

芜湖长信科技股份有限公司

2024 年年度报告

2025 年 4 月

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高前文、主管会计工作负责人秦青华及会计机构负责人(会计主管人员)秦青华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,435,380,462 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	69
第六节 重要事项.....	72
第七节 股份变动及股东情况.....	110
第八节 优先股相关情况.....	117
第九节 债券相关情况.....	118
第十节 财务报告.....	122

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、长信科技	指	芜湖长信科技股份有限公司
新疆润丰	指	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
安徽省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
芜湖铁元	指	芜湖铁元投资有限公司
天津美泰	指	天津美泰真空技术有限公司
赣州德普特	指	赣州市德普特科技有限公司
长信显示	指	芜湖长信新型显示器件有限公司
东信光电	指	芜湖东信光电科技有限公司
ITO 导电玻璃	指	玻璃基板上镀有 ITO 导电薄膜的玻璃，也称为 ITO 镀膜导电玻璃，是触摸屏制造主要材料之一
Sensor	指	传感器，属触摸屏关键元器件
UTG	指	Ultra-Thin Glass 的英文缩写，指超薄柔性玻璃盖板
UFG	指	Ultra Flexible Glass 的英文缩写，指不等厚超薄玻璃盖板
VR	指	Virtual Reality 的英文缩写，指虚拟现实
NB	指	NoteBook 的英文缩写，指笔记本电脑
PAD	指	Portable Android Device 的英文缩写，指平板电脑
TFT	指	Thin Film Transistor 的英文缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示模组的主要类型
OLED	指	有机发光二极管，又称 Organic Light-Emitting Diode
HUD	指	Head Up Display 的缩写，是一款抬头显示设备
LCD	指	Liquid Crystal Display 的英文缩写，液晶显示器或液晶显示屏

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	长信科技	股票代码	300088
公司的中文名称	芜湖长信科技股份有限公司		
公司的中文简称	长信科技		
公司的外文名称（如有）	Wuhu Token Sciences Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Token Sciences		
公司的法定代表人	高前文		
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东		
注册地址的邮政编码	241000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东		
办公地址的邮政编码	241000		
公司网址	http://www.tokengroup.com/		
电子信箱	token@tokengroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟达	张唱弛
联系地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东
电话	0553-2398888	0553-2398888-6102
传真	0553-5843520	0553-5843520
电子信箱	wdchen@tokengroup.com	chchzhang@tokengroup.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	长信科技董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	黄晓奇 崔广余 荆艳茹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐适用 ☒不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	11,057,771,230.42	8,888,670,383.63	24.40%	6,987,263,415.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	356,794,260.65	241,562,243.87	47.70%	679,663,977.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,251,327.87	122,933,986.42	162.95%	614,231,503.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,739,075.28	568,001,132.28	-101.36%	1,313,783,656.88
基本每股收益（元/股）	0.15	0.10	50.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.10	50.00%	0.28
加权平均净资产收益率	4.28%	2.93%	1.35%	8.37%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	16,230,246,621.44	14,290,840,609.63	13.57%	13,064,816,337.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,315,026,402.10	8,264,856,297.20	0.61%	8,266,480,813.46

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

☐是 ☒否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☐是 ☒否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1428

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,603,187,623.53	3,015,217,559.72	3,018,616,412.54	2,420,749,634.63

归属于上市公司股东的净利润	49,476,398.96	135,113,839.22	108,355,373.97	63,848,648.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,868,135.81	129,008,928.75	96,301,793.10	63,072,470.21
经营活动产生的现金流量净额	-86,637,951.72	-334,574,720.39	-156,873,148.46	570,346,745.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,474,955.55	53,757,400.01	-18,428,350.61	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	24,818,494.56	89,204,477.38	78,232,788.32	
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	10,880,584.67	-695,608.55	19,838,415.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	4,276,746.96	856,311.12	1,429,089.99	

回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,542.03	2,500,974.92	104,284.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			507,472.45	
减：所得税影响额	7,057,126.39	21,878,134.50	12,484,539.51	
少数股东权益影响额（税后）	5,035,264.60	5,117,162.93	3,766,687.31	
合计	33,542,932.78	118,628,257.45	65,432,473.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主营业务包括消费电子业务和汽车电子业务，其中：消费电子业务包括：超薄液晶显示面板减薄业务、超薄玻璃盖板（UTG、UFG）业务、ITO 导电玻璃和 VR 显示模组、智能可穿戴显示模组、手机显示模组、NB 和 PAD 显示模组、导光板、电子纸驱动基板等智能硬件产品；汽车电子业务包括：车载 sensor、车载 sensor 模组、车载盖板（2D 和 3D）、车载显示模组、车载屏模组（包含中控屏、后视镜、仪表盘、B 柱、抬头显、正副驾驶显示屏、扶手屏等）。公司主要服务于全球消费电子和汽车电子行业头部客户群体，为客户提供一站式服务和整体产品解决方案。公司主营业务所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2024 年，全球经济在复杂环境中保持了温和的增长，技术创新与产业链重构成为增长的关键驱动力。在经济分化与不确定性并存的背景下，电子行业迎来结构性改善。

1、AI 终端主导消费电子上行，国补提振消费电子需求

2024 年，AI 技术的快速发展正深刻改变着智能终端，直接加速了智能手机和智能可穿戴产品的换机周期，且推动了相关产业链价值提升。智能手机领域，AI 功能成为创新重点，苹果、华为、谷歌等厂商纷纷推出基于 AI 的语音助手、图像识别、智能拍照等功能。PC 领域，AI PC 密集发布，联想、惠普、戴尔等厂商推出了多款支持 AI 功能的 PC 产品。全球消费电子市场逐步迈入 AI 时代，越来越多的手机、PC、Pad 等移动终端借助端侧 AI 应用的赋能，在产业复苏周期的共振下，市场需求被进一步激发。

国务院于 2024 年印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国〔2024〕7 号），提出加大政策支持力度，开展汽车、家电产品、家装消费品以旧换新，2025 年新年伊始，“国补”政策首次扩围至消费电子行业。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等 3 类数码产品（单件销售价格不超过 6000 元），按产品销售价格的 15% 给予补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 500 元，相关政策有利于刺激消费者购机热情，提升终端市场销量。

国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024 年第四季度，中国智能手机市场出货量约 7,643 万台，同比增长 3.9%。各价位段新品的集中上市以及部分省市开始的新机购买补贴政策推动整体市场延续了之前 4 个季度的增长趋势。2024 年全年中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比增长 5.6%，时隔两年触底反弹。其中，上半年承接 2023 年末开始的市场复苏趋势，Gen AI、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显。但是下半年尤其临近年末，市场需求逐渐放缓。预计 2025 年在全国性政府

消费补贴政策的刺激下，中国智能手机市场有望延续增长趋势。



2024 年全年中国平板电脑市场出货量为 2,985 万台，同比增长 4.3%，市场迎来回暖。激烈的价格促销和中低价位段产品选择逐步丰富推动 2,000 元以下价位段市场出货量明显增长，引领消费复苏。从季度来看，市场促销日益分散，厂商出货节奏提前，第四季度市场出货量同比下降 3.1%。IDC 预计伴随今年 1 月国补政策落地，中国平板市场需求将被进一步激发，3,000 元左右市场容量预计上半年将明显提升。



2、多屏化与智驾升级引爆车载显示需求，车载显示成为车企差异化竞争新战场

2024 年，中国汽车市场智能座舱技术呈现多维度加速渗透趋势。中控屏作为基础配置已接近普及，全年搭载量达 2187 万辆，渗透率攀升至 95.5%，标志着这一配置基本成为行业标配。从屏幕尺寸分布看，2024 年市场仍以 10-15 英寸为主流（占比提升至 67%），但大尺寸屏幕正快速渗透市场，15 英寸以上中控屏占比跃升至 19%，同比增长 10 个百分点，增速显著，在 10-20 万价格区间，15 英寸以上屏幕占比高达 39%，较 2023 年大幅提升，展现出该价格区间市场对科技化内饰的强烈需求。具体车型表现方面，汉 DM 以 11.9 万辆领跑该价格段销量榜单，捷途旅行者（10.2 万辆）、唐 DM（9.7 万辆）、深蓝 S07（9.1 万辆）和银河 E5（7.4 万辆）紧随其后，TOP5 车型合计贡献销量近 50 万辆，本土品牌对大屏技术的规模化应用印证了大屏化趋势的加速演进。伴随着汽车智能化的逐步演进，各大厂商通过革新显示屏及车载显示技术，以提升用户车内屏幕安全和用屏体验，已经成为了重要趋势。一方面，车企开始逐步标配更高分辨率、更大尺寸、更高清的车内屏幕，同时已经从单一的中控屏逐步走向大屏化、多屏化、连屏化，而显示屏种类也开始向隐私屏、透明显示屏、可折叠/卷曲柔性屏等多样化发展。



比亚迪-汉 DM-i



捷途-旅行者

作为车内用户与智能汽车主要的交互入口之一，车载显示已经成为各大车企打造个性化、差异化车型的竞争焦点之一，并且已经进入了多元化的产品升级周期。主机厂对于车载显示产品的需求更加多元化，显示效果要求大幅提高，传统的显示产品已经不足以满足需求。目前来看，透明显示屏、多屏联动、屏机分离、一体大屏、防窥隐私屏等成为了未来几年内车载显示发展的主流趋势，车载显示成为车企差异化竞争新战场。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务包括汽车电子和消费电子等业务领域的龙头地位确立并进一步巩固。报告期内，公司业务板块具体如下：

1、汽车电子业务板块：

公司在该业务板块先发优势明显、产业链齐全、客户高端。现业务既涵盖客户车载 sensor、车载 sensor 模组、车载盖板（2D 和 3D）、车载显示模组等关键元器件；同时也为客户提供仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组、B 柱、抬头显、正副驾驶显示屏、扶手屏等车载触显一体化模组封装业务。报

告期内公司在电致变色汽车后视镜盖板玻璃、HUD 产品、新型智能表面产品和微纳光学等新业务上取得了显著进展。

公司汽车电子客户包括日系、欧系、美系、德系品牌车商，覆盖了全球 70%以上的车辆品牌。近年来，公司推出的以搭载 3D 曲面车载盖板的车载屏模组业务有助于汽车终端座舱具有更好的一体化显示效果，通过热压成型，将平面玻璃加工成 V、C、S、L、U、W 等不同形态的曲面玻璃，并通过曲面印刷技术制造成完整的车载 3D 盖板，3D 盖板尺寸能达到 1.6 米×0.6 米，最小曲率半径 $R < 30$ 。公司以卓越的创新能力和深厚技术储备不断满足客户异形定制需求，提升用户体验，现已完成“车载 Sensor+ 车载触控模组+车载盖板+车载触显一体化模组”的产业链布局。定位于高端显示制造领域，其厂房、产线、设备等空间布局具有一贯性，并按照行业最新先进水平搭建，配备了自动化水平更高、精度更优、尺寸跨度更大的设备，具有自动化程度高和低成本优势。以上技术优势、产业链布局优势、产线优势得到客户认可，促进公司车载触显模组全贴合产品出货量放量增长，现已在国际、国内车载客户供应链体系中占据重要地位。

公司具备业内顶尖的镀膜设备和专业的研发团队，依托在光学膜层领域的镀膜技术优势，在深度布局智能驾舱触显产品的同时延伸至电致变色后视镜、HUD（抬头显示）相关产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。报告期内，公司成功实现电致变色汽车后视镜盖板玻璃的自主研发和产业化，该技术已形成规模化量产能力，收入规模达千万级。公司在 HUD（抬头显示）部件方面加大研发和投资，现已掌握车载 HUD 曲面反射镜技术并完成车载 HUD 镜片项目对接信息，确立了 HUD 的整体方向，推动设备改进，往更高精度的方向发展，同步开拓国外 HUD 镜片客户，降低生产成本，提升效率，公司已为广汽提供了平面镜冷光镀膜服务，为极氪 mix 提供的自由曲面镜冷光镀膜方案也得到了客户认可。目前公司正规划扩大 HUD 产品产能，努力加速相关项目的效益转换争取尽早形成新的利润增长点。

2、消费电子业务板块：

2.1 超薄液晶显示面板业务板块

公司减薄业务规模雄居国内首位，市占率高，一直服务于国际、国内最高端客户群体。其中：凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得 Sharp、LGD、BOE 的一致认可，上述三家面板巨头均是全球顶尖智能电子产品领导者 A 公司（其 NB 和 PAD 产品）所用面板的供应商，公司系 A 公司在中国大陆唯一通过认证的减薄业务供应商。公司减薄业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中电熊猫，夏普、LG、群创、友达等国内外知名面板客户。

2.2、超薄玻璃盖板（UTG）业务板块

公司依托减薄技术的扎实基础，已经完成了从减薄到单体成型的全部技术、工艺、设备的开发，具备量产化的从减薄到玻璃单体成型的全工段技术能力和设备加工能力，完成从玻璃单体到显示盖板的产业链。同时，公司已研发出新形态的不等厚可折叠玻璃（UFG）、超薄玻璃贴合盖板、超薄玻璃涂层盖板和 SUS 玻璃衬板，可进一步丰富公司在可折叠领域的元器件品类，巩固公司在可折叠领域的元器件一体化供应能力和地位。目前公司 UTG 产品覆盖从 2-20 寸，板厚覆盖 30-100 μm ，满足从穿戴到折叠笔电的各类产品使用，对比市场同类产品，有着更好的弯折性能（可满足 R0.5mm 200K+不破碎）及更高的冲击性能，且工艺相对成熟。针对 UFG 项目，公司已定向开发布局薄化工艺、不等厚玻璃钢化工艺、不等厚光学胶涂布工艺、光学补偿胶水、不等厚玻璃光学补偿胶涂布等设备。为应对更高的工艺加工需求，公司对主体成分及固化工艺上不断优化，找到最快最简单的光固化的方式。报告期内，公司已架设 UFG 从玻璃加工到填涂涂层再到盖板贴合全制程车间稳定爬坡提升良率，可以应对量产交付，具备 200K/M 生产能力。

公司子公司芜湖东信光电科技有限公司，专门从事可折叠玻璃和相关器件的研发、制造、销售等业务。东信持续深耕 UTG/UFG 玻璃单体、UTG/UFG 贴合盖板及 UTG/UFG coating 盖板产品，并在保持行业领先的基础上，实现 UTG 新工艺突破。2023 年 4 月 20 日，搭载东信光电 UTG 产品的 vivo x Flip 已经上市发布，东信光电为搭载国内可折叠手机的首家 UTG 量产企业。公司在 UTG 领域技术储备充分并不断推出新产品。2023 年 8 月 29 日上市发布的 OPPO Find N3 Flip、10 月 19 日上市的 OPPO Find N3 以及 2024 年国际客户谷歌的 8 寸折叠屏手机，使用的 UTG 产品均为公司子公司东信光电独供，目前东信光电已和国内外手机品牌巨头建立了深厚的业务合作关系并已获得国内主要头部品牌客户的项目定点，与 OPPO、中兴、谷歌及其他国际、国内主流手机客户均有深入合作，2025 年，东信光电已成功获得国内外，Flip 和 Fold 机型订单，并保持稳定持续供应，为应对国内外对折叠产品的利好形势，东信新工业园建设加快，两栋厂房即将投入使用。

2.3、消费电子触控显示模组业务板块：

涵盖 VR 显示模组业务、智能可穿戴模组和柔性 OLED 可穿戴触控显示模组业务、高端 Notebook、Pad 模组业务、手机触控显示模组及其全贴合业务。公司在专业模组代工行业领先地位突出，核心及关键技术护城河宽，盈利能力强，可持续性好，客户知名高端、产品中高端份额高。

① VR 显示模组业务：

公司 VR 显示模组业务布局早。通过自行研发的 AOI 相机自动视觉检测技术，可以使得 AOI CCD 像素达到了 120M，实现 3D 眼镜虚拟亮度对比检测及管控 0.07mm 自动识别。我司量产的 VR 产品具备高刷新率（90Hz）高 PPI (772) VR，单眼像素达到 1832×1920 等核心技术指标。

公司紧抓以 Quest2 技术路径和形态为主的 VR 头显发展潮流和趋势，依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，报告期内公司为北美 VR 旗舰客户提供 Quest3 以及 2024 年最新的 Quest3S 的 VR 头显模组产品，并在此基础上加快研发搭载 microled 的高世代 VR 头显模组。

②可穿戴显示模组及柔性 OLED 智能穿戴业务：

公司潜心制造，在可穿戴模组领域已成为行业领导者。公司为国际前五大智能可穿戴终端客户等提供一系列的中高端可穿戴产品，独供小天才 Z 系列、独供华为 GT 系列、独供小米旗舰手表，为 OPPO 提供第一款可穿戴手表及为以上客户群体提供更高世代产品。

为进一步向价值链中高端跃升，充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势，公司依托在可穿戴显示模组的成熟经验，成功掌握了柔性 OLED 模组封装的核心技术，已实现向北美消费电子巨头批量出货多种高世代柔性 OLED 可穿戴显示模组。目前公司正在积极开发国内柔性 OLED 可穿戴客户，将有力地保障柔性 OLED 业务的持续性及盈利性。

③高端 NB、PAD 模组业务：

公司通过长信新显，进一步加大 NB、PAD 模组业务的投资。依托在手机和可穿戴显示模组所确定的技术优势及客户优势，积极拓展与国内顶尖电子客户群体的合作深度及广度，为闻泰、联想、华硕、华为、DELL、HP 等客户提供多种高端 NB、PAD 模组业务。

④手机触控显示模组业务：

与知名手机终端客户群一起致力于全面屏技术的更新迭代，引领模组行业开启刘海屏、滴水屏、单盲孔屏、双盲孔屏的技术递进之路。客户群包括 OPPO、VIVO、华为、小米、SHARP 等。

三、核心竞争力分析

公司坚持以高效、务实、创新、合作、共赢为核心价值观，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现了可持续发展，在汽车电子及消费电子产业打造出长期可持续的核心竞争优势。主要体现在以下几点：

1、高度垂直整合能力和出色的战略卡位意识

公司立足于轻薄型触控全贴合产业思路进行垂直整合，战略规划清晰，市场定位精准，服务于中高端客户市场，做到既把握市场动态瞬息变化，又能保持公司业绩持续增长。

公司坚持内生式成长和外延式发展同步。公司在原有 ITO 导电玻璃业务基础上组建了第一事业部，并先后设立了第二、第三、第五事业部、重庆永信、芜湖长信显示、芜湖东信光电，推动天津美泰的转型发展，形成了从导电玻璃、触控玻璃、减薄加工到触控模组、显示模组，再到触控显示一体化全贴合、

显示模组和盖板玻璃全贴合的业务链条。同时，公司通过收购赣州德普特，并在购买世成电子资产的基础上发展深圳德普特、东莞德普特，充分发挥中小尺寸全贴合产品高品质、高良率的优势，快速扩大产能，迅速占领中高端市场。通过产业链的垂直整合，可为客户提供多品类触控显示关键器件产品及服务，提升了公司持续盈利能力，增强了公司抵御风险的能力。

公司凭借对行业发展现状及未来发展趋势的准确认知和预判，在产业链拓展方面和行业新技术方向具备出色的战略卡位意识。2010 年通过 IPO 募资成立 Sensor 事业部，紧抓 iPhone 外挂潮流带来的发展机遇，取得了良好的经济效益和客户认可；2014 年通过战略调整，选择减薄和车载工控作为突破口，进入 A 公司、T 公司、Sharp、京东方等行业巨头供应链体系。2020 年，公司紧抓汽车电子和消费电子行业发展趋势，依托自身核心技术优势和业务优势，在高端显示模组、车载曲面盖板及触控显示模组和超薄柔性玻璃盖板高附加值业务方面加大投资，公司核心科技及管理人员与公司共同出资成立控股子公司长信显示，既激发了核心团队的工作积极性和主人翁意识，又提升公司核心竞争能力和综合能力；同步，公司为了充分把握 UTG 行业的发展趋势，成立了芜湖东信光电，专业从事 UTG 业务，并和全球面板巨头及国内品牌手机终端加大在资本层面的合作，奠定公司 UTG 业务的行业领先地位。通过优化规划、优先布局，进一步巩固公司在汽车电子和消费电子等相关业务板块的领先地位。2024 年，为满足海外客户多方面需求及公司战略发展需要，加强公司与国际市场的交流与合作，进一步提高公司综合竞争实力，公司在越南投资不超过 2700 万美元设立全资子公司并建设生产基地，本次投资有利于公司把握行业发展的机遇，更好地响应客户需求，开启公司在海外的产业战略布局第一站，增强公司的市场竞争力，具有举足轻重的里程碑意义。

2、丰富的客户资源与稳定的客户伙伴关系

2024 年，在汽车行业价格战激烈、车企普遍向供应链转嫁降价压力的背景下，公司依托与客户的深度合作关系，积极采取应对举措。一方面，通过与客户的协同创新，优化产品设计与生产工艺，在确保产品质量与性能的前提下，实现成本的有效控制；另一方面，凭借完善的产业链布局，整合内部资源，提升供应链管理效率，降低运营成本。通过这些措施，长信科技在保障产品质量与服务水平的同时，进一步增强了自身的市场竞争力与抗风险能力，在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势。

经过多年的发展，公司凭借丰富的制造经验、良好的产品品质、卓越的交付能力和优秀的服务口碑，与全球领先的消费类和车载类厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户请求有着深刻的理解和认识。在与核心客户深度合作的过程中，不仅形成了高度的相互认同感，而且建立了深度的业务伙伴合作体系，形成了较为全面的体系对接和融合。

公司深知完善的产业链所具备的重要价值和意义。近年来，公司积极应对复杂的国内外宏观经济形势带来的供应链影响，一直致力于产业链拓展和重构。业已形成从导电玻璃、触控玻璃、面板减薄到触控模组、显示模组，再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合的全业务链条，建立了完善的消费级和车载级质量生产体系。公司管理层审时度势，与时俱进，在持续巩固传统产业领域内核心竞争优势的同时，积极进行战略创新转型，紧紧把握汽车行业增长和车载屏爆发带来的创新机遇。

公司始终坚持卓越品质和高性价比的产品策略，始终将产品定位于中高端客户的高机种业务，该等主要客户既包含国内外大型的面板生产商，也涵盖汽车电子和消费电子行业巨头。该等客户遴选合格供应商的认证程序严格复杂且历时较长，注重供应商生态系统的打造，通过其认证并批量供货后，业务稳定性、持续性、高世代产品延续性强。同时，由于该等客户均属于行业头部客户群体，信誉良好，本身发展迅速且业务优秀，产品市场和销售稳定且增长稳步，资金保障实力强，业务风险较小。也正是得益于公司与国际一流客户群间的信息高效充分沟通，长信科技紧跟全球一流客户的战略创新步伐，优化公司战略资源配置，支持战略产品开发，继续巩固和深耕公司客户资源优势，将优质客户需求转化为公司持续、快速发展的不竭动力，巩固公司在各业务板块上的行业领导地位。

3、敏锐的市场判断能力与突出的创新研发能力：

作为全球汽车电子及消费电子产业的领跑者之一，公司拥有一批高素质专业知识和丰富实践经验的人才团队，及国际一流水平的科技创新能力，与产业合作伙伴已相继在车载触控显示模组、显示面板薄化、高端显示模组、真空镀膜产品等领域推出一系列领先的前瞻性技术和产品，建立起汽车电子和消费电子领域的行业领先优势。

公司在真空薄膜技术应用的研发上有着多年的积累和优势，并以真空薄膜技术为基础，坚持走新型显示材料与器件专业化发展之路，技术领域覆盖真空技术、薄膜技术、光学薄膜技术、精密光刻技术、玻璃表面处理技术、材料技术、机械、电气控制及化学等学科；相继在超薄玻璃化学强化技术、大面积多层光学薄膜技术、LCM 模组技术、电容式触摸屏 Sensor 制造技术、大尺寸 OGS 触控模组技术、On-cell 触控技术和触摸显示屏一体化全贴合技术、户外低功耗显示技术等不断创新和发展，具备完整的新型显示材料与器件研发和生产技术，取得了骄人的成绩，带动了行业的技术进步。企业技术创新团队稳定，科技人员综合素质高，经验丰富，自主创新能力强，现已在汽车电子、TFT 液晶显示器薄化、UTG、消费电子等领域掌握了一批具有核心竞争力和自主知识产权的关键技术。截至 2024 年 12 月末，公司累计获得授权专利 853 件，其中发明专利 67 件，实用新型 786 件；同时，截至 2025 年 3 月末，公司正在申请的专利为 390 件，其中发明专利 185 件，实用新型 205 件。

受益于新能源汽车的飞速发展，车载显示屏进一步成为智能座舱的主流配置，车载大屏化、多屏化、高清化、多形态化显示的加速渗透，单车显示屏总面积、平均价值量持续提升。公司协同国内外车载客户在车载显示及器件的研发持续保持高强度投入，取得了 3D 车载曲面盖板、炫彩显示、电致变色汽车后视镜盖板玻璃、卧式 inline 线、智能内饰表面等多种技术成果，并获得了多个 3D 车载项目定点，订单金额达数十亿元。

依托公司固有的薄化技术的绝对优势抢抓高技术壁垒和高产业价值的 UTG 业务，始终保持行业技术的先进性和领先性，已获得国内主要头部品牌客户的项目定点。报告期内，公司 UFG 已具备量产能力，优化 UFG 技术路线，不仅进一步降低 UFG 的加工成本，同时为 UFG 在产品上使用提供了新思路，成功完成最厚 300um 的 UFG 开发，接近直板手机盖板性能，该业务将很快成为公司新的盈利增长点。

目前公司积极重点推进 Hybrid OLED 薄化技术、MiniLED 玻璃背板、柔性超薄微晶玻璃、3D 超薄玻璃加工及贴合盖板、新一代柔性 UTG 及 UFG、大尺寸贯穿屏全贴合产品、HUD 部件、电子纸、X-Ray 射线驱动基板和液晶天线等项目开发，进一步巩固公司的技术优势，拓宽技术护城河，持续保持行业技术领先。

4、卓越的品质管控能力与优良的制造工艺能力

公司始终重视并已形成了完善的管理体系：从客户需求、设计开发、原材料管理、进料检验、生产计划排配、制程生产管理、设备管控、出货管理等各方面进行全流程的质量控制，明确规定了质量管理、环境管理、职业健康安全风险管理及有害物质管理体系等各项要求和内容。目前公司已经获得 IATF16949:2016 车载、ISO9001:2015 质量、ISO14001:2015 环境、ISO45001:2018 职业健康安全、QC080000:2017 有害物质管理、两化融合、ESD 静电防护管理，ISO14064-1:2018 温室气体核查、ISO50001:2018 能源管理体系认证、ISO13485 医疗器械管理体系认证以及知识产权管理体系认证，后续将持续提高并改进产品质量控制体系，进一步巩固公司产品良品率较高的突出优势，着力提升盈利能力和综合竞争力。

公司在触控显示关键器件领域积累了 20 余年的专业生产经验，形成了优良的制造工艺。公司的主要管理人员、核心技术人员和生产骨干、销售骨干均对触控显示关键器件的技术研发、生产和销售有深刻的理解。专业的生产经验积累，使公司形成了优良的制造工艺、成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平。公司现有工艺包括切割、磨边、强化、抛光、镀膜、黄光、二强、CNC、减薄、贴合等；拥有多品类镀膜工艺，包括高电阻、低电阻，减反消影等类别；面板减薄可薄化至单面 0.1mm，用于到可折叠盖板的超薄玻璃可减薄至 30 μm ；黄光工艺可多次光罩且保持高良率；手机全面屏领域掌握 R/C 角切割、U 型开槽、单双盲孔等异形切割工艺，COF 邦定工艺等关键性工艺；可穿戴模组拥有异形 OLED 穿戴产品 3D 贴合对位精度技术、异形 OLED 穿戴产品 3D 贴合旋转角度精度技术、结合机器视觉系统组建 3D 贴合自动定位系统等先进工艺。

5、先进的自动化设备制造能力和专业化的人才队伍

公司高度重视设备的基础要素作用。工程中心成立了自动化设备专业团队，通过解决存量设备使用过程中所发现的问题持续累积实战经验，同时，结合技术积累和引进配套技术开展核心设备设计与自制，进而掌握行业核心设备制造的前沿技术。近几年以来，集团不断推动自动化设备团队与外部专业设备工厂进行竞争，一方面提升了自动化设备团队的设计、改造、制造等各方面专业能力，另一方面也降低了公司设备采购金额，提升了设备采购质量和效率。从而最大程度满足各生产单位的产能需求、提效和良率提升。后期公司仍持续提升智能制造水平，坚持自动化改造，推动建立自动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，促进节能减排，提升产品制造效率和盈利能力。

