  |    | 21,349,868.64    |        | 21,349,868.64    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 变动金额（减少以“-”号填列）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| （一）综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,365,868.64  |  | 53,365,868.64  |  | 53,365,868.64  |
| （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           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,016,000.00 |  | -32,016,000.00 |  | -32,016,000.00 |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,016,000.00 |  | -32,016,000.00 |  | -32,016,000.00 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |

|                 |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 转留存收益           |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |                |  |             |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期末余额         | 266,800,000.00 |  |  | 482,125,016.66 |  | -197,479.35 | 59,947,868.38 |  | 494,449,585.63 |  | 1,303,124,991.32 |  | 1,303,124,991.32 |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2024 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本 (或股本)     | 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          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 266,800,000.00 |        |     |    | 482,125,016.66 |       |        |      | 63,708,865.76 | 479,999,791.85 | 1,292,633,674.27 |

|                       |                |  |  |                |               |  |               |                |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                |               |  |               |                |                  |  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                |               |  |               |                |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                |               |  |               |                |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 266,800,000.00 |  |  | 482,125,016.66 |               |  | 63,708,865.76 | 479,999,791.85 | 1,292,633,674.27 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |                | 30,019,956.78 |  |               | -19,113,669.82 | -49,133,626.60   |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               |  |               | 23,298,583.14  | 23,298,583.14    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                | 30,019,956.78 |  |               |                | -30,019,956.78   |  |
| 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                 |                |  |  |                | 30,019,956.78 |  |               |                | -30,019,956.78   |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |  |               | -42,412,252.96 | -42,412,252.96   |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |               |  |               |                |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |               |  |               | -42,412,252.96 | -42,412,252.96   |  |
| 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、本期期末余额 | 266,800,000.00 |  |  |  | 482,125,016.66 | 30,019,956.78 |  |  | 63,708,865.76 | 460,886,122.03 | 1,243,500,047.67 |

| 项目                     | 2023 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)     | 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          | 所有者权益合计          |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额               | 266,800,000.00 |        |     |    | 482,125,016.66 |       |        |      | 54,252,405.78 | 442,915,652.04 | 1,246,093,074.48 |
| 加：会计政策变更               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 266,800,000.00 |        |     |    | 482,125,016.66 |       |        |      | 54,252,405.78 | 442,915,652.04 | 1,246,093,074.48 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,695,462.60  | 35,251,163.38  | 40,946,625.98    |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 56,954,625.98  | 56,954,625.98    |
| (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               |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,695,462.60  | -21,703,462.60 | -16,008,000.00   |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,695,462.60  | -5,695,462.60  |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -16,008,000.00 | -16,008,000.00   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 266,800,000.00 |  |  |  | 482,125,016.66 |  |  |  | 59,947,868.38 | 478,166,815.42 | 1,287,039,700.46 |

公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳清溢光电股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原清溢精密光电(深圳)有限公司(以下简称清溢精密光电公司),清溢精密光电公司系经深圳市人民政府批准(批准号:外经贸深合资证字(1997)0992号文),由北京清华液晶技术工程研究中心、香港美维集团有限公司、深圳市金汇新电子有限公司和广东溢源有限公司共同投资设立,于1997年8月25日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得国家工商行政管理局颁发的注册号为企合粤深总字第107927号的企业法人营业执照。清溢精密光电公司成立时注册资本1,000.00万元,清溢精密光电公司以2008年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2009年4月28日在深圳市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300618928804G的营业执照,注册资本26,680.00万元,股份总数26,680万股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份。公司股票已于2019年11月20日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为掩膜版的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2024年8月28日第十届董事会第四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

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

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、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3. 营业周期**√适用  不适用

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**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 重要性标准确定方法和选择依据**√适用  不适用

| 项目                | 重要性标准  |
|-------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款  | 公司将单项计提坏账准备的应收账款金额超过资产总额 0.3%的应收账款认定为重要的单项计提坏账准备的应收账款。 |
| 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 0.3%的应收账款认定为重要的核销应收账款。             |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项  | 公司将账龄超过 1 年且单项金额超过资产总额 0.3%的预付款项认定为重要的账龄超过 1 年的预付款项。   |
| 重要的在建工程项目         | 公司将在建工程项目金额超过资产总额 0.3%的在建工程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  | 公司将账龄超过 1 年且单项金额超过资产总额 0.3%的应付账款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款。   |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 公司将账龄超过 1 年且单项金额超过资产总额 0.3%的其他应付款认定为重要的账龄超过 1 年的其他应付款。 |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债  | 公司将账龄超过 1 年且单项金额超过资产总额 0.3%的合同负债认定为重要的账龄超过 1 年的合同负债。   |
| 重要的投资活动现金流量       | 公司将投资金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。                |
| 重要的子公司            | 公司将资产总额或收入总额超过集团总资产或总收入的 15%的子公司确定为重要子公司。              |
| 重要的承诺事项           | 公司将单项承诺事项金额超过资产总额 5%的承诺事项认定为重要的承诺事项。                   |
| 重要的或有事项           | 公司将单项或有事项金额超过资产总额 5%的或有事项认定为重要的或有事项量。                  |
| 重要的资产负债表日后事项      | 公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 5%的资产负债表日后事项认定为重要的资产负债表日后事项。    |

**6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**√适用  不适用**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

适用  不适用

### 1. 控制的判断

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

### 2. 合并财务报表的编制方法

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

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

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。

## 11. 金融工具

适用  不适用

### 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。

## 12. 应收票据

√适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

## 13. 应收账款

√适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

| 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          |         |  |
| 应收账款——账龄组合        | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |
| 应收账款——合并范围内关联方组合  | 客户类型    | 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           |
| 其他应收款——应收押金保证金组合  | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收暂付款组合    |         |  |
| 其他应收款——出口退税组合     |         |  |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 客户类型    | 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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账 龄          | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|--------------|---------------------|
| 1 年以内(含, 下同) | 3.00                |
| 1-2 年        | 10.00               |
| 2-3 年        | 30.00               |
| 3-4 年        | 50.00               |
| 4-5 年        | 80.00               |
| 5 年以上        | 100.00              |

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

#### 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

#### 15. 其他应收款

√适用 □不适用

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

#### 16. 存货

√适用 □不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

###### 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

发出存货中原材料中的板材以及库存商品采用个别计价法，其他存货采用先进先出法。

###### 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

一般低值易耗品于领用时一次摊销，低值易耗品中与产品生产直接相关的价值较大并于一年内消耗的激光器按使用期间(5-12月)进行摊销，余额计入低值易耗品；低值易耗品中与产品生产直接相关的价值较大并于一年以上消耗的激光器按使用期间(13-48月)进行摊销，以及期末尚未领用的固态激光器，二者余额计入其他非流动资产。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 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。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

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

√适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率        | 年折旧率        |
|--------|-------|---------|------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30      | 5.00-10.00 | 3.00-3.17   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 6       | 10         | 18.00       |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10    | 10         | 9.00-18.00  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-5     | 10         | 18.00-30.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5     | 10         | 18.00-30.00 |

## 22. 在建工程

√适用  不适用

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

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

| 类别   | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|------|---------------------|
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 电子设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 其他设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

### 23. 借款费用

适用  不适用

#### 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。

### 24. 生物资产

适用  不适用

### 25. 油气资产

适用  不适用

### 26. 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

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件及商标，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 | 47. 25 年、50 年，按房地产证或不动产权证上注明的产权时间 | 直线法  |
| 软件    | 5 年、10 年，预期经济利益年限                 | 直线法  |
| 商标    | 10 年，预期经济利益年限                     | 直线法  |

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 人员人工费用

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

### (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) 折旧费用与摊销费用

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。

摊销费用是指用于研究开发活动相关的资产摊销费用。

### (4) 设计费用

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

### (5) 委托外部研究开发费用

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

### (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，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

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。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

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。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

## 31. 预计负债

适用 不适用

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。

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 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

公司主要销售光掩膜版等产品，光掩膜版等产品销售业务属于在某一时刻履约的义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经购货方验收并与公司核对，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，经购货方验收并与公司核对，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (2). 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

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

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。

## 36. 政府补助

适用 不适用

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。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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。

### 38. 租赁

适用  不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用  不适用

##### 1. 公司作为承租人

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。

### (3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

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。

### (3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率                |
|---------|---|-------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%      |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴                            | 1.2%              |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%                |
| 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%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 8.25%、15%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称                  | 所得税税率(%) |
|-------------------------|----------|
| 公司、合肥清溢光电有限公司           | 15%      |
| 常裕光电(香港)有限公司            | 8.25%    |
| 新余常裕科技有限公司、佛山清溢光电有限公司   | 20%      |
| 深圳清溢微电子有限公司、佛山清溢微电子有限公司 | 25%      |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司于 2023 年 11 月 15 日取得经复审通过的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，故本年公司按 15%税率计缴企业所得税。

