

证券代码: 301123

证券简称: 奕东电子

公告编号: 2026-035

## 奕东电子科技股份有限公司

### 前期会计差错更正后的财务报表及附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司董事会同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。

公司按照相关规定采用追溯重述法对2023年度、2024年度财务报表进行了相应调整，更正后相关财务报表和其附注具体如下：（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

#### 一、2023年年度报告

##### （一）更正后的2023年度财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位: 奕东电子科技股份有限公司

2023年12月31日

单位: 元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,043,862,964.49	1,410,872,160.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,292,263.44	78,027,192.92
衍生金融资产		
应收票据	182,487,535.61	116,636,277.22
应收账款	<b>553,823,675.33</b>	<b>563,841,036.36</b>

应收款项融资	49,458,659.01	81,388,521.53
预付款项	5,647,001.20	4,568,476.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,744,525.69	21,383,423.73
其中：应收利息	20,680,479.45	14,546,729.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>203,984,436.50</b>	<b>241,634,174.74</b>
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,692,429.68	
其他流动资产	50,388,634.34	38,797,663.72
流动资产合计	<b>2,185,382,125.29</b>	<b>2,557,148,926.74</b>
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	4,954,603.48	
长期股权投资	49,395,567.32	21,481,338.86
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	<b>1,308,518,434.54</b>	384,912,577.22
在建工程	<b>76,636,711.06</b>	511,969,249.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,334,546.98	4,653,155.65
无形资产	80,730,791.60	78,829,237.45
开发支出		
商誉	4,718,015.50	5,820,054.87
长期待摊费用	16,717,043.54	8,486,424.67
递延所得税资产	<b>35,069,355.10</b>	15,841,592.34
其他非流动资产	41,402,942.88	118,045,414.74
非流动资产合计	<b>1,645,478,012.00</b>	1,150,039,045.74
资产总计	<b>3,830,860,137.29</b>	3,707,187,972.48
流动负债：		
短期借款	39,689,277.83	23,993,020.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		10,205,077.86

衍生金融负债		
应付票据	122,157,205.65	104,476,256.30
应付账款	266,263,351.96	215,225,390.57
预收款项		
合同负债	1,379,837.10	8,307,170.09
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	31,335,901.21	25,203,125.41
应交税费	<b>18,588,294.05</b>	<b>40,395,237.55</b>
其他应付款	<b>285,884,008.36</b>	134,640,393.66
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	5,679,495.47	1,976,731.79
其他流动负债	11,894,967.25	8,881,444.44
流动负债合计	<b>782,872,338.88</b>	<b>573,303,848.50</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,516,381.49	2,858,831.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,772,202.39	45,239,011.12
递延所得税负债	1,301,087.69	1,356,000.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,589,671.57	49,453,843.65
负债合计	<b>848,462,010.45</b>	<b>622,757,692.15</b>
所有者权益：		
股本	233,600,000.00	233,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,373,954,978.28	2,360,135,751.07
减：库存股		
其他综合收益	242,188.64	-1,507,914.16
专项储备		

盈余公积	49,610,937.81	47,719,195.50
一般风险准备		
未分配利润	318,115,821.93	439,373,725.30
归属于母公司所有者权益合计	2,975,523,926.66	3,079,320,757.71
少数股东权益	6,874,200.18	5,109,522.62
所有者权益合计	2,982,398,126.84	3,084,430,280.33
负债和所有者权益总计	3,830,860,137.29	3,707,187,972.48

法定代表人：邓玉泉 主管会计工作负责人：吴树 会计机构负责人：贺成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	520,418,026.31	1,042,678,555.61
交易性金融资产	46,650,183.37	69,481,692.94
衍生金融资产		
应收票据	129,567,730.93	107,936,631.95
应收账款	496,410,367.17	486,317,313.17
应收款项融资	42,031,039.35	47,187,286.04
预付款项	3,515,240.51	3,972,881.10
其他应收款	1,074,538,795.92	652,734,934.98
其中：应收利息	18,520,479.45	14,546,729.45
应收股利	12,500,000.00	12,500,000.00
存货	134,208,006.37	184,995,825.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,692,429.68	
其他流动资产		
流动资产合计	2,449,031,819.61	2,595,305,121.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,954,603.48	
长期股权投资	511,517,243.64	429,664,527.86
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	247,808,038.02	225,676,754.72
在建工程	19,756,685.57	19,164,429.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,417,967.32	
无形资产	15,455,329.18	12,849,816.65
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	10,814,812.10	2,793,123.94
递延所得税资产	<b>15,411,347.61</b>	7,253,112.41
其他非流动资产	11,973,277.23	17,653,852.43
非流动资产合计	<b>839,109,304.15</b>	715,055,617.06
资产总计	<b>3,288,141,123.76</b>	<b>3,310,360,738.06</b>
流动负债：		
短期借款	3,314,267.88	
交易性金融负债		10,205,077.86
衍生金融负债		
应付票据	102,957,977.10	50,683,428.58
应付账款	242,174,050.64	218,717,584.83
预收款项		
合同负债	830,813.47	8,083,172.16
应付职工薪酬	18,661,140.00	14,424,144.55
应交税费	<b>13,034,945.71</b>	<b>25,069,065.32</b>
其他应付款	<b>24,340,830.33</b>	15,612,266.47
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	542,739.41	
其他流动负债	5,470,525.88	5,490,930.71
流动负债合计	<b>411,327,290.42</b>	<b>348,285,670.48</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	897,439.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,875,753.73	11,685,606.10
递延所得税负债	1,282,425.47	1,355,058.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,055,618.75	13,040,664.48
负债合计	<b>423,382,909.17</b>	<b>361,326,334.96</b>
所有者权益：		
股本	233,600,000.00	233,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,362,431,231.75	2,348,612,004.54
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,622,149.84	44,730,407.53
未分配利润	222,104,833.00	322,091,991.03
所有者权益合计	2,864,758,214.59	2,949,034,403.10
负债和所有者权益总计	3,288,141,123.76	3,310,360,738.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	1,473,009,106.47	1,564,323,493.01
其中：营业收入	1,473,009,106.47	1,564,323,493.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,483,730,065.56	1,420,929,829.60
其中：营业成本	1,253,060,027.58	1,225,515,453.40
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	6,990,469.64	7,998,038.46
销售费用	35,972,010.85	18,906,816.15
管理费用	112,014,787.22	101,975,325.83
研发费用	106,257,168.83	106,997,054.24
财务费用	-30,564,398.56	-40,462,858.48
其中：利息费用	1,427,156.89	2,009,896.99
利息收入	34,641,566.72	43,334,522.67
加：其他收益	15,511,326.77	10,095,689.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-243,198.38	-164,000.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,448,408.68	-522,815.81
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）	-78,671.45	724,945.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,582,522.26	-173,896.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,588,674.41	-12,183,529.18