公司主要领导和研发队伍带头人均为公司所在专业的专家、教授，并且有着十几年的专业工作经验，能够深刻认识行业发展趋势和行业技术发展动态。公司坚持利用自有技术力量，通过引进、消化、

吸收和再创新的方式，独立完成设计、加工、制造、安装、调试等相关工作，不断对生产线进行更新升级。公司将此过程作为人才培养、锻炼的重要机会，进而培养一批具备经验丰富、忠诚度高，视野广阔的技术专家。公司高度重视专业化技术人才的成长，建立专业技术人员激励机制，充分调动所有专业技术人员的积极性、责任性、敬业精神和创造力，提高企业劳动生产率和经济效益，并在此基础上进一步推动人事制度、分配制度等方面的重大改革，使员工充分享受到公司发展所带来的红利，使公司成为受人尊敬的最佳上市公司之一。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年，全球经济整体呈现恢复增长的趋势，但增速较为缓慢。地缘政治风险、逆全球化和全球贸易保护主义加剧成为国际市场稳定性的重要挑战，外部环境复杂多变且充满不确定性。与此同时，汽车产业链面临较大的降本压力，叠加国内需求和消费信心有待进一步回升等问题，市场竞争愈发激烈。然而，公司在此复杂的外部环境下，依旧实现了稳中有进的良好局面，多个板块经营业绩较去年均呈现不同程度的增长。这一切得益于全体员工的共同努力与不懈奋斗，也离不开公司董事会在战略方向的精准把握与资源配置的优化。在过去的一年里，公司坚持以创新为驱动，以智能制造为手段，以超越为目标，持续深化业务转型与优化管理体系，不断提升产品和服务的质量，强化数字化转型和信息技术的应用，取得了行业内外广泛认可。报告期的主要工作如下：

（1）各项主要经营指标完成情况

报告期，公司实现营业收入 1,105,777.12 万元，同比上升 24.40%，实现营业利润 36,072.43 万元，同比上升 14.93%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 35,679.43 万元，同比上升 47.70%。

（2）镀膜领域深耕细作，创新势能深筑护城河

公司在镀膜领域深耕细作 20 余载，具备业内顶尖的镀膜设备和专业的研发团队，凭借卓越的盈利能力、优质且多元的客户结构以及领先的产品技术，稳居行业首位。报告期内，公司在镀膜领域市场份额再度突破，进一步夯实其主导地位。除 ITO 镀膜核心业务外，公司积极拓展产品矩阵，其主导研制的车镜等新产品成功实现量产，并快速渗透汽车电子市场，展现出强劲的创新活力与市场竞争力。

作为公司战略布局的先驱力量，镀膜事业部面对激烈的市场竞争环境，一方面持续深耕 ITO 领域，通过精细化运营扩大市场份额，构建稳固的行业竞争壁垒，另一方面，敏锐洞察市场动态，积极布局新业务领域，如车镜项目、AR 镀膜及 CG 项目等，不断加大管理资源投入，高效实现业绩增长目标，紧跟汽车电子发展潮流深筑行业护城河。

（3）产业回暖需求攀升，消费电子业绩领航

随着全球经济回暖，消费电子市场逐步复苏，多场景下显示技术与产品日臻成熟，全球显示产业步入上升通道。2024 年下半年“国补”政策深入推进，2025 年补贴范围扩至手机、平板电脑等产品，叠加人工智能在应用端加速突破，刺激消费需求，带动显示面板及其上游产业链需求上扬。

2024 年，公司子公司长信新显在 ODM 项目布局上成果斐然，成功中标多个核心客户关键项目并推动部分量产，保障手机产线全年高效运转，产线稼动率与生产效率稳步提升。在产能充分释放的基础上，公司深化与国内外头部客户的合作，并积极开拓新客户，从而大幅度提升盈利水平；2025 年，在公司统一部署下，将尽快完成越南长信生产基地的建设，确保顺利投产并尽早实现盈利，推动经济效益实现跨越式增长，打开海外战略布局第一站。

（4）汽车电子竞争激烈，车载业务精细化管理

2024 年，汽车行业深陷价格战泥沼，产业链降价压力空前。车企为争夺市场份额，频繁降价促销，利润空间被严重压缩，这一态势逐级传导至供应链，汽车电子业务面临巨大成本削减压力，行业利润率持续走低，生存与发展遭遇严峻挑战。

目前，公司已构建起完备的车载产业链，产品覆盖车载 Sensor、触控模组、盖板、触显一体化模组等，拥有高效的组织架构与极具创新活力的客户群体。报告期内，公司成功将电致变色汽车后视镜盖板玻璃、隐私车窗、智能内饰表面等前沿新技术、新产品推向市场，通过精细化管理，深度优化生产流程，精确管控成本，显著提升运营效率，降低单位产品成本。公司车载显示产品锚定高端制造领域，秉持一贯化生产理念，厂房、产线、设备布局合理且具连贯性，按行业顶尖标准搭建，配备自动化程度高、精度优、尺寸跨度大的先进设备，兼具自动化与低成本优势。凭借技术、产业链布局及产线等综合优势，公司赢得客户高度认可，车载触显模组全贴合产品出货量大幅增长。为进一步拓展全球车载市场，公司后续将充分利用在车载触控显示领域积累的成熟生产设备经验，依托国内先进的前沿设备与优质材料资源，持续整合、开发先进生产工艺，通过 Global 计划在未来车载显示领域不断巩固、凸显竞争优势，为客户提供高效且极具竞争力的方案与产品。

（5）强化技术创新，充实研发力量，保持高强度投入

报告期内，公司的研发工作始终着眼于实际，牢记使命担当，坚持“四个面向”研发方向：即面向客户、面向生产经营、面向市场、面向未来。强化研发部门和生产部门、市场部门的协同性，坚持技术创新驱动公司战略发展，持续加大研发力度，不断强化核心竞争力，迎合市场需求高阶化、多元化、客制化趋势，开发出更具竞争力的产品，加速研发成果转化。在不断加大研发投入的同时，持续加强对技术成果的知识产权保护，实施高质量专利精准布局，为公司创新发展保驾护航，为构建国内市场为主体、国内国际双市场相互促进的发展格局提供支撑和保障。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,057,771,230.42	100%	8,888,670,383.63	100%	24.40%
分行业					
电子材料	11,057,771,230.42	100.00%	8,888,670,383.63	100.00%	
分产品					
触控显示器件材料	11,057,771,230.42	100.00%	8,888,670,383.63	100.00%	
分地区					
境内	6,016,669,641.18	54.41%	5,457,481,319.61	61.40%	10.25%
境外	5,041,101,589.24	45.59%	3,431,189,064.02	38.60%	46.92%
分销售模式					
直接销售	11,057,771,230.42	100.00%	8,888,670,383.63	100.00%	24.40%

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

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子材料	11,057,771,230.42	9,965,999,642.15	9.87%	24.40%	24.79%	-0.28%
分产品						
触控显示器件材料	11,057,771,230.42	9,965,999,642.15	9.87%	24.40%	24.79%	-0.28%
分地区						
境内	6,016,669,641.18	5,461,925,693.68	9.22%	10.25%	9.52%	0.61%
境外	5,041,101,589.24	4,504,073,948.47	10.65%	46.92%	50.19%	-1.95%
分销售模式						
直接销售	11,057,771,230.42	9,965,999,642.15	9.87%	24.40%	24.79%	-0.28%

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

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
电子材料	销售量	元	11,057,771,230.42	8,888,670,383.63	24.40%

	生产量				
	库存量				

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐适用 ☒不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子材料		9,965,999,642.15	100.00%	7,986,229,320.76	100.00%	24.79%

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示器件材料		9,965,999,642.15	100.00%	7,986,229,320.76	100.00%	24.79%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐是 ☒否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,457,472,367.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	1,688,400,459.24	15.27%
2	第二名	1,453,846,062.18	13.15%
3	第三名	1,250,644,343.50	11.31%
4	第四名	1,091,552,692.73	9.87%
5	第五名	973,028,809.64	8.80%
合计	--	6,457,472,367.29	58.40%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,821,462,632.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,760,744,006.19	16.36%
2	第二名	1,218,132,514.60	11.32%
3	第三名	295,850,622.86	2.75%
4	第四名	273,923,278.57	2.54%
5	第五名	272,812,210.26	2.53%
合计	--	3,821,462,632.48	35.50%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,342,774.10	65,729,402.36	17.67%	
管理费用	264,051,543.59	223,789,296.17	17.99%	
财务费用	18,377,938.14	-35,523,067.01	150.32%	公司本期信贷融资增加，利息支出增加较多
研发费用	428,590,760.55	334,144,396.78	28.27%	

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
滑动卷轴超薄柔性玻璃工艺开发	针对柔性折叠存在弯折区域弯折过程易出现折痕、表面易刮伤、硬度低等问题，为了进一步提高超薄玻璃的弯折性能和抗冲击性能，提出滑动	目前已具备小批量出货生产的能力，下一步会对相应问题进行改善，提高产品生产良率。	1、建立滑动卷轴超薄柔性玻璃槽体加工、填胶、丝印、贴合、性能强化工艺标准化工艺，完成相应规格书；技术成果转化为知识产权，累计申请	滑动卷轴超薄柔性玻璃开发不仅有利于行业发展，而且还能刺激行业活力，促进行业更快发展，产品具有广阔的市场。1、增加国际竞争力，提升

	卷轴玻璃解决方案，其可以在没有任何折叠机构的情况下扩大屏幕面积，它靠拉伸屏幕来缓解折痕问题，在外观上避免了折痕及铰链外露情况，提升了用户的视觉体验。		专利 20 篇，其中发明专利 10 篇，实用新型专利 10 篇；2、开发小尺寸、中大尺寸超薄玻璃加工工艺，建立 2 套标准化制程；实现 3 款以上产品形态的加工与处理；量产规模达到 150K/月。	我国在终端显示行业的影响力：本项目产品取代传统产品，增加国际竞争力，刺激行业活力，并直接带动产业链上下游的发展进步；2、提高当地高新技术产业水平：本项目在显示行业是一次创新的尝试，为地方高新技术产业水平的提高作为模范的蓝本。
大面积动态 X 射线成像传感器研发	1、优化像素内薄膜晶体管设计； 2、优化 IGZO 薄膜的膜质及电学特性，提升 IGZO 薄膜晶体管的迁移率和稳定性；	产品的大多数技术指标均已达标，正在进行工艺改善和性能提升，完成测试设备的搭建和大尺寸高分辨率产品的设计，正在进行测试设备调试。	完成器件开发以及制程工艺优化	X 射线成像传感器则是平板探测器的核心器件，产品广泛应用于医疗、工业无损探伤、安全检查等领域，具有广阔市场前景。
红外膜镀膜工艺研发	利用光的相交干涉原理，通过高低折射膜层匹配，达到红外波段特定的光学效果	项目各项技术指标已达到要求	红外波段反射： $\leq 1\%$	项目期间完成了产品的膜系设计、镀膜工艺开发达到客户的光学要求，并对镀膜设备及其镀膜工装进行改造，同时优化了镀膜的均匀性，提升了产品的生产效率和品质稳定性，加上市场拓展，最终实现产品的量产，为社会和企业提供有益助力。
Hybrid OLED 薄化技术开发	Hybrid OLED 薄化技术开发，实现产品量产	批量样品测试已完成，且已实现量产。	完成蚀刻精度优化控制、UV 减粘薄化技术、Panel 印刷技术、蚀刻机台稳定性等技术指标	Hybrid OLED 薄化产品具备市场先导能力，有力增强公司减薄产品的市场占有率
电子纸显示器件	在公司已有 PVD 镀膜技术、黄光图形技术基础上延伸至电子纸驱动板工艺，涉及黄光图形、PVD 镀膜、CVD 镀膜、Dry Etch（干刻）、MASK 设计仿真等技术研发。	项目各项技术指标均已达到要求	掌握电子纸显示器件关键技术并开发出相应产品	本项目的研发可以丰富公司电子纸驱动板产品，实现公司对于电子纸相关制造技术的完全掌握，成为公司未来新的利润增长点。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,240	1,699	31.84%
研发人员数量占比	11.73%	10.45%	1.28%
研发人员学历			
本科	917	550	66.73%
硕士	47	19	147.37%
博士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	1,362	933	45.98%
30~40 岁	751	640	17.34%
40 岁以上	127	126	0.79%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	510,007,563.30	404,846,585.66	359,562,820.26
研发投入占营业收入比例	4.61%	4.55%	5.15%
研发支出资本化的金额（元）	81,416,802.75	70,702,188.88	29,539,785.36
资本化研发支出占研发投入的比例	15.96%	17.46%	8.22%
资本化研发支出占当期净利润的比重	22.20%	23.91%	4.15%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,398,573,104.30	7,033,275,428.79	47.85%
经营活动现金流出小计	10,406,312,179.58	6,465,274,296.51	60.96%
经营活动产生的现金流量净额	-7,739,075.28	568,001,132.28	-101.36%
投资活动现金流入小计	3,759,186,677.23	873,381,132.52	330.42%
投资活动现金流出小计	4,493,278,149.20	2,332,374,111.01	92.65%
投资活动产生的现金流量净额	-734,091,471.97	-1,458,992,978.49	49.69%
筹资活动现金流入小计	3,085,906,152.67	1,560,293,301.25	97.78%
筹资活动现金流出小计	2,450,573,596.05	1,018,853,584.92	140.52%
筹资活动产生的现金流量净额	635,332,556.62	541,439,716.33	17.34%
现金及现金等价物净增加额	-97,709,339.33	-333,642,142.34	70.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

1、经营活动现金流入 2024 年较 2023 年增长 47.85%，主要系业务规模增长，收到的到期贷款增加所致；

2、经营活动现金流出 2024 年较 2023 年增长 60.96%，主要系业务规模增长提前备货，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

3、投资活动现金流入 2024 年较 2023 年增长 330.42%，主要系本期公司赎回的理财投资发生额较上期增加所致；

4、投资活动现金流出 2024 年较 2023 年增长 92.65%，主要系本期公司购买理财产品发生额较上期增加所致；

5、筹资活动现金流入 2024 年较 2023 年增长 97.78%，主要系本期融资需求增长，借款增加所致；

6、筹资活动现金流出 2024 年较 2023 年增长 140.52%，主要系本期偿还金融机构融资的现金较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐适用 ☒不适用

五、非主营业务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,085,757.13	8.90%	主要系本期确认对联营企业投资收益所致	否
公允价值变动损益	167,342.85	0.05%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动确认投资收益所致	否
资产减值	-42,768,389.73	-11.86%	主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备所致	否
营业外收入	5,410,495.06	1.50%	主要系本期收到的赔款所致	否
营业外支出	5,622,080.43	1.56%	固定资产报废损失及其他支付增加	否
其他收益	110,718,987.46	30.71%	主要系本期收到与企业日常活动有关的政府补助所致	否
资产处置收益	6,591,082.95	1.83%	主要系本期处置固定资产形成的收益所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,486,002,039.75	9.16%	1,356,242,880.60	9.49%	-0.33%	
应收账款	3,565,949,332.31	21.97%	2,150,612,703.03	15.05%	6.92%	
合同资产	51,321,515.3	0.32%	3,925,682.20	0.03%	0.29%	

	5					
存货	1,312,232,538.30	8.09%	1,198,774,454.01	8.39%	-0.30%	
长期股权投资	718,382,538.56	4.43%	695,921,807.83	4.87%	-0.44%	
固定资产	5,628,450,373.28	34.68%	5,499,649,136.18	38.48%	-3.80%	
在建工程	1,090,201,934.63	6.72%	1,087,550,606.02	7.61%	-0.89%	
使用权资产	9,760,157.77	0.06%	14,298,836.99	0.10%	-0.04%	
短期借款	2,447,914,097.16	15.08%	1,480,821,020.64	10.36%	4.72%	
合同负债	252,767,092.06	1.56%	324,189,305.70	2.27%	-0.71%	
长期借款	518,597,885.82	3.20%	93,629,713.00	0.66%	2.54%	
租赁负债	4,065,245.28	0.03%	6,904,522.05	0.05%	-0.02%	

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	200,153,184.93				3,218,394,451.26	3,061,832,657.15		356,714,979.04
应收款项融资	326,978,234.45						-184,925,354.83	142,052,879.62
上述合计	527,131,419.38				3,218,394,451.26	3,061,832,657.15	-184,925,354.83	498,767,858.66
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资的其他变动：公司本期收到的银行承兑汇票减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2024 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额	账面价值	受限原因
货币资金	282,665,083.97	282,665,083.97	银行承兑汇票保证金
应收票据	150,912,734.58	143,367,097.85	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
应收款项融资	—	—	
合 计	433,577,818.55	426,032,181.82	

七、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
742,704,796.20	1,206,047,111.01	-38.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	自建	是	电子材料	0.00	1,235,845,521.65	可转债募集资金	100.48%	150,000,000.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	0.00	1,235,845,521.65	--	--	150,000,000.00	0.00	--	--	--

					5							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	发行可转换公司债券	2019年03月18日	123,000	121,731.79	0	123,584.55	101.52%	0	0	0.00%	43.18	截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户	0
合计	--	--	123,000	121,731.79	0	123,584.55	101.52%	0	0	0.00%	43.18	--	0
募集资金总体使用情况说明													
2024 年度公司共使用募集资金 0.00 万元，其中：直接投入募集资金项目 0.00 万元。													

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融 资 项 目 名 称	证 券 上 市 日 期	承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	项 目 性 质	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目														
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	2019年03月18日	触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	生产建设	否	123,000	123,000	0	123,584.55	100.48%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	123,000	123,000	0	123,584.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
无	2019年03月18日	无	无	否									不适用	否
合计				--	123,000	123,000	0	123,584.55	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用												
募集资金投资项目实施		不适用												

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2019 年 5 月 16 日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金 22,841.68 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645 号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金 22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2024 年 12 月 31 日止，累计直接投入募集资金项目 123,584.55 万元，募集资金账户余额为 43.18 万元（包括利息收入扣除手续费金额 9.97 万元以及自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用 33.21 万元，其中 2024 年度手续费扣除利息收入的金额为 0.07 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

九、主要控股参股公司分析

☐适用 ☒不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）、行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

公司主营业务主要涵盖两大业务板块：一是汽车电子业务板块；二是消费电子业务板块。

1.1 汽车电子业务板块：

行业的主要参与者包括超声电子和信利等。公司已构建完整的车载触控显示模组产业链，涵盖TPSensor、车载触控模组、车载盖板（2D/3D）、车载显示模组及触显一体化产品，深度布局车载显示高价值领域，精准卡位车载屏幕优质赛道。公司直接服务于行业头部车企如比亚迪、理想、红旗、奇瑞、T公司、蔚来、吉利、长城等，同时通过阿尔派、哈曼、伟世通等国际 TIER1 向大众、福特、戴姆勒、塔塔、丰田等全球品牌供货，配套车型包括保时捷、阿斯顿马丁、捷豹路虎、蔚来 ET9、比亚迪仰望、汉、Lotus、领克、福特林肯航海家、理想 ONE、长城魏、红旗 HS7、T 公司 S 与 X、赛力斯问界 HM5 与 HM7 等等高端车型。

长信科技通过垂直整合战略，将自主研发的 3D 车载盖板玻璃与触显模组业务高效协同，形成行业稀缺的一体化供应能力。公司产品已渗透日系、欧系及国内主流车企供应链，尤其在 3D 曲面车载显示领域占据技术制高点，累计获得框架协议金额超数十亿元。在创新技术方面，公司突破电致变色、3D 液晶透视镜、炫彩显示及 HUD 核心工艺。报告期内，公司在 HUD（抬头显示）部件方面加大研发和投资，现已掌握车载 HUD 曲面反射镜、冷光反射镜等技术并完成车载 HUD 镜片项目对接信息，确立了 HUD 的整体方向，推动设备改进，往更高精度的方向发展，同步开拓国内外 HUD 镜片客户，降低生产成本，提升效率。目前公司已完成曲面反射镜技术开发并启动客户，加速产业化进程，报告期内公司已为蔚来高端车型 ET9 提供 HUD 部件产品，公司为广汽、奇瑞、吉利等终端客户提供的 HUD 产品也顺利完成交付。随着新项目的高效推进与持续拓展，有望深度挖掘市场潜力，形成新的业绩增长极，进一步巩固公司在汽车电子领域的市场地位与竞争优势。



蔚来 ET9-AR HUD（图片来源：蔚来官网）

1.2 消费电子业务板块：

1.2.1、超薄液晶显示面板领域：行业的主要参与者包括沃格光电、凯盛科技、盛诺电子。在该业务板

块，公司拥有着无可比拟的竞争优势：减薄产能位居中国大陆首位，服务国际、国内最高端客户群体，工艺技术领跑业内、产业链齐备完整、营收规模和盈利水平稳居业内首位。公司凭借产品的高稳定性、高良率和成本优势赢得 Sharp、LGD、BOE 的一致认可，通过以上面板厂成为国内唯一通过 A 公司认证的减薄业务供应商。

1.2.2、超薄玻璃盖板（UTG）领域：公司在超薄玻璃盖板（UTG）领域的核心竞争对手是三星。公司采取的技术路线完全不同于三星，避免了三星在此业务形成的技术和专利壁垒。公司依托成型切割、边缘处理、化学钢化等生产线以及相应的检测设备和配套设施，突破了柔性玻璃的制造工艺难题，具备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺，并形成具有自主知识产权的技术和产品，目前已实现国内顶级手机客户群的折叠屏用超薄玻璃盖板（UTG）规模化量产。同时，公司凭借在 UTG 行业卓越的领先能力，获得了全球面板巨头和手机头部客户的高度认可，已实现高层次合作。

报告期内，东信光电持续深耕 UTG/UFG 玻璃单体、UTG/UFG 贴合盖板及 UTG/UFG coating 盖板产品，并在保持行业领先的基础上实现 UTG 新工艺突破。完成 UTG 玻璃加工在技术路线层面升级，成功导入激光叠层切割技术，提升产品特性和降低加工成本，在保持弯折等能力行业领先的基础上，进一步减少加工工序，提升产品良率。同时，实现了不同原材包括国产原材的技术开发，可以达到最优的技术能力。上述产品技术门槛高，并已申报了相关技术专利，增强了公司在超薄玻璃领域的领先能力，为公司打开了新的利润增长空间。



1.2.3、消费电子触控显示模组业务板块：

1.2.3.1、VR 显示模组领域：公司在 VR 显示模组领域居于行业头部，将持续保持该领域的投入。公司独供 PICO NEO 系列头显模组，公司紧抓以 Quest2 技术路径和形态为主的 VR 头显发展潮流和趋势，依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，报告期内公司为北美 VR 旗舰客户提供 Quest3 以及 2024 年最新的 Quest3S 的 VR 头显模组产品，并在此基础上加快研发搭载 microled 的高世代 VR 头显模组。公司已成为全球元宇宙硬件供应商中的核心之一。



1.2.3.2、可穿戴显示模组：行业的参与者为合力泰、信利等，公司通过在全面屏模组领域所积累的设
备、技术、工艺及人才优势，已成为可穿戴显示模组领域的行业领导者。公司为国际前五大智能可穿戴终端
客户 Apple、Sumsung、Fitbit、华为、华米等提供一系列的中高端可穿戴产品。同时，为进一步向价值链中
高端跃升，充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势，公司依托在可穿戴显示模组的成熟经验，成功
掌握了柔性 OLED 模组封装的核心技术，已向北美消费电子巨头批量出货多种高世代柔性 OLED 可穿戴手表。

1.2.3.3、高端 NB、PAD 显示模组：行业的参与者包括纬创、帝晶光电和联创光电等。公司凭借在手机、
可穿戴显示模组领域的深耕细作及口碑，不断拓宽与顶尖电子客户群体的合作深度及广度，实现为同一客户
提供多业务合作，目前 NB 和 PAD 显示模组客户覆盖华为、联想、惠普等国内外一流群体。

1.2.3.4、ITO 导电玻璃板块：行业的主要参与者包括南玻 A、莱宝高科、凯盛科技。自从 2006 年开始，
公司由跟随者逐步晋级为行业领导者，产销规模和盈利水平连续多年保持行业首位，在业内形成较高的知名
度和名誉度。

公司依托强大的技术研发，精细的内部管控，稳定的品质管理和清晰的市场定位，主要提供用于中高端
车载、工控仪表、医疗器械等中高端产品。2024 年，公司利用 ITO 镀膜领域的技术优势、光学性能优势以
及产品稳定性优势，实现全方位赋能电致变色汽车后视镜盖板玻璃业务，在生产制造环节，通过技术创新与
工艺优化，成功打通从实验室研发到规模化生产的关键路径，实现相关产品的批量出货。随着生产工艺的持
续精进与市场认可度的逐步提升，产品出货量呈现出强劲的增长态势，出货规模不断扩大。这不仅有力推动
了公司镀膜技术在汽车电子后视镜细分领域的业务拓展，更为公司创造了新的利润增长点，进一步夯实了公
司在汽车电子产业的市场地位，彰显了公司在技术驱动下的产业发展引领能力。

2、行业发展趋势

2.1 汽车电子板块

全球汽车转型加速推进，车载显示发展热度攀升：近年来，全球汽车产业正经历着深刻变革，“电动化、
智能化、网联化、共享化”的趋势愈发明显。在这一浪潮中，车载显示作为智能座舱的关键组成部分，迎来
了前所未有的发展机遇，市场持续升温，成为了众多企业竞逐的焦点。从市场数据来看，中国汽车工业协会
数据显示，2024 年我国汽车产销累计完成 3,128.20 万辆和 3,143.60 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，
连续第二年突破 3,000 万辆。汽车市场的蓬勃发展，尤其是新能源汽车的高速增长，为车载显示市场提供
了广阔的发展空间。

汽车电子变革领航，智能座舱显屏焕新：新能源汽车市场的迅猛发展，以及智能座舱功能的持续升级，
为车载显示面板市场注入强大的增长动力；另一方面，显示技术的多元化创新和市场竞争的日益激烈，也推
动着行业不断发展与变革。尽管全球经济环境存在一定的不确定性，但汽车智能化趋势以及新能源汽车市场
的快速增长，有力地拉动了车载显示面板的需求。群智咨询（Sigaintell）统计数据显示，2024 年，全球车
载显示面板出货量达到 2.3 亿片，同比增长 8.5%，显示出车载面板市场较强的韧性和发展潜力。预计 2025
年全球车载显示面板出货数量将维持 5.4%高速增长，达到 2.5 亿片。

智能座舱作为汽车电子领域的重要创新成果，正引领着汽车内饰的智能化变革，而其中的显示屏更是这
场变革的“主角”。智能座舱通过融合 IT、人工智能等前沿技术，整合驾驶信息与车载应用，以强大的数
据处理能力为驾驶者带来前所未有的便捷与科技体验。在智能座舱的细分产品中，驾驶信息显示系统（如液
晶仪表盘、裸眼 3D 仪表盘、HUD）、车载信息娱乐系统等都与显示屏紧密相连，车载显示屏已然成为智能座
舱与用户交互的关键窗口。

2.2 消费电子板块

中国智能手机市场出货量触底反弹：国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024 年第四季
度，中国智能手机市场出货量约 7,643 万台，同比增长 3.9%。各价位段新品的集中上市以及部分省市开始的
新机购买补贴政策推动整体市场延续了之前 4 个季度的增长趋势。得益于过去几年挤压的换机需求逐渐释放，
2024 年全年中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比增长 5.6%，时隔两年触底反弹。其中，上半年承接
2023 年末开始的市场复苏趋势，Gen AI、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显；但是
下半年尤其临近年末，市场需求逐渐放缓。预计 2025 年在全国性政府消费补贴政策的刺激下，中国智能手

机市场有望延续增长趋势。



折叠屏手机市场增长速度高：折叠屏手机自 2019 年问世以来，经过了 5 年的快速发展，依然有较大的增长空间。随着相关技术的提升和成熟，折叠屏手机无论配置还是价格上与直板手机越来越接近，消费者对于折叠屏手机的接受程度依然在提高。而有超过 60% 的中国消费者更偏好屏幕更大的 Fold 机型；同时 Flip 机型凭借漂亮的外观，更丰富的可玩性以及携带方便也开始获得更多消费者的青睐。未来随着更多三折或其它形态折叠屏产品的上市，从硬件，软件生态以及使用场景上将会进一步推动折叠屏手机市场的发展。国际数据公司（IDC）数据显示 2024 年中国折叠屏手机出货量约 917 万台，同比增长 30.8%。IDC 预计，2025 年中国折叠屏手机市场出货量将在 1000 万左右，同比增长 8.3%，至 2028 年复合增长率达到 10.6%。