2. 合肥清溢光电有限公司于 2021 年 9 月 18 日取得《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，故本年合肥清溢光电有限公司按 15%税率计缴企业所得税。

3. 根据香港利得税两级制，合资格法团首港币 200 万元溢利税率为 8.25%，超过 200 万的部分税率为 16.5%，本公司之子公司常裕光电(香港)有限公司本年按照 8.25%税率计缴利得税。

4. 根据财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》( 财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

本公司之新余常裕科技有限公司、佛山清溢光电有限公司符合小型微利企业纳税标准，2024 年度享受上述优惠政策。

5. 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《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)，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%抵减应纳税增值税额。根据上述相关规定，2024 年度本公司享受增值税加计抵减优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 72,369.03      | 83,290.16      |
| 银行存款          | 557,057,865.19 | 342,799,909.84 |
| 其他货币资金        |                |                |
| 合计            | 557,130,234.22 | 342,883,200.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 106,413.22     | 7,766,089.19   |

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,721,770.63 | 11,868,303.76 |
| 商业承兑票据 |              | 758,297.50    |
| 合计     | 5,721,770.63 | 12,626,601.26 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 1,180,055.45 |
| 合计     |          | 1,180,055.45 |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |              |        |      |         |              |               |        |           |         |               |
| 其中：       |              |        |      |         |              |               |        |           |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 5,721,770.63 | 100.00 |      |         | 5,721,770.63 | 12,650,053.76 | 100.00 | 23,452.50 | 0.19    | 12,626,601.26 |
| 其中：       |              |        |      |         |              |               |        |           |         |               |
| 银行承兑汇票    | 5,721,770.63 | 100.00 |      |         | 5,721,770.63 | 11,868,303.76 | 93.82  |           |         | 11,868,303.76 |
| 商业承兑汇票    |              |        |      |         |              | 781,750.00    | 6.18   | 23,452.50 | 3.00    | 758,297.50    |
| 合计        | 5,721,770.63 | 100.00 |      |         | 5,721,770.63 | 12,650,053.76 | 100.00 | 23,452.50 | 0.19    | 12,626,601.26 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额 |           |       |      | 期末余额 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|
|           |           | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动 |      |
| 按组合计提坏账准备 | 23,452.50 |        | 23,452.50 |       |      | 0.00 |
| 合计        | 23,452.50 |        | 23,452.50 |       |      | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 一年以内       | 342,098,136.42 | 272,245,448.31 |
| 1 年以内小计    | 342,098,136.42 | 272,245,448.31 |
| 1 至 2 年    | 333,080.14     | 193,628.56     |
| 2 至 3 年    | 127,600.00     |                |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    |                | 64,492.44      |
| 4 至 5 年    |                |                |
| 5 年以上      | 2,268,844.12   | 2,546,503.46   |
| 合计         | 344,827,660.68 | 275,050,072.77 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 8,381,904.12   | 2.43   | 4,835,305.12  | 57.69    | 3,546,599.00   | 3,592,993.46   | 1.31   | 3,592,993.46  | 100.00   |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按单项计提坏账准备 | 8,381,904.12   | 2.43   | 4,835,305.12  | 57.69    | 3,546,599.00   | 3,592,993.46   | 1.31   | 3,592,993.46  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 336,445,756.56 | 97.57  | 10,151,140.31 | 3.02     | 326,294,616.25 | 271,457,079.31 | 98.69  | 8,187,577.83  | 3.02     | 263,269,501.48 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 336,445,756.56 | 97.57  | 10,151,140.31 | 3.02     | 326,294,616.25 | 271,457,079.31 | 98.69  | 8,187,577.83  | 3.02     | 263,269,501.48 |
| 合计        | 344,827,660.68 | 100.00 | 14,986,445.43 | 4.35     | 329,841,215.25 | 275,050,072.77 | 100.00 | 11,780,571.29 | 4.28     | 263,269,501.48 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称                | 期末余额         |              |         |          |
|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由     |
| 勝華科技股份有限公司        | 429,217.58   | 429,217.58   | 100.00  | 预计无法收回   |
| Cando Corporation | 1,839,626.54 | 1,839,626.54 | 100.00  | 预计无法收回   |
| 安徽精卓光显技术有限责任公司    | 1,046,490.00 | 1,046,490.00 | 100.00  | 预计无法收回   |
| 河南省华锐光电产业有限公司     | 5,066,570.00 | 1,519,971.00 | 30.00   | 预计部分无法收回 |
| 合计                | 8,381,904.12 | 4,835,305.12 | 57.69   | /        |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 335,985,076.42 | 10,079,552.30 | 3.00    |
| 1-2年 | 333,080.14     | 33,308.01     | 10.00   |
| 2-3年 | 127,600.00     | 38,280.00     | 30.00   |
| 合计   | 336,445,756.56 | 10,151,140.31 | 3.02    |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |            |       |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 3,592,993.46 | 1,792,751.66 | 550,440.00 |       |      | 4,835,305.12  |
| 按组合计提坏账准备 | 8,187,577.83 | 1,963,562.48 |            |       |      | 10,151,140.31 |

|    |               |              |            |  |  |               |
|----|---------------|--------------|------------|--|--|---------------|
| 合计 | 11,780,571.29 | 3,756,314.14 | 550,440.00 |  |  | 14,986,445.43 |
|----|---------------|--------------|------------|--|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 第一名  | 82,429,457.99  |          | 82,429,457.99  | 23.90                   | 2,472,883.74 |
| 第二名  | 34,124,459.58  |          | 34,124,459.58  | 9.90                    | 1,023,733.79 |
| 第三名  | 32,380,150.00  |          | 32,380,150.00  | 9.39                    | 971,404.50   |
| 第四名  | 30,758,569.57  |          | 30,758,569.57  | 8.92                    | 922,757.09   |
| 第五名  | 26,290,417.98  |          | 26,290,417.98  | 7.62                    | 788,712.54   |
| 合计   | 205,983,055.12 |          | 205,983,055.12 | 59.74                   | 6,179,491.66 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,116,849.66 | 39,857,824.53 |
| 合计     | 29,116,849.66 | 39,857,824.53 |

#### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 2,593,751.67 |           |
| 合计     | 2,593,751.67 |           |

**(4) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5) 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**适用 不适用

**(8) 其他说明:**

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**8、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,501,516.44 | 96.53  | 2,590,698.56 | 99.56  |
| 1 至 2 年 | 90,000.00    | 3.47   | 11,479.80    | 0.44   |
| 合计      | 2,591,516.44 | 100.00 | 2,602,178.36 | 100.00 |

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：  
无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名  | 641,416.00   | 24.75               |
| 第二名  | 410,735.06   | 15.85               |
| 第三名  | 323,923.53   | 12.50               |
| 第四名  | 258,792.60   | 9.99                |
| 第五名  | 169,800.00   | 6.55                |
| 合计   | 1,804,667.19 | 69.64               |

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 应收利息  |            |              |
| 应收股利  |            |              |
| 其他应收款 | 537,134.26 | 1,885,364.68 |
| 合计    | 537,134.26 | 1,885,364.68 |

其他说明:

√适用 □不适用

无

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内      |              |              |
| 其中：1年以内分项 |              |              |
| 1年以内      | 229,711.39   | 1,669,468.23 |
| 1年以内小计    | 229,711.39   | 1,669,468.23 |
| 1至2年      | 143,376.63   | 116,575.75   |
| 2至3年      | 132,900.00   | 19,600.00    |
| 3年以上      |              |              |
| 3至4年      | 22,610.49    | 78,667.74    |
| 4至5年      | 404,700.00   | 416,150.00   |
| 5年以上      | 171,715.30   | 180,277.30   |
| 合计        | 1,105,013.81 | 2,480,739.02 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 889,541.20   | 1,451,076.27 |
| 应收暂付款 | 215,472.61   | 203,714.12   |
| 出口退税  |              | 825,948.63   |
| 合计    | 1,105,013.81 | 2,480,739.02 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计         |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发<br>生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |            |
| 2024年1月1日余额    | 25,305.59            | 11,657.58                    | 558,411.17                   | 595,374.34 |
| 2024年1月1日余额在本期 |                      |                              |                              |            |
| --转入第二阶段       | -3,520.60            | 3,520.60                     |                              |            |
| --转入第三阶段       |                      | -2,680.09                    | 2,680.09                     |            |
| --转回第二阶段       |                      |                              |                              |            |
| --转回第一阶段       |                      |                              |                              |            |
| 本期计提           | -14,893.65           | 1,839.57                     | -14,440.71                   | -27,494.79 |
| 本期转回           |                      |                              |                              |            |
| 本期转销           |                      |                              |                              |            |
| 本期核销           |                      |                              |                              |            |
| 其他变动           |                      |                              |                              |            |
| 2024年6月30日余额   | 6,891.34             | 14,337.66                    | 546,650.55                   | 567,879.55 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄1年以内划分为第一阶段，代表其他应收款的信用风险自初始确认后未显著增加；账龄1-2年划分为第二阶段，代表其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；账龄2年以上划分为第三阶段，代表其他应收款已发生信用减值。

