



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2022 年年度报告

董事长：沈庆芳

2023 年 3 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注“第三节经营情况讨论与分析十一、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险和应对措施”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,320,437,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境和社会责任 .....	59
第六节	重要事项.....	65
第七节	股份变动及股东情况 .....	82
第八节	优先股相关情况 .....	89
第九节	债券相关情况 .....	90
第十节	财务报告.....	91

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
鹏鼎控股、公司、本公司	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
美港实业/控股股东	指	美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited）
集辉国际	指	集辉国际有限公司（Pacific Fair International Limited）
臻鼎控股/间接控股股东	指	臻鼎科技控股股份有限公司（Zhen Ding Technology Holding Limited）（4958.TW）
鸿海集团	指	鸿海精密工业股份有限公司
印制电路板/PCB	指	Printed Circuit Board，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板
Prismark	指	Prismark Partners LLC，美国公司，印制电路板行业权威咨询机构
SLP/类载板	指	substrate-like PCB，采用半加成法制作的印制电路板
FPC	指	Flexible Printed Circuit，柔性印制电路板
HDI	指	High Density Interconnector，高密度连接板
R-PCB	指	Rigid Printed Circuit Board，刚性印制电路板
Module	指	Surface Mount Technology，称为表面贴装或表面安装技术
Rigid Flex	指	即软硬结合板，是一种兼具刚性 PCB 的耐久力和柔性 PCB 的适应力的印制电路板
IoT	指	Internet of Things，即物联网，指将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标
ODM	指	Original Design Manufacturer，即自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要由生产商自主开发，产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式
EMS	指	Electronics Manufacturing Service，即专业电子制造服务或专业电子代工服务，又称为 ECM（Electronics Contract Manufacturing），指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务
庆鼎精密	指	庆鼎精密电子（淮安）有限公司，公司境内全资子公司
宏启胜	指	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司，公司境内全资子公司
香港鹏鼎	指	鹏鼎国际有限公司，公司香港全资子公司
台湾鹏鼎	指	鹏鼎科技股份有限公司，公司台湾全资子公司
鹏鼎新加坡公司	指	AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED，公司新加坡全资子公司
鹏鼎印度公司	指	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED，公司印度全资子公司
鹏鼎日本公司	指	Avary Japan Co., Ltd. 公司日本全资子公司
鹏鼎投资	指	鹏鼎股权投资（深圳）有限公司，公司境内全资子公司
富柏工业	指	富柏工业（深圳）有限公司，公司境内全资子公司
展扬自动化	指	展扬自动化（东莞）有限公司，公司境内参股公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鹏鼎控股	股票代码	002938
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司		
公司的中文简称	鹏鼎控股		
公司的外文名称（如有）	Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Avary Holding		
公司的法定代表人	沈庆芳		
注册地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层		
注册地址的邮政编码	518101		
公司注册地址历史变更情况	2022 年 6 月公司注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A1 栋至 A3 栋（在燕川社区燕山大道 1 号 1 栋至 3 栋厂房设有经营场所从事经营活动）”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层”		
办公地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 29 层		
办公地址的邮政编码	518105		
公司网址	<a href="http://www.avaryholding.com/">http://www.avaryholding.com/</a>		
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周红	马丽梅
联系地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 29 层	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 29 层
电话	0755-29081675	0755-29081675
传真	0755-33818102	0755-33818102
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com	a-h-m@avaryholding.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	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 29 层

### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：9144030070855050X9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
签字会计师姓名	汪超，王远洋

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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	36,210,971,441.99	33,314,849,220.68	8.69%	29,851,314,480.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,011,536,639.03	3,317,274,178.23	51.07%	2,841,469,977.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,884,077,884.90	3,104,517,710.51	57.32%	2,693,814,965.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,956,763,951.29	4,295,811,123.50	155.06%	5,183,926,279.52
基本每股收益（元/股）	2.16	1.43	51.05%	1.23
稀释每股收益（元/股）	2.16	1.43	51.05%	1.23
加权平均净资产收益率	19.37%	14.68%	4.69%	13.86%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	38,803,024,962.00	35,541,457,602.85	9.18%	33,102,415,227.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,936,787,737.53	23,812,982,133.03	17.32%	21,558,026,745.04

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,076,393,037.71	7,114,035,223.98	10,601,187,287.21	11,419,355,893.09
归属于上市公司股东的净利润	593,199,845.62	833,211,569.04	1,837,877,808.83	1,747,247,415.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	589,673,245.29	776,879,475.00	1,818,982,355.42	1,698,542,809.19
经营活动产生的现金流量净额	3,298,091,349.50	2,003,802,913.79	2,199,145,826.59	3,455,723,861.41