（二）、公司发展战略

公司持续看好汽车电子、超薄玻璃盖板（UTG）业务向好的发展趋势，积极深化业务布局，上述业务的发展将为公司 2025 年乃至未来的发展带来重大的新的发展机遇。

1. 、 汽车电子新产品、新项目取得新的重大进展

报告期内，公司成功实现电致变色汽车后视镜盖板玻璃的自主研发和产业化，该技术已形成规模化量产能力，收入规模不断扩大；公司完成智慧视窗产品后工程工艺技术的全面突破，首批量产产品通过客户严苛认证并获得高度评价；此外，公司在新型显示技术领域取得重大突破，成功开发出可应用于裸眼 3D 汽车仪表盘的 3D 液晶透视镜技术。公司持续加大汽车电子研发投入，公司正着力打造“材料-关键电子元器件-模组”的一贯化技术能力，不断拓展智能座舱和智能驾驶等新兴业务领域，巩固在汽车电子行业的技术领先地位和市场竞争能力。

（1）镀膜优势成就智能视镜，光学科技引领车载未来

随着新能源汽车的火爆销售推动智能驾舱的快速发展，消费者不仅对汽车智能化的要求逐步提高，对驾驶的安全要求也越来越高，通过电致变色技术达到防炫目效果的汽车后视镜应运而生。电致变色（electrochromism, EC）是指一些材料在外加电压或电流的作用下，由于双重注入或抽取，发生了氧化还原反应，从而在材料中产生了带颜色的化合物，导致材料颜色发生可逆的和连续的变化，这种颜色变化或者从无色变到有色，与普通反光镜片相比，通过改变镜片颜色来达到吸收可见光的目的，达到防止后车车灯产生的眩光，同时具备不变色下可以反光的效果。长信科技在 ITO 镀膜领域拥有深厚底蕴与显著优势，这为公司在电致变色汽车后视镜盖板玻璃业务的开拓与发展奠定了坚实基础。



该后视镜左半部分为反光镜效果，右半部分为 EC 镜效果，EC 镜可根据投射到其上的光线亮度迅速自动变暗，能够为驾驶员有效地减少反射眩光。

公司深耕镀膜领域 20 余载，利用 ITO 镀膜领域的技术优势、光学性能优势以及产品稳定性优势，实现全方位赋能其电致变色汽车后视镜盖板玻璃业务，通过真空磁控溅射镀膜技术、化学刻蚀技术、玻璃异形加工技术方案在玻璃基板上沉积金属 Cr，后经过丝印蚀刻，在其上沉积 ITO 薄膜，达到超低方阻和遮蔽金属边框的效果，最后再进行异形外形加工，最终实现反射率 $\leq 25\%$ ；透过率 $\geq 75\%$ ；电阻值：7-10 Ω 。当汽车在不同光照环境下行驶能够减少反射光对驾驶员视线的干扰，确保在强光照下，后视镜依然能清晰成像，提高驾驶安全性；同时，较高的透过率也保证了在低光环境下，后方景象能够清晰地被反射到驾驶员眼中。报告期内，公司成功实现电致变色汽车后视镜盖板玻璃的自主研发和产业化，该技术已形成规模化量产能力，收入规模达千万级。报告期内，公司成功实现电致变色汽车后视镜盖板玻璃的自主研发和产业化，该技术已形成

规模化量产能力，收入规模达千万级。

（2）裸眼 3D 破界而现，智显视界跃然眼前

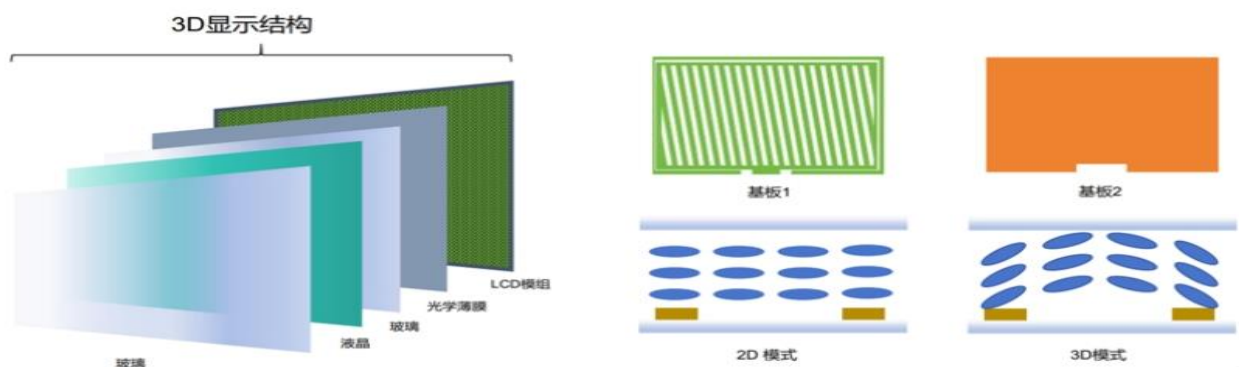
随着汽车产业的发展走向“电动化、科技化、智能化、网联化、共享化”新型尖端科技在汽车上的应用将成为必然。车载显示作为“人车交互”的重要接口，有望随着智能化浪潮加速迭代，迈向交互智能化，生态丰富化。近年来，汽车液晶仪表盘变得越来越普遍。相比机械仪表，液晶仪表盘更具有科技感，在交互和布局上有更多的延展空间。为方便驾驶员能更直观的获取仪表上的信息，提升驾驶安全，裸眼 3D 汽车仪表应运而生。

公司已成功开发出可应用于裸眼 3D 汽车仪表的 3D 液晶透视镜技术。裸眼 3D 汽车仪表，是指在没有其他辅助装备的条件下，显示屏中的信息便能以立体图像的创新显示技术来展示行车信息。这种仪表的优势在于，驾驶员能更直观的获取相应信息，也减少了因分心观察屏幕而带来的行车隐患。2025 年，奔驰高端车型 E 级已经搭载裸眼 3D 仪表盘，将仪表屏画面主动适应并调整到车辆操控者舒服的位置角度，从而实现更具纵深层次感的 3D 景深效果。同时更能精准追踪你的目光，优化 3D 成像，带来更立体真实的视觉感受，目光所及，尽享豪华体验。



奔驰 E 裸眼 3D 仪表盘 （图片源自奔驰官网）

3D 显示由液晶透镜、光学薄膜、液晶模组（LCM）组成，首先，在基板一上做梳状电极，在基板二做整面电极。然后，在基板一上输入交流方波信号，使得基板一与基板二之间形成适当的电场；液晶在基板一与基板二形成的电场作用下有序排布（如图片），进而实现面板梯度折射率的变化。凭借 3D 液晶透视镜技术，公司的 3D 显示液晶透镜产品不仅可以应用于汽车电子领域，还可以应用于医疗、工业显示等等。该技术通用性强、应用广泛，公司将全力推进产业化，以技术优势开拓新市场、挖掘利润增长点，强力助推业绩跃升，在市场竞争中构建新优势。



（三）、公司 2025 年的经营计划

1、聚势赋能车载，实现卓越发展

公司的战略架构体系之中，汽车电子业务扮演着极为关键且不可或缺的核心角色。当前，车载事业部正置身于发展的关键战略攻坚期，在此阶段，深化内部精细化管理体系建设刻不容缓。需以行业领军企业为标杆，在产品良品率优化、生产效率提升以及成本结构精益化等维度，全方位开展对标赶超行动，以此筑牢车载业务稳健发展的内部根基。

在市场拓展维度，应积极主动地实施订单策略优化，全力争取更多订单资源，尤其要聚焦于长期订单的获取以及具备高附加值的优质订单，通过这一策略确保年度既定目标的圆满达成。从全球市场格局审视，约三分之二的车载市场份额分布于海外市场，故而拓展国际市场对于集团公司车载业务的全球化战略布局而言，具有举足轻重的战略意义。车载业务唯有坚定地推进国内、国际市场协同发展的双轮驱动战略，方能实现业务规模的稳步增长与经济效益的显著提升，进而达成量利双升的发展目标，推动车载业务迈向卓越发展的全新征程。

2、聚焦 UTG 主业，树立行业标杆

东信光电作为国内 UTG 领域的领军企业，在公司的战略布局中占据着关键地位，肩负着于 UTG 领域持续保持领先优势的重大使命与核心责任。在当下竞争白热化的市场环境下，东信光电需精准锚定 UTG 主业及与之紧密关联的业务领域，通过深度耕耘、精雕细琢，不断强化自身在行业中的优势地位。东信光电将以追求极致卓越为目标，深度优化生产工艺流程与质量管控体系，致力于实现产品良品率与直通率的稳步提升。基于此，需制定严谨的发展规划，确保在 2025 年达到较高水平的盈利表现，切实增强企业的盈利能力与市场竞争力。

与此同时，东信光电应高度重视新产品与新技术的研发投入，积极构建与终端市场高端产品需求相适配的研发能力与技术水平体系。通过持续创新，不断推出契合市场趋势的前沿产品，从而有效巩固并拓展市场份额，引领行业技术发展潮流。

此外，拓展国际大客户资源对于东信而言具有战略意义。需制定详实且具针对性的市场拓展策略，从客户需求调研、产品定制化开发到客户关系维护等环节，构建全方位的服务体系，以切实有效的措施成功开拓国际大客户市场，早日切入其供应链，助力企业实现全球化布局与跨越式发展。

3、专注主营业务，提升销售业绩

公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，满足客户多元化需求，在现有市场和产品的基础上，积极开拓新的业务领域。公司将进一步加强现有各子公司的市场和客户资源的协同性，实施老客户新产品市场策略，把公司现有的两大模块产品同步推进到现有客户中，不断深化与现有优质客户在消费电子产品领域的业务合作，同时积极开拓新客户、增加优质客户群体，同时积极拓展现有系列拳头产品到智能穿戴设备、汽车电子等非手机产品领域，推进现有产业构建平稳的产业链市场架构，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅度提升订单量和订单质量，实现销售收入的大幅度增长。

4、强化研发创新，提升行业地位

公司发展始终坚持以研发创新为导向，通过产品创新、技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，提升行业地位，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。公司将重点在柔性 OLED 及中大尺寸 TFT 显示模组、柔性折叠智能终端相关材料、智能座舱显示器件等方面，持续并大力度投入资源，做好产品、工艺技术和人才准备，适时切入新市场。

（四）、可能面临的风险

1、国际关税政策变化的风险

当前国际关税政策正呈现显著的“去全球化”趋势，2025 年初，特朗普政府推出“对等关税”政策，要求贸易伙伴国与美国关税完全对等，其中对中国商品征收 34% 的关税，同时对越南、泰国等东南亚国家分别征收 46% 和 36% 的高额关税。虽然公司及子公司直接对美国进出口业务在整体业务中占比很小，但贸易保

护主义引发的全球供应链重构和贸易战风险，可能会对公司境内基地以及投资新设越南基地产生不利影响。公司将积极关注国际关税政策的变化，采取必要的措施来适应新的国际贸易环境。

2、行业竞争加剧的风险。

目前国内外新能源汽车产销量快速增长，汽车电动化的趋势明显，随着新能源汽车步入成熟发展阶段，整车行业的竞争呈现白热化，导致新能源汽车行业“内卷”严重。公司已提前布局汽车电子领域产品的研发，在该业务领域先发优势明显、产业链齐全、客户高端，掌握相关产品的核心技术，但仍然面临行业竞争程度将进一步提升，产品价格下降的压力。基于汽车电子行业的连续高速增长和未来发展的巨大潜力，竞争对手迅速进入此领域，市场竞争形势日趋严峻。2025 年新进者的投资完成，产能释放，整个行业的毛利率水平可能会出现下降。为此，公司将加大一贯化进程，依托各事业部及子公司在各业务板块的布局集结产业链优势，实现在供应链管理、生产管理、销售管理、财务管理、人力管理、资本运作等方面的积极整合，不断研发新品增强公司的产品竞争力，强化公司行业话语权。

3、核心技术人才流失的风险。

公司所在的电子行业对于核心技术人才的需求旺盛、人才竞争非常激烈，核心技术人才是公司能够不断提升核心竞争力，实现长期快速发展的关键资源。2024 年公司实施股权激励，对公司高管及核心骨干员工进行充分绑定，公司将继续深化实施人才战略，继续全力做好人才的“选育用留”工作，充分利用员工持股等长期激励工具，不断吸引优秀人才，使员工利益与企业发展目标长期一致，支持公司业务的持续健康发展。同时，公司建立了较为完备的知识产权保护体系，与核心技术人员、研发人员、高级管理人员签署保密协议及竞业禁止协议，防范泄密风险，切实保护核心技术。

4、外汇汇率变动的风险。

公司的进出口业务主要以美元进行结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。对此，公司将持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能将外币收入与外币支出进行匹配，通过缩短报价周期、及时结汇、货币掉期等安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，最大限度防范和降低汇率波动风险和影响。

5、应收账款的风险。

由于行业经营的特点，应收账款一直占比较高。多年来，公司从未放松过对应收账款安全性和完整性的关注，始终保持高度警惕和重视。公司一方面不断完善和优化组织架构、继续充实职能部门人力、物力，加大和强化应收账款的催收力度，要求客户按合同履行，一定条件下，通过包括但不限于要求客户或客户的相关股东提供相应的担保等积极措施，减少应收风险；另一方面公司持续加大信息系统投入和建设，通过先进系统管控，对风险提前预警，对客户的财务状况进行全面的动态管理；再者，强化责任担当，加大考核权重，事业部总经理和销售分管领导需履行好应收账款第一责任人职责，确保应收账款风险得到有效可控。

6、技术更新的风险。

光电显示器件及精加工作为移动互联市场的上游产业，下游需求对其发展有直接决定作用。随着信息技术的发展，技术升级频繁，产品更新换代速度较快。这就需要公司始终保持和下游客户紧密的技术交流和技术同步，相应升级制造工艺及技术水平，避免因新技术更新换代提速，导致产品竞争力下降，进而对经营业绩产生不利影响。公司作为触控显示行业的领先企业，紧紧依托强大的技术队伍，始终坚持“四个面向”研发方向，即面向客户、面向生产经营、面向市场、面向未来。不断通过技术创新实现产品升级以满足市场的需求，增强公司在新产品市场优势，提升产品竞争力。

7、商誉减值的风险。

商誉是由公司进行投资并购累积形成，如未来通过收并购所纳入的被收购公司业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公司已经采用集团化经营模式，从采购、销售、生产都实现集团化管理，有利于集中资源，降低费用，提高各子公司的经营效率，实时管控新增合并子公司的经营状况及所在行业变化趋势，保障被并购子公司持续稳定健康发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，使投资价值合理反映公司质量，增强投资者回报，维护投资者利益，公司制定了《芜湖长信科技股份有限公司市值管理制度》，该制度于 2025 年 4 月 24 日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕“聚焦主业，实现高质量可持续发展”、“强化技术引领创新，不断提升公司核心竞争力”、“切实履行分红策略，与投资者共享发展成果”、“完善公司治理，不断提升规范运作水平”、“提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值”等方面，制定了相应的行动举措。具体详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。主营业务方面，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，满足客户多元化需求，在现有市场和产品的基础上，积极开拓新的业务领域。科技创新方面，公司通过产品创新、技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，提升行业地位，为客户提供更优质的产品和服务。投资者回报方面，2024 年公司实施了 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金（含税），合计派发现金股利总额达 171,844,541.96 元；此外，2024 年 10 月 9 日公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 20,752,600 股，成交总金额达人民币 150,179,531.08 元。投资者关系管理方面，公司充分利用投资者接待热线、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，积极主动向投资者传递公司价值。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设及完善工作，构建了公司法人治理结构的制度平台，并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开 3 次年度股东大会，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，公司领导主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第七届董事会设董事 11 名，独立董事 4 名，超过董事总数的 1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

公司第七届监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及信息披露等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

☐是 ☒否

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

1、业务独立

公司涉足四大业务领域：汽车电子业务、超薄液晶显示面板减薄业务、超薄玻璃盖板（UTG）业务、消费电子业务，拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，具有独立的生产和、供销及配套的业务系统和职能机构，并按照自主意愿进行生产和经营活动，独立开展业务。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职；公司已经建立了独立的劳动人事体系、社会保障体系及工资管理体系。

3、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权、非专利技术的所有权和使用权，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专业委员会。公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上，确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人，从而进一步保证董事会对公司各项事务做出独立、客观决策，维护公司全体股东共同利益。公司完全拥有机构设置自主权，自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立的组织机构，明确了各机构的职能，各职能机构在公司管理层统一领导下有效运作。公司生产经营和办公机构与控股股东完全分开，与控股股东不存在机构混同、合署办公的情形以及隶属关系。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子、孙公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	21.83%	2024 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.60%	2024 年 09 月 23 日	2024 年 09 月 24 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-066）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.29%	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-096）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
高前文	男	63	董事长	现任	2018年11月30日	2026年09月10日	16,176,976	0	0	0	16,176,976	
郑建军	男	48	副董事长、总裁	现任	2020年08月03日	2026年09月10日	116,000	0	0	0	116,000	
方荣	男	48	董事	现任	2018年11月30日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
李强	男	56	董事	现任	2020年08月03日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
江明荫	女	38	董事	现任	2022年05月16日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
伍运飞	男	44	董事	现任	2023年05月08日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
杨欢	男	37	董事	现任	2024年12月30日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
王宏	女	63	独立董事	现任	2020年08月03日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
王华林	男	56	独立董事	现任	2021年08月16日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
钱军	男	56	独立董事	现任	2022年05月16日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
罗昆	男	43	独立董事	现任	2023年09月11日	2026年09月10日	0	0	0	0	0	
常丽平	女	46	监事会主	现任	2023年09	2026年09	3,600	0	0	0	3,600	

			席		月 11 日	月 10 日						
王伟	男	50	监事	现任	2022 年 05 月 16 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
潘治	男	48	监事	现任	2008 年 12 月 26 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
许沐 华	男	60	总工 程师	现任	2014 年 03 月 27 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
李荔 芳	女	59	副总 裁	现任	2018 年 11 月 30 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
何晏 兵	男	48	副总 裁	现任	2017 年 12 月 08 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
邹蓁	女	50	副总 裁	现任	2020 年 08 月 03 日	2026 年 09 月 10 日	5,000	0	0	0	5,000	
仇泽 军	男	47	副总 裁	现任	2020 年 08 月 03 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
陈伟 达	男	46	董事 会秘 书、 副总 裁	现任	2016 年 07 月 13 日	2026 年 09 月 10 日	5,000	0	0	0	5,000	
秦青 华	男	53	财务 总监	现任	2018 年 11 月 30 日	2026 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	
许沐 华	男	60	董事	离任	2023 年 09 月 11 日	2024 年 12 月 13 日	0	0	0	0	0	
合计	—	—	—	—	—	—	16,30 6,576	0	0	0	16,30 6,576	—

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☒是 ☐否

报告期内，许沐华先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，许沐华先生辞去董事职务后仍然担任公司总工程师。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 13 日《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-094）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许沐华	董事	离任	2024 年 12 月 13 日	个人原因
杨欢	董事	被选举	2024 年 12 月 30 日	工作调动

2、任职情况

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

高前文先生：男，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。现任本公司董事长，苏州智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司董事，长信智控网络科技有限公司董事。

李强先生：男，中国国籍，无境外居留权，理学学士，复旦大学世界经济专业研究生，中级工程师。曾先后任安徽轮胎厂技术中心技术员、化验室主任，安徽省建设投资公司经营开发部、原材料部副经理，安徽省投资集团原材料投资部，安徽省投资集团工业投资二部副经理，安徽省投资集团工业投资二部经理，安徽省投资集团投资管理部经理，安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省投资集团副总工程师，安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理、总经理、党委副书记，安徽皖投矿业投资有限公司总经理兼执行董事，安徽皖投工业投资有限公司总经理兼执行董事，安徽省投资集团战略投资部总经理，安徽省投资集团经营管理部（安全环境部）总经理。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长。

方荣先生：男，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经理，加拿大 OTT 资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO），安徽省投资集团金融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理，芜湖铁元投资有限公司董事长。2016 年入选安徽省省属企业“538 英才工程”拔尖人才，2018 年当选为安徽欧美同学会第一届理事会理事。

郑建军先生：男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001 年参加工作，历任芜湖长信科技股份有限公司事业部总经理助理、天津美泰真空技术有限公司副总经理、总经理等职，现任公司总裁、重庆永信科技有限公司董事长、天津美泰真空技术有限公司董事长、芜湖长信新型显示器件有限公司董事长、芜湖东信光电科技有限公司董事长，东莞市德普特电子有限公司董事，芜湖信安智能装备有限公司董事。2001 年获安徽省科技进步成果二等奖；2007 年 9 月获安徽省科技进步成果三等奖；2007 年 10 月获安徽省芜湖市科技进步成果一等奖，2007 年安徽省芜湖市科技进步成果二等奖；共获国家实用新型发明专利 11 项。2011 年担任安徽省 555 创新团队带头人助理，入选芜湖市 2011 年千名人才计划。

江明荫女士：女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十六研究所销售、成本及内控主管会计、军工科研项目财务经理，安徽省铁路发展基金股份有限公司财务管理部主管会计、副总经理，现任安徽省铁路发展基金股份有限公司财务部总经理，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司财务总监，上海诺铁资产管理有限公司财务总监，安徽中安资本投资基金有限公司董事，安徽中安资本管理有限公司财务负责人。

杨欢先生：男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国际贸易专业。历任中冶赛迪上海工程技术有限公司咨询部分析师、安徽省金融资产有限责任公司风控部风控经理、安徽省投资集团控股有限公司中安研究院主管，现任本公司董事，芜湖铁元投资有限公司董事、安徽省铁路发展基金股份有限公司研究发展部副总经理。

伍运飞先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。历任芜湖市建设投资有限公司投资管理部及资产运营部职员、芜湖市建设投资有限公司资产运营部副部长、芜湖市建设投资有限公司投资管理部部长，现任芜湖市建设投资有限公司党委委员及副总经理，芜湖远大创业投资有限公司董事长，芜湖产业投资基金有限公司执行董事兼总经理，芜湖风险投资基金有限公司执行董事兼总经理，芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事长兼总经理，芜湖古城建设投资有限公司董事长，埃夫特智能装备股份有限公司董事，奇瑞汽车股份有限公司监事，奇瑞控股集团有限公司监事，芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司监事，芜湖造船厂有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，芜湖市民强融资担保（集团）有限公司监事，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事，芜湖机器人产业发展集团有限公司董事，芜湖远程创业投资有限公司监事，途居露营地投资管理股份有限公司董事，亳州芜湖投资开发有限责任公司董事，中铁城市规划设计研究院有限公司董事，芜湖新远科技创业投资有限公司监事，安徽阡陌网络科技有限公司董事，芜湖市恒兴风险投资有限公司监事，芜湖泰贺知信息系统有限公司董事，芜湖永达科技有限公司董事，芜湖银湖科技创业投资有限公司监事，芜湖航空投资发展有限公司董事，安徽瑞智驱动科技有限公司董事，芜湖华衍水务有限公司董事，安徽讯飞联创信息科技有限公司董事，芜湖钻石航空发动机有限公司董事长，中铁时代建筑设计院有限公司董事，华亚芜湖塑胶有限公司董事，安徽瑞德磁电科技有限公司董事，南陵县信融创业投资有限公司监事，芜湖长江大桥公路桥有限公司监事，芜湖空港产业投资发展有限公司董事，芜湖铁元投资有限公司董事，安徽新安融资担保股份有限公司董事，芜湖鼎瀚再制造技术有限公司董事，芜湖江腾创业投资有限公司监事，繁昌县科技风险投资有限公司监事，芜湖长江隧道有限责任公司董事，芜湖长江大桥投资建设有限公司董事，芜湖江丰文化投资发展有限公司董事，芜湖市滨江建设发展有限公司董事，芜湖橙天嘉禾大众影都有限公司副董事长，芜湖华夏文化投资发展有限公司董事，安徽嘉瑞环保科技有限公司董事，无为市海汇创业投资有限公司监事，安徽省江北启达投资有限公司监事，芜湖宜创科技产业园运营管理有限公司董事，安徽省通航控股集团有限公司董事，芜湖市江东创业投资管理有限公司董事，安徽航瑞航空动力装备有限公司董事，安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事，安徽大龙湾开发有限责任公司监事，奇瑞新能源汽车股份有限公司董事，应星融资租赁（安徽）有限公司董事，芜湖三山瑞华汽车科技有限公司董事长，皖江金融租赁股份有限公司董事，芜湖融瑞产业投资有限公司董事，芜湖长信科技股份有限公司董事。

王宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所所长，合肥中审管理咨询有限公司经理。曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。

罗昆先生：男，副教授，华东师范大学经济学博士，上海财经大学会计学博士后，研究生导师。曾任澳大利亚迪肯大学商学院访问学者；入选安徽省“江淮文化名家”青年英才工程，现为安徽师范大学经济管理学院 MBA 中心教指委委员、MBA 案例中心主任。兼任中国商业会计学会智能会计分会理事，全国 MBA 百优案例评审专家，安徽科技厅科技项目评审专家，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事、安徽古麒绒材股份有限公司独立董事等。

王华林先生：男，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学教授，博士生导师。1989 年毕业于安徽化工学校化学工艺专业；1995 年毕业于合肥工业大学应用化学专业获硕士学位；2006 年毕业于合肥

工业大学材料学专业获博士学位。1989-1992 年，工作于安徽省化工研究院；1995 年至今，在合肥工业大学化学与化工学院工作，承担过多项国家及省部级科研项目。

钱军先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级工程师。1991 年 7 月至今，一直在东华科技工程股份有限公司(原化工部第三设计院)从事专业技术工作，先后参与数十项大型化工、环保项目的设计、总承包工作获得安徽省科技进步一等奖 1 次，石化协会科技进步二等奖 1 次，多次获得石化协会优秀工程设计一、二、三等奖。现任中国化学环保研究院研发副总监，工业废水及环境治理安徽省重点实验室副主任。

公司监事：

常丽平女士：女，中国国籍，管理学本科。历任芜湖长信科技股份有限公司检验员、品质主管、品质经理、采购经理、采购副总监，现任芜湖长信科技股份有限公司采购总监。

王伟先生：男，中国国籍，管理学学士。历任阜阳市住房资金管理中心科员，中国证监会安徽监管局期货监管处主任科员，中国证监会安徽监管局稽查处主任科员、副处长。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司副总经理，芜湖铁元投资有限公司监事。

潘治先生：男，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1999 年毕业于安徽商业高等专科学校，历任青岛啤酒（马鞍山）有限公司生产部统计员、财务部会计，法国圣戈班管道系统有限公司（中国）物流部仓储主管。现任本公司财务部经理、监事，芜湖长信新型显示器件有限公司监事，芜湖信安智能装备有限公司监事。

非董事高管：

何晏兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年参加工作，历任苏州板硝子电子有限公司技术主任、制造课课长，2006 年底加入长信科技，先后担任总经理助理、事业部总经理、总裁助理等职，现任公司副总裁、赣州市德普特科技有限公司董事长。

李荔芳女士：女，中国国籍，有澳门和香港的居留权。经营工学学士学位和行政人员工商管理硕士学位。曾先后担任美国上市公司南太集团首席行政官和首席财务官、日本上市公司 Excel Crop 和台湾上市公司纬创资通合资子公司 Wiseops HK Ltd 的总经理、深圳世成电子有限公司董事长。现任中国上市公司芜湖长信科技股份有限公司副总裁、东莞市德普特电子有限公司董事长、深圳市德普特电子有限公司执行董事兼总经理、赣州市德普特科技有限公司董事、德普特日本株氏会社董事，以及东莞市成长型企业联合会副会长。

邹葵女士：女，中国国籍，无境外居留权。江西财经大学，会计学本科学历物流师。1997 年参加工作，历任苏州电瓷厂会计、苏州美日薄膜、苏州板硝子电子有限公司财务、销售经理，苏州伟亚电子科技有限公司供应链资深经理，2014 年就职于芜湖长信科技股份有限公司，曾担任第三事业部副总经理，总裁助理，现任公司副总裁。

仇泽军先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2001 年参加工作，至 2006 年历任长信薄膜科技（芜湖）有限公司生产部技术员、线长、主管、品管部主管。2006 年至 2018 年 4 月曾任芜湖长信科技股份有限公司生产部主管、经理、第一事业部总经理助理、生产总监、采购总监、第三事业部副总经理、总经理。2018 年 4 月至 2020 年任芜湖长信科技股份有限公司总裁助理兼东莞市德

普特电子管理职务，历任东莞市德普特电子有限公司副总裁、常务副总裁，现任本公司副总裁，东莞市德普特电子有限公司首席执行官、董事。

陈伟达先生：男，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科，会计师，先后历任合肥市供水集团财务部科员，科丝美诗（上海）化妆品有限公司财务主管，都邦财产保险股份有限公司滁州中心支公司财务经理，都邦财产保险股份有限公司安徽分公司财务部室主任、深圳市智行畅联科技有限公司董事、芜湖映日科技有限公司董事、长信智控网络科技有限公司监事。现担任芜湖长信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，芜湖宏景电子股份有限公司董事、深圳比克动力电池有限公司监事、天津美泰真空技术有限公司董事、深圳市德普特电子有限公司监事、东莞市德普特电子有限公司监事、赣州市德普特科技有限公司董事、长信智控网络科技有限公司董事长。