坏账准备计提比例：第一阶段、第二阶段和第三阶段期末坏账准备计提比例分别为 3.00%、10.00%和 74.69%；期末整体坏账准备计提比例为 51.39%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|       |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 其他应收款 | 595,374.34 | -27,494.79 |       |       |      | 567,879.55 |
| 合计    | 595,374.34 | -27,494.79 |       |       |      | 567,879.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额       | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄             | 坏账准备期末余额   |
|------|------------|---------------------|-------|----------------|------------|
| 第一名  | 400,000.00 | 36.20               | 押金保证金 | 4-5年           | 320,000.00 |
| 第二名  | 190,800.00 | 17.27               | 押金保证金 | 1年以内、4-5年、5年以上 | 91,440.00  |
| 第三名  | 77,271.80  | 6.99                | 押金保证金 | 1年以内           | 2,318.15   |
| 第四名  | 47,500.00  | 4.30                | 押金保证金 | 2-3年           | 14,250.00  |
| 第五名  | 43,222.00  | 3.91                | 押金保证金 | 1-2年           | 4,322.20   |
| 合计   | 758,793.80 | 68.67               | /     | /              | 432,330.35 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|-------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 135,026,342.69 | 970,711.31                | 134,055,631.38 | 110,614,478.97 | 504,758.87                | 110,109,720.10 |
| 在产品   | 4,855,477.82   | 377,172.25                | 4,478,305.57   | 9,039,589.52   | 289,227.61                | 8,750,361.91   |
| 库存商品  | 4,580,249.25   | 189,135.72                | 4,391,113.53   | 2,842,459.40   | 184,725.10                | 2,657,734.30   |
| 发出商品  | 38,468,619.70  | 652,247.09                | 37,816,372.61  | 43,281,616.04  | 832,803.33                | 42,448,812.71  |
| 低值易耗品 | 7,493,602.30   |                           | 7,493,602.30   | 6,039,432.50   |                           | 6,039,432.50   |
| 合计    | 190,424,291.76 | 2,189,266.37              | 188,235,025.39 | 171,817,576.43 | 1,811,514.91              | 170,006,061.52 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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  | 504,758.87   | 503,538.13   |    | 37,585.69    |    | 970,711.31   |
| 在产品  | 289,227.61   | 377,172.25   |    | 289,227.61   |    | 377,172.25   |
| 库存商品 | 184,725.10   | 189,135.72   |    | 184,725.10   |    | 189,135.72   |
| 发出商品 | 832,803.33   | 652,247.09   |    | 832,803.33   |    | 652,247.09   |
| 合计   | 1,811,514.91 | 1,722,093.19 |    | 1,344,341.73 |    | 2,189,266.37 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

| 项目   | 确定可变现净值  | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因       |
|------|--|-------------|-------------------|
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |             | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 在产品  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |             | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品 | 库存商品的估计售价减去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    |

|      |                                     |  |                   |
|------|-------------------------------------|--|-------------------|
|      | 值                                   |  | 货销售               |
| 发出商品 | 发出商品的估计售价减去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销售 |

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 8,227,295.74 | 11,272,162.07 |
| 预缴利得税  | 44,619.19    | 101,318.78    |
| 合计     | 8,271,914.93 | 11,373,480.85 |

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

### (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额 | 本期增减变动        |      |               |               |    | 期末余额          | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-------|------|---------------|------|---------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|       |      | 追加投资          | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |               |           |               |               |                           |
| 被投资公司 |      | 10,000,000.68 |      |               |               |    | 10,000,000.68 |           |               |               |                           |
| 合计    |      | 10,000,000.68 |      |               |               |    | 10,000,000.68 |           |               |               | /                         |

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

**19、 其他非流动金融资产**适用 不适用**20、 投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、 固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,057,397,719.94 | 1,060,904,470.56 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,057,397,719.94 | 1,060,904,470.56 |

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输工具         | 电子设备           | 其他设备          | 合计               |
|------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |              |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 320,339,146.79 | 1,272,079,557.38 | 4,199,149.16 | 137,201,024.95 | 56,956,746.59 | 1,790,775,624.87 |
| 2. 本期增加金额  |                | 55,551,986.26    | 459,311.51   | 336,447.76     | 3,680,169.54  | 60,027,915.07    |
| (1) 购置     |                | 19,465,847.98    | 459,311.51   | 336,447.76     | 3,220,559.61  | 23,482,166.86    |
| (2) 在建工程转入 |                | 36,086,138.28    |              |                | 459,609.93    | 36,545,748.21    |
| 3. 本期减少金额  |                |                  | 399,725.69   | 10,305.24      | 13,974.61     | 424,005.54       |
| (1) 处置或报废  |                |                  | 399,725.69   | 10,305.24      | 13,974.61     | 424,005.54       |
| 4. 期末余额    | 320,339,146.79 | 1,327,631,543.64 | 4,258,734.98 | 137,527,167.47 | 60,622,941.52 | 1,850,379,534.40 |
| 二、累计折旧     |                |                  |              |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 88,532,530.37  | 498,704,246.66   | 2,770,673.65 | 103,748,732.64 | 33,501,224.65 | 727,257,407.97   |
| 2. 本期增加金额  | 4,619,779.06   | 53,190,412.74    | 240,473.95   | 1,779,285.13   | 3,656,665.03  | 63,486,615.91    |
| (1) 计提     | 4,619,779.06   | 53,190,412.74    | 240,473.95   | 1,779,285.13   | 3,656,665.03  | 63,486,615.91    |
| 3. 本期减少金额  |                |                  | 358,478.72   | 9,274.72       | 8,202.32      | 375,955.76       |
| (1) 处置或报废  |                |                  | 358,478.72   | 9,274.72       | 8,202.32      | 375,955.76       |
| 4. 期末余额    | 93,152,309.43  | 551,894,659.40   | 2,652,668.88 | 105,518,743.05 | 37,149,687.36 | 790,368,068.12   |
| 三、减值准备     |                |                  |              |                |               |                  |
| 1. 期初余额    |                | 2,613,746.34     |              |                |               | 2,613,746.34     |
| 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    |                | 2,613,746.34     |              |                |               | 2,613,746.34     |

|           |                |                |              |               |               |                  |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值    |                |                |              |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 227,186,837.36 | 773,123,137.90 | 1,606,066.10 | 32,008,424.42 | 23,473,254.16 | 1,057,397,719.94 |
| 2. 期初账面价值 | 231,806,616.42 | 770,761,564.38 | 1,428,475.51 | 33,452,292.31 | 23,455,521.94 | 1,060,904,470.56 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 24,707,707.03 |
| 小计     | 24,707,707.03 |

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 合肥清溢厂房、宿舍楼等 | 96,080,272.06 | 产权证书正在办理中  |
| 小计          | 96,080,272.06 | /          |

## (5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

## 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 账面价值       | 可收回金额      | 减值金额       | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数  | 关键参数的确定依据 |
|-----|------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|
| 设备一 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 回收商报价          | 回收商报价 | 回收商报价     |
| 设备二 | 594,336.79 | 200,000.00 | 394,336.79 | 回收商报价          | 回收商报价 | 回收商报价     |
| 合计  | 894,336.79 | 400,000.00 | 494,336.79 | /              | /     | /         |

## 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

## 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

## 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司期末账面价值为 77,765,655.89 元的固定资产-房屋建筑物建在深圳经济特区高新技术产业园区，根据《深圳经济特区高新技术产业园区条例》，高新区内以协议方式出让并减免土地使用权出让金的土地及其地上建筑物不得任意转让。

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、 在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 26,121,222.67 | 44,089,081.08 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 26,121,222.67 | 44,089,081.08 |