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,227,295.96	-4,844,577.05	-22,251,361.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	143,585,516.45	194,668,650.73	175,388,572.33	
委托他人投资或管理资产的损益		295,660.60	8,166,494.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,035,512.00	55,827,615.64	16,020,199.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,435.88	6,040,179.23	3,089,821.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		410,207.51	-4,000,000.00	
减：所得税影响额	23,988,414.24	39,641,268.94	28,758,713.69	
合计	127,458,754.13	212,756,467.72	147,655,011.75	--

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

公司所属行业为印制电路板制造业。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建设、汽车电子、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

据行业知名研究机构 Prismark 统计，2022 年全球 PCB 产业总产值达 817.41 亿美元，同比增长 1.0%。随着新科技应用如 AI、5G 网络通讯、新能源车等持续带动，预估未来 5 年 PCB 行业仍将稳步成长。根据 Prismark 2023 年 3 月预测，2022 至 2027 年之间全球 PCB 行业产值将以 3.8% 的年复合增长率成长，到 2027 年将达到 983.88 亿美元。

2018-2026 年全球印刷电路板市场规模



资料来源：Prismark，2023 年 2 月

Prismark 预测，未来 5 年，5G、人工智能(AI)、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向，且将持续朝高阶技术升级。

详见本章节“十一公司未来发展的展望（一）行业格局及发展趋势”。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务、产品及其用途介绍

公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、以及汽车\服务器及其他用板等，产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游产品。

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。

消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域。计算机用板主要应用于笔记本电脑等下游计算机类产品。

汽车\服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车、服务器类等行业的 PCB 产品。公司近年来加快了对汽车及高速服务器用板市场的开拓，相关产品已经和正在陆续获得国内外客户认证。

主要产品及重要用途	
主要产品	主要应用场景
通讯用板	<p>通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板，包括主板、配板、麦克风模组板、天线模组板、相机模组板、LCM模组板和指纹识别模组板等多类产品。</p> 
消费电子及计算机用板	<p>消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。计算机用板主要应用于笔记本电脑等下游计算机类产品。</p> 
汽车/服务器用板及其他用板	<p>汽车\服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车导航系统、车载影音娱乐系统及汽车充电设备系统等产品上；服务器类产品等。</p> 

报告期内公司主要业务及产品未发生重大变化。

### （二）公司经营模式

公司基本实行以销定产的生产模式，绝大多数产品都实行定制化生产，公司建立了一套快速有效处理客户订单的流程，涵盖产能规划、生产排配、进度管控及交货管制作业等环节，保证各地工厂按计划生产、发货以满足客户需求。

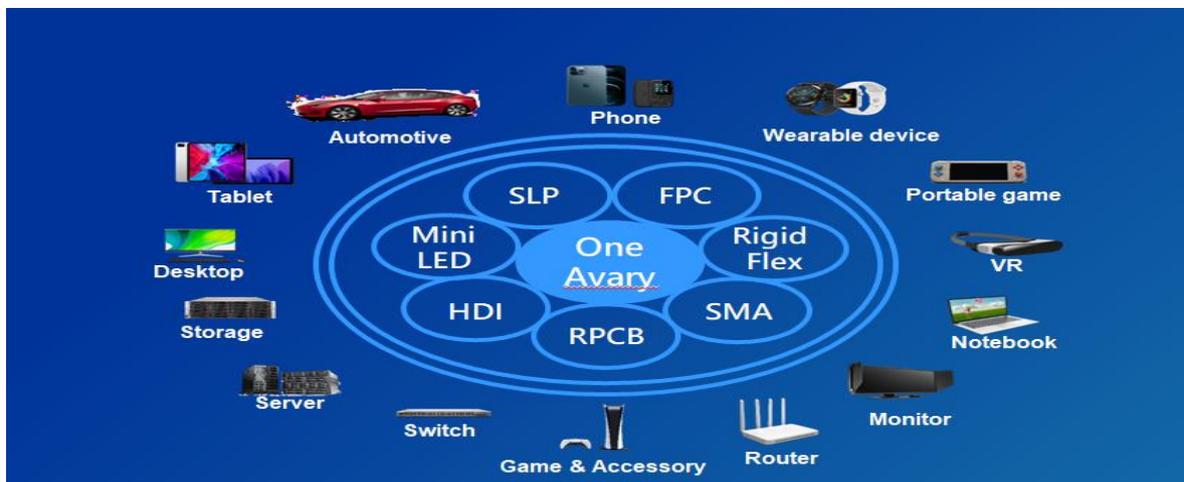
在销售环节，公司采取直接销售的模式，与国内外领先品牌客户直接洽谈销售业务。公司设有业务处，负责开发客户、维系客户、接收订单、出货管理、账款收回、技术服务等工作，并按客户结构及管理需求进行细分，最终形成矩阵式的销售架构，全方位服务客户。