秦青华先生：男，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后任芜湖东泰纸业财务部副部长，芜湖普泰汽车技术有限公司财务经理，上海浩泽贸易有限公司财务经理，芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司财务总监，安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监，天津美泰真空技术有限公司董事，芜湖长信新型显示器件有限公司董事，长信智控网络科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
方荣	芜湖铁元投资有限公司	董事长	2018 年 10 月 22 日		否
伍运飞	芜湖铁元投资有限公司	董事	2023 年 02 月 07 日		否
杨欢	芜湖铁元投资有限公司	董事	2023 年 10 月 25 日		否
王伟	芜湖铁元投资有限公司	监事	2021 年 02 月 26 日		否

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高前文	苏州智行畅联科技有限公司	董事			
高前文	深圳市比克动力电池有限公司	董事			
高前文	长信智控网络科技有限公司	董事			
高前文	深圳市德普特电子有限公司	董事			
李强	安徽省铁路发展基金股份有限公司	董事长			
李强	安徽中安资本管理有限公司	董事、董事长			
李强	安徽中安资本投资基金有限公司	董事、董事长			
李强	安徽省新兴产业发展基金有限公	董事、董事长			

	司				
李强	上海诺铁资产管理有限公司	董事长			
方荣	安徽省铁路发展基金股份有限公司	董事、总经理			
方荣	安徽中安资本管理有限公司	董事、总经理			
方荣	安徽中安资本投资基金有限公司	董事、总经理			
方荣	芜湖铁元投资有限公司	董事长			
方荣	安徽省新兴产业发展基金有限公司	董事、总经理			
方荣	上海诺铁资产管理有限公司	总经理（法人）			
郑建军	重庆永信科技有限公司	董事长			
郑建军	天津美泰真空技术有限公司	董事长			
郑建军	芜湖长信新型显示器件有限公司	董事长			
郑建军	芜湖东信光电科技有限公司	董事长			
郑建军	东莞市德普特电子有限公司	董事			
郑建军	芜湖信安智能装备有限公司	董事			
江明荫	安徽中安资本管理有限公司	财务部负责人			
江明荫	安徽中安资本投资基金有限公司	董事			
江明荫	安徽省新兴产业发展基金有限公司	财务部负责人			
江明荫	上海诺铁资产管理有限公司	财务总监			
江明荫	芜湖中安晶睿先进制造产业投资管理合伙企业（有限合伙）	财务负责人			
江明荫	安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	财务负责人			
江明荫	安徽中安智能网联新能源车产业基金合伙企业（有限合伙）	财务负责人			
江明荫	安徽省中安科创优选基金合伙企业（有限合伙）	财务负责人			
江明荫	安徽中安优选壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	财务负责人			

杨欢	芜湖铁元投资有限公司	董事			
杨欢	安徽省铁路发展基金股份有限公司	副总经理			
伍运飞	芜湖市建设投资有限公司	党委委员及副总经理			
伍运飞	芜湖远大创业投资有限公司	董事长兼总经理			
伍运飞	芜湖产业投资基金有限公司	执行董事			
伍运飞	芜湖风险投资基金有限公司	执行董事			
伍运飞	芜湖天使投资基金有限公司	执行董事			
伍运飞	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	董事长兼总经理			
伍运飞	芜湖古城建设投资有限公司	董事长			
伍运飞	埃夫特智能机器人股份有限公司	董事			
伍运飞	奇瑞汽车股份有限公司	监事			
伍运飞	奇瑞控股集团有限公司	监事			
伍运飞	芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司	监事			
伍运飞	南京长江发展股份有限公司	监事			
伍运飞	芜湖造船厂有限公司	董事			
伍运飞	安徽问天量子科技股份有限公司	董事			
伍运飞	芜湖市民强融资担保（集团）有限公司	监事			
伍运飞	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	董事			
伍运飞	芜湖机器人产业发展集团有限公司	董事			
伍运飞	芜湖远程创业投资有限公司	监事			
伍运飞	途居露营地投资管理股份有限公司	董事			
伍运飞	亳州芜湖投资开发有限责任公司	董事			
伍运飞	中铁城市规划设计研究院有限公司	董事			
伍运飞	芜湖新远科技创业投资有限公司	监事			
伍运飞	安徽阡陌网络科	董事			

	技有限公司				
伍运飞	芜湖市恒兴风险投资有限公司	监事			
伍运飞	芜湖泰贺信息系统有限公司	董事			
伍运飞	芜湖永达科技有限公司	董事			
伍运飞	安徽长江产权交易有限公司	董事			
伍运飞	芜湖银湖科技创业投资有限公司	监事			
伍运飞	芜湖航空投资发展有限公司	董事			
伍运飞	安徽瑞智驱动科技有限公司	董事			
伍运飞	芜湖华衍水务有限公司	董事			
伍运飞	安徽讯飞联创信息科技有限公司	董事			
伍运飞	芜湖钻石航空发动机有限公司	董事长			
伍运飞	中铁时代建筑设计院有限公司	董事			
伍运飞	芜湖市湾沚科创风险投资有限公司	监事			
伍运飞	华亚芜湖塑胶有限公司	董事			
伍运飞	安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司	董事			
伍运飞	安徽瑞德磁电科技有限公司	董事			
伍运飞	南陵县信融创业投资有限公司	监事			
伍运飞	芜湖长江大桥公路桥有限公司	监事			
伍运飞	芜湖空港产业投资发展有限公司	董事			
伍运飞	芜湖铁元投资有限公司	董事			
伍运飞	安徽新安融资担保股份有限公司	董事			
伍运飞	芜湖鼎瀚再制造技术有限公司	董事			
伍运飞	芜湖江腾创业投资有限公司	监事			
伍运飞	繁昌县科技风险投资有限公司	监事			
伍运飞	芜湖长江隧道有限责任公司	董事			
伍运飞	芜湖长江大桥投资建设有限公司	董事			
伍运飞	芜湖江丰文化投资发展有限公司	董事			
伍运飞	芜湖市滨江建设发展有限公司	董事			

伍运飞	芜湖橙天嘉禾大众影都有限公司	副董事长			
伍运飞	芜湖华夏文化投资发展有限公司	董事			
伍运飞	安徽嘉瑞环保科技有限公司	董事			
伍运飞	无为市海汇创业投资有限公司	监事			
伍运飞	安徽省江北启达投资有限公司	监事			
伍运飞	芜湖宜创科技产业园运营管理有限公司	董事			
伍运飞	安徽省通航控股集团有限公司	董事			
伍运飞	芜湖市江东创业投资管理有限公司	董事			
伍运飞	安徽航瑞航空动力装备有限公司	董事			
伍运飞	安徽泓毅汽车技术股份有限公司	董事			
伍运飞	安徽大龙湾开发有限责任公司	监事			
伍运飞	奇瑞新能源汽车股份有限公司	董事			
伍运飞	应星融资租赁（安徽）有限公司	董事			
伍运飞	芜湖三山瑞华汽车科技有限公司	董事长			
王宏	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	安徽分所所长			
王宏	合肥中审管理咨询有限公司	经理			
王华林	合肥工业大学化学与化工学院	教授			
钱军	中国化学环保研究院	研发副总监			
钱军	工业废水及环境治理安徽省重点实验室	副主任			
罗昆	安徽师范大学经济管理学院	MBA 中心教指委委员、MBA 案例中心主任			
罗昆	兼任中国商业会计学会智能会计分会	理事			
罗昆	合肥新汇成微电子股份有限公司	独立董事			
罗昆	安徽古麒绒材股份有限公司安徽中安资本管	独立董事			
王伟	安徽中安资本管理有限公司	监事			
王伟	安徽中安资本投	监事会主席			

	资基金有限公司				
王伟	芜湖铁元投资有限公司	监事			
王伟	安徽省新兴产业发展基金有限公司	监事			
王伟	池州中安招商股权投资管理有限公司	董事、副董事长			
王伟	安徽省铁路发展基金股份有限公司	副总经理			
潘治	芜湖长信新型显示器件有限公司	监事			
潘治	芜湖信安智能装备有限公司	监事			
李荔芳	东莞市德普特电子有限公司	董事长			
李荔芳	深圳市德普特电子有限公司	执行董事			
李荔芳	赣州市德普特科技有限公司	董事			
李荔芳	德普特日本株氏会社	董事			
李荔芳	东莞市成长型企业联合会	副会长			
何晏兵	赣州市德普特科技有限公司	董事长			
仇泽军	东莞市德普特电子有限公司	首席执行官、董事			
陈伟达	芜湖宏景电子股份有限公司	董事			
陈伟达	深圳比克动力电池有限公司	监事			
陈伟达	天津美泰真空技术有限公司	董事			
陈伟达	深圳市德普特电子有限公司	监事			
陈伟达	东莞市德普特电子有限公司	监事			
陈伟达	赣州市德普特科技有限公司	董事			
陈伟达	长信智控网络科技有限公司	董事长			
秦青华	天津美泰真空技术有限公司	董事			
秦青华	芜湖长信新型显示器件有限公司	董事			
秦青华	长信智控网络科技有限公司	监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐适用 ☒不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。公司非独立董事或监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事的津贴标准每年 6 万元。2024 年度，实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 1,201.26 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
高前文	男	63	董事长	现任	152.2	否
郑建军	男	48	副董事长、总 裁	现任	150.41	否
方荣	男	48	董事	现任	0	是
李强	男	56	董事	现任	0	是
江明荫	女	38	董事	现任	0	是
伍运飞	男	44	董事	现任	0	是
杨欢	男	37	董事	现任	0	是
王宏	女	63	独立董事	现任	6	否
王华林	男	56	独立董事	现任	6	否
钱军	男	56	独立董事	现任	6	否
罗昆	男	43	独立董事	现任	6	否
常丽平	女	46	监事会主席	现任	48.81	否
王伟	男	50	监事	现任	0	是
潘治	男	48	监事	现任	19.05	否
许沐华	男	60	总工程师	现任	116.88	否
李荔芳	女	59	副总裁	现任	155.6	否
何晏兵	男	48	副总裁	现任	116.46	否
邹蓁	女	50	副总裁	现任	116.28	否
仇泽军	男	47	副总裁	现任	131.6	否
陈伟达	男	46	董事会秘书、 副总裁	现任	116.28	否
秦青华	男	53	财务总监	现任	53.69	否
合计	--	--	--	--	1,201.26	--

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第三次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	公告编号：2024-016；公告名称：第七届董事会第三次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第四次会议	2024 年 05 月 16 日	2024 年 05 月 17 日	公告编号：2024-034；公告名称：第七届董事会第四次

			会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第五次会议	2024 年 08 月 28 日	2024 年 08 月 29 日	公告编号：2024-049；公告名称：第七届董事会第五次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第六次会议	2024 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 07 日	公告编号：2024-055；公告名称：第七届董事会第六次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第七次会议	2024 年 09 月 19 日	2024 年 09 月 20 日	公告编号：2024-063；公告名称：第七届董事会第七次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第八次会议	2024 年 09 月 23 日	2024 年 09 月 24 日	公告编号：2024-068；公告名称：第七届董事会第八次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第九次会议	2024 年 09 月 30 日	2024 年 10 月 01 日	公告编号：2024-076；公告名称：第七届董事会第九次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十次会议	2024 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 25 日	公告编号：2024-086；公告名称：第七届董事会第十次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十一次会议	2024 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 16 日	公告编号：2024-089；公告名称：第七届董事会第十一次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 14 日	公告编号：2024-093；公告名称：第七届董事会第十二次会议决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高前文	10	0	10	0	0	否	3
方荣	10	0	10	0	0	否	3
郑建军	10	0	10	0	0	否	3
李强	10	0	10	0	0	否	3
江明荫	10	0	10	0	0	否	3
伍运飞	10	0	10	0	0	否	3
杨欢	0	0	0	0	0	否	0
王宏	10	0	10	0	0	否	3
王华林	10	0	10	0	0	否	3
钱军	10	0	10	0	0	否	3
罗昆	10	0	10	0	0	否	3
许沐华	10	0	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	高前文、王宏、江明荫、王华林、钱军	4	2024 年 04 月 24 日	议案 1 <2023 年年度报告>及其摘要；议案 2 关于续聘会计师事务所	同意，审议通过	无	无

				务所的议案；议案 3 2023 年度内部控制自我评价报告；议案 4 关于 2024 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案；议案 5 关于 2024 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案；议案 6 2024 年第一季度报告			
			2024 年 08 月 28 日	议案 1 关于会计估计变更的议案；议案 2 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案；议案 3 关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	同意，审议通过	无	无
			2024 年 09 月 06 日	议案 1 关于 2024 年度为参股公司提供担保的议案	同意，审议通过	无	无
			2024 年 10 月 23 日	议案 1 关于 2024 年三季度报告的议案	同意，审议通过	无	无
薪酬与考核委员会	罗昆、伍运飞、郑建军、王宏、钱军	3	2024 年 04 月 24 日	议案 1 2023 年度财务决算报告；议案 2 2024 年度公司管理层绩效考核办法；议案 3 关于管理层 2023 年绩效考核兑现奖执行的议案；议案 4 关于制定《独立董事津贴管理办法》的	同意，审议通过	无	无

				议案			
	罗昆、伍运飞、方荣、王宏、钱军		2024 年 09 月 05 日	议案 1 关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案；议案 2 关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案；议案 3 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	同意，审议通过	无	无
			2024 年 09 月 23 日	议案 1 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案	同意，审议通过	无	无
提名委员会	钱军、李强、郑建军、王宏、罗昆	2	2024 年 08 月 28 日	议案 1 关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案	同意，审议通过	无	无
			2024 年 12 月 13 日	议案 1 关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案	同意，审议通过	无	无
战略委员会	高前文、方荣、王宏、王华林、罗昆	1	2024 年 11 月 15 日	议案 1 关于在越南投资新建生产基地的议案	同意，审议通过	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	5,468
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	13,623
报告期末在职员工的数量合计（人）	19,091
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,091
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	13,573
销售人员	120
技术人员	2,986
财务人员	67
行政人员	2,345
合计	19,091
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	91
本科人员	1,977
大专以下人员	17,023
合计	19,091

2、薪酬政策

公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，同时采取不同的激励措施，以提升员工的满意度，提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业的发展贡献自己的力量。公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。针对不同的部门和岗位制定具有针对性的绩效管理标准及考核办法，由部门向人力资源部提交考核数据，根据部门绩效考核管理办法确定并发放。

3、培训计划

公司具备完善的培训体系，针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等，重点针对核心技术人才、管理骨干通过外聘内训方式邀请行业内专家进行专项技

术及项目管理等培训辅导。公司致力于提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理水平。公司将继续根据公司组织人才发展战略，持续提升核心技术能力，力求把公司的人力资源转化为企业的竞争优势。

4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

2024 年 4 月 25 日,公司 2023 年度利润分配方案已获第七届董事会第三次会议审议通过，公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,454,922,028 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金（含税）。2024 年 5 月 17 日,该分配方案已获 2023 年度股东大会审议通过。

2024 年 5 月 30 日,公司发布《2023 年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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

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

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、证券法、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、（国资发分配〔2008〕171 号）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划。股权激励计划实施情况如下：

（1）2024 年 9 月 6 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。律师出具了相应的法律意见书。同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司计划向不超过 61 名激励对象授予第二类限制性股票，涉及的标的总股票数量不超过 33,760,000 股，约占草案公告时公司总股本 2,454,922,284 股的 1.38%。

（2）2024 年 9 月 7 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，根据其他独立董事委托，独立董事王宏作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（3）2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 16 日，公司对本次激励计划激励对象名单进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（4）2024 年 9 月 14 日，公司收到实际控制人安徽省投资集团控股有限公司下发的《关于芜湖长信科技股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划的批复》（皖投董办[2024]214 号），公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划获得批复的公告》。

（5）2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股

东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2024 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司发布了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（6）2024 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，并于 2024 年 9 月 24 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单(授予日)的核查意见》。律师出具了相应的法律意见书。公司同意以 2024 年 9 月 23 日为授予日，以 2.97 元/股的价格向符合条件的 61 名激励对象授予 3,376 万股第二类限制性股票。详细内容见公司 2024 年 9 月 23 日晚间在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-070。

董事、高级管理人员获得的股权激励
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
高前文	党委书记、董事长	16,176,976	1,590,000					6.54			1,590,000	2.97	
郑建军	党委副书记、副董事长、总裁	116,000	1,560,000					6.54			1,560,000	2.97	
许沐华	董事、总工程师	0	1,200,000					6.54			1,200,000	2.97	
何晏兵	副总裁	0	1,200,000					6.54			1,200,000	2.97	
仇泽军	副总裁	0	1,200,000					6.54			1,200,000	2.97	
邹蓁	副总	5,000	1,200					6.54			1,200	2.97	

	裁		, 000								, 000		
陈伟达	副总裁、 董事会秘书	5, 000	1, 200 , 000					6. 54			1, 200 , 000	2. 97	
秦青华	财务总监	0	490, 0 00					6. 54			490, 0 00	2. 97	
合计	--	16, 30 2, 976	9, 640 , 000	0	0	--	0	--	0	0	9, 640 , 000	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等因素确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已建立起一套从公司治理层面到各业务流程层面较为完整且持续有效运行的内控体系，在各关键业务循环设计并实施内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。由公司审计监察部及审计委员会共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司积极加强内部控制培训及学习，及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。报告期内，公司的内部控制范围能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制体系设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的且未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥资产总额 2%；重要缺陷：资产总额 的 1%≤错报<资产总额的 2%；一般缺陷：错报<资产总额的 1%	重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的 2%；重要缺陷：资产总额的 1%≤直接损失金额<资产总额的 2%；一般缺陷：直接损失金额<资产总额的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，长信科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☒是 ☐否

环境保护相关政策和行业标准

企业执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级排放标准。

环境保护行政许可情况

企业 2021 年 4 月 28 日取得排污许可证。2023 年 11 月 17 日进行了修订并取得证

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
芜湖长信科技股份有限公司	水污染物	COD	间接排放	4	各厂区	300mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB39731-2020	54.085 吨/年	134.003 吨/年	无
芜湖长信科技股份有限公司	水污染物	氨氮	间接排放	4	各厂区	25mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB39731-2020	5.038 吨/年	13.4 吨/年	无
芜湖长信新型显示器件有限公司	水污染物	COD	间接排放	1	各厂区	500mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB39731-2020	35.50 吨/年	40.599 吨/年	无
芜湖长信新型显示器件有限公司	水污染物	氨氮	间接排放	1	各厂区	45mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB39731-2020	0.765 吨/年	1.4314 吨/年	无
芜湖东信光电科技有限公司	水污染物	COD	间接排放	0	与长信科技股份有限公司排口合并排放	300mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB39731-2020	0 吨/年	/	无
芜湖东	水污染	氨氮	间接排	0	与长信	25mg/L	电子工	0 吨/年	/	无

信光电 科技有 限公司	物		放		科技股 份有限 公司排 口合并 排放		业水污 染物排 放标准 GB39731 -2020			
-------------------	---	--	---	--	--------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--

对污染物的处理

公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家有关法律法规的要求。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生环境违法事件，亦未发生环境事故，严格执行环境影响评价及相关制度，公司建立了有效的环境风险管理体系，不断加强环保监督管理，以及对环保设施的持续改造，确保环保设施正常运行，污染物达标排放。

环境自行监测方案

芜湖长信科技股份有限公司排口统一装有污染物在线监控系统，监控数据与市平台联网，相关排口自行监测数据及方案已在安徽环保厅管网备案
(www.aepb.gov.cn:8080/WRYJG/STZXGK/qySTshow.aspx?newsid=340254030000)

突发环境事件应急预案

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年 9 月编制《突发环境事件应急预案》，于 2023 年 12 月 26 日在芜湖市环保局完成文件备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2024 年度环保投入 3,140.84 万元，2024 年度缴纳环境保护税 12.56 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

芜湖长信科技股份有限公司贯彻“合理利用资源、依法保护环境、实施总体预防、促进持续发展”的 ISO14001 环境管理体系方针，积极倡导“清洁生产、循环经济”，坚持生产与环境和谐发展，积极履行社会责任，努力打造环境友好企业。

其他环保相关信息

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年通过中水回用、浓水回收等项目，经专家认定，年节约用水 88 万吨，减少 COD 排放 44.1 吨，减少氨氮排放 4.41 吨。成为芜湖市第一家且是唯一一家排污权转让企业。

二、社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的

利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“优秀的技术、优良的品质、一流的服务、完善的管理”的生产经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	芜湖铁元投资有限公司	股份减持承诺	自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技股份有限公司271,497,707股的交易完成之日（2018年11月13日）起36个月内，未经新疆润丰股权投资企业（有限合伙）书面同意的情况下，芜湖铁元投资有限公司持有的长信科技股份有限公司不得以任何方式减持。	2018年11月14日	36个月	已经履行
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	在与芜湖铁元投资有限公司签署的《股份转让协议》中承诺：长信科技实施的员工持股计划中，控股股东向员工持股计划参与者作出的本金收益率的相关承诺，在本次交易完成后仍由新疆润丰承担并履行	2018年11月14日	长期履行	已经履行
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）承诺积极推进深圳	2018年11月14日	长期履行	正常履行中

			市比克动力电池有限公司、深圳市比克电池有限公司与标的公司之间签署的增资扩股协议及补充协议中约定的业绩对赌及补偿条款得到有效执行，若因该等条款未得到有效执行而导致标的公司损失的，新疆润丰应积极配合芜湖铁元投资有限公司采取有效措施保障标的公司的利益。			
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技股份有限公司股份271,497,707股的交易完成之日（2018年11月13日）起，在未经芜湖铁元投资有限公司书面同意的情况下，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人不会以任何方式增持（包括新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人增持或通过任何主体增持）长信科技股份有限公司；新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人亦不会以增持长信科技股份有限公司或与	2018年11月14日	36个月	已经履行

			任何其他第三方实际形成一致行动和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为长信科技的实际控制人或谋求对长信科技的实际控制权或协助任何其他第三方谋求长信科技的控制权。			
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技股份有限公司股份 271,497,707 股的交易完成之日（2018 年 11 月 13 日）起 36 个月内，除向芜湖铁元投资有限公司或芜湖铁元投资有限公司的关联方转让标的公司股份外，在未经芜湖铁元投资有限公司书面同意的情况下，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有的长信科技股份有限公司不得以任何方式减持，同时不会做出致使或可能致使标的公司在业务、经营或财务方面发生重大不利变化的行为。	2018 年 11 月 14 日	36 个月	已经履行
资产重组时所作承诺	德普特投资	业绩承诺及补偿安排	标的公司在 2013 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币		36 个月	已经履行，经 2015 年度股东大会审议通过，对标的公司未完成的业

			3,994.06 万元、2014 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 5,296.51 万元、2015 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 6,788.23 万元。			绩承诺以 1 元总价回购并注销。本次回购的股份已于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
首次公开发行或再融资时所作承诺	前实际控制人李焕义	股份限售承诺	本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	前实际控制人李焕义	股份限售承诺	公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沐华承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后	2010 年 05 月 26 日	36 个月	正常履行中

			半年内不转让间接持有的发行人股份			
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	其持有的长信科技股份继续锁定一年	2013 年 05 月 26 日	12 个月	已经履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司	业绩承诺及补偿安排	2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下所述净利润均指扣除非经常性损益后的净利润并以投资方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准）分别不低于人民币 40,000 万元、70,000 万元、120,000 万元。	2016 年 02 月 05 日	36 个月	2016 年度、2017 年度业绩承诺已完成，2018 年度暂未履行完毕。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市比克动力电池有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会 C 咨字（2020）0044 号），比克动力 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 4,479.1546 万元，未实现承诺的 2018 年度净利润指标，应补偿金额为 11,552.0845 万元。 未履行的原因：比克动力因动力电池市场内外部环境发生变化，其部分客户如众泰、华泰等公司由于发生重大经营问题导致比克动力的销售回款无法正常实现，进而导致比克动力无法按期支付供应商款项，企业生产经营面临较大的现金流压力，比克电池、比克动力由于资金短缺未能及时如约向长信科技支付业绩补偿。经公司不断督促，公司已收到比克电池支付的业绩补偿款 900 万元。对于剩余的业绩补偿款 10,652.0845 万元，因比克动力参与新力金融的重大资产重组，为尽快落实业绩补偿问题，经双方协商，公司与比克电池签署《股权转让及债权债务抵消协议》及《补充协议》，约定比克电池将其持有的 1.048984%比克动力股权转让给长信科技，从而实现长信科技应付比克电池的股权转让款与比克电池应付长信科技的业绩补偿款进行抵消。由于比克动力尚有大量未清偿债务及未决诉讼，以及比克电池持有比克动力的股权全部处于质押、冻结状态，导致比克动力的股权划转、变更等工商事宜尚无法办理。2024 年，公司董事会多次委派董秘及法务部人员前往现场沟通督办全力推进，公司将持续关注。					

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

☐适用 ☒不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒适用 ☐不适用

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号）， 规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，以上自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

随着公司业务的发展，客户风险管理措施相应提升，本报告期内，公司参考了同行业采用账龄组合计提的 1 年内应收账款预期信用损失率，综合评估了应收账款的构成及风险性及历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，在企业会计准则规定的范围内对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	243
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄晓奇 崔广余 荆艳茹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

☐是 ☒否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2024 年度内部控制情况。

九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用 ☒不适用

十、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司员工 27 人	2015 年 07 月 22 日	103.53		103.53	连带责任保证		长信花园住宅	自贷款协议之日起十年	否	否
芜湖宏景电子股份有限公司	2024 年 04 月 25 日	12,000	2024 年 03 月 27 日	1,000	连带责任保证		名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权（包括残值的收益权）	自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖宏景电子股份有限公司	2024 年 04 月 25 日	12,000	2024 年 06 月 18 日	1,000	连带责任保证		名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权（包括残值的收益权）	自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖宏景电子股份有限公司	2024 年 04 月 25 日	12,000	2024 年 08 月 23 日	1,000	连带责任保证		名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权（包括残值的收益权）	自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖宏景电子股份有限公司	2024 年 04 月 25 日	12,000	2024 年 09 月 18 日	1,000	连带责任保证		名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权（包括残值	自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会	否	是

							的收益权)	召开之日 止		
芜湖宏景电子股份有限公司	2024 年 04 月 25 日	12,000	2024 年 10 月 25 日	1,000	连带责任保证		名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权(包括残值的收益权)	自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖宏景电子股份有限公司	2024 年 04 月 25 日	12,000	2024 年 11 月 05 日	950	连带责任保证		名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权(包括残值的收益权)	自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
苏州智行畅联科技有限公司	2024 年 09 月 06 日	4,000	2024 年 06 月 19 日	500	连带责任保证		智行畅联董事长 DEXIANG LUO 将其持有的智行畅联 32.91% 股权以及其名下两套房产(市场价约 1,200 万元)	自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
苏州智行畅联科技有限公司	2024 年 09 月 06 日	4,000	2024 年 11 月 11 日	1,500	连带责任保证		智行畅联董事长 DEXIANG LUO 将其持有的智行畅联 32.91% 股权以及其名下两套房产(市场价约 1,200 万元)	自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是

苏州智行畅联科技有限公司	2024 年 09 月 06 日	4,000	2024 年 12 月 16 日	1,000	连带责任保证		智行畅联董事长 DEXIANG LUO 将其持有的智行畅联 32.91% 股权以及其名下两套房产（市场价约 1,200 万元）	自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
苏州智行畅联科技有限公司	2024 年 09 月 06 日	4,000	2024 年 12 月 23 日	1,000	连带责任保证		智行畅联董事长 DEXIANG LUO 将其持有的智行畅联 32.91% 股权以及其名下两套房产（市场价约 1,200 万元）	自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		16,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		9,950				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		16,103.53		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,053.53				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津美泰真空技术有限公司	2024 年 04 月 25 日	8,000	2024 年 07 月 24 日	151.29	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
天津美	2024 年	8,000	2024 年	221.4	连带责			自 2023	否	否

泰真空技术有限公司	04 月 25 日		08 月 28 日		任保证			年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
天津美泰真空技术有限公司	2024 年 04 月 25 日	8,000	2024 年 09 月 25 日	241.99	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2024 年 04 月 25 日	8,000	2024 年 10 月 29 日	182.32	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2024 年 04 月 25 日	8,000	2024 年 12 月 06 日	120.02	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2024 年 04 月 25 日	8,000	2024 年 12 月 26 日	191.2	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 03 月 29 日	600.68	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开	否	否