其他说明：

无

### 在建工程

#### 1、 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 高精度掩膜版项目(三期) |               |      |               | 36,039,640.96 |      | 36,039,640.96 |
| 高精度掩膜版项目(一期) |               |      |               | 96,517.70     |      | 96,517.70     |
| 掩膜版技术研发中心项目  | 150,000.00    |      | 150,000.00    | 150,000.00    |      | 150,000.00    |
| 半导体光刻机       | 2,266,659.63  |      | 2,266,659.63  | 1,460,796.08  |      | 1,460,796.08  |
| IC后处理配套设备    | 10,679,326.20 |      | 10,679,326.20 | 6,342,126.34  |      | 6,342,126.34  |
| 修补机          | 11,015,000.00 |      | 11,015,000.00 |               |      |               |
| 佛山基地建设       | 1,653,587.84  |      | 1,653,587.84  |               |      |               |
| 其他           | 356,649.00    |      | 356,649.00    |               |      |               |
| 合计           | 26,121,222.67 |      | 26,121,222.67 | 44,089,081.08 |      | 44,089,081.08 |

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 修补机          | 23,245,000.00  |               | 11,015,000.00 |               |          | 11,015,000.00 | 47.39          | 47.39  |           |              |             | 自有资金 |
| IC 后处理配套设备   | 17,874,616.09  | 6,342,126.34  | 4,337,199.86  |               |          | 10,679,326.20 | 96.29          | 90.00  |           |              |             | 自有资金 |
| 高精度掩膜版项目(三期) | 108,076,598.55 | 36,039,640.96 |               | 36,039,640.96 |          |               | 100.00         | 100.00 |           |              |             | 自有资金 |
| 二手光刻机        | 4,200,760.00   | 1,460,796.08  | 805,863.55    |               |          | 2,266,659.63  | 53.96          | 53.96  |           |              |             | 自有资金 |
| 合计           | 153,396,974.64 | 43,842,563.38 | 16,158,063.41 | 36,039,640.96 |          | 23,960,985.83 | /              | /      |           |              | /           | /    |

**3、 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**4、 在建工程的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****1、 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**2、 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**3、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产****(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**25、 使用权资产****(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物     | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1. 期初余额   | 634,252.69 | 634,252.69 |
| 2. 本期增加金额 |            |            |

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 3. 本期减少金额 | 634,252.69 | 634,252.69 |
| 4. 期末余额   |            |            |
| 二、累计折旧    |            |            |
| 1. 期初余额   | 572,355.62 | 572,355.62 |
| 2. 本期增加金额 | 61,897.07  | 61,897.07  |
| (1) 计提    | 61,897.07  | 61,897.07  |
| 3. 本期减少金额 | 634,252.69 | 634,252.69 |
| (1) 处置    | 634,252.69 | 634,252.69 |
| 4. 期末余额   |            |            |
| 三、减值准备    |            |            |
| 1. 期初余额   |            |            |
| 2. 本期增加金额 |            |            |
| (1) 计提    |            |            |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| (1) 处置    |            |            |
| 4. 期末余额   |            |            |
| 四、账面价值    |            |            |
| 1. 期末账面价值 |            |            |
| 2. 期初账面价值 | 61,897.07  | 61,897.07  |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 软件           | 商标        | 合计            |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |           |               |
| 1. 期初余额    | 17,257,947.96 | 6,156,817.60 | 73,990.00 | 23,488,755.56 |
| 2. 本期增加金额  | 56,650,000.00 | 3,500,000.00 |           | 60,150,000.00 |
| (1) 购置     | 56,650,000.00 | 3,500,000.00 |           | 60,150,000.00 |
| (2) 内部研发   |               |              |           |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |           |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |           |               |
| (1) 处置     |               |              |           |               |
| 4. 期末余额    | 73,907,947.96 | 9,656,817.60 | 73,990.00 | 83,638,755.56 |
| 二、累计摊销     |               |              |           |               |
| 1. 期初余额    | 2,603,334.78  | 2,747,665.93 | 73,990.00 | 5,424,990.71  |
| 2. 本期增加金额  | 706,815.86    | 441,760.24   |           | 1,148,576.10  |
| (1) 计提     | 706,815.86    | 441,760.24   |           | 1,148,576.10  |

|           |               |              |           |               |
|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 3. 本期减少金额 |               |              |           |               |
| (1) 处置    |               |              |           |               |
| 4. 期末余额   | 3,310,150.64  | 3,189,426.17 | 73,990.00 | 6,573,566.81  |
| 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 | 70,597,797.32 | 6,467,391.43 |           | 77,065,188.75 |
| 2. 期初账面价值 | 14,654,613.18 | 3,409,151.67 |           | 18,063,764.85 |

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%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用  不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

**(1) 无形资产的减值测试情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

公司期末账面价值为 2,626,365.66 元的无形资产-土地使用权位于深圳经济特区高新技术产业园区，根据《深圳经济特区高新技术产业园区条例》，高新区内以协议方式出让并减免土地使用权出让金的土地及其地上建筑物不得转让。

**27、 商誉**

**1.1 商誉账面原值**

适用  不适用

**1.2 商誉减值准备**

适用  不适用

**1.3 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

#### 1.4 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### 1.5 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、 长期待摊费用

适用 不适用

#### 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 应收账款坏账准备  | 14,986,445.43  | 2,386,745.04  | 11,780,571.29 | 1,822,506.74  |
| 存货跌价准备    | 2,189,266.37   | 334,841.73    | 1,811,514.91  | 283,664.28    |
| 递延收益      | 92,193,349.84  | 13,829,002.48 | 71,409,420.63 | 10,711,413.09 |
| 内部交易未实现利润 | 740.98         | 61.13         | 218,358.30    | 18,014.56     |
| 应收票据坏账准备  |                |               | 23,452.50     | 3,517.88      |
| 固定资产减值准备  | 2,613,746.34   | 392,061.95    | 2,613,746.34  | 392,061.95    |
| 合计        | 111,983,548.96 | 16,942,712.33 | 87,857,063.97 | 13,231,178.50 |

##### 2、 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

|          |               |              |               |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 固定资产加速折旧 | 34,802,105.17 | 5,220,315.78 | 35,119,009.99 | 5,267,851.50 |
| 合计       | 34,802,105.17 | 5,220,315.78 | 35,119,009.99 | 5,267,851.50 |

### 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 5,220,315.78     | 11,722,396.55     | 5,267,851.50     | 7,963,327.00      |
| 递延所得税负债 | 5,220,315.78     |                   | 5,267,851.50     |                   |

### 4、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 5,395,179.22  | 118,091.92    |
| 政府补助  | 44,034,060.97 | 44,034,060.97 |
| 坏账准备  | 574,575.28    | 595,374.34    |
| 合计    | 50,003,815.47 | 44,747,527.23 |

### 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付长期资产款 | 241,441,106.81 |      | 241,441,106.81 | 99,040,133.39  |      | 99,040,133.39  |
| 待领用的激光器 | 3,454,442.38   |      | 3,454,442.38   | 2,056,328.65   |      | 2,056,328.65   |
| 合计      | 244,895,549.19 |      | 244,895,549.19 | 101,096,462.04 |      | 101,096,462.04 |

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 12,468.98      | 12,468.98      | 冻结   | 久悬户                      | 12,511.19      | 12,511.19      | 冻结   | 久悬户                 |
| 应收票据 | 1,180,055.45   | 1,180,055.45   | 其他   | 已背书且在资产负债表日尚未到期          | 974,528.86     | 974,528.86     | 其他   | 已背书且在资产负债表日尚未到期     |
| 固定资产 | 266,206,129.85 | 173,845,927.95 | 抵押   | 深圳清溢出让受限，合肥清溢用于抵押借款      | 266,206,129.85 | 177,985,403.67 | 抵押   | 深圳清溢出让受限，合肥清溢用于抵押借款 |
| 无形资产 | 73,907,947.96  | 70,597,797.32  | 抵押   | 深圳清溢、佛山清溢出让受限，合肥清溢用于抵押借款 | 17,257,947.96  | 14,654,613.18  | 抵押   | 深圳清溢出让受限，合肥清溢用于抵押借款 |
| 合计   | 341,306,602.24 | 245,636,249.70 | /    | /                        | 284,451,117.86 | 193,627,056.90 | /    | /                   |

其他说明：

无

**32、 短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 396,714,346.64 | 210,892,975.08 |
| 合计   | 396,714,346.64 | 210,892,975.08 |

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款    | 106,874,865.78 | 107,106,550.21 |
| 应付设备及备件款 | 41,402,803.04  | 46,658,864.92  |
| 应付费用及其他款 | 3,986,326.35   | 2,588,786.63   |
| 合计       | 152,263,995.17 | 156,354,201.76 |