在采购环节，公司建立了健全的供应商评价及选择体系，采购部根据研发、工程单位对新物料的需求，按照《供应商管理作业》筛选合格供应商。采购部通过询价、比价、议价后确认采购价格，并定期重新议价，在实际采购环节中，物控部依据市场部门的销售预测和客户的实际订单在合格供应商处实施采购。公司制定了《反腐倡廉兴利除弊管理办法》，对内部反腐倡廉的部门设置、作业流程、惩治措施等进行了详细规定，有效杜绝了商业腐败的发生，为公司长远经营打下坚实基础。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

### （三）公司产品优势及行业地位

公司为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商，拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、HDI、RPCB、Module、SLP、MiniLed、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车\服务器等产品，具备为不同客户提供全方位 PCB 产品及服务的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。



公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，完善的品质保障能力，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、批量供货能力，下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。

根据中国电子电路协会（CPCA）中国电子电路排行榜，公司连续多年位列中国第一。同时根据 PrismaMark 2018 至 2022 年以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年-2021 年连续五年位列全球最大 PCB 生产企业。根据 PrismaMark2023 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估，公司 2022 年继续保持全球第一。

#### （四）主要业绩驱动因素

##### 1. 电子信息行业迅速发展，新型应用领域不断发展，为公司长期发展提供优秀赛道

近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及 VR 设备等新型电子产品不断发展，以车载 ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端 PCB 产品需求的快速增长。同时，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术的快速发展，预计也将带来 AI 服务器及人工智能领域产品的大爆发，PrismaMark 预测，未来 5 年，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。根据 PrismaMark 数据，2022 年至 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7% 的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。

电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀的发展赛道，公司作为 PCB 行业集设计、研发、制造与销售业务为一体的龙头厂商之一，始终与国内外知名的品牌厂商保持良好合作，潜心打造 PCB 领域「One Stop Shopping」的制造服务平台，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。

##### 2、高阶产品渗透率不断上升，行业龙头竞争优势不断扩大

从产品分类来看，智能手机、平板电脑以及可穿戴设备等电子产品向轻薄化、小型化以及多功能化方向发展的同时，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高。在这样的背景下，PCB 的线宽、线距、孔径、孔中心距以及层厚都在不断下降。而伴随着 5G 跨 6G 的到来，对下游高端电子产品在集成度和性能上提出了更高要求，对于 PCB 也延伸出新的技术迭代需求。为适应新技术的不断发展，以 FPC、HDI、SLP 为代表的高阶产品市场渗透率不断上升。

高阶产品渗透率的上升对于 PCB 企业的研发、生产等提出了更高的要求，龙头企业凭借领先的技术优势，雄厚的资金实力以及强大的生产管理能力和行业竞争力将进一步凸显，PCB 行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显。公司作为行业领先者仍将保持良性发展态势。

##### 3、扎实的技术及管理实力，为公司业绩增长奠定坚实基础

尽管受到乌克兰危机以及全球通胀持续攀升的影响，全球经济不确定性增加，但是公司凭借自身扎实的技术实力以及管理能力，近年来不断开发新产品，新技术，在保持通讯产品和消费电子行业优势的同时，加快布局 AR/VR、服务器及智能汽车领域。在 AR/VR 领域，公司通过与全球领先的厂商合作，已成为该领域的重要供货商；在服务器领域，公司在淮安第一园区建设服务器专用生产线，因应服务器市场不断扩大的需求；在汽车领域，公司应用于电池模块的 FPC 类产品已经供货，同时公司积极布局 ADAS 以及车用影像感测产品等市场，目前已有包括自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多款车载产品批量供货。主要产品方面，公司在多年保持 FPC 全球领先市占率的同时，不断加大硬板方面投资，SLP、MiniLed 背光板等产品在高端市场占有率也处于领先水平，预计未来，随着高阶 HDI，SIP 等产品市场需求不断攀升，公司高阶硬板产品也将成为公司业绩稳定增长的动力基础。

以公司董事长为核心的公司管理团队，非常重视稳健的企业经营管理，公司以市场分析作为根据，立定经营愿景、经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图，公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力为公司不断扩张与稳定发展保驾护航。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）产品优势：打造全方位的 PCB 产品一站式服务平台

公司为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商，拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、HDI、RPCB、Module、SLP、MiniLed、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车、服务器等产品，具备为不同客户提供全方位 PCB 产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。

公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、批量供货能力，下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。

#### （二）客户优势：服务国际领先品牌客户及电子代工企业

电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”，要求 PCB 生产商具有健全的运营网络、高效的信息化管