								之日止		
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 07 月 26 日	29.39	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 07 月 31 日	655.7	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 08 月 26 日	222.18	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 08 月 30 日	692.86	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 09 月 27 日	394.57	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 09 月 27 日	285.58	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度	否	否

								股东大会召开之日止		
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 10 月 31 日	622.8	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	13,000	2024 年 03 月 29 日	50	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 03 月 27 日	3,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 06 月 26 日	1,900	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2023 年 12 月 12 日	2,017.47	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 01 月 26 日	2,883.35	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起	否	否

								至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 02 月 05 日	860.53	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 02 月 29 日	556.69	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 04 月 01 日	491.03	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 04 月 02 日	263.49	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 04 月 26 日	135.82	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 05 月 28 日	1,234.26	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会	否	否

限公司								会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 05 月 29 日	957.94	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 06 月 25 日	349.37	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 07 月 30 日	1,086.69	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 09 月 04 日	1,281.49	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东信光电科技有限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 09 月 25 日	2,069.31	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖东	2024 年	50,000	2024 年	598.62	连带责			自 2023	否	否

信光电 科技有 限公司	04 月 25 日		10 月 29 日		任保证			年年度 股东大会通过 之日起 至 2024 年年度 股东大会召开 之日止		
芜湖东 信光电 科技有 限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 11 月 27 日	740.69	连带责 任保证			自 2023 年年度 股东大会通过 之日起 至 2024 年年度 股东大会召开 之日止	否	否
芜湖东 信光电 科技有 限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 12 月 11 日	276	连带责 任保证			自 2023 年年度 股东大会通过 之日起 至 2024 年年度 股东大会召开 之日止	否	否
芜湖东 信光电 科技有 限公司	2024 年 04 月 25 日	50,000	2024 年 12 月 23 日	1,757.0 3	连带责 任保证			自 2023 年年度 股东大会通过 之日起 至 2024 年年度 股东大会召开 之日止	否	否
赣州市 德普特 科技有 限公司	2024 年 04 月 25 日	15,000		0	连带责 任保证			自 2023 年年度 股东大会通过 之日起 至 2024 年年度 股东大会召开 之日止	否	否
东莞市 德普特 电子有 限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 07 月 25 日	1,703.7 9	连带责 任保证			自 2023 年年度 股东大会通过 之日起 至 2024 年年度 股东大会召开 之日止	否	否

								之日止		
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 08 月 29 日	1,633.48	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 09 月 25 日	133.55	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 09 月 27 日	1,024.96	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 10 月 25 日	980.24	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 10 月 25 日	1,699.69	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 10 月 25 日	269.51	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度	否	否

								股东大会召开之日止		
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 10 月 25 日	1,102.26	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 25 日	995.92	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 26 日	298.8	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 26 日	41.09	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 08 日	368.82	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 28 日	2,996.41	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起	否	否

								至 2024 年年度股东大会召开之日止		
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 25 日	114.56	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 11 月 29 日	1,173.59	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 12 月 05 日	1,169.19	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 12 月 24 日	1,486.82	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 12 月 27 日	975.01	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 12 月 18 日	356.29	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会	否	否

限公司								会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
东莞市德普特电子有限公司	2024 年 04 月 25 日	80,000	2024 年 10 月 23 日	500	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 11 月 28 日	5,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 19 日	5,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 01 日	5,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 05 月 15 日	4,900	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长	2024 年	150,000	2024 年	8,000	连带责			自 2023	否	是

信新型显示器件有限公司	04 月 25 日		05 月 16 日		任保证			年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 15 日	4,947.41	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 08 日	409.21	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 18 日	1,377.87	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 30 日	497.45	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 27 日	118.39	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开	否	是

								之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 27 日	193.37	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 27 日	155.7	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 27 日	185.3	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 02 月 05 日	335.52	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 02 月 27 日	355.91	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 04 日	1,039.98	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度	否	是

								股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 06 日	263.48	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 06 日	445.86	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 06 日	148.36	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 07 日	449.01	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 22 日	508.3	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 27 日	556.4	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起	否	是

								至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 29 日	1,110.14	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 29 日	506.6	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 02 日	417.77	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 10 日	166.92	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 19 日	969.55	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 25 日	103.61	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会	否	是

件有限公司								会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 25 日	711.23	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 25 日	108.28	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 10 日	2,285.37	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 28 日	5,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 05 月 27 日	400.72	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长	2024 年	150,000	2024 年	687.13	连带责			自 2023	否	是

信新型显示器件有限公司	04 月 25 日		05 月 31 日		任保证			年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 05 月 31 日	485.67	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 05 月 31 日	3,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 07 日	626.34	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 07 日	673.29	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 18 日	6,990	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开	否	是

								之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 18 日	6,039	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 20 日	539.57	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 20 日	423.56	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 25 日	472.94	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 25 日	142.77	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 06 月 20 日	279.47	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度	否	是

								股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 05 日	186.93	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 08 日	420.7	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 11 日	1,971	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 18 日	6,203.66	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 26 日	300	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 26 日	557.46	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起	否	是

								至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 26 日	678.82	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 06 日	458.68	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 06 日	460.73	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 06 日	202.17	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 06 日	257.72	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 22 日	659.49	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会	否	是

件有限公司								会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 09 月 06 日	429.76	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 09 月 13 日	5,600	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 09 月 25 日	708.58	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 10 月 25 日	471.55	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 10 月 25 日	432.3	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长	2024 年	150,000	2024 年	439.42	连带责			自 2023	否	是

信新型显示器件有限公司	04 月 25 日		11 月 26 日		任保证			年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 11 月 26 日	487.01	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 11 月 27 日	3,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 03 日	92.97	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 03 日	91.67	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 03 日	184.65	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开	否	是

								之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 03 日	192.25	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 03 日	258.72	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 05 日	1,362.62	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 13 日	970	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 10 日	148.95	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 18 日	119.9	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度	否	是

								股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 31 日	1,440	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 01 月 26 日	250.74	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 02 月 22 日	261.3	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 02 月 22 日	80.38	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 06 日	140.43	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 03 月 28 日	172.74	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起	否	是

								至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 04 月 01 日	36.45	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 03 日	319.32	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 11 日	3,079.07	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 23 日	238.56	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 25 日	440	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 07 月 23 日	4,302.26	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会	否	是

件有限公司								会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 08 月 01 日	1,930.24	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 09 月 04 日	4,968.84	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 10 月 11 日	2,000	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 10 月 18 日	1,980.52	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 10 月 23 日	3,000.42	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长	2024 年	150,000	2024 年	3,000	连带责			自 2023	否	是

信新型显示器件有限公司	04 月 25 日		11 月 18 日		任保证			年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止		
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 11 月 19 日	1,994.19	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2024 年 12 月 30 日	6,998.83	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
芜湖长信新型显示器件有限公司	2024 年 04 月 25 日	150,000	2022 年 11 月 14 日	700	连带责任保证			自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		316,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		182,855.18				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		316,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		182,855.18				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		332,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		192,805.18				
报告期末已审批的		332,103.53		报告期末实际担保		192,908.71				

担保额度合计 (A3+B3+C3)		余额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			23.20%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
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余额（E）			163,169.22
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			163,169.22

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,229,932	0.50%						12,229,932	0.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,229,932	0.50%						12,229,932	0.50%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,229,932	0.50%						12,229,932	0.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,442,692,096	99.50%				1,211,034	1,211,034	2,443,903,130.00	99.50%
1、人民币普通股	2,442,692,096	99.50%				1,211,034	1,211,034	2,443,903,130.00	99.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	2,454,922,028	100.00%				1,211,034	1,211,034	2,456,133,062	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

根据相关规定和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司发行的“长信转债”自 2019 年 9 月 23 日起可转换为公司股份。报告期内，共有 70,605 张“长信转债”完成转股，合计转成 1,211,034 股“长信股份”股票，完成后总股本增至 2,456,133,062 股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,087	年度报告披露日前上一月末普通股	129,626	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
-------------	---------	-----------------	---------	-----------------	---	-----------------	---	----------------	---

		股东总数		总数 (如有) (参见注 9)		恢复的 优先股 股东总数 (如有)(参见注 9)		(如有)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
芜湖铁元投资有限公司	国有法人	11.05%	271,497,707	0	0	271,497,707	不适用		0
新疆润丰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.00%	196,509,704	-9,622,314	0	196,509,704	质押		112,570,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	20,272,117	20,272,117	0	20,272,117	不适用		0
高前文	境内自然人	0.66%	16,176,976	0	12,132,732	4,044,244	质押		7,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	14,694,346	-29,697,910	0	14,694,346	不适用		0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	10,876,000	10,876,000	0	10,876,000	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.41%	10,087,800	1,200,000	0	10,087,800	不适用		0

中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	8,430,509	8,430,509	0	8,430,509	不适用	0
廖少层	境内自然人	0.25%	6,062,263	6,062,263	0	6,062,263	不适用	0
邓富强	境内自然人	0.21%	5,137,700	5,137,700	0	5,137,700	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		2022 年 12 月 26 日，新疆润丰与芜湖铁元投资签署《表决权委托协议》，新疆润丰同意将其持有的长信科技股份中的 98,196,672 股股份（占上市公司总股本的 4%）的表决权委托给芜湖铁元投资行使，期限为 24 个月。截止 2024 年 12 月 26 日，上述表决权委托期限已届满，股东新疆润丰对芜湖铁元投资关于长信科技 98,196,672 股股份的表决权委托自 2024 年 12 月 26 日终止						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）		截至本报告期末，“芜湖长信科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 20,752,600 股，占比 0.84%，持股数量位居公司当期全体股东第 3 名，但根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。公司回购专用证券账户持股数量为 20,752,600 股，持股比例 0.84%						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
芜湖铁元投资有限公司	271,497,707					人民币普通股	271,497,707	
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	196,509,704					人民币普通股	196,509,704	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	20,272,117					人民币普通股	20,272,117	
香港中央结算有限公司	14,694,346					人民币普通股	14,694,346	
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	10,876,000					人民币普通股	10,876,000	
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	10,087,800					人民币普通股	10,087,800	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基	8,430,509					人民币普通股	8,430,509	

金			
廖少层	6,062,263	人民币普通股	6,062,263
邓富强	5,137,700	人民币普通股	5,137,700
孙晨	5,007,939	人民币普通股	5,007,939
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东廖少层通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,062,263 股；公司股东孙晨通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,007,939 股。		

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

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
芜湖铁元投资有限公司	方荣	2018 年 10 月 22 日	91340200MA2T5NUC63	企业资产重组、并购及项目融资、投资与资本运作，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	------------	------	--------	--------

	人			
安徽省投资集团控股有限公司	何昌顺	1998 年 07 月 31 日	91340000705044214B	筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

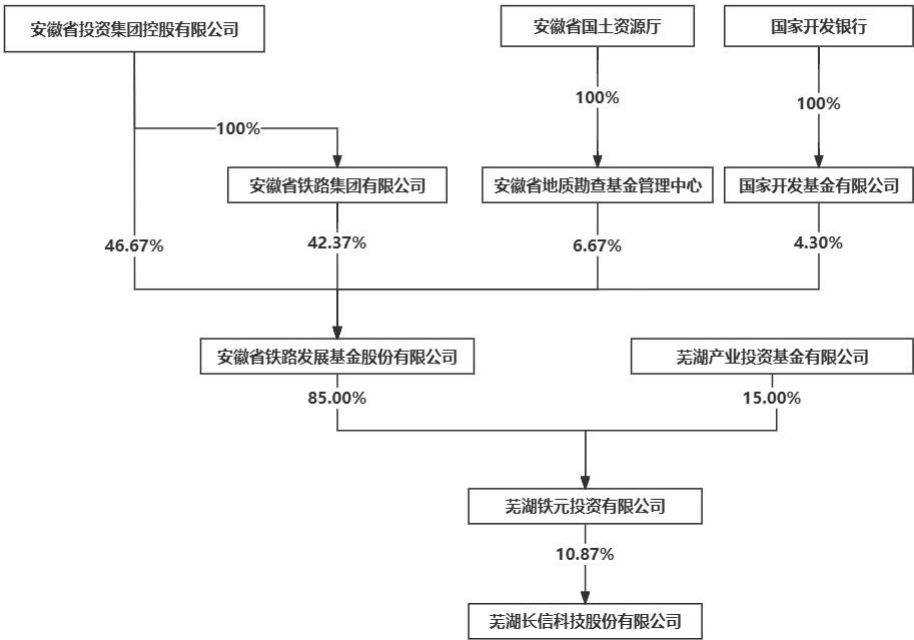
实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系控制图如下：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2024 年 09 月 30 日	20,053,400 至 33,760,000	0.82%至 1.38%	不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,252.48 万元（均含本数）	2024 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 30 日	用于股权激励	20,752,600	61.47%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

2024 年 10 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 20,752,600 股，占公司总股本的 0.85%，最高成交价为 7.44 元/股，最低成交价为 6.88 元/股，成交总金额为人民币 150,179,531.08 元（不含交易费用）。公司回购事项已实施完毕，回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、转股价格历次调整情况

1) 公司于 2019 年 3 月 18 日向社会公开发行了 1,230 万张可转换公司债券（债券简称：长信转债；债券代码：123022），已于 2019 年 9 月 23 日起进入转股期，初始转股价格为 6.38 元/股。

2) 根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司实施 2018 年度权益分配方案，以总股本 2,298,879,814 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《2018 年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为 6.25 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。

3) 根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司实施 2019 年度权益分配方案，以总股本 2,440,139,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.996674 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《2019 年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为 6.15 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

4) 根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年度权益分配方案，以总股本 2,454,852,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999981 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《2020 年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为 6.05 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。

5) 根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年度权益分配方案，以总股本 2,454,912,355 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499994 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股

本。具体内容详见《2021 年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。

6) 根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施 2022 年度权益分配方案，以总股本 2,454,918,133 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999999 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《2022 年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为 5.90 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

7) 根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施 2023 年度权益分配方案，以总股本 2,454,922,028 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《2023 年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为 5.83 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。

2、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的 比例
长信转债	2019 年 09 月 23 日	12,300,000	1,230,000,000.00	980,839,900.00	157,253,248	6.84%	249,160,100.00	20.26%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	172,280	17,228,000.00	6.91%
2	国融证券股份有限公司	国有法人	159,820	15,982,000.00	6.41%
3	珠海纽达投资管理有限公司一纽达投资可转债一号私募证券投资基金	其他	93,590	9,359,000.00	3.76%
4	中国工商银行股份有限公司一华商可转债债券型证券投资基金	其他	91,810	9,181,000.00	3.68%
5	招商银行股份有限公司一博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	88,037	8,803,700.00	3.53%

6	富国富益进取 2 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	69,990	6,999,000.00	2.81%
7	中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	其他	56,540	5,654,000.00	2.27%
8	东兴证券股份有限公司	国有法人	53,060	5,306,000.00	2.13%
9	珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资—招享锐进可转债 1 号私募证券投资基金	其他	50,000	5,000,000.00	2.01%
10	上海深梧资产管理有限公司—深梧可交债 1 号私募基金	其他	49,000	4,900,000.00	1.97%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐适用 ☒不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

☐适用 ☒不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

☐是 ☒否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.1785	1.2566	-6.22%
资产负债率	45.42%	38.42%	7.00%
速动比率	0.9030	0.8837	2.18%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	32,822.36	17,193.01	90.91%

EBITDA 全部债务比	38.25%	70.00%	-31.75%
利息保障倍数	5.60	8.00	-30.00%
现金利息保障倍数	1.23	17.31	-92.89%
EBITDA 利息保障倍数	15.97	28.57	-44.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 24 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2025]230Z0956 号
注册会计师姓名	黄晓奇 崔广余 荆艳茹

审计报告正文

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
<http://www.rsm.global/china/>



容诚审字[2025]230Z0956 号

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长信科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）长期股权投资减值

1、事项描述

长信科技长期股权投资为对联营公司投资，与长期股权投资减值相关的会计政策参见财务报表附注三、21。

如财务报表附注五、11 所述，长信科技截止 2024 年 12 月 31 日长期股权投资减值准备为 371,498,312.60 元，主要为对联营公司深圳市比克动力电池有限公司股权投资计提的减值准备。由于长期股权投资减值准备对财务报表整体的重要性，且长期股权投资减值准备的计提涉及到长信科技管理层（以下简称管理层）重大判断和估计，因此，我们将长期股权投资减值准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的相关程序主要包括：

- （1）对长期股权投资减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了解、评估和测试；
- （2）与管理层讨论长期股权投资减值迹象的判断依据，获取联营公司的财务报表，分析其财务信息，评价管理层对联营公司减值迹象的判断是否合理；
- （3）评价管理层聘请的外部估值专家的独立性、专业胜任能力和客观性；
- （4）与管理层、外部估值专家进行沟通，评价估值模型中关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率合理性；
- （5）评价财务报表中长期股权投资减值准备的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）商誉减值

1、事项描述

截至 2024 年 12 月 31 日止，长信科技合并财务报表中商誉的账面价值为 245,938,772.23 元，与商誉减值相关的会计政策参见财务报表附注三、21。

如财务报表附注五、16 所述，此商誉系 2014 年长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买其持有的赣州市德普特科技有限公司 100%股权时形成。根据企业会计准则，管理层每年末对商誉进行减值测试。由于商誉对合并财务报表整体的重要性，且商誉减值准备的计提涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将商誉减值准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的相关程序主要包括：

- （1）评价管理层对商誉有关资产组的识别和确定资产组可回收金额时采用的方法；
- （2）评价管理层聘请的外部估值专家的独立性、专业胜任能力和客观性；
- （3）与外部估值专家进行沟通，基于企业会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和参数的合理性；
- （4）通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关资产组过往业绩进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断是否合理；
- （5）评价在财务报表中有关商誉的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括长信科技 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估长信科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长信科技、终止运营或别无其他现实的选择。

长信科技治理层（以下简称治理层）负责监督长信科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)		中国注册会计师：_____ 黄晓奇(项目合伙人) 中国注册会计师：_____ 崔广余
中国 北京		中国注册会计师：_____ 荆艳茹
		2025 年 4 月 24 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,486,002,039.75	1,356,242,880.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,714,979.04	200,153,184.93
衍生金融资产		
应收票据	143,796,734.79	70,852,377.12
应收账款	3,565,949,332.31	2,150,612,703.03
应收款项融资	142,052,879.62	326,978,234.45
预付款项	73,067,531.55	59,241,794.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,333,197.14	20,365,954.05

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,312,232,538.30	1,198,774,454.01
其中：数据资源		
合同资产	51,321,515.35	3,925,682.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	375,692,681.03	484,329,819.23
流动资产合计	7,533,163,428.88	5,871,477,084.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	718,382,538.56	695,921,807.83
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	5,628,450,373.28	5,499,649,136.18
在建工程	1,090,201,934.63	1,087,550,606.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,760,157.77	14,298,836.99
无形资产	362,872,149.49	344,040,996.78
其中：数据资源		
开发支出	83,952,589.68	37,160,330.83
其中：数据资源		
商誉	245,938,772.23	245,938,772.23
长期待摊费用	126,954,100.19	127,680,026.40
递延所得税资产	116,251,301.23	94,709,994.82
其他非流动资产	314,319,275.50	272,413,017.04
非流动资产合计	8,697,083,192.56	8,419,363,525.12
资产总计	16,230,246,621.44	14,290,840,609.63
流动负债：		
短期借款	2,447,914,097.16	1,480,821,020.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,038,442,134.67	894,439,144.64
应付账款	1,961,446,499.59	1,699,161,003.82

预收款项		
合同负债	252,767,092.06	324,189,305.70
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	134,655,840.26	118,330,937.30
应交税费	71,341,350.13	68,606,144.75
其他应付款	49,080,426.23	26,302,059.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	284,725,037.46	8,408,596.69
其他流动负债	151,815,160.32	52,197,768.23
流动负债合计	6,392,187,637.88	4,672,455,981.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	518,597,885.82	93,629,713.00
应付债券		268,880,044.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,065,245.28	6,904,522.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	420,221,530.01	413,068,397.23
递延所得税负债	37,356,412.59	36,301,140.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	980,241,073.70	818,783,817.44
负债合计	7,372,428,711.58	5,491,239,799.17
所有者权益：		
股本	2,456,133,062.00	2,454,922,028.00
其他权益工具	37,029,380.21	38,078,689.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,136,208,715.88	1,119,792,119.98
减：库存股	150,198,350.22	
其他综合收益	-2,388,034.81	-1,228,450.36
专项储备		
盈余公积	540,477,743.54	521,490,732.12
一般风险准备		
未分配利润	4,297,763,885.50	4,131,801,178.23
归属于母公司所有者权益合计	8,315,026,402.10	8,264,856,297.20
少数股东权益	542,791,507.76	534,744,513.26

所有者权益合计	8,857,817,909.86	8,799,600,810.46
负债和所有者权益总计	16,230,246,621.44	14,290,840,609.63

法定代表人：高前文 主管会计工作负责人：秦青华 会计机构负责人：秦青华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,920,161.74	731,102,585.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,933,223.57	46,777,495.28
应收账款	1,040,563,372.28	779,208,957.13
应收款项融资	66,146,539.78	202,018,236.87
预付款项	5,876,431.69	5,712,518.43
其他应收款	1,857,426,633.10	667,981,848.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,911,825.19	206,820,364.07
其中：数据资源		
合同资产	13,474,414.78	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,124,310.53	172,313,577.15
流动资产合计	3,528,376,912.66	2,811,935,581.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,672,039,679.03	3,653,143,955.50
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	1,847,751,982.27	1,801,438,624.53
在建工程	457,859,436.22	491,169,000.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,142,965.26	9,676,995.34
无形资产	120,841,204.81	90,984,762.46
其中：数据资源		
开发支出	14,631,220.06	23,108,120.58
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	4,767,637.30	11,144,218.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	241,932,013.22	244,976,881.37
非流动资产合计	6,364,966,138.17	6,325,642,558.94
资产总计	9,893,343,050.83	9,137,578,140.90
流动负债：		
短期借款	1,486,296,681.24	702,976,023.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,483,020.24	109,367,727.51
应付账款	316,941,694.66	474,747,889.83
预收款项		
合同负债	4,220,475.43	2,996,808.11
应付职工薪酬	6,097,623.59	5,841,567.27
应交税费	24,748,570.56	27,241,768.81
其他应付款	296,422,052.19	261,727,168.67
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	274,762,931.91	6,193,165.22
其他流动负债	1,478,661.77	49,137,253.77
流动负债合计	2,583,451,711.59	1,640,229,372.79
非流动负债：		
长期借款	199,000,000.00	
应付债券		268,880,044.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,985,317.88	4,234,807.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	170,762,538.75	171,724,124.19
递延所得税负债	34,826,872.56	32,718,491.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,574,729.19	477,557,467.74
负债合计	2,991,026,440.78	2,117,786,840.53
所有者权益：		
股本	2,456,133,062.00	2,454,922,028.00
其他权益工具	37,029,380.21	38,078,689.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,556,315.57	1,130,748,466.72
减：库存股	150,198,350.22	

其他综合收益	-1,271,486.21	
专项储备		
盈余公积	541,477,553.84	522,490,542.42
未分配利润	2,872,590,134.86	2,873,551,574.00
所有者权益合计	6,902,316,610.05	7,019,791,300.37
负债和所有者权益总计	9,893,343,050.83	9,137,578,140.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	11,057,771,230.42	8,888,670,383.63
其中：营业收入	11,057,771,230.42	8,888,670,383.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,803,841,669.25	8,620,069,234.18
其中：营业成本	9,965,999,642.15	7,986,229,320.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,479,010.72	45,699,885.12
销售费用	77,342,774.10	65,729,402.36
管理费用	264,051,543.59	223,789,296.17
研发费用	428,590,760.55	334,144,396.78
财务费用	18,377,938.14	-35,523,067.01
其中：利息费用	73,405,292.39	45,023,209.82
利息收入	27,188,863.70	49,120,242.97
加：其他收益	110,718,987.46	152,984,199.61
投资收益（损失以“-”号填列）	32,085,757.13	-33,090,879.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,372,515.31	-51,220,539.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	167,342.85	-18,825,269.49

信用减值损失（损失以“-”号填列）	69,185,217.96	-32,746,665.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,953,607.69	-77,182,783.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,591,082.95	54,129,543.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,724,341.83	313,869,294.74
加：营业外收入	5,410,495.06	3,376,339.25
减：营业外支出	5,622,080.43	847,508.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,512,756.46	316,398,125.91
减：所得税费用	-6,288,998.83	20,722,638.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,801,755.29	295,675,487.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,801,755.29	295,675,487.31
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	356,794,260.65	241,562,243.87
2. 少数股东损益	10,007,494.64	54,113,243.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,155,692.95	-1,430.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,159,584.45	-4,016.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,159,584.45	-4,016.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,271,486.21	
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	111,901.76	-4,016.56
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,891.50	2,585.64
七、综合收益总额	365,646,062.34	295,674,056.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,634,676.20	241,558,227.31
归属于少数股东的综合收益总额	10,011,386.14	54,115,829.08

八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.15	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	2,543,415,565.64	2,398,850,787.67
减：营业成本	2,096,442,406.87	1,978,414,767.20
税金及附加	14,365,962.88	22,310,376.37
销售费用	42,449,032.01	39,844,651.12
管理费用	134,012,642.84	99,516,774.07
研发费用	105,790,607.66	91,813,156.46
财务费用	-2,609,544.76	-14,568,660.58
其中：利息费用	46,983,028.84	25,541,636.69
利息收入	37,921,279.00	22,163,604.76
加：其他收益	34,341,228.84	87,145,218.62
投资收益（损失以“-”号填列）	22,892,443.53	-38,736,068.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,621,126.23	-58,273,217.03
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）		-18,978,454.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,919,290.97	-1,515,679.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,925,525.72	-18,439,666.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,466,430.90	5,546,955.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,658,326.66	196,542,027.16
加：营业外收入	2,296,577.19	1,390,072.44
减：营业外支出	1,695,509.44	310,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,259,394.41	197,622,099.60
减：所得税费用	15,389,280.17	25,956,828.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,870,114.24	171,665,270.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,870,114.24	171,665,270.63

（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	-1,271,486.21	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,271,486.21	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,271,486.21	
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	188,598,628.03	171,665,270.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,703,615,494.14	6,545,923,760.16
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	275,741,639.81	57,000,389.04
收到其他与经营活动有关的现金	419,215,970.35	430,351,279.59
经营活动现金流入小计	10,398,573,104.30	7,033,275,428.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8,054,239,786.23	4,540,024,925.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,636,994,094.22	1,391,035,634.99
支付的各项税费	130,146,256.22	227,714,014.37
支付其他与经营活动有关的现金	584,932,042.91	306,499,721.23
经营活动现金流出小计	10,406,312,179.58	6,465,274,296.51
经营活动产生的现金流量净额	-7,739,075.28	568,001,132.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,026,829.72	62,712,376.00
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	3,746,559,847.51	810,668,756.52
投资活动现金流入小计	3,759,186,677.23	873,381,132.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,704,796.20	1,206,047,111.01
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,750,573,353.00	1,123,327,000.00
投资活动现金流出小计	4,493,278,149.20	2,332,374,111.01
投资活动产生的现金流量净额	-734,091,471.97	-1,458,992,978.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,085,906,152.67	1,560,293,301.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,085,906,152.67	1,560,293,301.25
偿还债务支付的现金	2,047,380,040.58	726,497,867.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,475,987.41	281,633,679.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,423,772.43	1,136,760.41
支付其他与筹资活动有关的现金	159,717,568.06	10,722,038.15
筹资活动现金流出小计	2,450,573,596.05	1,018,853,584.92
筹资活动产生的现金流量净额	635,332,556.62	541,439,716.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,788,651.30	15,909,987.54
五、现金及现金等价物净增加额	-97,709,339.33	-333,642,142.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,046,295.11	1,634,688,437.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,203,336,955.78	1,301,046,295.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,834,608,775.55	2,831,083,476.91