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、 合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,420,865.69 | 1,038,489.19 |
| 合计 | 1,420,865.69 | 1,038,489.19 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、 应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 9,271,253.95 | 52,969,393.56 | 47,427,579.72 | 14,813,067.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 6,535,912.90  | 6,535,912.90  |               |
| 三、辞退福利         |              |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |               |
| 合计             | 9,271,253.95 | 59,505,306.46 | 53,963,492.62 | 14,813,067.79 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,271,253.95 | 46,718,417.13 | 41,176,603.29 | 14,813,067.79 |
| 二、职工福利费       |              | 3,064,139.11  | 3,064,139.11  |               |
| 三、社会保险费       |              | 1,582,091.12  | 1,582,091.12  |               |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,314,328.02  | 1,314,328.02  |               |
| 工伤保险费         |              | 123,218.52    | 123,218.52    |               |
| 生育保险费         |              | 120,256.58    | 120,256.58    |               |
| 重疾险和团体险       |              | 24,288.00     | 24,288.00     |               |
| 四、住房公积金       |              | 1,604,746.20  | 1,604,746.20  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              |               |               |               |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |               |
| 合计            | 9,271,253.95 | 52,969,393.56 | 47,427,579.72 | 14,813,067.79 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |      | 6,256,835.30 | 6,256,835.30 |      |
| 2、失业保险费  |      | 279,077.60   | 279,077.60   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合计       |      | 6,535,912.90 | 6,535,912.90 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税       | 11,989,913.60 | 2,850,217.02  |
| 企业所得税     | 7,488,193.41  | 9,718,362.86  |
| 城市维护建设税   |               | 4,598.35      |
| 教育费附加     |               | 1,970.72      |
| 地方教育附加    |               | 1,313.82      |
| 土地使用税     | 41,666.66     | 41,666.66     |
| 代扣代缴个人所得税 | 298,294.23    | 1,458,342.48  |
| 印花税       | 657,235.90    | 831,703.41    |
| 房产税       | 1,039,909.05  | 378,964.03    |
| 合计        | 21,515,212.85 | 15,287,139.35 |

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  |                |               |
| 应付股利  | 12,180,368.00  |               |
| 其他应付款 | 177,535,800.86 | 19,186,855.93 |
| 合计    | 189,716,168.86 | 19,186,855.93 |

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利             | 12,180,368.00 |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |      |
| 合计                | 12,180,368.00 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 2,862,350.20   | 4,031,715.40  |
| 设备维护费 | 11,433,499.38  | 11,263,553.50 |
| 代理佣金  | 661,540.87     | 862,787.58    |
| 股东借款  | 160,000,000.00 |               |
| 其他    | 2,578,410.41   | 3,028,799.45  |
| 合计    | 177,535,800.86 | 19,186,855.93 |

##### (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 60,873,274.49 | 87,359,911.81 |
| 1 年内到期的租赁负债 |               | 62,856.33     |
| 合计          | 60,873,274.49 | 87,422,768.14 |

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 待转销项税额   | 147,065.24 | 126,101.51 |
| 长期借款应付利息 | 404,462.53 | 196,973.04 |
| 合计       | 551,527.77 | 323,074.55 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 |                |               |
| 抵押借款 |                | 16,436,637.22 |
| 保证借款 |                |               |
| 信用借款 | 174,450,000.00 | 61,400,000.00 |
| 合计   | 174,450,000.00 | 77,836,637.22 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 115,443,481.60 | 30,305,000.00 | 9,521,070.87 | 136,227,410.73 | 与资产相关及与收益相关尚未投入完毕的政府补助 |
| 合计   | 115,443,481.60 | 30,305,000.00 | 9,521,070.87 | 136,227,410.73 | /                      |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 266,800,000.00 |             |    |       |    |    | 266,800,000.00 |

其他说明：

无

**54、 其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 482,125,016.66 |      |      | 482,125,016.66 |
| 其他资本公积     |                |      |      |                |
| 合计         | 482,125,016.66 |      |      | 482,125,016.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、 库存股**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 |      | 30,019,956.78 |      | 30,019,956.78 |
| 合计  |      | 30,019,956.78 |      | 30,019,956.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股的增加为回购的股份，将在未来适宜的时机全部用于员工持股计划或股权激励。

**57、 其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|                   |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                            |             |  |  |  |  |  |  |             |
|----------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 其他权益工具<br>投资公允价值变<br>动     |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 企业自身信用<br>风险公允价值变<br>动     |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 二、将重分类进<br>损益的其他综合<br>收益   | -197,479.35 |  |  |  |  |  |  | -197,479.35 |
| 其中：权益法下<br>可转损益的其他<br>综合收益 |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 其他债权投资<br>公允价值变动           |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 金融资产重分<br>类计入其他综合<br>收益的金额 |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 其他债权投资<br>信用减值准备           |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 现金流量套期<br>储备               |             |  |  |  |  |  |  |             |
| 外币财务报表<br>折算差额             | -197,479.35 |  |  |  |  |  |  | -197,479.35 |
| 其他综合收益合<br>计               | -197,479.35 |  |  |  |  |  |  | -197,479.35 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,708,865.76 |      |      | 63,708,865.76 |
| 合计     | 63,708,865.76 |      |      | 63,708,865.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 571,189,935.44 | 473,099,716.99 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 571,189,935.44 | 473,099,716.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 88,907,739.80  | 133,867,215.83 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 3,760,997.38   |
| 提取任意盈余公积          |                |                |
| 提取一般风险准备          |                |                |
| 应付普通股股利           | 42,412,252.96  | 32,016,000.00  |
| 转作股本的普通股股利        |                |                |
| 期末未分配利润           | 617,685,422.28 | 571,189,935.44 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 556,568,387.95 | 395,810,025.47 | 413,494,904.86 | 313,339,194.17 |
| 其他业务 | 4,326,532.30   | 1,615,870.07   | 3,919,126.47   | 832,536.98     |
| 合计   | 560,894,920.25 | 397,425,895.54 | 417,414,031.33 | 314,171,731.15 |

### 2、 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 营业收入-分部        |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 |
| 石英掩膜版      | 514,442,193.24 | 371,969,911.45 | 514,442,193.24 | 371,969,911.45 |
| 苏打掩膜版      | 40,850,545.96  | 22,540,665.49  | 40,850,545.96  | 22,540,665.49  |
| 其他产品       | 1,275,648.75   | 1,299,448.53   | 1,275,648.75   | 1,299,448.53   |
| 其他业务收入     | 396,892.15     | 572,006.51     | 396,892.15     | 572,006.51     |
| 按经营地区分类    | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 |
| 境内         | 532,584,761.90 | 382,166,626.67 | 532,584,761.90 | 382,166,626.67 |
| 境外         | 24,380,518.20  | 14,215,405.31  | 24,380,518.20  | 14,215,405.31  |
| 按商品转让的时间分类 | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 |
| 在某一时刻确认收入  | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 |
| 合计         | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 | 556,965,280.10 | 396,382,031.98 |

其他说明

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 333,715.66   | 1,318,428.36 |
| 教育费附加   | 143,021.00   | 565,040.72   |
| 房产税     | 1,113,159.36 | 1,280,863.23 |
| 土地使用税   | 83,333.32    | 88,729.16    |
| 车船使用税   | 630.00       | 2,040.00     |
| 印花税     | 595,429.21   | 98,840.24    |
| 地方教育附加  | 95,347.34    | 376,693.83   |
| 环境保护税   | 3,556.33     | 892.59       |
| 合计      | 2,368,192.22 | 3,731,528.13 |

其他说明：

无

**63、 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,179,710.29  | 6,058,092.12 |
| 折旧   | 174,441.30    | 188,023.51   |
| 办公费  | 12,017.40     | 82,125.01    |
| 代理佣金 | 209,246.71    | 286,625.17   |
| 房租   | 55,842.10     | 41,275.23    |
| 包装费  | 970,861.12    | 716,376.41   |
| 业务经费 | 1,235,186.28  | 430,540.29   |
| 其他   | 1,224,235.26  | 638,783.28   |
| 合计   | 11,061,540.46 | 8,441,841.02 |

其他说明：

无

**64、 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 12,934,097.47 | 11,710,714.17 |
| 折旧与摊销  | 2,816,684.51  | 2,647,945.48  |
| 办公费用   | 3,286,881.35  | 956,363.78    |
| 中介机构费用 | 2,297,817.64  | 1,064,830.00  |
| 差旅费    | 356,518.46    | 276,637.68    |
| 水电及燃气费 | 573,673.29    | 522,323.67    |
| 业务招待费  | 1,156,228.69  | 573,762.91    |
| 其他     | 1,323,903.85  | 1,924,125.42  |
| 开办费    | 1,389,109.53  |               |
| 合计     | 26,134,914.79 | 19,676,703.11 |