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,916.12	-1,087,651.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	<b>-22,676,782.70</b>	<b>140,605,219.51</b>
加:营业外收入	1,866,271.61	33,722.65
减:营业外支出	1,250,451.72	488,484.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	<b>-22,060,962.81</b>	<b>140,150,457.34</b>
减:所得税费用	<b>-18,982,908.21</b>	2,104,196.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>-3,078,054.60</b>	<b>138,046,260.44</b>
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>-3,078,054.60</b>	<b>138,046,260.44</b>
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	<b>-2,566,161.06</b>	<b>137,664,098.38</b>
2.少数股东损益	-511,893.54	382,162.06
六、其他综合收益的税后净额	<b>1,776,673.90</b>	<b>2,247,692.09</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>1,750,102.80</b>	<b>2,138,886.79</b>
(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	1,750,102.80	2,138,886.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,750,102.80	2,138,886.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,571.10	108,805.30
七、综合收益总额	<b>-1,301,380.70</b>	<b>140,293,952.53</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-816,058.26</b>	<b>139,802,985.17</b>
归属于少数股东的综合收益总额	<b>-485,322.44</b>	<b>490,967.36</b>
八、每股收益		
(一)基本每股收益	<b>-0.01</b>	0.6
(二)稀释每股收益	<b>-0.01</b>	0.6

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	<b>1,153,482,046.53</b>	<b>1,258,417,591.43</b>
减：营业成本	<b>999,974,187.09</b>	<b>1,018,820,577.99</b>
税金及附加	3,961,223.87	5,151,999.41
销售费用	<b>25,135,701.54</b>	14,824,551.60
管理费用	<b>53,341,895.68</b>	61,136,225.60
研发费用	<b>72,195,079.39</b>	81,982,396.86
财务费用	-20,340,025.32	-33,679,963.17
其中：利息费用	2,949,248.42	737,922.72
利息收入	36,060,889.28	31,801,070.06
加：其他收益	10,903,203.10	6,947,189.50
投资收益（损失以“-”号填列）	297,867.64	12,185,967.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-818,442.10	-522,815.81
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）	-295,251.54	693,174.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-9,909,942.69</b>	-430,691.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-10,640,926.82</b>	-7,721,312.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162,946.03	-298,173.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>9,405,987.94</b>	<b>121,557,956.90</b>
加：营业外收入	1,615,384.60	10,775.00
减：营业外支出	547,656.37	164,409.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>10,473,716.17</b>	<b>121,404,322.48</b>
减：所得税费用	<b>-8,230,868.11</b>	3,865,893.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>18,704,584.28</b>	<b>117,538,428.70</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>18,704,584.28</b>	<b>117,538,428.70</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	18,704,584.28	117,538,428.70
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

前期差错更正事项对2023年度合并现金流量表项目无影响。

## 6、母公司现金流量表

前期差错更正事项对2024年度母公司现金流量表项目无影响。

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	233,600,000.00				2,360,135,751.07		-1,508,054.80		47,719,195.50		439,198,375.16		3,079,145,266.93	5,107,605.75	3,084,252,872.68
加：会计政策变更							140.64				36,826.52		36,967.16	1,916.87	38,884.03
期差错更正											138,523.62		138,523.62		138,523.62
他															
二、本年期初余额	233,600,000.00				2,360,135,751.07		-1,507,914.16		47,719,195.50		439,373,725.30		3,079,320,771.71	5,109,522.62	3,084,430,280.33
三、本期增减变动					13,819,227.21		1,750,102.80		1,891,742.31		-121,257,903.37		-103,796,831.05	1,764,677.56	-102,032,153.49





他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	233,600,000.00				2,373,954.978.28		242,188.64		49,610,937.81		318,115,821.93		2,975,523,926.66	6,874,200.18	2,982,398,126.84

上期金额

单位：元

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	175,200,000.00				444,481,231.05		-4,792,448.72		36,029,621.99		383,955,796.77		1,034,874,201.09	270,336.84	1,035,144,537.93
加：会计政策变更							-32.23				-476,596.34		-476,628.57	163.62	-476,464.95
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	175,200,000.00				444,481,231.05		-4,792,480.95		36,029,621.99		383,479,200.43		1,034,397,572.52	270,500.46	1,034,668,072.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,400,000.00				1,915,654,520.02		3,284,566.79		11,689,573.51		55,894,524.87		2,044,923,185.19	4,839,022.16	2,049,762,207.35
(一) 综合收							2,138.88				137,664.		139,802.	490,967.	140,293.







益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	233,600,000.00				2,362,431,231.75				46,622,149.84	222,104,833.00		2,864,758,214.59

上期金额

单位：元

项目	2022年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	175,200,000.00				432,957,484.52		-1,145,680.00		33,040,834.02	286,827,305.81		926,879,944.35
加：会计政策变更										-504,169.97		-504,169.97
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	175,200,000.00				432,957,484.52		-1,145,680.00		33,040,834.02	286,323,135.84		926,375,774.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,400,000.00				1,915,654,520.02		1,145,680.00		11,689,573.51	35,768,855.19		2,022,658,628.72
(一) 综合收益总额										117,538,428.70		117,538,428.70
(二) 所有者投入和减少资本	58,400,000.00				1,915,654,520.02							1,974,054,520.02



取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	233,600,000.00				2,348,612,004.54				44,730,407.53	322,091,991.03		2,949,034,403.10

## (二) 更正后的2023年度财务报表相关附注

### 4、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	562,045,539.40	576,336,912.37
其中：0-4个月	497,521,897.42	553,094,093.90
5-12个月	64,523,641.98	23,242,818.47
1至2年	15,576,559.11	5,108,084.44
2至3年	3,091,512.43	348,463.59
3年以上	4,235,088.93	4,455,586.59
3至4年	52,612.82	462,014.53
4至5年	212,340.24	3,975,806.21
5年以上	3,970,135.87	17,765.85
合计	584,948,699.87	586,249,046.99

#### (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	6,479,523.44	1.11%	6,091,721.74	94.01%	387,801.70	3,937,589.36	0.67%	3,937,589.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	578,469,176.43	98.89%	25,033,302.80	4.33%	553,435,873.63	582,311,457.63	99.33%	18,470,421.27	3.17%	563,841,036.36
其中：										
合计	584,948,699.87	100.00%	31,125,024.54	5.32%	553,823,675.33	586,249,046.99	100.00%	22,408,010.00	3.82%	563,841,036.36

								.63		<b>6.36</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-------------

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	<b>559,852,598.78</b>	<b>18,122,447.54</b>	3.24%
1至2年	15,213,465.65	4,828,754.00	31.74%
2至3年	<b>3,091,512.43</b>	1,770,501.69	<b>57.27%</b>
3至4年	66,712.82	66,712.82	100.00%
4至5年	212,340.24	212,340.24	100.00%
5年以上	32,546.51	32,546.51	100.00%
合计	<b>578,469,176.43</b>	<b>25,033,302.80</b>	

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,937,589.36	<b>2,541,934.08</b>	387,801.70	0.00	0.00	<b>6,091,721.74</b>
按组合计提坏账准备	18,470,421.27	<b>7,269,772.54</b>		706,891.01	0.00	<b>25,033,302.80</b>
合计	22,408,010.63	<b>9,811,706.62</b>	387,801.70	706,891.01	0.00	<b>31,125,024.54</b>

### (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1名	43,373,229.26			<b>7.42%</b>	1,205,436.00
第2名	41,612,225.47			<b>7.11%</b>	1,123,530.09
第3名	<b>40,474,551.55</b>			<b>6.92%</b>	<b>1,944,667.78</b>
第4名	32,088,734.14			<b>5.49%</b>	1,943,313.09
第5名	<b>30,545,208.57</b>			<b>5.22%</b>	<b>733,910.20</b>
合计	<b>188,093,948.99</b>			<b>32.16%</b>	<b>6,950,857.16</b>