收到的税费返还	55,246,840.34	33,279,991.40
收到其他与经营活动有关的现金	35,164,254.98	141,636,960.20
经营活动现金流入小计	1,925,019,870.87	3,006,000,428.51
购买商品、接受劳务支付的现金	477,701,652.01	1,597,807,794.30
支付给职工以及为职工支付的现金	517,457,202.91	437,849,663.01
支付的各项税费	43,275,388.86	197,902,543.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,300,597.35	398,229,916.52
经营活动现金流出小计	2,260,734,841.13	2,631,789,917.20
经营活动产生的现金流量净额	-335,714,970.26	374,210,511.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,871,317.30	3,410,281.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,632,131.06	44,062,376.00
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	221,774,560.44	50,165,962.71
投资活动现金流入小计	239,278,008.80	97,638,619.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,430,197.35	424,320,737.18
投资支付的现金		3,000,000.00
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	173,113,296.66	79,413,500.00
投资活动现金流出小计	327,543,494.01	506,734,237.18
投资活动产生的现金流量净额	-88,265,485.21	-409,095,617.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,460,500,000.00	624,947,075.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,460,500,000.00	624,947,075.23
偿还债务支付的现金	1,163,577,999.30	246,639,903.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,230,482.98	260,322,028.58
支付其他与筹资活动有关的现金	156,896,264.00	4,043,717.65
筹资活动现金流出小计	1,532,704,746.28	511,005,649.29
筹资活动产生的现金流量净额	-72,204,746.28	113,941,425.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,002,778.48	17,627,977.25
五、现金及现金等价物净增加额	-489,182,423.27	96,684,297.26
加：期初现金及现金等价物余额	731,102,585.01	634,418,287.75
六、期末现金及现金等价物余额	241,920,161.74	731,102,585.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	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	
一、	2,454,920			38,078,600	1,119,790		-1,220		521,490		4,131,800		8,264,850	534,744

上年 期末 余额	2,02 8.00			89.2 3	2,11 9.98		8,45 0.36		732. 12		1,17 8.23		6,29 7.20	513. 26	0,81 0.46
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	2,45 4,92 2,02 8.00			38,0 78,6 89.2 3	1,11 9,79 2,11 9.98		- 1,22 8,45 0.36		521, 490, 732. 12		4,13 1,80 1,17 8.23		8,26 4,85 6,29 7.20	534, 744, 513. 26	8,79 9,60 0,81 0.46
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “一 ”号 填列）	1,21 1,03 4.00			- 1,04 9,30 9.02	16,4 16,5 95.9 0	150, 198, 350. 22	- 1,15 9,58 4.45		18,9 87,0 11.4 2		165, 962, 707. 27		50,1 70,1 04.9 0	8,04 6,99 4.50	58,2 17,0 99.4 0
（一） 综合收 益总额							111, 901. 76				356, 794, 260. 65		356, 906, 162. 41	10,0 11,3 86.1 4	366, 917, 548. 55
（二） 所有者 投入 和减 少资 本	1,21 1,03 4.00				12,8 02,6 02.5 8	150, 198, 350. 22							- 136, 184, 713. 64	404, 715. 49	- 135, 779, 998. 15
1. 所有者 投入的 普通股															
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资	1,21 1,03 4.00				7,38 7,91 8.07								8,59 8,95 2.07		8,59 8,95 2.07

本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5, 41 4, 68 4. 51								5, 41 4, 68 4. 51	404, 715. 49	5, 81 9, 40 0. 00
4. 其他						150, 198, 350. 22							- 150, 198, 350. 22		- 150, 198, 350. 22
（三）利润分配									18, 9 87, 0 11. 4 2		- 190, 831, 553. 38		- 171, 844, 541. 96	- 2, 42 3, 77 2. 43	- 174, 268, 314. 39
1. 提取盈余公积									18, 9 87, 0 11. 4 2		- 18, 9 87, 0 11. 4 2				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 171, 844, 541. 96		- 171, 844, 541. 96	- 2, 42 3, 77 2. 43	- 174, 268, 314. 39
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				- 1,04 9,30 9.02	3,61 3,99 3.32		- 1,27 1,48 6.21						1,29 3,19 8.09	54,6 65.3 0	1,34 7,86 3.39
四、 本 期 末 余 额	2,45 6,13 3,06 2.00			37,0 29,3 80.2 1	1,13 6,20 8,71 5.88	150, 198, 350. 22	- 2,38 8,03 4.81		540, 477, 743. 54		4,29 7,76 3,88 5.50		8,31 5,02 6,40 2.10	542, 791, 507. 76	8,85 7,81 7,90 9.86

上期金额

单位：元

项目	2023 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东	所有 者权
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润			权益	益合 计
一、 上年 期末 余额	2,45 4,91 6,80 0.00			38,0 83,2 96.3 5	1,11 7,48 3,91 6.62		- 1,22 4,43 3.80		504, 324, 205. 06		4,15 2,89 7,02 9.23		8,26 6,48 0,81 3.46	481, 765, 444. 59	8,74 8,24 6,25 8.05
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	2,45 4,91 6,80 0.00			38,0 83,2 96.3 5	1,11 7,48 3,91 6.62		- 1,22 4,43 3.80		504, 324, 205. 06		4,15 2,89 7,02 9.23		8,26 6,48 0,81 3.46	481, 765, 444. 59	8,74 8,24 6,25 8.05
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	5,22 8.00			- 4,60 7.12	2,30 8,20 3.36		- 4,01 6.56		17,1 66,5 27.0 6		- 21,0 95,8 51.0 0		- 1,62 4,51 6.26	52,9 79,0 68.6 7	51,3 54,5 52.4 1
(一) 综 合收 益总 额							- 4,01 6.56				241, 562, 243. 87		241, 558, 227. 31	54,1 15,8 29.0 8	295, 674, 056. 39
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	5,22 8.00				31,1 13.9 7								36,3 41.9 7		36,3 41.9 7
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其 他 权益 工具	5,22 8.00				31,1 13.9 7								36,3 41.9 7		36,3 41.9 7

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								17,166,527.06		-262,658,094.87		-245,491,567.81	-1,136,760.41	-246,628,328.22	
1. 提取盈余公积								17,166,527.06		-17,166,527.06					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-245,491,567.81		-245,491,567.81	-1,136,760.41	-246,628,328.22	
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				- 4,60 7.12	2,27 7,08 9.39								2,27 2,48 2.27		2,27 2,48 2.27
四、 本 期 期 末 余 额	2,45 4,92 2,02 8.00			38,0 78,6 89.2 3	1,11 9,79 2,11 9.98		- 1,22 8,45 0.36		521, 490, 732. 12		4,13 1,80 1,17 8.23		8,26 4,85 6,29 7.20	534, 744, 513. 26	8,79 9,60 0,81 0.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,454,922,028.00			38,078,689.23	1,130,748,466.72				522,490,542.42	2,873,551,574.00		7,019,791,300.37
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	2,454,922,028.00			38,078,689.23	1,130,748,466.72				522,490,542.42	2,873,551,574.00		7,019,791,300.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,211,034.00			-1,049,309.02	15,807,848.85	150,198,350.22	-1,271,486.21		18,987,011.42	-961,439.14		-117,474,690.32
（一）综合收益总额										189,870,114.24		189,870,114.24
（二）所有者投入和减少资本	1,211,034.00				13,207,318.07	150,198,350.22						-135,779,998.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工	1,211,034.00				7,387,918.07							8,598,952.07

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,819,400.00							5,819,400.00
4. 其他						150,198,350.22						-150,198,350.22
（三）利润分配									18,987,011.42	-190,831,553.38		-171,844,541.96
1. 提取盈余公积									18,987,011.42	-18,987,011.42		
2. 对所有者（或股东）的分配										-171,844,541.96		-171,844,541.96
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				- 1,049 ,309. 02	2,600 ,530. 78		- 1,271 ,486. 21					279,7 35.55
四、 本期 期末 余额	2,456 ,133, 062.0 0			37,02 9,380 .21	1,146 ,556, 315.5 7	150,1 98,35 0.22	- 1,271 ,486. 21		541,4 77,55 3.84	2,872 ,590, 134.8 6		6,902 ,316, 610.0 5

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	2,454 ,916, 800.0 0			38,08 3,296 .35	1,128 ,440, 263.3 6				505,3 24,01 5.36	2,964 ,544, 398.2 4		7,091 ,308, 773.3 1

加 ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	2,454 ,916, 800.0 0			38,08 3,296 .35	1,128 ,440, 263.3 6				505,3 24,01 5.36	2,964 ,544, 398.2 4		7,091 ,308, 773.3 1
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	5,228 .00			- 4,607 .12	2,308 ,203. 36				17,16 6,527 .06	- 90,99 2,824 .24		- 71,51 7,472 .94
(一) 综 合收 益总 额										171,6 65,27 0.63		171,6 65,27 0.63
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	5,228 .00				31,11 3.97							36,34 1.97
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	5,228 .00				31,11 3.97							36,34 1.97
3. 股 份支 付计 入所												

所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									17,166,527.06	-262,658,094.87		-245,491,567.81
1. 提取盈余公积									17,166,527.06	-17,166,527.06		
2. 对所有者（或股东）的分配										-245,491,567.81		-245,491,567.81
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				- 4,607 .12	2,277 ,089. 39							2,272 ,482. 27
四、本期末余额	2,454 ,922, 028.0 0			38,07 8,689 .23	1,130 ,748, 466.7 2				522,4 90,54 2.42	2,873 ,551, 574.0 0		7,019 ,791, 300.3 7

三、公司基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经商务部商资批[2005]3210 号文《商务部关于同意长信薄膜科技（芜湖）有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意由长信薄膜科技（芜湖）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 2006 年 1 月 19 日取得安徽省工商行政管理局颁发的 340000400000283 号《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为 6,500 万元，经过历次增资后，截至 2009 年 12 月 31 日公司注册资本为 9,400 万元。

2010 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕551 号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,150 万股。注册资本变更为 12,550 万元。

2010 年 5 月 26 日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司简称“长信科技”，股票代码“300088”。

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以总股本 12,550 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 12,550 万股。

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以总股本 25,100 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 7,530 万股。

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以总股本 32,630 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 16,315 万股。

2014 年 1 月 7 日，根据中国证监会证监许可[2014]2 号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行人民币普通股 24,252,341 股股份购买其持有的赣州市德普特科技有限公司 100%股权，相关股份登记手续已于 2014 年 1 月 14 日办理完毕，公司的股本变更为 513,702,341 股。

2015 年 3 月 26 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]245 号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）等 5 家机构非公开发行人民币普通股 63,304,758 股，相关股份登记手续已于 2015 年 4 月 1 日办理完毕，公司的股本变更为 577,007,099 股。

2015 年 9 月 10 日，根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司以总股本 577,007,099 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 577,007,099 股。

2016 年 5 月 12 日，根据公司 2015 年度股东大会决议，公司向赣州市德普特投资管理有限公司回购注销业绩补偿股份数量计 4,574,291 股。

2017 年 9 月 18 日，根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司以总股本 1,149,439,907 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,149,439,907 股。

2018 年 10 月 25 日，公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称新疆润丰）、赣州市德普特投资管理有限公司（以下简称德普特投资）与芜湖铁元投资有限公司（以下简称铁元投资）签订《股份转让协议》。约定新疆润丰和德普特投资将其持有的公司股份 271,497,707 股转让给铁元投资，其中：新疆润丰转让股份 229,887,982 股，占公司股份总额的 10.00%，德普特投资转让股份 41,609,725 股，占公司股份总额的 1.81%。同日，新疆润丰与铁元投资签订《表决权委托协议》，新疆润丰将其所持有公司股份总数 5.00%的表决权委托给铁元投资行使。

2018 年 11 月 13 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，股份转让事项已办理完毕。本次权益变动后，铁元投资持有长信科技 271,497,707 股股份，占长信科技股份

总额的 11.81%，并受托行使新疆润丰持有的长信科技 5.00%股份对应的表决权，合计可支配长信科技 16.81%股份的表决权，为公司控股股东。

2019 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕258 号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 123,000.00 万元可转换公司债券，并于 2019 年 4 月 10 日经深圳证券交易所“深证上[2019]178 号”文同意在深圳证券交易所挂牌交易。2024 年度，公司可转换公司债券转股 1,211,034 股。截至 2024 年 12 月 31 日公司可转换公司债券累计转股 157,253,248 股。

经上述历次股权变更后，截至 2024 年 12 月 31 日止本公司注册资本为 2,456,133,062.00 元，股本为 2,456,133,062.00 元。

公司总部的经营地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东。法定代表人：高前文。

公司主要的经营活动为车载和消费显示模组相关电子产品的研发、生产及销售。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 4 月 24 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者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

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
重要的在建工程	单个项目投资预算金额占集团总资产的 0.2%及以上
重要的资本化研发项目	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项金额占集团总资产的 0.1%及以上
重要的投资活动有关的现金	单项现金流量占集团总资产的 0.2%及以上
重要的非全资子公司	非全资子公司营业收入占集团合并报表相应项目的 10%及以上
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产的 10%及以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于

重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、7（5）。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、7（5）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时

调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面

价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对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，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，

所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方

应收账款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未结算销售款

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6 个月	1.00	5.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

12、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

13、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方

应收账款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

14、应收款项融资

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

15、其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

16、合同资产

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未结算销售款

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00

17、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(4) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控

制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

- 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

- 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵

销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

（1） 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5-10	9.50-3.00
机械设备	年限平均法	5-15	5-10	19.00-6.00
办公设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
电子设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
运输设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00

25、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类 别	转固标准和时点
房屋及建筑物	（1）主体建设工程及配套工程已实质上完工；（2）建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；（3）经消防、国土、规划等外部部门验收；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备	（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确认为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利与技术	10-20 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或

者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

32、合同负债

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将

有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

本公司的销售方式分为两种：国内销售和出口销售。国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续、取得出口报关单时按照报关金额确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

39、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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本公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

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

①本公司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递延所得税资产及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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、回购公司股份

（1）本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

42、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、34。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

（4）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本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

本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。本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

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（6）售后租回

本公司按照附注三、37 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。

- 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照附注五、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本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。

- 本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照附注五、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），		

自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。		
保证类质保费用重分类 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。		

(2) 重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
公司主要客户均为合作多年且规模较大的优质公司，如京东方、夏普、天马等。客户信用较高，资金实力较强，应收账款到期不能收回的风险较小，不会对公司生产经营构成重大不利影响。公司参考了同行业采用账龄组合计提的 1 年内应收账款预期信用损失率，综合评估了应收账款的构成及风险性及历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，在企业会计准则规定的范围内，公司对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整。	应收账款	2024 年 04 月 01 日	118,247,425.85

本公司对划分为账龄组合的应收账款统一按照账龄分析法，对整个存续期预期信用损失率进行调整。具体情况如下：

变更前		变更后	
账龄	应收账款计提比例（%）	账龄	应收账款计提比例

			(%)
1 年以内	5.00	0-6 个月	1.00
		7-12 个月	5.00
1-2 年	10.00	1-2 年	10.00
2-3 年	30.00	2-3 年	30.00
3-4 年	50.00	3-4 年	50.00
4 年以上	100.00	4 年以上	100.00

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更。

本次会计估计变更将导致公司 2024 年 4-12 月财务报表净利润增加 118,247,425.85 元，净资产增加 118,247,425.85 元。

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	国外收入按免、抵、退计算 国内收入按 6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%
利得税	纯利润	16%
法人税	应纳税所得额	30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 本公司

2023 年 11 月 30 日，公司通过高新技术企业认定，证书编号：GR202334005990，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

(2) 子公司天津美泰真空技术有限公司

2023 年 11 月 6 日，天津美泰真空技术有限公司（以下简称“天津美泰”）通过高新技术企业认定，证书编号：GR202312000802，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，天津美泰 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

(3) 子公司赣州市德普特科技有限公司

2023 年 11 月 22 日，赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）通过高新技术企业认定，证书编号：GR202336000088，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，赣州德普特 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

(4) 子公司东莞市德普特电子有限公司

2023 年 12 月 28 日，东莞市德普特电子有限公司（以下简称“东莞德普特”）通过高新技术企业认定，证书编号：GR202344005274，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，东莞德普特 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

(5) 子公司重庆永信科技有限公司

2022 年 10 月 12 日，重庆永信科技有限公司（以下简称“重庆永信”）已通过高新技术企业认定，证书编号：GR202251100599，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，重庆永信 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

(6) 子公司芜湖长信新型显示器件有限公司

2022 年 10 月 18 日，芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）通过高新技术企业的认定，证书编号：GR202234002472，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，长信新显 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

(7) 子公司芜湖东信光电科技有限公司

2023 年 11 月 30 日，芜湖东信光电科技有限公司（以下简称“东信光电”）通过高新技术企业的认定，证书编号：GR202334005727，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，东信光电 2024 年度适用 15%的所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,041.72	93,922.50
银行存款	1,203,163,914.06	1,300,952,372.61
其他货币资金	282,665,083.97	55,196,585.49
合计	1,486,002,039.75	1,356,242,880.60
其中：存放在境外的款项总额	9,273,951.01	10,269,306.02

其他说明：

其他货币资金期末余额为票据保证金 282,665,083.97 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	356,714,979.04	200,153,184.93
其中：		
理财产品	356,714,979.04	200,153,184.93
掉期交易产品		
其中：		
合计	356,714,979.04	200,153,184.93

其他说明：

交易性金融资产 2024 年末较 2023 年末增长 78.22%，主要原因是本期购买银行理财产品金额较大。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	143,796,734.79	70,852,377.12
合计	143,796,734.79	70,852,377.12

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	151,364,983.98	100.00%	7,568,249.19	5.00%	143,796,734.79	74,581,449.60	100.00%	3,729,072.48	5.00%	70,852,377.12
其中：										
组合 1										
组合 2	151,364,983.98	100.00%	7,568,249.19	5.00%	143,796,734.79	74,581,449.60	100.00%	3,729,072.48	5.00%	70,852,377.12
合计	151,364,983.98	100.00%	7,568,249.19	5.00%	143,796,734.79	74,581,449.60	100.00%	3,729,072.48	5.00%	70,852,377.12

按组合计提坏账准备：7,568,249.19 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	151,364,983.98	7,568,249.19	5.00%
合计	151,364,983.98	7,568,249.19	

确定该组合依据的说明：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	3,729,072.48	3,839,176.71				7,568,249.19
合计	3,729,072.48	3,839,176.71				7,568,249.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		150,912,734.58
合计		150,912,734.58

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,577,544,220.67	2,249,185,763.06
0-6 个月	3,479,547,482.59	2,206,490,076.61
7-12 个月	97,996,738.08	42,695,686.45
1 至 2 年	38,863,606.76	24,315,670.00

2 至 3 年	4, 161, 238. 06	4, 185, 746. 35
3 年以上	18, 485, 018. 94	23, 700, 507. 54
3 至 4 年	1, 454, 830. 04	1, 492, 927. 65
4 至 5 年	17, 030, 188. 90	22, 207, 579. 89
合计	3, 639, 054, 084. 43	2, 301, 387, 686. 95

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33, 451, 729. 87	0. 92%	24, 922, 627. 65	74. 50%	8, 529, 102. 22	40, 629, 723. 77	1. 77%	30, 385, 812. 06	74. 79%	10, 243, 911. 71
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3, 605, 602, 354. 56	99. 08%	48, 182, 124. 47	1. 34%	3, 557, 420, 230. 09	2, 260, 757, 963. 18	98. 23%	120, 389, 171. 86	5. 33%	2, 140, 368, 791. 32
其中：										
组合 1										
组合 2	3, 605, 602, 354. 56	99. 08%	48, 182, 124. 47	1. 34%	3, 557, 420, 230. 09	2, 260, 757, 963. 18	98. 23%	120, 389, 171. 86	5. 33%	2, 140, 368, 791. 32
合计	3, 639, 054, 084. 43	100. 00%	73, 104, 752. 12	2. 01%	3, 565, 949, 332. 31	2, 301, 387, 686. 95	100. 00%	150, 774, 983. 92	6. 55%	2, 150, 612, 703. 03

按单项计提坏账准备：24, 922, 627. 65 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	11, 695, 706. 07	5, 847, 853. 04	9, 512, 650. 97	4, 756, 325. 49	50. 00%	预计无法全部收回
单位二	8, 792, 117. 35	4, 396, 058. 68	7, 545, 553. 48	3, 772, 776. 74	50. 00%	预计无法全部收回
单位三	2, 114, 800. 62	2, 114, 800. 62	2, 095, 132. 62	2, 095, 132. 62	100. 00%	预计无法收回
单位四	1, 910, 077. 40	1, 910, 077. 40	1, 910, 077. 40	1, 910, 077. 40	100. 00%	预计无法收回
单位五			1, 817, 110. 52	1, 817, 110. 52	100. 00%	预计无法收回
其他各明细	16, 117, 022. 33	16, 117, 022. 32	10, 571, 204. 88	10, 571, 204. 88	100. 00%	预计无法收回
合计	40, 629, 723. 77	30, 385, 812. 06	33, 451, 729. 87	24, 922, 627. 65		

按组合计提坏账准备：48, 182, 124. 47 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	3,605,602,354.56	48,182,124.47	1.34%
合计	3,605,602,354.56	3,605,602,354.56	

确定该组合依据的说明：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方

应收账款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	30,385,812.06	1,821,369.88	4,276,746.96	3,007,807.33		24,922,627.65
按组合计提	120,389,171.86		71,765,677.03	441,370.36		48,182,124.47
合计	150,774,983.92	1,821,369.88	76,042,423.99	3,449,177.69		73,104,752.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,449,177.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	3,007,807.33	客户破产清算		否
合计		3,007,807.33			

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	550,641,240.81		550,641,240.81	14.91%	5,506,412.41
第二名	490,001,675.35		490,001,675.35	13.27%	4,900,016.75
第三名	334,105,817.98	46,632,926.79	380,738,744.77	10.31%	6,487,733.70
第四名	223,026,501.37		223,026,501.37	6.04%	2,230,285.81
第五名	160,903,497.47		160,903,497.47	4.35%	1,609,034.97
合计	1,758,678,732.98	46,632,926.79	1,805,311,659.77	48.88%	20,733,483.64

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未结算销售款	54,022,647.74	2,701,132.39	51,321,515.35	4,132,297.05	206,614.85	3,925,682.20
合计	54,022,647.74	2,701,132.39	51,321,515.35	4,132,297.05	206,614.85	3,925,682.20

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	54,022,647.74	100.00%	2,701,132.39	5.00%	51,321,515.35	4,132,297.05	100.00%	206,614.85	5.00%	3,925,682.20
其中：										
组合 1	54,022,647.74	100.00%	2,701,132.39	5.00%	51,321,515.35	4,132,297.05	100.00%	206,614.85	5.00%	3,925,682.20

合计	54,022,647.74	100.00%	2,701,132.39	5.00%	51,321,515.35	4,132,297.05	100.00%	206,614.85	5.00%	3,925,682.20
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

按组合计提坏账准备：2,701,132.39

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	54,022,647.74	2,701,132.39	5.00%
合计	54,022,647.74	2,701,132.39	

确定该组合依据的说明：

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未结算销售款

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
组合 1	2,494,517.54			期末未结算销售款余额较年初增加
合计	2,494,517.54			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	142,052,879.62	326,978,234.45
合计	142,052,879.62	326,978,234.45

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	142,052,879.62	100.00%			142,052,879.62	326,978,234.45	100.00%			326,978,234.45
其中：										
组合 1	142,052,879.62	100.00%			142,052,879.62	326,978,234.45	100.00%			326,978,234.45
组合 2										
合计	142,052,879.62	100.00%			142,052,879.62	326,978,234.45	100.00%			326,978,234.45

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	142,052,879.62		
合计	142,052,879.62		

确定该组合依据的说明：

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失（未发生信用减值）	损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	

（5） 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

本期无实际核销的应收款项融资。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收款项融资 2024 年末较 2023 年末下降 56.56%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票进行背书、贴现金额增加，导致期末在手票据减少。

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,333,197.14	20,365,954.05
合计	26,333,197.14	20,365,954.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	5,369,500.94	6,396,026.38
员工借款	638,142.57	560,297.50
往来款及其他	25,517,663.13	17,405,080.23
合计	31,525,306.64	24,361,404.11

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,261,034.87	19,646,626.34
1 至 2 年	12,312,788.76	606,991.61
2 至 3 年	418,178.41	930,105.05
3 年以上	3,533,304.60	3,177,681.11
3 至 4 年	921,958.50	1,008,586.10
4 至 5 年	2,611,346.10	2,169,095.01
合计	31,525,306.64	24,361,404.11

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	3.17%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	4.10%	1,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	30,525,306.64	96.83%	4,192,109.50	13.73%	26,333,197.14	23,361,404.11	95.90%	2,995,450.06	12.82%	20,365,954.05
其中：										
组合 2	30,525,306.64	96.83%	4,192,109.50	13.73%	26,333,197.14	23,361,404.11	95.90%	2,995,450.06	12.82%	20,365,954.05
合计	31,525,306.64	100.00%	5,192,109.50	16.47%	26,333,197.14	24,361,404.11	100.00%	3,995,450.06	16.40%	20,365,954.05

按单项计提坏账准备：1,000,000.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		

按组合计提坏账准备：4,240,668.01 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	30,525,306.64	4,192,109.50	13.73%
合计	30,525,306.64	4,192,109.50	

确定该组合依据的说明：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,995,450.06		1,000,000.00	3,995,450.06
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,196,659.44			1,196,659.44
2024 年 12 月 31 日余额	4,192,109.50		1,000,000.00	5,192,109.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提	1,000,000.00					1,000,000.00
按组合计提	2,995,450.06	1,196,659.44				4,192,109.50
合计	3,995,450.06	1,196,659.44				5,192,109.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款及其他	6,795,000.00	1 年以内	21.55%	339,750.00
第二名	往来款及其他	5,303,168.80	1-2 年	16.82%	265,158.43
第三名	往来款及其他	5,121,441.40	1 年以内	16.25%	512,144.14
第四名	往来款及其他	4,608,211.80	1 年以内	14.62%	460,821.18
第五名	保证金押金	2,898,000.00	1 年以上	9.19%	1,393,200.00
合计		24,725,822.00		78.43%	2,971,073.75

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
---------------------	------

其他说明：

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	72,229,148.55	98.85%	58,869,005.49	99.37%
1 至 2 年	506,915.24	0.70%	311,242.69	0.53%
2 至 3 年	291,478.61	0.40%	48,935.31	0.08%
3 年以上	39,989.15	0.05%	12,611.40	0.02%
合计	73,067,531.55		59,241,794.89	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2024 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	--------------------	--------------------

第一名	11,709,853.44	16.03
第二名	9,260,530.56	12.67
第三名	8,714,053.46	11.93
第四名	8,141,138.04	11.14
第五名	7,888,179.93	10.80
合 计	45,713,755.43	62.56

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	583,007,201.71	38,014,053.72	544,993,147.99	501,664,062.40	25,269,600.57	476,394,461.83
在产品	98,825,511.08	5,162,441.98	93,663,069.10	107,616,803.70	5,152,607.93	102,464,195.77
库存商品	770,789,204.39	97,212,883.18	673,576,321.21	671,410,826.78	51,495,030.37	619,915,796.41
合计	1,452,621,917.18	140,389,378.88	1,312,232,538.30	1,280,691,692.88	81,917,238.87	1,198,774,454.01

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,269,600.5	26,871,861.1		14,127,408.0		38,014,053.7

	7	8		3		2
在产品	5,152,607.93	5,162,441.98		5,152,607.93		5,162,441.98
库存商品	51,495,030.37	77,424,786.99		31,706,934.18		97,212,883.18
合计	81,917,238.87	109,459,090.15		50,986,950.14		140,389,378.88

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（1） 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	269,601,650.41	305,621,764.90
待摊费用	8,430,823.35	26,918,122.21
受托加工物资	97,660,207.27	17,047,270.66
定期存款		134,742,661.46
合计	375,692,681.03	484,329,819.23

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

（1）其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

（2）期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

（3）减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	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	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市比克动力电池有限公司	570,902,120.42	371,498,312.60			7,287,376.88		-118,314.74				578,071,182.56	371,498,312.60
芜湖宏景电子股份有限公司	50,908,997.03				3,491,774.21	-1,271,486.21	741,369.50				53,870,654.53	
芜湖映日科技股份有限公司	36,427,905.46				5,751,389.08		714,699.35				42,893,993.89	
苏州智行畅联科技有限公司	14,931,447.10				1,255,041.09		1,621,947.52				17,808,435.71	
长信智控网络科技有限公司	13,052,851.69				-63,437.18						12,989,414.51	
芜湖信安智能装备有限公司	9,698,486.13				3,650,371.23			600,000.00			12,748,857.36	
小计	695,921,807.83	371,498,312.60			21,372,515.31	-1,271,486.21	2,959,701.63	600,000.00			718,382,538.56	371,498,312.60
合计	695,921,807.83	371,498,312.60			21,372,515.31	-1,271,486.21	2,959,701.63	600,000.00			718,382,538.56	371,498,312.60

	7.83	2.60			.31	,486.21	63				8.56	2.60
--	------	------	--	--	-----	---------	----	--	--	--	------	------

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
对深圳市比克动力电池有限公司股权投资	578,071,182.56	581,943,096.00		5	收入增长率、毛利率、折现率	收入增长率、毛利率、折现率	稳定期收入增长率为0%；毛利率、税前折现率与预测期最后一年一致
合计	578,071,182.56	581,943,096.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,628,450,373.28	5,499,649,136.18
合计	5,628,450,373.28	5,499,649,136.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,968,135,912.78	7,164,201,891.65	102,910,233.39	15,404,236.32	71,525,971.99	9,322,178,246.13
2. 本期增加金额	154,583,373.25	709,559,844.25	8,596,579.89	749,502.99	4,958,793.24	878,448,093.62
（1）购置		43,025.92	387,195.00	214,279.45	164,079.07	808,579.44
（2）在建工程转入	154,583,373.25	709,516,818.33	8,209,384.89	535,223.54	4,794,714.17	877,639,514.18
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		71,343,738.56	4,916,699.84	222,200.99	179,933.70	76,662,573.09
（1）处置或报废		38,762,162.83	3,993,562.61	222,200.99	179,933.70	43,157,860.13
（2）转入在建工程		32,581,575.73	923,137.23			33,504,712.96
4. 期末余额	2,122,719,286.03	7,802,417,997.34	106,590,113.44	15,931,538.32	76,304,831.53	10,123,963,766.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	356,337,186.16	3,348,578,864.46	69,062,934.64	10,463,257.35	38,086,867.34	3,822,529,109.95
2. 本期增	76,545,696.3	620,002,239.	12,304,402.8	1,341,031.90	7,789,777.06	717,983,147.