其他说明：

无

**65、 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬        | 12,574,764.65 | 10,684,948.05 |
| 材料费         | 8,801,948.05  | 8,660,762.91  |
| 仪器设备费       | 1,274,291.82  | 2,623,733.21  |
| 折旧费         | 490,940.66    | 260,260.27    |
| 专利申请及维护费    | 268,284.70    | 154,343.07    |
| 水电及燃气费      | 1,101,987.36  | 1,019,245.09  |
| 差旅费         | 156,476.13    | 135,220.11    |
| 加工、测试及技术开发费 | 746,096.73    | 1,493,500.74  |
| 其他          | 67,973.20     | 65,877.26     |
| 合计          | 25,482,763.30 | 25,097,890.71 |

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 9,201,318.60  | 3,359,257.26  |
| 减：利息收入 | -2,691,072.02 | -2,075,796.29 |
| 汇兑损益   | -3,334,582.50 | -1,265,248.98 |
| 银行手续费  | 199,067.05    | 205,919.92    |
| 合计     | 3,374,731.13  | 224,131.91    |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 9,521,070.87  | 8,749,374.18  |
| 与收益相关的政府补助 | 8,000.00      | 3,294,154.95  |
| 增值税加计抵减    | 2,567,766.98  |               |
| 合计         | 12,096,837.85 | 12,043,529.13 |

其他说明：

无

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 23,452.50     | 15,750.00     |
| 应收账款坏账损失   | -3,213,351.28 | -1,010,739.65 |
| 其他应收款坏账损失  | 20,799.06     | 1,324,612.44  |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合计         | -3,169,099.72 | 329,622.79    |

其他说明：

无

**73、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------------|-------------|-------------|
| 一、合同资产减值损失          |             |             |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -415,337.15 | -208,009.02 |
| 三、长期股权投资减值损失        |             |             |
| 四、投资性房地产减值损失        |             |             |
| 五、固定资产减值损失          |             |             |
| 六、工程物资减值损失          |             |             |
| 七、在建工程减值损失          |             |             |
| 八、生产性生物资产减值损失       |             |             |
| 九、油气资产减值损失          |             |             |
| 十、无形资产减值损失          |             |             |
| 十一、商誉减值损失           |             |             |
| 十二、其他               |             |             |
| 合计                  | -415,337.15 | -208,009.02 |

其他说明：

无

**74、 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 500.00     | 2,876.11   | 500.00        |
| 其中：固定资产处置利得 | 500.00     | 2,876.11   | 500.00        |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 其他          | 124,140.00 | 203,422.50 | 124,140.00    |
| 合计          | 124,640.00 | 206,298.61 | 124,640.00    |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 9,996.68 | 170,442.12 | 9,996.68      |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,996.68 | 170,442.12 | 9,996.68      |
| 无形资产处置损失    |          |            |               |
| 债务重组损失      |          |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |          |            |               |
| 对外捐赠        |          |            |               |

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 罚款支出    | 207.66    | 98,811.25  | 207.66    |
| 无法收回的款项 | 38,616.15 |            | 38,616.15 |
| 合计      | 48,820.49 | 269,253.37 | 48,820.49 |

其他说明：

无

## 76、 所得税费用

### 1、 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 18,486,433.05 | 3,256,410.94 |
| 递延所得税费用 | -3,759,069.55 | 1,781,280.94 |
| 合计      | 14,727,363.50 | 5,037,691.88 |

### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 103,635,103.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 16,346,383.06  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,392,481.68   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -15,096.42     |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 163,192.37     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -840,867.14    |
| 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 | 2,404,745.12   |
| 研发费加计扣除                        | -5,723,475.17  |
| 所得税费用                          | 14,727,363.50  |

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、 现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 收政府补助  | 31,334,490.96 | 24,491,824.86 |
| 收出租物业款 | 5,468,436.32  | 3,843,386.99  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及往来款 | 1,234,906.43  | 2,632,561.10  |
| 利息收入    | 2,691,072.02  | 2,075,796.29  |
| 其他营业外收入 | 124,640.00    | 206,298.61    |
| 合计      | 40,853,545.73 | 33,249,867.85 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付期间费用  | 19,283,610.01 | 18,405,686.78 |
| 出租物业支出  | 17,767.64     | 103,269.61    |
| 保证金及往来款 | 1,426,599.96  | 49,053.42     |
| 支付银行手续费 | 199,067.05    | 205,919.92    |
| 其他营业外支出 | 38,823.81     | 98,811.25     |
| 合计      | 20,965,868.47 | 18,862,740.98 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 定期存款及利息 | 2,186,787.69 | 21,868,472.38 |
| 合计      | 2,186,787.69 | 21,868,472.38 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 外债借款 | 160,000,000.00 |       |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 160,000,000.00 |
|----|----------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额     |
|------|---------------|-----------|
| 回购股份 | 30,019,956.78 |           |
| 租金   | 63,358.55     | 92,435.72 |
| 合计   | 30,083,315.33 | 92,435.72 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 79、 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 88,907,739.80 | 53,366,199.56 |
| 加：资产减值准备                         | 3,584,436.87  | -121,613.77   |
| 信用减值损失                           |               |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 63,467,489.44 | 58,737,713.19 |
| 使用权资产摊销                          | 61,897.07     | 85,340.78     |
| 无形资产摊销                           | 1,148,576.10  | 375,788.49    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 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） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 9,496.68      | 170,442.12    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               | -231,498.00   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,681,607.64  | 2,094,008.28  |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         | -3,759,069.55  | 1,851,290.97   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         |                | 34,724.70      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -18,644,301.02 | -802,787.45    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -47,874,662.20 | -47,668,859.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 40,155,255.72  | 20,309,478.83  |
| 其他                           |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 130,738,466.55 | 88,200,228.16  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                |
| 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                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 557,117,765.24 | 110,525,029.94 |
| 减：现金的期初余额                    | 342,870,688.81 | 202,991,242.00 |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 214,247,076.43 | -92,466,212.06 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 557,117,765.24 | 342,870,688.81 |
| 其中：库存现金        | 72,369.03      | 83,290.16      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 557,045,396.21 | 342,787,398.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 557,117,765.24 | 342,870,688.81 |

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

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额      | 上期金额      | 理由  |
|------|-----------|-----------|-----|
| 银行存款 | 12,468.98 | 12,511.19 | 久悬户 |
| 合计   | 12,468.98 | 12,511.19 | /   |

其他说明：

适用 不适用

## 80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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  | -              | -      | 94,286,315.52 |
| 其中：美元 | 11,526,135.98  | 7.1268 | 82,144,465.90 |
| 日元    | 251,129,742.00 | 0.0447 | 11,235,042.40 |
| 港币    | 993,565.35     | 0.9127 | 906,807.22    |
| 应收账款  | -              | -      | 14,060,677.80 |
| 其中：美元 | 842,038.00     | 7.1268 | 6,001,036.42  |
| 日元    | 180,152,027.00 | 0.0447 | 8,059,641.38  |
| 应付帐款  |                |        | 25,532,597.72 |
| 其中：美元 | 567,787.00     | 7.1268 | 4,046,504.39  |
| 日元    | 480,264,950.02 | 0.0447 | 21,486,093.33 |
| 其他应收款 |                |        | 30,848.58     |
| 其中：港币 | 33,800.00      | 0.9127 | 30,848.58     |
| 其他应付款 | -              | -      | 691,155.12    |
| 其中：美元 | 92,750.93      | 7.1268 | 661,017.33    |
| 港币    | 33,021.20      | 0.9127 | 30,137.79     |

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

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

计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 1,270,204.04 | 1,107,161.25 |
| 合 计    | 1,270,204.04 | 1,107,161.25 |

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,283,108.70 (单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 3,929,640.15 |                          |
| 合计   | 3,929,640.15 |                          |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额   |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 期末金额         | 期初金额         |
| 第一年           | 7,249,567.67 | 8,006,172.80 |
| 第二年           | 5,731,643.85 | 7,496,289.90 |
| 第三年           | 2,442,671.88 | 3,478,690.70 |
| 第四年           | 2,259,941.88 | 1,891,951.20 |
| 第五年           | 2,259,941.88 | 1,891,951.20 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 1,088,263.96 | 3,790,927.20 |