## 8、存货

### (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	<b>97,554,985.90</b>	<b>4,111,515.39</b>	<b>93,443,470.51</b>	102,908,255.38	2,890,423.80	100,017,831.58

在产品	20,177,778.58	1,245,847.26	18,931,931.32	29,324,433.92	1,493,356.88	27,831,077.04
库存商品	92,196,166.07	12,772,718.74	79,423,447.33	70,947,427.51	9,098,606.09	61,848,821.42
发出商品	12,577,227.84	391,640.50	12,185,587.34	52,096,141.43	159,696.73	51,936,444.70
合计	<b>222,506,158.39</b>	<b>18,521,721.89</b>	<b>203,984,436.50</b>	255,276,258.24	13,642,083.50	241,634,174.74

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,890,423.80	<b>2,608,159.91</b>		1,387,068.32		<b>4,111,515.39</b>
在产品	1,493,356.88	1,224,035.84		1,471,545.46		1,245,847.26
库存商品	9,098,606.09	9,262,798.79		5,588,686.14		12,772,718.74
发出商品	159,696.73	391,640.50		159,696.73		391,640.50
合计	13,642,083.50	<b>13,486,635.04</b>	0.00	8,606,996.65	0.00	<b>18,521,721.89</b>

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>1,308,518,434.54</b>	384,912,577.22
合计	<b>1,308,518,434.54</b>	384,912,577.22

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	129,801,340.04	572,036,543.41	65,910,486.82	12,521,338.47	780,269,708.74
2. 本期增加金额	<b>618,868,016.57</b>	<b>362,147,213.11</b>	<b>3,351,937.38</b>	298,424.88	<b>984,665,591.94</b>
(1) 购置	0.00	73,429,829.23	3,113,884.28	298,424.88	76,842,138.39
(2) 在建工程转入	<b>618,868,016.57</b>	<b>288,717,383.88</b>	<b>238,053.10</b>	0.00	<b>907,823,453.55</b>
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	7,998,904.53	2,808,270.18	0.00	10,807,174.71
(1) 处置或报废		7,998,904.53	2,808,270.18		10,807,174.71

4. 期末余额	748,669,356.61	926,184,851.99	66,454,154.02	12,819,763.35	1,754,128,125.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	55,243,282.43	300,268,987.05	29,443,075.82	10,401,786.22	395,357,131.52
2. 本期增加金额	7,879,085.28	43,878,589.06	5,906,723.55	446,353.54	58,110,751.43
(1) 计提	7,879,085.28	43,878,589.06	5,906,723.55	446,353.54	58,110,751.43
3. 本期减少金额	0.00	5,472,500.68	2,385,690.84	0.00	7,858,191.52
(1) 处置或报废	0.00	5,472,500.68	2,385,690.84	0.00	7,858,191.52
4. 期末余额	63,122,367.71	338,675,075.43	32,964,108.53	10,848,139.76	445,609,691.43
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	685,546,988.90	587,509,776.56	33,490,045.49	1,971,623.59	1,308,518,434.54
2. 期初账面价值	74,558,057.61	271,767,556.36	36,467,411.00	2,119,552.25	384,912,577.22

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	380,136,047.20	尚未通过规划验收

(3) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	76,636,711.06	511,969,249.94
合计	76,636,711.06	511,969,249.94

### (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
在建车间和厂房	31,195,804.70	0.00	31,195,804.70	373,825,742.23	0.00	373,825,742.23
设备安装	45,440,906.36	0.00	45,440,906.36	138,143,507.71	0.00	138,143,507.71
合计	76,636,711.06	0.00	76,636,711.06	511,969,249.94	0.00	511,969,249.94

### (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
先进制造基地及研发中心建设项目	457,091,700.00	152,334,011.66	129,706,639.93	273,416,649.61		8,624,001.98	55.59%	55.59%				募集资金
印制线路板生产线建设项目	758,894,200.00	338,337,379.56	316,123,352.53	616,441,774.13		38,018,957.96	72.01%	72.01%				募集资金
合计	1,215,985,900.00	490,671,391.22	445,829,992.46	889,858,423.74		46,642,959.94						

## 19、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	54,526,321.44	8,331,501.32	37,721,512.22	5,866,789.42
内部交易未实现利润	4,361,658.04	925,554.72	5,321,504.15	1,144,645.13
可抵扣亏损	122,362,336.45	21,410,556.64	24,256,045.70	5,020,428.35
递延收益	9,875,753.73	1,865,953.16	15,261,617.28	2,289,242.60
股份支付	14,930,960.00	2,239,644.00	9,871,068.47	1,480,660.27
租赁负债	28,195,876.96	5,733,868.47	4,835,563.40	987,585.69
未实现融资收益	662,786.07	99,417.91	0.00	0.00
合计	234,915,692.69	40,606,496.22	97,267,311.22	16,789,351.46

### (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	5,537,141.12	<b>35,069,355.10</b>	947,759.12	15,841,592.34
递延所得税负债	5,537,141.12	1,301,087.69	947,759.12	1,356,000.92

### 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	<b>285,884,008.36</b>	134,640,393.66
合计	<b>285,884,008.36</b>	134,640,393.66

#### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备、工程款	<b>272,298,992.96</b>	126,910,141.19
质保金	1,351,400.00	2,058,293.20
往来款	10,849,152.40	2,861,268.77
其他	1,384,463.00	2,810,690.50
合计	<b>285,884,008.36</b>	134,640,393.66

### 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>15,378,872.68</b>	<b>35,056,402.14</b>
企业所得税	994,364.37	1,201,129.13
城市维护建设税	85,138.93	1,330,327.55
教育费附加	45,535.55	600,627.22
地方教育费附加	23,455.28	395,177.61
其他税费	2,060,927.24	1,811,573.90
合计	<b>18,588,294.05</b>	<b>40,395,237.55</b>

### 37、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	47,719,195.50	<b>1,891,742.31</b>	0.00	<b>49,610,937.81</b>
合计	47,719,195.50	<b>1,891,742.31</b>	0.00	<b>49,610,937.81</b>

### 38、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	439,198,375.16	383,479,200.43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	175,350.14	0.00
调整后期初未分配利润	439,373,725.30	383,479,200.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-2,566,161.06	137,664,098.38
减:提取法定盈余公积	1,891,742.31	11,689,573.51
应付普通股股利	116,800,000.00	70,080,000.00
期末未分配利润	318,115,821.93	439,373,725.30

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润36,826.52元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润138,523.62元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,375,810,042.14	1,162,098,134.14	1,477,903,502.49	1,141,363,513.55
其他业务	97,199,064.33	90,961,893.44	86,419,990.52	84,151,939.85
合计	1,473,009,106.47	1,253,060,027.58	1,564,323,493.01	1,225,515,453.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,473,009,106.47	无	1,564,323,493.01	无
营业收入扣除项目合计金额	161,443,242.35	主要为销售生产废料收入以及未形成稳定业务模式的业务所产生的收入	102,257,169.31	主要为销售生产废料收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	10.96%		6.54%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物、销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	97,199,064.33	出租固定资产、销售材料(含废料)、代收代付水电收入确认为正常经营之外的其他业务收入。	88,052,052.68	出租固定资产、销售材料(含废料)、代收代付水电收入确认为正常经营之外的其他业务收入。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的	512,213.40	贸易业务所产生的收入	8,157,990.16	贸易业务所产生的收入