加金额	1	34	4			45
(1) 计提	76,545,696.31	620,002,239.34	12,304,402.84	1,341,031.90	7,789,777.06	717,983,147.45
3. 本期减少金额		40,517,837.29	4,118,343.87	207,904.66	154,778.20	44,998,864.02
(1) 处置或报废		24,072,644.41	3,782,168.05	207,904.66	154,778.20	28,217,495.32
(2) 转入在建工程		16,445,192.88	336,175.82			16,781,368.70
4. 期末余额	432,882,882.47	3,928,063,266.51	77,248,993.61	11,596,384.59	45,721,866.20	4,495,513,393.38
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,689,836,403.56	3,874,354,730.83	29,341,119.83	4,335,153.73	30,582,965.33	5,628,450,373.28
2. 期初账面价值	1,611,798,726.62	3,815,623,027.19	33,847,298.75	4,940,978.97	33,439,104.65	5,499,649,136.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞德普特厂房	209,509,488.55	正在办理相关手续
长信新显配电房	5,236,495.91	正在办理相关手续

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,090,201,934.63	1,087,550,606.02
合计	1,090,201,934.63	1,087,550,606.02

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	471,025,098.97		471,025,098.97	474,620,893.72		474,620,893.72
LCM 项目	84,378,905.54		84,378,905.54	115,258,935.67		115,258,935.67
车载电子项目	51,243,712.34		51,243,712.34	100,132,113.78		100,132,113.78
中尺寸模组项目	501,150.47		501,150.47	97,922,378.00		97,922,378.00
301 项目	35,162,281.00		35,162,281.00	71,946,526.81		71,946,526.81
保顺路生产基地项目	26,487,188.73		26,487,188.73	53,839,839.35		53,839,839.35
年产 240 万片车载触控显示器件项目	121,823,644.25		121,823,644.25	40,403,307.27		40,403,307.27
3D 盖板项目	62,432,895.05		62,432,895.05	40,386,631.24		40,386,631.24
年产 2500 万片柔性可折叠电子产品项目	191,559,001.97		191,559,001.97	37,641,089.84		37,641,089.84
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目				13,501,279.26		13,501,279.26

DX-02 项目	5,879,305.01		5,879,305.01	6,329,911.50		6,329,911.50
超薄一期	5,316,539.64		5,316,539.64	5,227,762.88		5,227,762.88
东莞 SHARP 项目	2,416,820.89		2,416,820.89	3,129,683.49		3,129,683.49
东莞 BOE 项目	2,373,979.56		2,373,979.56	2,137,580.63		2,137,580.63
东莞 R 社项目	1,091,087.54		1,091,087.54	1,606,244.11		1,606,244.11
东莞中尺寸线体项目				1,047,152.66		1,047,152.66
东莞天马项目				526,838.94		526,838.94
重庆永信减薄项目	6,978,969.95		6,978,969.95	101,999.99		101,999.99
其他零星	21,531,353.72		21,531,353.72	21,790,436.88		21,790,436.88
合计	1,090,201,934.63		1,090,201,934.63	1,087,550,606.02		1,087,550,606.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装工程		474,620,893.72	367,647,505.37	350,331,179.70	20,912,120.42	471,025,098.97		—	18,442.60	18,442.60	3.30%	其他
LCM 项目	551,752,200.00	115,258,935.67	71,653,978.53	102,534,008.66		84,378,905.54	98.66%	98.66	108,116.35			其他
车载电子项目	231,300,000.00	100,132,113.78	85,701,649.17	134,590,050.61		51,243,712.34	110.82%	110.82				其他
中尺模组项目	600,000,000.00	97,922,378.00	14,533,611.97	111,954,839.50		501,150.47	95.69%	95.69				其他
301 项目	135,180,000.00	71,946,526.81	5,295,565.30	41,619,811.11	460,000.00	35,162,281.00	89.55%	89.55	30,878.50			其他
保顺路生产基地项目	520,000,000.00	53,839,839.35	13,230,389.96	40,583,040.58		26,487,188.73	12.90%	12.90				其他
年产 240 万片车载触控显示器项目	510,000,000.00	40,403,307.27	124,398,313.16	42,977,976.18		121,823,644.25	32.31%	32.31	1,329,141.64	1,329,141.64	3.30%	其他
3D 盖板项	367,162,30	40,386,631	31,482,014	9,435,750.		62,432,895	82.00%	82.00				其他

目	0.00	.24	.29	48		.05						
年产2500万片柔性可折叠电子产品项目	539,740,000.00	37,641,089.84	154,580,210.37	662,298.24		191,559,001.97	35.61%	35.61	2,782,651.64	2,782,651.64	2.85%	其他
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	1,500,000.00	13,501,279.26	6,323,205.36	4,654,767.92	15,169,716.70		85.17%	85.17				其他
DX-02项目	208,850,000.00	6,329,911.50	5,701,762.70	6,152,369.19		5,879,305.01	5.91%	5.91				其他
超薄一期项目	196,847,800.00	5,227,762.88	3,236,204.20	3,147,427.44		5,316,539.64	83.54%	83.54				其他
东莞SHARP项目		3,129,683.49	3,427,216.16	2,956,472.61	1,183,606.15	2,416,820.89		—				其他
东莞BOE项目		2,137,580.63	1,169,911.21		933,512.28	2,373,979.56		—				其他
东莞R社项目	73,704,200.00	1,606,244.11	2,581,696.24	1,508,345.93	1,588,506.88	1,091,087.54	88.95%	88.95				其他
东莞中尺寸线体项目	210,500,600.00	1,047,152.66		1,047,152.66			88.91%	88.91				其他
重庆永信减薄项目	233,140,000.00	101,999.99	7,969,606.07	247,486.89	845,149.22	6,978,969.95	103.52%	103.52				其他
合计	5,878,177,100.00	1,065,233,330.20	898,932,840.06	854,402,977.70	41,092,611.65	1,068,670,580.91			4,269,230.73	4,130,235.88		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

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

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,106,879.29	12,271,319.18	195,465.39	39,573,663.86
2. 本期增加金额	5,054,068.45			5,054,068.45
(1) 租入	5,054,068.45			5,054,068.45
3. 本期减少金额	24,087,649.92		195,465.39	24,283,115.31
(2) 租赁结束	24,087,649.92		195,465.39	24,283,115.31
4. 期末余额	8,073,297.82	12,271,319.18		20,344,617.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	19,599,109.28	5,480,252.20	195,465.39	25,274,826.87
2. 本期增加金额	6,198,895.48	2,500,553.75		8,699,449.23
(1) 计提	6,198,895.48	2,500,553.75		8,699,449.23

3. 本期减少金额	23,194,351.48		195,465.39	23,389,816.87
（1）处置	23,194,351.48	7,980,805.95	195,465.39	23,389,816.87
4. 期末余额	2,603,653.28	7,980,805.95		10,584,459.23
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	5,469,644.54	4,290,513.23		9,760,157.77
2. 期初账面价值	7,507,770.01	6,791,066.98		14,298,836.99

（2） 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	285,587,066.61		82,735,992.99	37,278,906.19	405,601,965.79
2. 本期增加金额			34,624,543.90	3,278,598.02	37,903,141.92
（1）购置				1,131,411.26	1,131,411.26
（2）内部研发			34,624,543.90		34,624,543.90
（3）企业合并增加					
在建工程转入				2,147,186.76	2,147,186.76
3. 本期减少金额					
（1）处置					

4. 期末余额					
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,969,892.16		7,380,483.16	16,210,593.69	61,560,969.01
2. 本期增加 金额	6,231,376.60		9,486,926.14	3,353,686.47	19,071,989.21
(1) 计 提	6,231,376.60		9,486,926.14	3,353,686.47	19,071,989.21
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	44,201,268.76		16,867,409.30	19,564,280.16	80,632,958.22
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	241,385,797.85		100,493,127.59	20,993,224.05	362,872,149.49
2. 期初账面 价值	247,617,174.45		75,355,509.83	21,068,312.50	344,040,996.78

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 26.42%。

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司	274,056,798.40					274,056,798.40
合计	274,056,798.40					274,056,798.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司	28,118,026.17					28,118,026.17
合计	28,118,026.17					28,118,026.17

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
合并赣州市德普特科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组	赣州德普特能独立产生现金流，将其整体资产作为一个资产组，期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致		是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司	1,340,243,619.96	1,461,000,000.00		5	收入增长率、毛利率、折现率	收入增长率、毛利率、折现率	稳定期收入增长率为0%；毛利率、税前折现率与预测期最后一年一致
合计	1,340,243,619.96	1,461,000,000.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构安徽中联合国信资产评估有限责任公司对合并报表所记载的商誉对应的资产组进行评估，并出具了编号为皖中联合国信评报字(2025)第 152 号的评估报告。经测试，期末商誉对应资产组的可收回金额大于资产组的账面价值和商誉之和，本期未计提减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修及设备改造	114,826,198.86	54,206,787.09	50,150,751.62		118,882,234.33
会籍费	962,315.13		60,144.70		902,170.43
特许权使用费	970,996.96		329,165.16		641,831.80
其他	10,920,515.45	3,600,771.85	7,993,423.67		6,527,863.63
合计	127,680,026.40	57,807,558.94	58,533,485.15		126,954,100.19

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,090,511.27	21,463,576.69	74,930,158.69	11,239,523.81
内部交易未实现利润	48,270,177.65	7,240,526.64	47,938,817.44	7,190,822.62
可抵扣亏损	1,281,323,088.68	192,198,463.31	930,841,009.08	139,626,151.36
信用减值准备	85,794,702.93	12,869,225.19	151,638,417.81	22,745,872.94
递延收益	420,221,530.01	63,035,229.45	407,133,448.30	61,074,017.21
股份支付	10,545,780.00	1,581,867.00		
租赁负债	10,218,978.16	1,532,846.72	14,495,321.38	2,174,298.21
合计	1,999,464,768.70	299,921,735.00	1,626,977,172.70	244,050,686.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧一次性税前扣除	1,447,022,550.77	217,053,382.62	1,200,156,614.60	180,023,492.19
可转换公司债券利息资本化	16,863,600.20	2,529,540.03	23,884,324.73	3,582,648.71
使用权资产	9,626,158.00	1,443,923.71	13,571,272.98	2,035,690.95
合计	1,473,512,308.97	221,026,846.36	1,237,612,212.31	185,641,831.85

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	183,670,433.77	116,251,301.23	149,340,691.33	94,709,994.82
递延所得税负债	183,670,433.77	37,356,412.59	149,340,691.33	36,301,140.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,407.88	19,989,732.61
可抵扣亏损	277,132,377.81	118,028,144.88
合计	277,202,785.69	138,017,877.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长信花园	105,419,555.53		105,419,555.53	115,517,075.49		115,517,075.49
业绩补偿待转股款	106,520,845.34		106,520,845.34	106,520,845.34		106,520,845.34
预付长期资产购置款	102,378,874.63		102,378,874.63	50,375,096.21		50,375,096.21
合计	314,319,275.50		314,319,275.50	272,413,017.04		272,413,017.04

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	282,665,083.97	282,665,083.97	担保	银行承兑汇票保证金	55,196,585.49	55,196,585.49	担保	银行承兑汇票保证金
应收票据	150,912,734.58	143,367,097.85	未终止确认	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期	74,681,890.42	70,947,795.90	未终止确认	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
应收款项融资					74,534,001.26	74,534,001.26	担保	质押
合计	433,577,818.55	426,032,181.82			204,412,477.17	200,678,382.65		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,447,914,097.16	1,461,434,464.91
票据贴现		19,386,555.73

合计	2,447,914,097.16	1,480,821,020.64
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

短期借款 2024 年末较 2023 年末增长 65.31%，主要原因是公司业务规模增长，融资需求相应增加所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		22,067,187.71
银行承兑汇票	1,038,442,134.67	872,371,956.93
合计	1,038,442,134.67	894,439,144.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,508,123,606.05	1,171,008,311.13
应付工程设备款	369,989,102.76	473,478,752.77
应付运费	11,562,409.93	10,201,954.70
应付水电费	17,413,535.57	12,417,383.90
应付服务费及其他	54,357,845.28	32,054,601.32
合计	1,961,446,499.59	1,699,161,003.82

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	49,080,426.23	26,302,059.96
合计	49,080,426.23	26,302,059.96

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	3,248,095.46	458,170.00
保证金及押金	37,238,632.79	15,998,059.79
食堂费用及其他	8,593,697.98	9,845,830.17
合计	49,080,426.23	26,302,059.96

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

其他应付款 2024 年末较 2023 年末增长 86.60%，主要原因是本期收到保证金金额较大。

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	252,767,092.06	324,189,305.70
合计	252,767,092.06	324,189,305.70

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
子公司东莞德普特预收款	120,753,631.45	业务进行中
合计	120,753,631.45	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收商品款	-71,422,213.64	预售商品款已转为销售
合计	-71,422,213.64	——

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,128,353.30	1,655,257,018.06	1,639,617,999.00	130,767,372.36
二、离职后福利-设定提存计划	3,202,584.00	74,997,419.96	74,311,536.06	3,888,467.90
合计	118,330,937.30	1,730,254,438.02	1,713,929,535.06	134,655,840.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	112,894,013.94	1,535,905,427.40	1,519,863,457.84	128,935,983.50
2、职工福利费	522,528.28	76,234,439.56	76,381,857.34	375,110.50
3、社会保险费	482,995.07	28,122,009.21	28,085,865.28	519,139.00
其中：医疗保险费	374,536.27	24,409,757.06	24,341,997.66	442,295.67
工伤保险费	59,711.45	3,100,909.16	3,083,777.28	76,843.33
生育保险费	48,747.35	611,342.99	660,090.34	
4、住房公积金	795,457.00	14,019,211.76	13,931,198.76	883,470.00
5、工会经费和职工教育经费	433,359.01	975,930.13	1,355,619.78	53,669.36
合计	115,128,353.30	1,655,257,018.06	1,639,617,999.00	130,767,372.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,078,347.80	72,243,151.44	71,559,416.24	3,762,083.00
2、失业保险费	124,236.20	2,754,268.52	2,752,119.82	126,384.90
合计	3,202,584.00	74,997,419.96	74,311,536.06	3,888,467.90

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,737,027.03	27,419,051.59
企业所得税	13,400,771.56	23,788,998.37

个人所得税	1,702,698.79	2,342,662.47
城市维护建设税	375,133.35	226,449.40
土地使用税	1,937,902.79	1,890,402.63
土地增值税		3,710,465.14
房产税	7,466,734.49	7,087,151.86
印花税	2,109,084.72	1,536,217.32
其他	611,997.40	604,745.97
合计	71,341,350.13	68,606,144.75

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,402,028.36	78,574.17
一年内到期的应付债券	271,028,876.22	
一年内到期的租赁负债	6,294,132.88	8,330,022.52
合计	284,725,037.46	8,408,596.69

其他说明：

一年内到期的非流动负债 2024 年末较 2023 年末大幅增长，主要原因是应付债券将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债列报。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款增值税	902,425.74	636,528.06
已背书未到期的承兑汇票	150,912,734.58	51,561,240.17
合计	151,815,160.32	52,197,768.23

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约

合计													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

其他流动负债 2024 年末较 2023 年末大幅增长，主要原因是期末已背书未到期的承兑汇票大幅增长。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	275,818,108.63	93,708,287.17
信用借款	250,181,805.55	
减：一年内到期的长期借款	-7,402,028.36	-78,574.17
合计	518,597,885.82	93,629,713.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款 2024 年末较 2023 年末大幅增长，主要原因是业务规模扩大，公司融资需求增加所致。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	271,028,876.22	268,880,044.64
减：一年内到期的应付债券	-271,028,876.22	
合计		268,880,044.64

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	减：一年内到期的应付债券	期末余额	是否违约
可转换公司债券	1,230,000.00		2019/03/18	6 年	1,230,000.00	268,880,044.64		4,888.08	8,933.21	4,611.97	7,060.50	271,028,876.22		否

合计	——	1,230,000.00	268,880,044.64		4,888,089.02	8,933,213.36	4,611,970.80	7,060,500.00	— 271,028,876.22		——
----	----	--------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--	----

(3) 可转换公司债券的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258号核准，公司于2019年3月18日公开发行1,230万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额1,230,000,000.00元，债券期限为6年。

公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年按票面面值上浮10%（含最后一期利息，票面利率2.0%）的价格赎回，利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。转股期自发行之日起（2019年3月18日）满六个月后的第一个交易日（2019年9月23日）起，至可转换公司债券到期日（2025年3月18日）止，持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币6.38元，根据公司2018年年度股东大会决议审议通过的2018年度利润分配方案，可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币6.25元。根据公司2019年年度股东大会决议审议通过的2019年度利润分配方案，可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币6.15元。根据公司2022年度股东大会决议审议通过的2022年度利润分配方案，可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币5.90元。根据公司2023年度股东大会决议审议通过的2023年度利润分配方案，可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币5.83元。

公司1,230,000,000.00元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金1,217,317,924.52元，初始确认应付债券本金1,230,000,000.00元、利息调整195,480,756.65元，其他权益工具182,798,681.17元。

2019年度共有8,321,580张可转换公司债券转为133,145,280股，2020年度共有1,409,263.00张可转换公司债券转为22,782,669股，2021年度共有4,845.00张可转换公司债券转为79,325.00股，2022年度共有1,796张可转换公司债券转为29,712.00股，2023年度共有310张可转换公司债券转为5,228.00股，2024年度共有70,605.00张可转换公司债

券转为 1,211,034.00 股，截至 2024 年 12 月 31 日应付债券本金余额 249,160,100.00 元，利息调整余额 18,049,817.24 元，按面值计提利息余额 3,818,958.98 元。

应付债券 2024 年末较 2023 年末大幅下降，主要原因是公司可转换公司债券将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债列报。

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,793,776.48	15,967,808.68
减：未确认融资费用	-434,398.32	-733,264.11
减：一年内到期的租赁负债	-6,294,132.88	-8,330,022.52
合计	4,065,245.28	6,904,522.05

其他说明：

租赁负债 2024 年末较 2023 年末下降 41.12%，主要原因是本期部分租赁到期。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	413,068,397.23	57,465,100.00	50,311,967.22	420,221,530.01	收到财政拨款
合计	413,068,397.23	57,465,100.00	50,311,967.22	420,221,530.01	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,454,922,028.00				1,211,034.00	1,211,034.00	2,456,133,062.00

其他说明：

2024 年度共有 70,605.00 张可转换公司债券转为 1,211,034.00 股，增加股本金额 1,211,034.00 元。

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

期末发行在外的其他金融工具主要为公司于 2019 年公开发行的可转换公司债券的权益部分。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	2,562,206.00	38,078,689.23			70,605.00	1,049,309.02	2,491,601.00	37,029,380.21
合计	2,562,206.00	38,078,689.23			70,605.00	1,049,309.02	2,491,601.00	37,029,380.21

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：

2024 年度共有 70,605.00 张可转换公司债券转为 1,211,034.00 股，减少其他权益工具 1,049,309.02 元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	999,064,021.62	7,387,918.07		1,006,451,939.69
其他资本公积	120,728,098.36	9,028,677.83		129,756,776.19
合计	1,119,792,119.98	16,416,595.90		1,136,208,715.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加：2024 年度共有 70,605.00 张可转换公司债券转为 1,211,034.00 股，增加股本溢价 7,387,918.07 元。

其他资本公积增加：①2024 年 9 月，公司召开 2024 年第一次临时股东大会决议，审议通过了 2024 年限制性股票激励计划相关议案，公司计划授予 61 名激励对象共计 3,376 万股第二类限制性股票。2024 年度共确认股份支付费用 5,819,400.00 元，扣除应计入少数股东权益的金额 404,715.49 元，5,414,684.51 元计入资本公积-其他资本公积。②本期确认的股份支付费用对应的未来可以在税前抵扣的金额超出本期确认的股份支付费用部分，确认递延所得税资产并计入资本公积，金额为 708,956.99 元，其中应计入少数股东权益的金额为 49,305.06 元，其余计入资本公积-其他资本公积。③联营企业深圳市比克动力电池有限公司、芜湖宏景电子股份有限公司、苏州智行畅联科技有限公司和芜湖映日科技股份有限公司其他权益变动，导致公司确认资本公积 2,959,701.63 元，其中应计入少数股东权益的金额为 5,360.24 元，其余计入资本公积-其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		150,198,350.22		150,198,350.22
合计		150,198,350.22		150,198,350.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024 年 9 月，公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,252.48 万元（均含本数）；回购股份的价格不超过人民币 7.48 元/股（含本数）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 20,752,600 股，回购成交的最高价为人民币 7.44 元/股，最低价为人民币 6.88 元/股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	- 1,228,450 .36	- 1,155,692 .95				- 1,159,584 .45	3,891.50	- 2,388,034 .81
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益		- 1,271,486 .21				- 1,271,486 .21		- 1,271,486 .21
外币 财务报表 折算差额	- 1,228,450 .36	115,793.2 6				111,901.7 6	3,891.50	- 1,116,548 .60
其他综合 收益合计	- 1,228,450 .36	- 1,155,692 .95				- 1,159,584 .45	3,891.50	- 2,388,034 .81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	519,603,570.37	18,987,011.42		538,590,581.79
储备基金	1,258,107.83			1,258,107.83
企业发展基金	629,053.92			629,053.92
合计	521,490,732.12	18,987,011.42		540,477,743.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,131,801,178.23	4,152,897,029.23
调整后期初未分配利润	4,131,801,178.23	4,152,897,029.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	356,794,260.65	241,562,243.87
减：提取法定盈余公积	18,987,011.42	17,166,527.06
应付普通股股利	171,844,541.96	245,491,567.81
期末未分配利润	4,297,763,885.50	4,131,801,178.23

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,020,232,726.80	9,962,052,381.55	8,769,889,890.20	7,919,898,869.99
其他业务	37,538,503.62	3,947,260.60	118,780,493.43	66,330,450.77
合计	11,057,771,230.42	9,965,999,642.15	8,888,670,383.63	7,986,229,320.76

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☐是 ☒否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
触控显示器件材料	11,057,771,230.42	9,965,999,642.15					11,057,771,230.42	9,965,999,642.15
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								

其中：								
境内	6,016,669,641.18	5,461,925,693.68					6,016,669,641.18	5,461,925,693.68
境外	5,041,101,589.24	4,504,073,948.47					5,041,101,589.24	4,504,073,948.47
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直接销售								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。国内销售在商品已送达客户指定的交货地点后完成履约义务。出口销售在货物已办理离境手续后完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	7,299,643.58	11,114,542.03
教育费附加	3,807,829.10	4,752,621.35
房产税	14,527,101.05	12,009,840.46
土地使用税	7,348,732.91	6,741,423.93
车船使用税	750.00	1,075.00
印花税	8,805,017.46	5,123,003.11
地方教育附加	2,536,454.86	3,170,312.94
土地增值税	2,237,456.15	
水利基金	2,788,175.68	2,651,575.98
环保税	127,849.93	135,490.32
合计	49,479,010.72	45,699,885.12

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,941,633.27	124,952,399.06
折旧及摊销	41,223,806.41	42,205,344.71
服务费	17,426,587.60	14,990,930.78
使用权资产折旧	4,353,777.67	5,908,697.10
水电费	7,116,226.89	6,635,495.44
租赁费	1,052,214.79	2,129,565.82
差旅办公费	5,454,195.86	4,118,174.14
股份支付	3,875,000.00	
其他	32,608,101.10	22,848,689.12
合计	264,051,543.59	223,789,296.17

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	26,629,921.62	20,874,186.96
交际应酬费	12,165,344.08	11,811,950.21
返修费	11,616,143.40	13,401,944.05
使用权资产折旧	427,001.44	342,630.24
股份支付	308,552.30	
其他	26,195,811.26	19,298,690.90
合计	77,342,774.10	65,729,402.36

其他说明：

销售费用 2024 年度较 2023 年度增长 17.67%，主要原因是随着销售规模增加，销售人员及其他销售投入随之增加。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,505,877.99	127,439,505.19
材料费	133,176,369.00	116,974,559.29
折旧及摊销	80,505,628.20	56,161,438.05
水电费	44,706,368.07	24,856,171.27
其他	4,696,517.29	8,712,722.98
合计	428,590,760.55	334,144,396.78

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,405,292.39	45,023,209.82
其中：租赁负债利息支出	519,655.99	923,474.77
减：利息收入	27,188,863.70	49,120,242.97
利息净支出	46,216,428.69	-4,097,033.15
汇兑净损失	-30,870,254.76	-34,157,808.27
银行手续费及其他	3,031,764.21	2,731,774.41
合计	18,377,938.14	-35,523,067.01

其他说明：

财务费用 2024 年度较 2023 年度大幅增长，主要原因是公司本期信贷融资增加，利息支出增加较多。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	63,280,748.07	140,068,303.28
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	50,311,967.22	70,694,113.18
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	12,968,780.85	69,374,190.10
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）		
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	47,438,239.39	12,915,896.33
其中：增值税进项税加计扣除	47,053,437.50	12,497,356.10
个税扣缴税款手续费	384,801.89	418,540.23
合计	110,718,987.46	152,984,199.61

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	167,342.85	-18,825,269.49
合计	167,342.85	-18,825,269.49

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,372,515.31	-51,220,539.99
理财产品投资收益	10,713,241.82	2,048,610.94
远期购汇投资收益		16,081,050.00
合计	32,085,757.13	-33,090,879.05

其他说明：

投资收益 2024 年度较 2023 年度大幅增长，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益大幅增加。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,839,176.71	-656,195.75
应收账款坏账损失	74,221,054.11	-31,573,482.38
其他应收款坏账损失	-1,196,659.44	-516,987.48
合计	69,185,217.96	-32,746,665.61

其他说明：

信用减值损失 2024 年度较 2023 年度大幅减少，主要原因是公司根据客户资质、同行业可比公司情况等，在企业会计准则规定的范围内，对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整，导致 2024 年应收账款坏账损失大幅减少。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-109,459,090.15	-60,390,242.97
十、商誉减值损失		-16,791,139.60

十一、合同资产减值损失	-2,494,517.54	-1,401.36
合计	-111,953,607.69	-77,182,783.93

其他说明：

资产减值损失 2024 年度较 2023 年度增长 45.05%，主要原因是存货跌价准备计提金额增加所致。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	6,554,708.38	54,129,543.76
其中：固定资产	1,920,741.69	54,138,759.13
其他非流动资产	4,633,966.69	-9,215.37
处置使用权资产产生的利得或损失	36,374.57	
合计	6,591,082.95	54,129,543.76

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	720,000.00	400,000.00	720,000.00
赔款收入	3,741,844.00	888,345.31	3,741,844.00
其他	948,651.06	2,087,993.94	948,651.06
合计	5,410,495.06	3,376,339.25	5,410,495.06

其他说明：

营业外收入 2024 年度较 2023 年度增长 60.25%，主要原因是 2024 年度收到的赔款收入增加。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	580,000.00	330,000.00	580,000.00
非流动资产报废损失	1,126,751.47	395,194.82	1,126,751.47
其他	3,915,328.96	122,313.26	3,915,328.96
合计	5,622,080.43	847,508.08	5,622,080.43

其他说明：

营业外支出 2024 年度较 2023 年度大幅增长，主要原因是固定资产报废损失及其他支付增加。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,488,078.52	35,196,283.16
递延所得税费用	-19,777,077.35	-14,473,644.56
合计	-6,288,998.83	20,722,638.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	360,512,756.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,076,913.47
子公司适用不同税率的影响	-404,675.48
调整以前期间所得税的影响	-14,284,818.04
非应税收入的影响	-3,205,877.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,064,401.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,982,113.19
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	14,847,115.06
税法规定的额外可扣除费用	-55,399,945.06
所得税费用	-6,288,998.83