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、 数据资源

适用 不适用

## 84、 其他

适用 不适用

## 八、研发支出

## 1.1 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬        | 12,574,764.65 | 10,684,948.05 |
| 材料费         | 8,801,948.05  | 8,660,762.91  |
| 仪器设备费       | 1,274,291.82  | 2,623,733.21  |
| 折旧费         | 490,940.66    | 260,260.27    |
| 专利申请及维护费    | 268,284.70    | 154,343.07    |
| 水电及燃气费      | 1,101,987.36  | 1,019,245.09  |
| 差旅费         | 156,476.13    | 135,220.11    |
| 加工、测试及技术开发费 | 746,096.73    | 1,493,500.74  |
| 其他          | 67,973.20     | 65,877.26     |
| 合计          | 25,482,763.30 | 25,097,890.71 |
| 其中：费用化研发支出  | 25,482,763.30 | 25,097,890.71 |
| 资本化研发支出     |               |               |

其他说明：

无

## 1.2 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

## 1.3 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册资本      | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|--------------|-------|-----------|-----|-----------|---------|--------|------|
|              |       |           |     |           | 直接      | 间接     |      |
| 常裕光电(香港)有限公司 | 香港    | 1,000 港元  | 香港  | 商业        | 100.00  |        | 设立   |
| 合肥清溢光电有限公司   | 合肥    | 50,250 万元 | 合肥  | 掩膜版的生产与销售 | 100.00  |        | 设立   |
| 深圳清溢微电子有限公司  | 深圳    | 13,600 万元 | 深圳  | 掩膜版的生产与销售 |         | 100.00 | 设立   |
| 佛山清溢微电子有限公司  | 佛山    | 23,600 万元 | 佛山  | 掩膜版的生产与销售 | 100.00  |        | 设立   |
| 新余常裕科技有限公司   | 新余    | 8,000 万元  | 新余  | 技术开发与服务   | 100.00  |        | 设立   |
| 佛山清溢光电有限公司   | 佛山    | 20,000 万元 | 佛山  | 掩膜版的生产与销售 | 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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1.1 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 1.2 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 115,443,481.60 | 30,305,000.00 |             | 9,521,070.87 |        | 136,227,410.73 | 与资产相关    |
| 合计     | 115,443,481.60 | 30,305,000.00 |             | 9,521,070.87 |        | 136,227,410.73 | /        |

## 1.3 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 与资产相关 | 9,521,070.87 | 8,749,374.18  |
| 与收益相关 | 8,000.00     | 3,294,154.95  |
| 合计    | 9,529,070.87 | 12,043,529.13 |

其他说明：

本期新增的政府补助情况：

| 项目         | 本期新增补助金额      |
|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 30,305,000.00 |
| 其中：计入递延收益  | 30,305,000.00 |
| 合计         | 30,305,000.00 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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报告第十节(七)4、(七)5、(七)7、五(七)9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2024年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的59.74%(2023年12月31日：59.52%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持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 |
| 短期借款            | 396,714,346.64 | 410,202,634.43 | 410,202,634.43 |                |       |
| 应付账款            | 152,263,995.17 | 152,263,995.17 | 152,263,995.17 |                |       |
| 其他应付款           | 189,716,168.86 | 189,716,168.86 | 189,716,168.86 |                |       |
| 一年内到期的非流动负债     | 60,873,274.49  | 60,873,274.49  | 60,873,274.49  |                |       |
| 其他流动负债-长期借款应付利息 | 404,462.53     | 404,462.53     | 404,462.53     |                |       |
| 长期借款            | 174,450,000.00 | 184,208,146.47 | 8,932,396.47   | 175,275,750.00 |       |
| 小 计             | 974,422,247.69 | 997,668,681.95 | 822,392,931.95 | 175,275,750.00 |       |

(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 |
| 短期借款            | 210,892,975.08 | 217,417,146.27 | 217,417,146.27 |               |       |
| 应付账款            | 156,354,201.76 | 156,354,201.76 | 156,354,201.76 |               |       |
| 其他应付款           | 19,186,855.93  | 19,186,855.93  | 19,186,855.93  |               |       |
| 一年内到期的非流动负债     | 87,422,768.14  | 87,422,768.14  | 87,422,768.14  |               |       |
| 其他流动负债-长期借款应付利息 | 196,973.04     | 196,973.04     | 196,973.04     |               |       |
| 长期借款            | 77,836,637.22  | 85,743,892.35  | 5,208,262.27   | 80,535,630.08 |       |
| 小 计             | 551,890,411.17 | 566,321,837.49 | 485,786,207.41 | 80,535,630.08 |       |

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 303,873,274.54 /元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 165,196,549.03 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节(七)81 之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |               |               |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |               |               |
| 应收款项融资                      |            |            | 29,116,849.75 | 29,116,849.75 |
| 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) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            |               |               |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |               |               |
| (五) 生物资产                    |            |            |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 29,116,849.75 | 29,116,849.75 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |            |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |            |               |               |
| 其中: 发行的交易性债券                |            |            |               |               |
| 衍生金融负债                      |            |            |               |               |
| 其他                          |            |            |               |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |            |               |               |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量    |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产      |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

| 项目     | 期末公允价值        | 估值技术   |
|--------|---------------|--|
| 应收款项融资 | 29,116,849.66 | 公司持有的应收款项融资为应收票据，由于其期限较短，信用风险较低，公允价值与票面金额相近，因此以票面金额确认其期末公允价值 |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|--------|-----|---------|------------|-----------------|------------------|
| 香港光膜公司 | 香港  | 贸易及投资控股 | 16,000 万港币 | 69.434          | 69.434           |

本企业的母公司情况的说明

香港光膜公司注册资本港币 16,000 万元，实收资本港币 16,000 万元。香港光膜公司注册地  
址系香港湾仔谢斐道 90 号豫港大厦 14 楼 08 室，2021 年 3 月 1 日香港光膜公司注册地变更为  
香港九龙长沙湾青山道 538 号半岛大厦 31 楼。法定代表人唐英敏，注册号：133033。

本企业最终控制方是唐英敏、唐英年

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本节九和十之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称                    | 其他关联方与本企业关系                 |
|----------------------------|-----------------------------|
| 武汉华星光电技术有限公司               | 副董事长担任董事的企业                 |
| 合肥维信诺科技有限公司                | 副董事长担任董事的企业                 |
| 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司           | 实际控制人的近亲属担任执行董事、总经理、法定代表人企业 |
| Su Sih Enterprises Limited | 同受实际控制人控制的公司                |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                  |     |               |               |
|------------------|-----|---------------|---------------|
| 武汉华星光电技术有限公司     | 掩膜版 | 24,849,000.00 | 51,647,500.00 |
| 合肥维信诺科技有限公司      | 掩膜版 | 56,180,000.00 | 71,290,000.00 |
| 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | 掩膜版 |               | 15,150.44     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司与关联方的商品和劳务交易的价格由交易双方参考市场价格等因素后协商确定。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
| Su Sih Enterprises Limited | 办公室    | 13,088.45                   |       |                        |       | 78,427.74 | 92,435.72 | 502.22      | 3,968.72 | -61,897.07 | -47,570.53 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

全资子公司常裕光电作为承租方，租赁同受实际控制人控制的公司 Su Sih Enterprises Limited 的办公室，每月租金为港币 14,400 元，合同期间自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|------|---------------|------------|------------|----|
| 拆入   |               |            |            |    |
| 香港光膜 | 16,000,000.00 | 2024年6月12日 | 2026年6月12日 |    |

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 461.06 | 531.23 |

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方                        | 期末余额          |            | 期初余额          |              |
|-------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|       |                            | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 武汉华星光电技术有限公司               | 3,113,150.00  | 93,394.50  | 22,097,150.00 | 662,914.50   |
| 应收账款  | 合肥维信诺科技有限公司                | 25,673,600.00 | 770,208.00 | 15,322,800.00 | 459,684.00   |
| 小计    |                            | 28,786,750.00 | 863,602.50 | 37,419,950.00 | 1,122,598.50 |
| 其他应收款 | Su Sih Enterprises Limited | 26,285.18     | 13,142.59  | 26,099.14     | 13,049.57    |
| 小计    |                            | 26,285.18     | 13,142.59  | 26,099.14     | 13,049.57    |

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售掩膜版产品。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。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内      |                |                |
| 其中：1年以内分项 |                |                |
| 1年以内      | 220,612,573.61 | 198,835,368.18 |
| 1年以内小计    | 220,612,573.61 | 198,835,368.18 |
| 1至2年      | 333,080.14     | 193,628.56     |
| 2至3年      | 127,600.00     |                |
| 3年以上      |                |                |
| 3至4年      |                | 64,492.44      |
| 4至5年      |                |                |
| 5年以上      | 2,268,844.12   | 2,546,503.46   |