收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	63,731,964.62	空气净化消毒机产品新冠疫情后基本无业务,属于未形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	6,047,126.47	空气净化消毒机产品新冠疫情后基本无业务,属于未形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计	161,443,242.35	无	102,257,169.31	无
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。	0.00		0.00	
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。	0.00		0.00	
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。	0.00		0.00	
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。	0.00		0.00	
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	0.00		0.00	
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	0.00		0.00	
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00		0.00	
营业收入扣除后金额	<b>1,311,565,864.12</b>	公司主营业务收入	<b>1,462,066,323.70</b>	公司主营业务收入

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	<b>58,689,982.36</b>	48,912,983.11
业务招待费	1,282,325.41	1,342,250.52
维修费用	10,795,572.86	6,735,505.26
办公费	15,533,004.46	12,146,140.07
差旅费	2,695,491.51	2,077,294.03
折旧摊销	<b>9,717,058.22</b>	8,402,536.78
专业服务费	3,971,095.47	2,824,100.48
环保绿化费用	2,494,239.15	2,984,384.01
股权激励费用	3,628,375.35	12,238,264.48
上市宣传费	0.00	3,522,210.86
其他	3,207,642.43	789,656.23
合计	<b>112,014,787.22</b>	101,975,325.83

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开拓费	16,340,974.85	707,287.25
职工薪酬	<b>7,093,615.25</b>	9,559,787.03
业务招待费	4,868,042.13	3,499,798.46
差旅费	3,124,651.58	1,595,972.21
办公费用	1,377,887.48	1,955,972.41
股权激励费用	196,092.40	613,096.00
其他	2,970,747.16	974,902.79
合计	<b>35,972,010.85</b>	18,906,816.15

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	<b>47,703,610.92</b>	45,394,385.47
材料费	48,585,480.26	53,276,288.31
折旧费	<b>8,449,799.72</b>	7,763,708.66
其他	1,518,277.93	562,671.80
合计	<b>106,257,168.83</b>	106,997,054.24

## 48、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	-226,767.53	347,911.42
应收账款坏账损失	<b>-9,423,904.92</b>	88,649.77
其他应收款坏账损失	-2,931,849.81	-610,457.72
合计	<b>-12,582,522.26</b>	-173,896.53

## 49、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	<b>-13,486,635.04</b>	-12,183,529.18
十、商誉减值损失	-1,102,039.37	
合计	<b>-14,588,674.41</b>	-12,183,529.18

## 53、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	<b>299,767.78</b>	5,797,698.91

递延所得税费用	-19,282,675.99	-3,693,502.01
合计	-18,982,908.21	2,104,196.90

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-22,060,962.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,309,144.42
子公司适用不同税率的影响	-1,159,353.91
非应税收入的影响	-1,559,681.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,385,360.53
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-14,620,023.33
权益法核算的合营企业和联营企业损益	279,934.43
所得税费用	-18,982,908.21

## 55、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	-3,078,054.60	138,046,260.44
加：资产减值准备	27,171,196.67	12,357,425.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,110,751.43	48,915,407.05
使用权资产折旧	5,689,428.10	2,388,172.96
无形资产摊销	2,481,630.95	2,142,148.53
长期待摊费用摊销	2,184,782.89	1,241,544.86
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）	-25,916.12	1,087,651.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	640,380.34	181,200.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	78,671.45	-724,945.05
财务费用（收益以“-”号填列）	1,418,142.82	2,451,230.84
投资损失（收益以“-”号填列）	243,198.38	164,000.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,227,762.76	-4,481,877.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-54,913.23	851,830.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,770,099.85	-49,685,929.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,391,841.43	-25,723,319.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”	18,940,739.90	49,094,964.30

号填列)		
其他	3,813,748.36	12,893,886.48
经营活动产生的现金流量净额	74,764,283.00	191,199,652.48
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	29,591,449.06	2,454,757.07
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,012,740,336.66	1,384,257,234.74
减: 现金的期初余额	1,384,257,234.74	68,645,907.32
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	-371,516,898.08	1,315,611,327.42

## (56、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			47,151,317.63
其中: 美元	4,035,467.18	7.0827	28,582,003.40
欧元	74,691.31	7.8592	587,013.94
港币	1,863,167.08	0.9062	1,688,402.01
日元	220,973,246.00	0.0502	11,092,856.95
卢比	60,830,892.76	0.0855	5,201,041.33
应收账款			28,108,376.91
其中: 美元	2,011,951.53	7.0827	14,250,049.10
欧元	13,420.77	7.8592	105,476.52
港币	101,431.70	0.9062	91,917.41
卢比	159,777,004.41	0.0855	13,660,933.88
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,432,845.01
其中: 港币	9,300.00	0.9062	8,427.66
卢比	40,051,664.92	0.0855	3,424,417.35
应付账款			3,416,788.65
其中: 美元	178,141.20	7.0827	1,261,720.68
港币	83,915.52	0.9062	76,044.24
卢比	9,379,365.28	0.0855	801,935.73
日元	25,440,000.00	0.0502	1,277,088.00
其他应付款			20,899,544.86
其中: 美元	2,123,450.53	7.0827	15,039,763.07
港币	1,643,306.32	0.9062	1,489,164.19

欧元	87,871.84	7.8592	690,602.36
日元	27,693,218.73	0.0502	1,390,199.58
卢比	26,781,469.76	0.0855	2,289,815.66
一年内到期的非流动负债			2,597,828.01
其中：港元	116,774.37	0.9062	105,820.93
卢比	29,146,281.61	0.0855	2,492,007.08
租赁负债			11,470,275.82
其中：港元	251,777.60	0.9062	228,160.86
卢比	131,486,724.68	0.0855	11,242,114.96

## 二、2024年年度报告

### (一) 更正后的2024年度财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奕东电子科技股份有限公司

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	702,364,201.77	1,043,862,964.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,234,986.29	62,292,263.44
衍生金融资产		
应收票据	144,218,983.53	182,487,535.61
应收账款	719,714,829.90	553,823,675.33
应收款项融资	40,831,838.98	49,458,659.01
预付款项	5,571,733.03	5,647,001.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,092,491.53	31,744,525.69
其中：应收利息	33,241,027.40	20,680,479.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,960,752.93	203,984,436.50
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,777,166.19	1,692,429.68
其他流动资产	25,141,683.26	50,388,634.34
流动资产合计	2,078,908,667.41	2,185,382,125.29