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及个税手续费返还	70,291,843.03	198,395,146.33
票据贴现	246,525,204.19	103,635,365.95
保证金及押金	77,455,230.93	80,162,897.62
利息收入	20,263,821.21	45,204,581.51
其他	4,679,870.99	2,953,288.18
合计	419,215,970.35	430,351,279.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	182,579,254.36	148,383,820.85
保证金及押金	282,665,083.97	55,196,585.49
服务费	18,149,245.46	33,749,765.06
交际应酬费	16,121,588.45	15,331,666.87
返修费	11,616,143.40	13,401,944.05
水电费	7,123,204.41	6,635,495.44
差旅办公费	10,002,843.02	4,118,174.14
手续费	3,031,764.21	2,731,774.41
租赁费	1,687,421.68	2,129,565.82
其他	51,955,493.95	24,820,929.10
合计	584,932,042.91	306,499,721.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品、远期购汇收益	7,347,177.88	18,168,756.52
定期存款利息	9,561,594.36	
理财产品及定期存款	3,729,651,075.27	792,500,000.00
合计	3,746,559,847.51	810,668,756.52

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,026,829.72	62,712,376.00
合计	12,026,829.72	62,712,376.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	3,750,573,353.00	1,123,327,000.00
合计	3,750,573,353.00	1,123,327,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	742,704,796.20	1,206,047,111.01
合计	742,704,796.20	1,206,047,111.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金及利息	9,519,217.84	10,722,038.15
回购股票支付的现金	150,198,350.22	
合计	159,717,568.06	10,722,038.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,480,821.02 0.64	2,580,482.97 0.85	434,941,686. 98	2,028,945.02 5.58	19,386,555.7 3	2,447,914.09 7.16
长期借款（含 一年内到期的 非流动负债）	93,708,287.1 7	505,423,181. 82	8,016,969.02	81,148,523.8 3		525,999,914. 18
应付债券（含 一年内到期的 非流动负债）	268,880,044. 64		13,821,302.3 8	4,611,970.80	7,060,500.00	271,028,876. 22
租赁负债（含 一年内到期的 非流动负债）	15,234,544.5 7		4,644,051.43	9,519,217.84		10,359,378.1 6
合计	1,858,643.89 7.02	3,085,906.15 2.67	461,424,009. 81	2,124,224.73 8.05	26,447,055.7 3	3,255,302.26 5.72

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	366,801,755.29	295,675,487.31
加：资产减值准备	42,768,389.73	109,929,449.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,817,508.42	795,307,631.09
使用权资产折旧	8,699,449.23	9,975,199.60
无形资产摊销	18,078,979.13	13,412,073.42
长期待摊费用摊销	57,242,548.00	97,033,223.99
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）	-6,591,082.95	-54,129,543.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,116,127.40	372,143.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-167,342.85	18,825,269.49
财务费用（收益以“－”号填列）	57,803,500.36	25,200,146.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-32,085,757.13	33,090,879.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-238,832,525.63	-47,513,946.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	219,055,448.28	33,040,301.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-222,896,127.54	-406,150,745.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,436,432,104.64	-1,034,404,735.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,429,272,631.80	678,338,298.18
其他	22,609,527.82	
经营活动产生的现金流量净额	-7,739,075.28	568,001,132.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,203,336,955.78	1,301,046,295.11
减：现金的期初余额	1,301,046,295.11	1,634,688,437.45
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	-97,709,339.33	-333,642,142.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,203,336,955.78	1,301,046,295.11
其中：库存现金	173,041.72	93,922.50
可随时用于支付的银行存款	1,203,163,914.06	1,300,952,372.61
三、期末现金及现金等价物余额	1,203,336,955.78	1,301,046,295.11

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	282,665,083.97	55,196,585.49	银行承兑汇票保证金
合计	282,665,083.97	55,196,585.49	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			367,059,886.57
其中：美元	49,677,699.85	7.1884	357,103,177.60
欧元			
港币	503,606.40	0.92604	466,359.67
日元	205,272,193.00	0.046233	9,490,349.30
应收账款			1,258,115,719.71
其中：美元	173,989,933.83	7.1884	1,250,709,240.38
欧元			
港币			
日元	160,198,977.44	0.046233	7,406,479.33
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			904,695.63
其中：美元	122,605.98	7.1884	881,340.83
港币	13,550.00	0.92604	12,547.84
日元	233,750.00	0.046233	10,806.96
应付账款			145,059,235.54
其中：欧元	10,000.00	7.5257	75,257.00
美元	19,958,858.70	7.1884	143,472,259.90
日元	32,697,827.00	0.046233	1,511,718.64
其他应付款			20,545,400.67
其中：美元	2,858,130.26	7.1884	20,545,383.56
日元	370.00	0.046233	17.11

其他说明：

（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

捷科贸易	中国香港	港币	所在地币种
日本长信	日本	日元	所在地币种

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项 目	2024 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	4,948,537.95
租赁负债的利息费用	519,655.99
与租赁相关的总现金流出	14,467,755.79

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,156,903.87	155,599,020.05
材料费	163,826,397.30	145,082,831.09
折旧及摊销	93,962,204.38	67,143,608.25
水电费	51,053,768.88	27,800,072.88
其他	8,008,288.87	9,221,053.39
合计	510,007,563.30	404,846,585.66
其中：费用化研发支出	428,590,760.55	334,144,396.78
资本化研发支出	81,416,802.75	70,702,188.88

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
显示模组下沉式芯片工艺研发	4,500,032.84	15,400,613.10						19,900,645.94
8.68寸平板屏设计及背光组装工艺研发	1,935,735.97	14,410,908.54						16,346,644.51
大面积动态X射线成像传感器研发		14,631,220.06						14,631,220.06
滑动卷轴超薄柔性玻璃工艺开发	4,580,207.44	8,817,534.91						13,397,742.35
大尺寸超薄柔性玻璃开发	3,036,234.00	5,541,401.69						8,577,635.69
中尺寸FOB高精度绑定技术的研发		5,861,976.87						5,861,976.87
触控显示模组高精度定向弯折技术的研发		5,236,724.26						5,236,724.26
电子纸显	23,108,12	11,516,42			34,624,54			

示器件研 发	0.58	3.32			3.90			
合计	37,160,33 0.83	81,416,80 2.75			34,624,54 3.90			83,952,58 9.68

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
电子纸显示器件研发	已完成	2024 年 03 月 01 日	研发新产品，形成销售收入	2023 年 01 月 01 日	满足《企业会计准则第 6 号-无形资产》第 7 条；该项目经验证技术可行性，通过专家评审。
显示模组下沉式芯片工艺研发	研发试制阶段	2025 年 09 月 01 日	研发新工艺，提高生产效率和产品品质	2023 年 11 月 01 日	满足《企业会计准则第 6 号-无形资产》第 7 条；该项目经验证技术可行性，通过专家评审。
8.68 寸平板屏设计及背光组装工艺研发	研发试制阶段	2025 年 09 月 01 日	研发新工艺，提高生产效率和产品品质	2023 年 11 月 01 日	满足《企业会计准则第 6 号-无形资产》第 7 条；该项目经验证技术可行性，通过专家评审。

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

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：

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
天津美泰	24,912,319.26	天津	天津	生产企业	75.00%	24.25%	非同一控制下企业合并
赣州德普特	626,654,800.00	赣州	赣州	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
德普特电子	100,000,000.00	深圳	深圳	生产企业		97.00%	设立
东莞德普特	541,417,720.00	东莞	东莞	生产企业	51.70%	46.85%	股权收购
捷科贸易	3,879,622.00	中国香港	中国香港	贸易企业		97.00%	设立
日本长信	2,972,400.00	日本	日本	贸易企业		100.00%	设立
重庆永信	100,000,000.00	重庆	重庆	生产企业	75.00%		设立
长信显示	700,000,000.00	芜湖	芜湖	生产企业	42.86%	13.09%	设立
东信光电	163,000,000.00	芜湖	芜湖	生产企业		41.19%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞德普特	1.45%	2,038,568.87		43,140,868.99
长信显示	44.05%	21,233,782.12		440,112,394.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞德普特	2,201,924,175.28	1,852,147,901.14	4,054,072,076.42	1,018,072,784.48	60,766,947.56	1,078,839,732.04	2,007,836,404.74	2,076,112,286.97	4,083,948,691.71	1,188,400,537.40	62,465,373.31	1,250,865,910.71
长信显示	3,855,056,742.94	2,331,262,528.02	6,186,319,270.96	4,875,315,586.87	311,883,604.65	5,187,199,191.52	1,851,860,330.81	2,036,294,654.42	3,888,154,985.23	2,695,577,034.21	242,241,816.76	2,937,818,850.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞德普特	4,098,165,827.62	140,590,956.83	140,590,956.83	282,804,844.69	4,274,769,406.50	31,079,969.86	31,079,969.86	135,729,833.14
长信显示	4,691,533,769.14	48,203,818.67	48,203,818.67	-136,664,320.09	2,743,998,378.97	115,035,528.34	115,035,528.34	-397,712,929.33

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
深圳市比克动力 电池有限公司	深圳	深圳	生产企业	11.46%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）11.46%股权，与表决权比例一致，公司派出人员担任比克动力董事及监事，对比克动力的生产经营决策具有重大影响。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,658,820,968.30	1,102,525,644.09
非流动资产	2,263,205,041.81	2,518,987,276.14
资产合计	3,922,026,010.11	3,621,512,920.23
流动负债	2,047,940,409.70	1,751,740,070.97
非流动负债	765,786,861.42	824,949,016.38
负债合计	2,813,727,271.12	2,576,689,087.35
少数股东权益	-183,717.88	-1,126,462.94
归属于母公司股东权益	1,108,482,456.87	1,045,950,295.82
按持股比例计算的净资产份额	127,083,079.75	119,914,017.61

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	578,071,182.56	570,902,120.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,664,756,664.39	2,373,403,897.88
净利润	63,474,906.11	-581,667,913.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	63,474,906.11	-581,667,913.69
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	140,311,356.00	125,019,687.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,085,138.43	15,235,827.05
--其他综合收益	-1,271,486.21	
--综合收益总额	12,813,652.22	15,235,827.05

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

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：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	413,068,397.23	57,465,100.00		50,311,967.22		420,221,530.01	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	63,280,748.07	140,068,303.28
营业外收入	720,000.00	400,000.00
合计	64,000,748.07	140,468,303.28

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收账款和其他应收款总额的情况分别于附注五、4 和附注五、7 中披露。

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金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、5（4）关联担保情况和附注十六、2. 或有事项中披露。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2024 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	2,447,914,097.16			
应付票据	1,038,442,134.67			
应付账款	1,961,446,499.59			
其他应付款	49,080,426.23			
一年内到期的非流动负债	284,725,037.46			
长期借款		347,000,000.00	9,400,000.00	162,197,885.82
应付债券				
租赁负债		2,190,452.32	1,125,795.81	748,997.15
合计	5,781,608,195.11	349,190,452.32	10,525,795.81	162,946,882.97

（续上表）

项目名称	2023 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	1,480,821,020.64			
应付票据	894,439,144.64			
应付账款	1,699,161,003.82			
其他应付款	26,302,059.96			
一年内到期的非流动负债	8,408,596.69			

长期借款				93,629,713.00
应付债券		268,880,044.64		
租赁负债		4,046,601.32	2,171,802.00	686,118.73
合计	4,109,131,825.75	272,926,645.96	2,171,802.00	94,315,831.73

3.市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币、美元、日元计价的借款及往来款有关，除设立在中华人民共和国香港特别行政区和日本的子公司使用港币、日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截至 2024 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见附注七、81、外币货币性项目。

②敏感性分析

2024 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果人民币对于美元贬值或升值 1%，那么本公司当年的利润总额将增加或减少 1,227.97 万元。

（2）利率分析

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

2024 年 12 月 31 日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果年利率下降或上升 1%，本公司当年的净利润就会下降或增加 8.32 万元、在建工程就会增加或减少 3.23 万元。

。

4.金融资产转移

（1）按金融资产转移方式分类列示

金融资产转移的方式	已转移金融资产的性质	已转移金融资产的金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据中尚未到期的商业承兑汇票		未终止确认	由于应收票据中的商业承兑汇票信用等级较低，已

		150,912,734.58		背书或贴现的银行承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	246,525,204.19	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	771,308,556.30	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计	—	1,168,746,495.07	—	—

（2）转移而终止确认的金融资产情况

项 目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书或贴现	1,017,833,760.49	1,900,636.00

（3）公司无转移金融资产且继续涉入形成的资产、负债情况

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐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

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(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

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
(一) 交易性金融资产		356,714,979.04		356,714,979.04
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		356,714,979.04		356,714,979.04
理财产品投资		356,714,979.04		356,714,979.04
应收款项融资			142,052,879.62	142,052,879.62
持续以公允价值计量的资产总额		356,714,979.04	142,052,879.62	498,767,858.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。

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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和租赁负债等。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
芜湖铁元投资有限公司	安徽省芜湖市	企业资产重组、并购及项目融资、投资与资本运作，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	141,000 万元	11.05%	11.15%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：截至 2024 年 12 月 31 日止，芜湖铁元投资有限公司持有本公司 271,497,707 股股份，占本公司股份总额的 11.05%，由于公司于 2024 年 10 月回购股份 20,752,600 股，因此芜湖铁元投资有限公司对本公司的表决权比例为 11.15%，为公司控股股东。安徽省投资集团控股有限公司为安徽省国资委下属国有独资公司，通过安徽省铁路发展基金股份有限公司持有铁元投资 85%股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是安徽省投资集团控股有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
芜湖映日科技股份有限公司	参股公司
芜湖信安智能装备有限公司	参股公司
芜湖宏景电子股份有限公司	参股公司

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
芜湖映日科技股份有限公司	采购材料	30,012,404.07		否	32,219,463.18
芜湖信安智能装备有限公司	设备及材料	104,905,354.36		否	49,132,417.01
合计		134,917,758.43		否	81,351,880.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
芜湖信安智能装备有限公司	仓库	309,902.01	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖宏景电子股份有限公司	10,000,000.00	2024 年 03 月 27 日	2025 年 03 月 26 日	否
芜湖宏景电子股份有限公司	10,000,000.00	2024 年 06 月 20 日	2025 年 06 月 18 日	否
芜湖宏景电子股份有限公司	10,000,000.00	2024 年 11 月 05 日	2025 年 11 月 04 日	否
芜湖宏景电子股份有限公司	30,000,000.00	2024 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	否
苏州智行畅联科技有限公司	40,000,000.00	2024 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 05 日	否
合计	100,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《长信科技关于 2024 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案，同意公司为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司提供不超过 12,000.00 万元的担保额度。宏景电子以其名下资产净值为 130,106,418.17 元的资产所有权（包括残值的收益权）向公司提供反担保。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度为参股公司提供担保的议案》的议案，同意公司为参股公司苏州智行畅联科技有限公司提供不超过 4,000.00 万元的

担保额度。智行畅联董事长 DEXIANG LUO 将其持有的智行畅联 32.91%股权质押给公司，并以其名下两套房产（市场价约 1,200 万元）为公司承担的担保责任提供反担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,886,671.38	13,187,062.76

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖宏景电子股份有限公司			22,656.47	2,256.65
其他应收款	芜湖信安智能装备有限公司	16,107.53	805.38		
合 计		16,107.53	805.38	22,656.47	2,256.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	芜湖映日科技股份有限公司	7,900,135.87	4,044,824.15
应付账款	芜湖信安智能装备有限公司	57,808,078.67	19,417,684.61
应付票据	芜湖映日科技股份有限公司	4,126,511.45	10,294,748.15
应付票据	芜湖信安智能装备有限公司	1,801,935.00	984,704.40
合 计		71,636,660.99	34,741,961.31

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、管理及技术骨干人员	33,760,000	66,507,200.00						
合计	33,760,000	66,507,200.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事、管理及技术骨干人员	2.97	21-45 个月		

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险利率、股息率等
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核调减及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,819,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,819,400.00

其他说明：

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

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、管理及技术骨干人员	5,819,400.00	
合计	5,819,400.00	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司已开具未到期的保函及信用证 28,566,556.44 元。

除上述事项外，截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）本公司为联营公司芜湖宏景电子股份有限公司、苏州智行畅联科技有限公司提供担保，详见“附注十四、5、（4）关联担保情况”。

（2）截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司为子公司提供的担保情况

①银行承兑汇票

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞德普特	185,239,785.28	各银行承兑汇票 开具日	各银行承兑汇 票到期日	否
长信新显	312,286,723.63			否
重庆永信	35,037,544.00			否
天津美泰	11,082,236.45			否
合 计	543,646,289.36			

②银行借款

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆永信	500,000.00	银行借款日	银行借款还款 日	否
长信新显	1,017,571,819.42			否
东信光电	175,597,885.82			否
合 计	1,193,669,705.24			

③保函

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长信新显	7,000,000.00	2024/8/16	2025/10/15	否
东莞德普特	5,000,000.00	2024/10/23	2025/10/22	否
合计	12,000,000.00			

（3）截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司为被担保人情况

被担保单位名称	担保单位	担保事项	金额	担保到期日	备注
长信科技	中国银行	税款保函	5,000,000.00	2026/3/29	—

（4）除上述事项外，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的其他重大或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.7
利润分配方案	公司第七届董事会第十三次会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,435,380,462 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税）。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 可转换公司债券到期兑付

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行人 1,230 万份可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 1,230,000,000.00 元，债券期限为 6 年，即 2019 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日。可转换公司债券已于 2019 年 4 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长信转债”，债券代码“123022”。

公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年按票面面值上浮 10%（含最后一期利息，票面利率 2.0%）的价格赎回，利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。转股期自发行之日起（2019 年 3 月 18 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 9 月 23 日）起，至可转换公司债券到期日（2025 年 3 月 18 日）止，持有人可在转股期内申请转股。

截至 2025 年 3 月 18 日（到期日）共有 12,233,751 张可转换公司债券已转为公司股票，累计转股数为 198,853,765 股；到期未转股的剩余可转换公司债券张数为 66,249 张，到期兑付金额为 7,287,390 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 3 月 19 日兑付完毕。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2） 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明：

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

根据公司 2016 年 2 月 5 日与比克动力签订的《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议》及《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议之补充协议》约定，长信科技以人民币 8 亿元向比克动力增资，取得比克动力注册资本 2285.9947 万元。比克动力及其股东深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克电池”）承诺：比克动力 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（扣除非经常性损益），分别不低于人民币 40,000 万元、70,000 万元、120,000 万元。若比克动力未完成上述利润指标，则需履行相应的补偿义务。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市比克动力电池有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会 C 咨字（2020）0044 号），比克动力 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 4,479.1547 万元，差额为-115,520.8453 万元，未实现承诺的 2018 年度净利润指标。经确认，比克电池以现金形式对公司进行补偿。比克电池实际控制人李向前先生签订《担保协议》，为业绩补偿的有效执行提供连带担保责任，并由李向前先生或其指定的第三方提供相关股权质押。2020 年 4 月，公司在深圳市市场监督管理局办理了比克动力 1.5% 的股权质押手续。

截至 2021 年 10 月底，比克电池累计支付业绩补偿款 800 万元。2021 年 11 月，公司与比克电池签订《股权转让及债权债务抵消协议》，约定将剩余业绩补偿款 10,752.08 万

元由现金补偿调整为股份补偿。由比克电池将其持有的 1.048984%比克动力股权转让给公司，以抵消比克电池应付公司的业绩补偿款。上述业绩补偿方式变更已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，比克电池累计支付业绩补偿款 900 万元。2024 年 4 月，公司与比克电池签订补充协议，约定比克电池将其持有的比克动力股权转让给公司的比例提高至 2.122352%。

截至 2025 年 4 月 24 日，由于比克动力尚有大量未清偿债务及未决诉讼，以及比克电池持有比克动力的股权全部处于质押、冻结状态，导致比克动力对公司涉及到的股权划转、变更等工商事宜尚无法办理。针对未完成的业绩补偿股权转让事项，公司持续督促比克电池和比克动力落实补偿事项，通过协商、诉讼财产保全等各种途径持续开展追索工作，保护公司利益不受损。

除上述事项外，截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,009,806,293.06	788,684,144.48
0-6 个月	929,870,367.10	758,707,050.29
7-12 个月	79,935,925.96	29,977,094.19
1 至 2 年	31,766,700.49	22,858,570.14
2 至 3 年	6,819,080.18	5,501,043.06
3 年以上	32,010,615.69	37,401,064.46
3 至 4 年	2,770,126.75	15,729,735.49
4 至 5 年	29,240,488.94	21,671,328.97
合计	1,080,402,689.42	854,444,822.14

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	31,055,453.89	2.87%	22,526,351.67	72.54%	8,529,102.22	40,054,817.67	4.69%	29,810,905.96	74.43%	10,243,911.71
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,049,347,235.53	97.13%	17,312,965.47	1.65%	1,032,034,270.06	814,390,004.47	95.31%	45,424,959.05	5.58%	768,965,045.42
其中：										
组合 1	260,197,220.67	24.09%			260,197,220.67	51,500,285.67	6.03%			51,500,285.67
组合 2	789,150,014.86	73.04%	17,312,965.47	2.19%	771,837,049.39	762,889,718.80	89.28%	45,424,959.05	5.95%	717,464,759.75
合计	1,080,402,689.42	100.00%	39,839,317.14	3.69%	1,040,563,372.28	854,444,822.14	100.00%	75,235,865.01	8.81%	779,208,957.13

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	11,695,706.07	5,847,853.03	9,512,650.97	4,756,325.49	50.00%	预计无法全部收回
单位二	8,792,117.35	4,396,058.68	7,545,553.48	3,772,776.74	50.00%	预计无法全部收回
单位三	2,114,800.62	2,114,800.62	2,095,132.62	2,095,132.62	100.00%	预计无法收回
单位四	1,910,077.40	1,910,077.40	1,910,077.40	1,910,077.40	100.00%	预计无法收回
单位五	1,648,909.00	1,648,909.00	1,648,909.00	1,648,909.00	100.00%	预计无法收回
各明细其他	13,893,207.23	13,893,207.23	12,163,285.22	12,163,285.22	100.00%	预计无法收回
合计	40,054,817.67	29,810,905.96	31,055,453.89	22,526,351.67		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	260,197,220.67		0.00%
合计	260,197,220.67		

确定该组合依据的说明：

应收账款确定组合的依据如下：

- 应收账款组合 1 应收合并范围内关联方
- 应收账款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	789,150,014.86	17,312,965.47	2.19%
合计	789,150,014.86	17,312,965.47	

确定该组合依据的说明：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方

应收账款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	29,810,905.96		4,276,746.96	3,007,807.33		22,526,351.67
按组合计提	45,424,959.05		28,057,210.68	54,782.90		17,312,965.47
合计	75,235,865.01		32,333,957.64	3,062,590.23		39,839,317.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,062,590.23

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 8	货款	3,007,807.33	客户破产清算		否
合计		3,007,807.33			

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	180,418,795.77		180,418,795.77	16.48%	
第二名	164,043,529.28		164,043,529.28	14.99%	1,640,435.29
第三名	113,664,972.61		113,664,972.61	10.39%	1,136,649.73
第四名	37,290,658.54	14,183,594.51	51,474,253.05	4.70%	1,897,115.50
第五名	44,862,130.88		44,862,130.88	4.10%	860,751.21
合计	540,280,087.08	14,183,594.51	554,463,681.59	50.66%	5,534,951.73

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,857,426,633.10	667,981,848.02
合计	1,857,426,633.10	667,981,848.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,840,817,813.04	658,138,303.50
押金保证金	2,465,689.10	2,799,339.82
其他	16,521,718.43	8,595,269.09
合计	1,859,805,220.57	669,532,912.41

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,847,466,690.20	585,745,785.36
1 至 2 年	5,368,407.36	64,936,654.00
2 至 3 年	5,400,858.41	4,331,906.31
3 年以上	1,569,264.60	14,518,566.74

3 至 4 年	860,438.50	428,726.10
4 至 5 年	708,826.10	14,089,840.64
合计	1,859,805,220.57	669,532,912.41

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,859,805,220.57	100.00%	2,378,587.47	0.13%	1,857,426,633.10	669,532,912.41	100.00%	1,551,064.39	0.23%	667,981,848.02
其中：										
组合 1	1,840,817,813.04	98.98%			1,840,817,813.04	657,841,217.50	98.25%			657,841,217.50
组合 2	18,987,407.53	1.02%	2,378,587.47	12.53%	16,608,820.06	11,691,694.91	1.75%	1,551,064.39	13.27%	10,140,630.52
合计	1,859,805,220.57	100.00%	2,378,587.47	0.13%	1,857,426,633.10	669,532,912.41	100.00%	1,551,064.39	0.23%	667,981,848.02

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,840,817,813.04		
合计	1,840,817,813.04		

确定该组合依据的说明：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	18,987,407.53	2,378,587.47	12.53%
合计	18,987,407.53	2,378,587.47	

确定该组合依据的说明：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,551,064.39			1,551,064.39
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	827,523.08			827,523.08
2024 年 12 月 31 日余额	2,378,587.47			2,378,587.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提						
按组合计提	1,551,064.39	827,523.08				2,378,587.47
合计	1,551,064.39	827,523.08				2,378,587.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,768,693,162.35	1 年以内	95.10%	
第二名	往来款	34,598,544.00	1 年以内，2-3 年	1.86%	
第三名	往来款	27,526,106.69	1 年以内	1.48%	
第四名	往来款	10,000,000.00	1 年以内	0.54%	
第五名	应收保险赔偿款	6,795,000.00	1 年以内	0.36%	339,750.00
合计		1,847,612,813.04		99.34%	339,750.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,996,551,134.36		2,996,551,134.36	2,993,650,053.13		2,993,650,053.13
对联营、合营企业投资	1,046,986,857.27	371,498,312.60	675,488,544.67	1,030,992,214.97	371,498,312.60	659,493,902.37
合计	4,043,537,991.63	371,498,312.60	3,672,039,679.03	4,024,642,268.10	371,498,312.60	3,653,143,955.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津美泰真空技术有限公司	22,450,000.00		193,060.67				22,643,060.67	
赣州市德普特科技有限公司	1,174,545,996.73		337,856.17				1,174,883,852.90	
东莞市德普特电子有限公司	1,459,154,056.40		1,389,347.27				1,460,543,403.67	
重庆永信科技有限公司	37,500,000.00		256,839.63				37,756,839.63	
芜湖长信新型显示器件有限公司	300,000,000.00		517,126.78				300,517,126.78	
芜湖东信光电科技有限公司			206,850.71				206,850.71	
合计	2,993,650,053.13		2,901,081.23				2,996,551,134.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
芜湖宏景电子股份有限公司	50,908,997.03				3,491,774.21	-1,271,486.21	741,369.50				53,870,654.53	
深圳市比克动力电池有限公司	570,902,120.42	371,498,312.60			7,287,376.88		-118,314.74				578,071,182.56	371,498,312.60
长信智控网络科技	13,052,851.69				-63,437.18						12,989,414.51	

有限公司												
苏州智行畅联科技有限公司	14,931,447.10				1,255,041.09		1,621,947.52				17,808,435.71	
芜湖信安智能装备有限公司	9,698,486.13				3,650,371.23			600,000.00			12,748,857.36	
小计	659,493,902.37	371,498,312.60			15,621,126.23	-1,271,486.21	2,245,002.28	600,000.00			675,488,544.67	371,498,312.60
合计	659,493,902.37	371,498,312.60			15,621,126.23	-1,271,486.21	2,245,002.28	600,000.00			675,488,544.67	371,498,312.60

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,450,075,736.73	2,006,392,744.24	2,323,239,334.35	1,926,750,173.33
其他业务	93,339,828.91	90,049,662.63	75,611,453.32	51,664,593.87
合计	2,543,415,565.64	2,096,442,406.87	2,398,850,787.67	1,978,414,767.20

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								

其中：								
触控显示器件材料	2,543,415,565.64	2,096,442,406.87					2,543,415,565.64	2,096,442,406.87
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
境内	1,742,736,868.06	1,411,134,020.48					1,742,736,868.06	1,411,134,020.48
境外	800,678,697.58	685,308,386.39					800,678,697.58	685,308,386.39
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直接销售	2,543,415,565.64	2,096,442,406.87					2,543,415,565.64	2,096,442,406.87
合计	2,543,415,565.64	2,096,442,406.87					2,543,415,565.64	2,096,442,406.87

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,271,317.30	3,410,281.23
权益法核算的长期股权投资收益	15,621,126.23	-58,273,217.03
理财产品投资收益		16,126,867.13
合计	22,892,443.53	-38,736,068.67

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	5,474,955.55	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	24,818,494.56	
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	10,880,584.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,276,746.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,542.03	
减：所得税影响额	7,057,126.39	
少数股东权益影响额（税后）	5,035,264.60	
合计	33,542,932.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.28%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他