---

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 223,342,097.87 | 201,639,992.64 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 8,381,904.12   |        | 4,835,305.12 | 57.69%   | 3,546,599.00   | 3,592,993.46   | 1.78   | 3,592,993.46 | 100.00   |                |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按单项计提坏账准备 | 8,381,904.12   |        | 4,835,305.12 | 57.69    | 3,546,599.00   | 3,592,993.46   | 1.78   | 3,592,993.46 | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 214,960,193.75 |        | 4,873,787.33 | 2.27     | 210,086,406.42 | 198,046,999.18 | 98.22  | 4,230,332.95 | 2.14     | 193,816,666.23 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 214,960,193.75 |        | 4,873,787.33 | 2.27     | 210,086,406.42 | 198,046,999.18 | 98.22  | 4,230,332.95 | 2.14     | 193,816,666.23 |
| 合计        | 223,342,097.87 | /      | 9,709,092.45 | 4.35     | 213,633,005.42 | 201,639,992.64 | 100.00 | 7,823,326.41 | 3.88     | 193,816,666.23 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称                | 期末余额         |              |          |          |
|-------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 勝華科技股份有限公司        | 429,217.58   | 429,217.58   | 100.00   | 预计无法收回   |
| Cando Corporation | 1,839,626.54 | 1,839,626.54 | 100.00   | 预计无法收回   |
| 安徽精卓光显技术有限公司      | 1,046,490.00 | 1,046,490.00 | 100.00   | 预计无法收回   |
| 河南省华锐光电产业有限公司     | 5,066,570.00 | 1,519,971.00 | 30.00    | 预计部分无法收回 |
| 合计                | 8,381,904.12 | 4,835,305.12 | 57.69    | /        |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位:元 币种:人民币

| 名称   | 期末余额           |              |          |
|------|----------------|--------------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 160,073,310.52 | 4,802,199.32 | 3.00     |
| 1-2年 | 333,080.14     | 33,308.01    | 10.00    |
| 2-3年 | 127,600.00     | 38,280.00    | 30.00    |
| 合计   | 160,533,990.66 | 4,873,787.33 | 3.04     |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 单项计提坏账准备  | 3,592,993.46 | 1,242,311.66 |       |       |      | 4,835,305.12 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,230,332.95 | 643,454.38   |       |       |      | 4,873,787.33 |

|    |              |              |  |  |  |              |
|----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 7,823,326.41 | 1,885,766.04 |  |  |  | 9,709,092.45 |
|----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 第一名  | 54,426,203.09  |          | 54,426,203.09  | 24.37                   |              |
| 第二名  | 30,758,569.57  |          | 30,758,569.57  | 13.77                   | 922,757.09   |
| 第三名  | 19,794,009.99  |          | 19,794,009.99  | 8.86                    | 593,820.30   |
| 第四名  | 18,794,160.00  |          | 18,794,160.00  | 8.41                    | 563,824.80   |
| 第五名  | 17,854,000.00  |          | 17,854,000.00  | 7.99                    | 535,620.00   |
| 合计   | 141,626,942.65 |          | 141,626,942.65 | 63.41                   | 2,616,022.19 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 33,856,916.34 | 82,439,429.04 |
| 合计    | 33,856,916.34 | 82,439,429.04 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(6). 应收股利**

适用 不适用

**(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(8). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(9). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(10). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(11). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内      |               |               |
| 其中：1年以内分项 |               |               |
| 1年以内      | 33,708,195.54 | 31,139,846.22 |
| 1年以内小计    | 33,708,195.54 | 31,139,846.22 |
| 1至2年      | 91,850.36     | 30,528,665.71 |
| 2至3年      | 97,900.00     | 20,765,418.27 |
| 3年以上      |               |               |
| 3至4年      | 537.5         | 48,037.50     |
| 4至5年      | 4,700.00      | 16,150.00     |
| 5年以上      | 171,715.30    | 180,277.30    |
| 合计        | 34,074,898.70 | 82,678,395.00 |

## (12). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 押金保证金      | 345,604.00    | 394,204.00    |
| 应收暂付款      | 143,874.96    | 138,514.12    |
| 出口退税       |               | 825,948.63    |
| 合并范围内关联方款项 | 33,585,419.74 | 81,319,728.25 |
| 合计         | 34,074,898.70 | 82,678,395.00 |

## (13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |            |
| 2024年1月1日余额    | 4,712.33     | 11,157.58            | 223,096.05           | 238,965.96 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       | -2,860.65    | 2,860.65             |                      |            |
| --转入第三阶段       |              | -1,532.70            | 1,532.70             |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 1,831.59     | -3,300.49            | -19,514.70           | -20,983.60 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2024年6月30日余额   | 3,683.27     | 9,185.04             | 205,114.05           | 217,982.36 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账龄1年以内划分为第一阶段，代表其他应收款的信用风险自初始确认后未显著增加；账龄1-2年划分为第二阶段，代表其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；账龄2年以上划分为第三阶段，代表其他应收款已发生信用减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (14). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|       |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 其他应收款 | 238,965.96 | -20,983.60 |       |       |      | 217,982.36 |
| 合计    | 238,965.96 | -20,983.60 |       |       |      | 217,982.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质    | 账龄        | 坏账准备期末余额  |
|------|---------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 第一名  | 27,990,000.00 | 81.35               | 合并范围内关联方 | 一年以内      |           |
| 第二名  | 5,080,000.00  | 14.76               | 合并范围内关联方 | 一年以内      |           |
| 第三名  | 510,400.00    | 1.48                | 合并范围内关联方 | 一年以内      |           |
| 第四名  | 142,800.00    | 0.42                | 押金       | 4-5年、5年以上 | 90,000.00 |

|     |               |       |    |      |           |
|-----|---------------|-------|----|------|-----------|
| 第五名 | 77,271.80     | 0.22  | 押金 | 一年以内 | 2,318.15  |
| 合计  | 33,800,471.80 | 98.24 | /  | /    | 92,318.15 |

## (17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 838,500,792.80 |      | 838,500,792.80 | 658,500,792.80 |      | 658,500,792.80 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 838,500,792.80 |      | 838,500,792.80 | 658,500,792.80 |      | 658,500,792.80 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 常裕光电  | 792.80         |                |      | 792.80         |          |          |
| 合肥清溢  | 502,500,000.00 |                |      | 502,500,000.00 |          |          |
| 佛山清溢微 | 136,000,000.00 | 40,000,000.00  |      | 176,000,000.00 |          |          |
| 新余常裕  | 10,000,000.00  |                |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 佛山清溢  | 10,000,000.00  | 140,000,000.00 |      | 150,000,000.00 |          |          |
| 合计    | 658,500,792.80 | 180,000,000.00 |      | 838,500,792.80 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (1). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 291,254,821.13 | 241,084,737.35 | 253,495,231.72 | 208,653,514.77 |
| 其他业务 | 24,809,260.65  | 17,922,227.82  | 25,306,140.36  | 22,267,843.64  |
| 合计   | 316,064,081.78 | 259,006,965.17 | 278,801,372.08 | 230,921,358.41 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 营业收入-分部        |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 |
| 石英掩膜版      | 256,601,839.49 | 220,384,512.40 | 256,601,839.49 | 220,384,512.40 |
| 苏打掩膜版      | 33,221,559.78  | 19,300,175.10  | 33,221,559.78  | 19,300,175.10  |
| 其他产品       | 1,431,421.86   | 1,400,049.85   | 1,431,421.86   | 1,400,049.85   |
| 其他业务收入     | 17,248,210.22  | 13,594,468.73  | 17,248,210.22  | 13,594,468.73  |
| 按经营地区分类    | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 |
| 境内         | 287,847,480.34 | 243,269,157.49 | 287,847,480.34 | 243,269,157.49 |
| 境外         | 20,655,551.01  | 11,410,048.59  | 20,655,551.01  | 11,410,048.59  |
| 按商品转让的时间分类 | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 |
| 在某一时点确认收入  | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 |
| 合计         | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 | 308,503,031.35 | 254,679,206.08 |

其他说明

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,038,489.19 元。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 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  | -9,496.68    |    |
| 计入当期损益的政府补助，但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     | 9,529,070.87 |    |
| 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 |              |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失  |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 债务重组损益   |              |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |              |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |              |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |              |    |

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入          |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 85,316.19    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     |              |  |
| 减：所得税影响额              | 1,443,540.66 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）         |              |  |
| 合计                    | 8,161,349.72 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.30          | 0.33   | 0.33   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.72          | 0.30   | 0.30   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：唐英敏

董事会批准报送日期：2024年8月28日

## 修订信息

适用 不适用