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,910,740.72	4,954,603.48
长期股权投资	43,857,779.17	49,395,567.32
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	<b>1,410,352,262.77</b>	<b>1,308,518,434.54</b>
在建工程	<b>111,941,186.26</b>	<b>76,636,711.06</b>
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,533,531.81	27,334,546.98
无形资产	86,694,426.52	80,730,791.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	100,000.00	4,718,015.50
长期待摊费用	20,661,892.69	16,717,043.54
递延所得税资产	<b>51,267,459.56</b>	<b>35,069,355.10</b>
其他非流动资产	20,421,208.78	41,402,942.88
非流动资产合计	<b>1,776,740,488.28</b>	<b>1,645,478,012.00</b>
资产总计	<b>3,855,649,155.69</b>	<b>3,830,860,137.29</b>
流动负债：		
短期借款	5,732,139.59	39,689,277.83
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	250,705,178.30	122,157,205.65
应付账款	358,222,278.93	266,263,351.96
预收款项		
合同负债	3,572,153.85	1,379,837.10
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	47,280,986.62	31,335,901.21
应交税费	<b>23,148,861.48</b>	<b>18,588,294.05</b>
其他应付款	<b>235,493,319.07</b>	<b>285,884,008.36</b>
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	7,923,548.03	5,679,495.47
其他流动负债	23,901,899.78	11,894,967.25
流动负债合计	<b>955,980,365.65</b>	<b>782,872,338.88</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,318,947.53	22,516,381.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,255,326.30	41,772,202.39
递延所得税负债	1,133,299.25	1,301,087.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,707,573.08	65,589,671.57
负债合计	<b>1,020,687,938.73</b>	<b>848,462,010.45</b>
所有者权益：		
股本	233,600,000.00	233,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,252,866.44	2,373,954,978.28
减：库存股	49,991,829.30	
其他综合收益	2,469,745.63	242,188.64
专项储备		
盈余公积	<b>53,971,653.50</b>	<b>49,610,937.81</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>230,305,114.49</b>	<b>318,115,821.93</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,827,607,550.76</b>	<b>2,975,523,926.66</b>
少数股东权益	7,353,666.20	6,874,200.18
所有者权益合计	<b>2,834,961,216.96</b>	<b>2,982,398,126.84</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,855,649,155.69</b>	<b>3,830,860,137.29</b>

法定代表人：邓玉泉 主管会计工作负责人：吴树 会计机构负责人：贺成

## 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	526,144,440.88	520,418,026.31

交易性金融资产	44,709,900.49	46,650,183.37
衍生金融资产		
应收票据	116,473,024.38	129,567,730.93
应收账款	<b>669,654,108.02</b>	<b>496,410,367.17</b>
应收款项融资	31,564,152.76	42,031,039.35
预付款项	3,727,552.64	3,515,240.51
其他应收款	<b>101,604,308.08</b>	<b>1,074,538,795.92</b>
其中：应收利息	33,241,027.40	18,520,479.45
应收股利	12,500,000.00	12,500,000.00
存货	<b>137,289,999.91</b>	<b>134,208,006.37</b>
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,777,166.19	1,692,429.68
其他流动资产		
流动资产合计	<b>1,643,944,653.35</b>	<b>2,449,031,819.61</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,910,740.72	4,954,603.48
长期股权投资	1,504,905,720.89	511,517,243.64
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	<b>268,858,978.40</b>	<b>247,808,038.02</b>
在建工程	20,731,249.20	19,756,685.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	850,780.39	1,417,967.32
无形资产	19,752,170.38	15,455,329.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,170,784.00	10,814,812.10
递延所得税资产	<b>22,325,778.46</b>	<b>15,411,347.61</b>
其他非流动资产	5,793,917.98	11,973,277.23
非流动资产合计	<b>1,859,300,120.42</b>	<b>839,109,304.15</b>
资产总计	<b>3,503,244,773.77</b>	<b>3,288,141,123.76</b>
流动负债：		
短期借款	4,940,184.90	3,314,267.88
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	154,262,790.21	102,957,977.10
应付账款	436,181,987.83	242,174,050.64
预收款项		
合同负债	1,831,721.39	830,813.47
应付职工薪酬	28,312,386.01	18,661,140.00
应交税费	<b>17,120,804.17</b>	<b>13,034,945.71</b>
其他应付款	<b>23,030,215.06</b>	<b>24,340,830.33</b>
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	585,727.28	542,739.41
其他流动负债	7,974,974.57	5,470,525.88
流动负债合计	<b>674,240,791.42</b>	<b>411,327,290.42</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	311,712.26	897,439.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,815,302.92	9,875,753.73
递延所得税负债	1,128,841.00	1,282,425.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,255,856.18	12,055,618.75
负债合计	<b>684,496,647.60</b>	<b>423,382,909.17</b>
所有者权益：		
股本	233,600,000.00	233,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,345,729,119.91	2,362,431,231.75
减：库存股	49,991,829.30	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	<b>50,982,865.53</b>	<b>46,622,149.84</b>
未分配利润	<b>238,427,970.03</b>	<b>222,104,833.00</b>
所有者权益合计	<b>2,818,748,126.17</b>	<b>2,864,758,214.59</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,503,244,773.77</b>	<b>3,288,141,123.76</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024年度	2023年度
----	--------	--------

一、营业总收入	1,707,068,851.93	1,473,009,106.47
其中：营业收入	1,707,068,851.93	1,473,009,106.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,763,205,923.54	1,483,730,065.56
其中：营业成本	1,510,316,962.87	1,253,060,027.58
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	8,051,703.41	6,990,469.64
销售费用	38,398,047.89	35,972,010.85
管理费用	105,842,883.05	112,014,787.22
研发费用	119,893,346.82	106,257,168.83
财务费用	-19,297,020.50	-30,564,398.56
其中：利息费用	54,848.93	1,427,156.89
利息收入	20,911,770.14	34,641,566.72
加：其他收益	20,798,879.87	15,511,326.77
投资收益（损失以“-”号填列）	2,836,534.11	-243,198.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-349,669.74	-1,448,408.68
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）	-41,304.91	-78,671.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,736,197.01	-12,582,522.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,591,012.85	-14,588,674.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,170.17	25,916.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,518,002.23	-22,676,782.70
加：营业外收入	498,983.35	1,866,271.61
减：营业外支出	1,402,933.74	1,250,451.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,421,952.62	-22,060,962.81
减：所得税费用	-15,846,541.47	-18,982,908.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,575,411.15	-3,078,054.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,575,411.15	-3,078,054.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-60,393,801.75	-2,566,161.06
2. 少数股东损益	-5,181,609.40	-511,893.54
六、其他综合收益的税后净额	2,253,872.61	1,776,673.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,227,556.99	1,750,102.80
(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	2,227,556.99	1,750,102.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	2,227,556.99	1,750,102.80
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,315.62	26,571.10
七、综合收益总额	-63,321,538.54	-1,301,380.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,166,244.76	-816,058.26
归属于少数股东的综合收益总额	-5,155,293.78	-485,322.44
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.26	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.26	-0.01

法定代表人：邓玉泉 主管会计工作负责人：吴树 会计机构负责人：贺成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024年度	2023年度
一、营业收入	1,373,578,134.42	1,153,482,046.53
减：营业成本	1,172,488,881.02	999,974,187.09
税金及附加	4,871,710.47	3,961,223.87
销售费用	30,554,346.13	25,135,701.54
管理费用	43,114,281.99	53,341,895.68
研发费用	82,379,832.34	72,195,079.39
财务费用	-16,402,535.08	-20,340,025.32
其中：利息费用	57,183.54	2,949,248.42
利息收入	16,152,776.04	36,060,889.28
加：其他收益	14,278,553.72	10,903,203.10
投资收益（损失以“-”号填列）	326,085.33	297,867.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-269,006.50	-818,442.10
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）	-4,310.64	-295,251.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,139,506.49	-9,909,942.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,413,948.61	-10,640,926.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	296,668.83	-162,946.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,915,159.69	9,405,987.94
加：营业外收入	195,545.55	1,615,384.60
减：营业外支出	1,082,636.13	547,656.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,028,069.11	10,473,716.17
减：所得税费用	-6,711,973.61	-8,230,868.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,740,042.72	18,704,584.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,740,042.72	18,704,584.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	43,740,042.72	18,704,584.28
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

前期差错更正事项对2024年度合并现金流量表项目无影响。

## 6、母公司现金流量表

前期差错更正事项对2024年度母公司现金流量表项目无影响。

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余 额	233,6 00,00 0.00				2,37 3,95 4,97 8.28		242, 188. 64		49,6 24,2 26.4 0		322, 672, 610. 15		2,980 ,094, 003.4 7	6,87 4,20 0.18	2,98 6,96 8,20 3.65
加： 会计政 策变更															
期差错 更正									-13, 288. 59		-4,5 56,7 88.2 2		-4,57 0,076 .81		-4,5 70,0 76.8 1
他															
二、本年 期初余 额	233,6 00,00 0.00				2,37 3,95 4,97 8.28		242, 188. 64		49,6 10,9 37.8 1		318, 115, 821. 93		2,975 ,523, 926.6 6	6,87 4,20 0.18	2,98 2,39 8,12 6.84
三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)					-16, 702, 111. 84	49,9 91,8 29.3 0	2,22 7,55 6.99		4,36 0,71 5.69		-87, 810, 707. 44		-147, 916,3 75.90	479, 466. 02	-147 ,436 ,909 .88
(一)综 合收益 总额							2,22 7,55 6.99				-60, 393, 801. 75		-58,1 66,24 4.76	-5,1 55,2 93.7 8	-63, 321, 538. 54
(二)所 有者投 入和减 少资本					-16, 702, 111. 84	49,9 91,8 29.3 0							-66,6 93,94 1.14	5,63 4,75 9.80	-61, 059, 181. 34
1. 所有 者投入 的普通 股														5,63 4,75 9.80	5,63 4,75 9.80
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额					-16, 707, 634. 84								-16,7 07,63 4.84		-16, 707, 634. 84
4. 其他					5,52	49,9							-49,9		-49,



使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	233,600,000.00				2,357,252,866.44	49,991,829.30	2,469,745.63		53,971,653.50		230,305,114.49		2,827,607,550.76	7,353,666.20	2,834,961,216.96

上期金额

单位：元

项目	2023年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	233,600,000.00				2,360,135,751.07			-1,508,054.80		47,719,195.50		439,198,375.16	3,079,145,266.93	5,107,760.75	3,084,252,872.68
加：会计政策变更								140.64				36,826.52	36,967.16	1,916.87	38,884.03
前期差错更正												138,523.62	138,523.62		138,523.62
其他															
二、本年期初余额	233,600,000.00				2,360,135,751.07			-1,507,914.16		47,719,195.50		439,373,725.30	3,079,320,757.71	5,109,522.62	3,084,430,280.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,819,227.21			1,750,102.80		1,891,742.31		-121,257,903.37	-103,796,831.05	1,764,677.56	-102,032,153.49
（一）综合收益总额								1,750,102.80				-2,566,161.06	-816,058.26	-485,322.44	-1,301,380.70
（二）所有者投入和减少资本					13,819,227.21								13,819,227.21	2,250.00	16,069,227.21
1. 所有者投入的普通股														2,250.00	2,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,813,748.36								3,813,748.36		3,813,748.36
4. 其他					10,000.00								10,000.00		10,000.00

					05,4 78.8 5							05,4 78.8 5		05,4 78.8 5	
(三) 利润分配									1,89 1,74 2.31		-118 ,691 ,742 .31		-116 ,800 ,000 .00	-116 ,800 ,000 .00	
1. 提取盈余公积									1,89 1,74 2.31		-1,8 91,7 42.3 1				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-116 ,800 ,000 .00		-116 ,800 ,000 .00	-116 ,800 ,000 .00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	233, 600, 000. 00				2,37 3,95 4,97 8.28		242, 188. 64		49,6 10,9 37.8 1		318, 115, 821. 93		2,97 5,52 3,92 6.66	6,87 4,20 0.18	2,98 2,39 8,12 6.84

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元





投入和减少资本					9,227 .21						9,227 .21
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,813 ,748. 36						3,813 ,748. 36
4. 其他					10,00 5,478 .85						10,00 5,478 .85
(三) 利润分配								1,891 ,742. 31	-118, 691,7 42.31		-116, 800,0 00.00
1. 提取盈余公积								1,891 ,742. 31	-1,89 1,742 .31		
2. 对所有者(或股东)的分配									-116, 800,0 00.00		-116, 800,0 00.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	233,6 00,00 0.00				2,362 ,431, 231.7 5			46,62 2,149 .84	222,1 04,83 3.00		2,864 ,758, 214.5 9

## (二) 更正后的2024年度财务报表相关附注

### 4、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	745,185,573.60	562,045,539.40
其中：0-4个月	681,283,849.65	497,521,897.42
5-12个月	63,901,723.95	64,523,641.98
1至2年	6,210,801.05	15,576,559.11
2至3年	2,413,552.55	3,091,512.43
3年以上	6,957,814.26	4,235,088.93
3至4年	3,091,512.43	52,612.82
4至5年	52,612.82	212,340.24
5年以上	3,813,689.01	3,970,135.87
合计	760,767,741.46	584,948,699.87

#### (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	24,939,605.09	3.28%	14,426,009.18	57.84%	10,513,595.91	6,479,523.44	1.11%	6,091,721.74	94.01%	387,801.70
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	735,828,136.37	96.72%	26,626,902.38	3.62%	709,201,233.99	578,469,176.43	98.89%	25,033,302.80	4.33%	553,435,873.63
其中：										
合计	760,767,741.46	100.00%	41,052,911.56	5.40%	719,714,829.90	584,948,699.87	100.00%	31,125,024.54	5.32%	553,823,675.33

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	732,666,702.08	25,150,895.48	3.43%
1至2年	1,912,359.78	569,118.28	29.76%
2至3年	853,544.27	511,358.38	59.91%
3至4年	79,016.07	79,016.07	100.00%
4至5年	52,612.82	52,612.82	100.00%
5年以上	263,901.35	263,901.35	100.00%

合计	735,828,136.37	26,626,902.38
----	----------------	---------------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,091,721.74	8,334,287.44				14,426,009.18
按组合计提坏账准备	25,033,302.80	1,610,921.25		17,321.67		26,626,902.38
合计	31,125,024.54	9,945,208.69	0.00	17,321.67	0.00	41,052,911.56

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第1名	92,523,027.61		92,523,027.61	12.16%	2,895,970.74
第2名	59,146,519.56		59,146,519.56	7.78%	2,791,240.82
第3名	51,540,421.31		51,540,421.31	6.78%	1,616,048.54
第4名	38,072,136.94		38,072,136.94	5.00%	1,191,657.89
第5名	24,661,794.22		24,661,794.22	3.24%	771,914.16
合计	265,943,899.64		265,943,899.64	34.96%	9,266,832.15

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	33,241,027.40	20,680,479.45
其他应收款	7,851,464.13	11,064,046.24
合计	41,092,491.53	31,744,525.69

### 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	5,629,504.00	38.40%	4,961,242.00	88.13%	668,262.00	2,375,500.00	15.33%	1,596,508.00	67.21%	778,992.00
其中：										
按组合计提坏账准备	9,030,707.17	61.60%	1,847,505.04	20.46%	7,183,202.13	13,122,204.05	84.67%	2,837,149.81	21.62%	10,285,054.24
其中：										
押金和保证金	4,327,832.85	29.52%	216,391.65	5.00%	4,111,441.20	5,502,938.15	35.51%	275,146.90	5.00%	5,227,791.25
其他	4,702,874.32	32.08%	1,631,113.39	34.68%	3,071,760.93	7,619,265.90	49.16%	2,562,002.91	33.63%	5,057,262.99
合计	14,660,211.17	100.00%	6,808,747.04	46.44%	7,851,464.13	15,497,704.05	100.00%	4,433,657.81	28.61%	11,064,046.24

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
押金和保证金	4,327,832.85	216,391.65	5.00%
其他	4,702,874.32	1,631,113.39	34.68%
合计	9,030,707.17	6,808,747.04	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	2,837,149.81		1,596,508.00	4,433,657.81
2024年1月1日余额在本期				
本期计提	0.00	0.00	3,364,734.00	3,364,734.00
本期转回	989,644.77			989,644.77
2024年12月31日余额	1,847,505.04	0.00	4,961,242.00	6,808,747.04

#### 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	
按单项计提坏账准备	1,596,508.00	3,364,734.00	0.00			4,961,242.00
按组合计提坏账准备	2,837,149.81	0.00	989,644.77			1,847,505.04
合计	4,433,657.81	3,364,734.00	989,644.77			6,808,747.04

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第1名	其他	2,545,380.00	1-2年	17.36%	<b>2,545,380.00</b>
第2名	其他	1,920,008.00	1-2年	13.10%	1,920,008.00
第3名	押金和保证金	952,607.08	1年以内、1-2年	6.50%	47,630.35
第4名	押金和保证金	788,616.00	4-5年	5.38%	120,354.00
第5名	押金和保证金	563,640.00	1-2年	3.84%	28,182.00
合计		6,770,251.08		46.18%	<b>4,661,554.35</b>

## 8、存货

### (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	<b>138,561,914.70</b>	<b>10,291,972.07</b>	<b>128,269,942.63</b>	<b>97,554,985.90</b>	<b>4,111,515.39</b>	<b>93,443,470.51</b>
在产品	21,183,458.83	2,760,057.85	18,423,400.98	20,177,778.58	1,245,847.26	18,931,931.32
库存商品	94,758,199.32	22,864,571.31	71,893,628.01	92,196,166.07	12,772,718.74	79,423,447.33
发出商品	2,631,279.96	257,498.65	2,373,781.31	12,577,227.84	391,640.50	12,185,587.34
合计	<b>257,134,852.81</b>	<b>36,174,099.88</b>	<b>220,960,752.93</b>	<b>222,506,158.39</b>	<b>18,521,721.89</b>	<b>203,984,436.50</b>

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	<b>4,111,515.39</b>	<b>8,753,339.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,572,883.10</b>	<b>0.00</b>	<b>10,291,972.07</b>
在产品	1,245,847.26	2,760,057.85	0.00	1,245,847.26	0.00	2,760,057.85
库存商品	12,772,718.74	17,456,626.34	0.00	7,364,773.77	0.00	22,864,571.31
发出商品	391,640.50	257,498.65	0.00	391,640.50	0.00	257,498.65
合计	<b>18,521,721.89</b>	<b>29,227,522.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11,575,144.63</b>	<b>0.00</b>	<b>36,174,099.88</b>

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>1,410,352,262.77</b>	<b>1,308,518,434.54</b>

合计	1,410,352,262.77	1,308,518,434.54
----	------------------	------------------

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	748,669,356.61	926,184,851.99	66,454,154.02	12,819,763.35	1,754,128,125.97
2. 本期增加金额	72,294,510.06	120,457,194.34	7,971,941.14	1,951,179.36	202,674,824.90
(1) 购置	0.00	7,486,401.17	427,672.89	44,763.42	7,958,837.48
(2) 在建工程转入	72,294,510.06	112,970,793.17	7,544,268.25	1,906,415.94	194,715,987.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	16,174,735.34	0.00	113,271.83	16,288,007.17
(1) 处置或报废	0.00	16,174,735.34	0.00	113,271.83	16,288,007.17
4. 期末余额	820,963,866.67	1,030,467,310.99	74,426,095.16	14,657,670.88	1,940,514,943.70
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	63,122,367.71	338,675,075.43	32,964,108.53	10,848,139.76	445,609,691.43
2. 本期增加金额	18,343,246.67	52,411,683.43	24,330,618.97	682,127.21	95,767,676.28
(1) 计提	18,343,246.67	52,411,683.43	24,330,618.97	682,127.21	95,767,676.28
3. 本期减少金额	0.00	11,112,742.13	0.00	101,944.65	11,214,686.78
(1) 处置或报废	0.00	11,112,742.13	0.00	101,944.65	11,214,686.78
4. 期末余额	81,465,614.38	379,974,016.73	57,294,727.50	11,428,322.32	530,162,680.93
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	739,498,252.29	650,493,294.26	17,131,367.66	3,229,348.56	1,410,352,262.77
2. 期初账面价值	685,546,988.90	587,509,776.56	33,490,045.49	1,971,623.59	1,308,518,434.54

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
印制线路板生产线建设项目房屋建筑物	412,803,799.96	正在办理政府竣工验收备案手续

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,941,186.26	76,636,711.06
合计	111,941,186.26	76,636,711.06

(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
在建车间和厂房	2,714,248.90		2,714,248.90	31,195,804.70		31,195,804.70
设备安装	109,226,937.36		109,226,937.36	45,440,906.36		45,440,906.36
合计	111,941,186.26		111,941,186.26	76,636,711.06		76,636,711.06

(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
先进制造基地及研发中心建设项目	457,091,700.00	8,624,001.98	47,185,299.91	47,331,153.54		8,478,148.35	73.59%	73.59%				募集资金
印制线路板生产线建设项目	758,894,200.00	38,018,957.96	101,024,703.51	58,448,029.72		80,595,631.75	89.00%	89.00%				募集资金
合计	1,215,985,900.00	46,642,959.94	148,210,003.42	105,779,183.26	0.00	89,073,780.10						

## 19、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	84,369,088.34	12,926,935.45	54,526,321.44	8,331,501.32
内部交易未实现利润	2,494,546.47	374,181.97	4,361,658.04	925,554.72
可抵扣亏损	234,762,846.61	35,806,052.44	122,362,336.45	21,410,556.64
递延收益	10,991,549.53	1,648,732.43	9,875,753.73	1,865,953.16
股份支付	0.00	0.00	14,930,960.00	2,239,644.00
租赁负债	30,242,495.56	6,310,339.28	28,195,876.96	5,733,868.47
未实现融资收益	842,094.56	126,314.18	662,786.07	99,417.91
合计	363,702,621.07	57,192,555.75	234,915,692.69	40,606,496.22

### (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	7,525,606.67	1,128,841.00	8,549,503.13	1,282,425.47
使用权资产	28,533,531.81	5,925,096.19	27,334,546.98	5,555,803.34
评估增值	17,832.98	4,458.25	0.00	0.00
合计	36,076,971.46	7,058,395.44	35,884,050.11	6,838,228.81

### (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	5,925,096.19	51,267,459.56	5,537,141.12	35,069,355.10
递延所得税负债	5,925,096.19	1,133,299.25	5,537,141.12	1,301,087.69

## 21、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	16,198,902.69	16,198,902.69	保证金	质押	16,171,727.56	16,171,727.56	保证金	质押
应收票据	98,005,437.53	98,005,437.53	开具银行承兑汇票质押	质押	147,855,996.64	147,855,996.64	开具银行承兑汇票质押	质押
固定资产	18,795,292.36	5,275,988.84	借款抵押	抵押	18,795,292.36	6,121,776.66	借款抵押	抵押
无形资产	6,946,053.12	4,230,930.11	借款抵押	抵押	6,879,560.00	4,368,521.33	借款抵押	抵押
合计	139,945,6	123,711,2			189,702,5	174,518,0		

	85.70	59.17			76.56	22.19		
--	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	235,493,319.07	285,884,008.36
合计	235,493,319.07	285,884,008.36

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备、工程款	215,855,031.48	272,298,992.96
质保金	1,965,517.82	1,351,400.00
往来款	15,078,913.84	10,849,152.40
其他	2,593,855.93	1,384,463.00
合计	235,493,319.07	285,884,008.36

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,506,478.75	15,378,872.68
企业所得税	617,728.68	994,364.37
城市维护建设税	166,589.42	85,138.93
教育费附加	74,651.33	45,535.55
地方教育费附加	51,203.94	23,455.28
其他税费	2,732,209.36	2,060,927.24
合计	23,148,861.48	18,588,294.05

## 37、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	49,610,937.81	4,360,715.69		53,971,653.50
合计	49,610,937.81	4,360,715.69		53,971,653.50

## 38、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	322,672,610.15	439,198,375.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,556,788.22	175,350.14

调整后期初未分配利润	318,115,821.93	439,373,725.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-60,393,801.75	-2,566,161.06
减：提取法定盈余公积	4,360,715.69	1,891,742.31
应付普通股股利	23,056,190.00	116,800,000.00
期末未分配利润	230,305,114.49	318,115,821.93

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,552,048,962.11	1,368,442,764.58	1,375,810,042.14	1,162,098,134.14
其他业务	155,019,889.82	141,874,198.29	97,199,064.33	90,961,893.44
合计	1,707,068,851.93	1,510,316,962.87	1,473,009,106.47	1,253,060,027.58

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

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,707,068,851.93	无	1,473,009,106.47	无
营业收入扣除项目合计金额	156,668,830.79	主要为销售生产废料收入以及未形成稳定业务模式的业务所产生的收入	161,443,242.35	主要为销售生产废料收入以及未形成稳定业务模式的业务所产生的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	9.16%		10.98%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	155,019,889.82	出租固定资产、销售材料（含废料）、代收代付水电收入确认为正常经营之外的其他业务收入。	97,199,064.33	出租固定资产、销售材料（含废料）、代收代付水电收入确认为正常经营之外的其他业务收入。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。			512,213.40	贸易业务所产生的收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	1,648,940.97		63,731,964.62	空气净化消毒机产品新冠疫情后基本无业务，属于未形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计	156,668,830.79	无	161,443,242.35	无
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小	0.00	无	0.00	无

计				
营业收入扣除后金额	1,550,400,021.14	公司主营业务收入	1,311,565,864.12	公司主营业务收入

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,850,606.71	<b>58,689,982.36</b>
维修费用	9,858,165.75	10,795,572.86
办公费	12,534,213.07	15,533,004.46
折旧摊销	<b>13,803,201.90</b>	<b>9,717,058.22</b>
专业服务费	7,199,235.00	3,971,095.47
差旅费	3,515,565.08	2,695,491.51
环保绿化费用	1,569,609.82	2,494,239.15
股权激励费用	-15,836,778.63	3,628,375.35
业务招待费	2,879,797.23	1,282,325.41
其他	2,469,267.12	3,207,642.43
合计	<b>105,842,883.05</b>	<b>112,014,787.22</b>

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开拓费	9,736,347.30	16,340,974.85
职工薪酬	19,936,542.55	<b>7,093,615.25</b>
业务招待费	5,281,484.91	4,868,042.13
差旅费	2,206,231.53	3,124,651.58
办公费用	1,278,143.74	1,377,887.48
股权激励费用	-809,188.40	196,092.40
其他	768,486.26	2,970,747.16
合计	38,398,047.89	<b>35,972,010.85</b>

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	63,728,960.74	<b>47,703,610.92</b>
材料费	43,222,526.71	48,585,480.26
折旧费	<b>11,712,865.62</b>	<b>8,449,799.72</b>
其他	1,228,993.75	1,518,277.93
合计	<b>119,893,346.82</b>	<b>106,257,168.83</b>

#### 48、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	96,096.56	-226,767.53
应收账款坏账损失	<b>-9,945,208.69</b>	<b>-9,423,904.92</b>

其他应收款坏账损失	-2,375,089.23	-2,931,849.81
长期应收款坏账损失	-511,995.65	0.00
合计	-12,736,197.01	-12,582,522.26

#### 49、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	-28,950,222.30	-13,486,635.04
十、商誉减值损失	-6,640,790.55	-1,102,039.37
合计	-35,591,012.85	-14,588,674.41

#### 53、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	523,809.68	299,767.78
递延所得税费用	-16,370,351.15	-19,282,675.99
合计	-15,846,541.47	-18,982,908.21

##### (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	-81,421,952.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,213,292.89
子公司适用不同税率的影响	-1,959,742.03
调整以前期间所得税的影响	-688,536.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,458,004.69
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	14,753,059.69
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-17,248,484.94
权益法核算的合营企业和联营企业损益	52,450.46
所得税费用	-15,846,541.47

#### 55、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	-65,575,411.15	-3,078,054.60

加：资产减值准备	48,327,209.86	27,171,196.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,767,676.28	58,110,751.43
使用权资产折旧	7,346,211.70	5,689,428.10
无形资产摊销	3,442,269.25	2,481,630.95
长期待摊费用摊销	3,419,297.60	2,184,782.89
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）	-352,170.17	-25,916.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	969,408.39	640,380.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	41,304.91	78,671.45
财务费用（收益以“-”号填列）	1,119,845.63	1,418,142.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,836,534.11	243,198.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,198,104.46	-19,227,762.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-167,788.44	-54,913.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,537,454.13	32,770,099.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,709,559.13	-56,391,841.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,701,991.85	18,940,739.90
其他	-16,707,634.84	3,813,748.36
经营活动产生的现金流量净额	87,050,559.04	74,764,283.00
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	11,596,224.68	29,591,449.06
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	674,775,832.59	1,012,740,336.66
减：现金的期初余额	1,012,740,336.66	1,384,257,234.74
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-337,964,504.07	-371,516,898.08

## 六、更正事项的批准情况

本次财务报表更正议案已经2026年4月27日本公司第三届董事会第六次会议审议通过。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年6月26日