理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。尤其是一些国际领先品牌客户，遴选合格供应商时不仅关注产品质量等生产指标，还要求供应商接受其严格的稽核程序并满足诸如“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理、工厂作业规范、生产程序、环保、员工福利和社会责任等众多软性考核指标。凭借自身强大的研发实力、大批量供货并及时交付的能力、优质稳定的产品质量以及卓越的企业管理水平、完善的环保布局、良好的社会形象，公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系。

经过长期不懈努力，公司已成为下游客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡（Ramp-up）、大量生产的服务能力，协助客户缩短产品上市时间并赢得市场先机，即协助客户建立“Time to Market + Time to Volume + Time to Money /Market share”的成功营运模式，从而与下游领先品牌客户建立紧密联系，形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

此外，自公司成立以来，持续与全球领先的电子品牌客户合作。公司曾经服务的客户包括诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等国际领先品牌客户。目前，公司与国际国内领先品牌客户建立了深入合作关系，通过不断与全球一流客户的合作，公司也将把握产品趋势与潮流，在不断提升技术及管理能力等方面持续精进。

### （三）技术优势：参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿

公司持续专注并深耕 PCB 技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达 0.025mm，最小线宽可达 0.020mm，公司耐弯折 FPC 产品及超长尺寸 FPC 产品、系统封装 SiP 产品及类载板 SLP 产品、超薄 HDI (MiniLed 背光板)、厚板 HDI (Server 板) 等产品均为 PCB 领域技术能力要求高的先进制程产品，公司提前进行了高信赖性车规级、微小 LED、毫米波级、AI 高速运算及 AR/VR、智能穿戴式相关产品研发技术的储备，已经具备了关键产品产业化的技术实力；同时，在新一代信息通信产业领域中，公司不断加大在 5G、6G、云端、大数据、物联网、人工智能、新能源、车载电子等产品研发方向上的深入布局，围绕新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握电子产品潮流与趋势。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计取得的国内外专利共计 1099 件，公司及子公司宏启胜、庆鼎精密均被认定为高新技术企业。

公司通过提前布局未来 3 年可能出现的产品与技术，直接参与客户下一代、下下代产品的开发与设计，通过与世界一流客户合作研发、参与先期产品开发与设计从而掌握市场趋势及新产品商机，准确把握未来的产品与技术方向。除自身研发外，本公司亦已架构产、学、研合作的前瞻技术研发计划开发平台，并建立技术研发中心，与两岸三地多所知名大学及两家研究院共同研究合作，与包含清华大学、香港城市大学、东南大学、深圳大学、燕山大学、河北工业大学及广东工业大学等大陆院校以及台湾的工研院、台湾大学、台湾新竹清华大学、成功大学、台湾科技大学逢甲大学、元智大学等台湾研究机构及院校建立了长期的合作关系。同时公司持续推动产业链战略伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，创建 PCB 技术开发平台，及时把握 PCB 前沿技术的发展方向。

### （四）管理优势：优秀的经营理念及经验丰富的管理团队

多年来，公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，致力于“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景，将“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为核心价值观贯彻于企业经营的各个方面。与时俱进的经营理念，增强了公司管理团队的凝聚力、向心力及执行力，不仅使公司建立起追求卓越、以人为本、绿色发展的企业文化和企业价值观，也使公司取得了客户、合作伙伴及社会各界的广泛认同。

公司拥有一支经验丰富、与时俱进的管理团队，包括具备海外学历的精英人才、具备深厚电子产业背景的行业人才、拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等。公司经营团队具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验。针对中高层及核心骨干员工，公司实施了股权激励计划及人才培养晋任计划，定期举办领导人才培养课程以提升公司管理阶层的领导能力，搭配双轨制、晋升牵引与奖励薪酬机制等措施，以发挥管理层最大效能。

### （五）环保优势：完善及富有前瞻性的环保布局

公司高度重视内部绿色文化建设，推动“鹏鼎七绿”理念：绿色创新、绿色采购、绿色生产、绿色运筹、绿色服务、绿色再生和绿色生活，进一步创造绿色价值，积极履行企业社会责任。公司设立有环保节能专责部门（环保节能处），发展污染防治、资源回收、循环经济及节能减排等自有绿色技术，时刻关注绿色环保及节能减排最新趋势，积极推行温室气体盘查及清洁生产审查。公司自成立伊始即已就各园区环保设施建设进行了提前规划，重视在环保方面资金的持续投入，2022 年公司环保投入达人民币约 3.53 亿元（包括环保三废运行费用及环保投资）。公司注重节能减排工作的持续开展，将污染防治及资源再生作为永续发展的基石，建立了新环保标准示范生产基地，废水依水质特性详细分为 20-25 类，废弃物分为 69 类以上，污染物排放均达到或者优于政府管制标准，废弃物资源化比例达 90%以上。



公司各园区多次获评当地绿牌及绿色企业，并于 2017 年及 2018 年相继获评工信部第一批、第二批全国“绿色工厂示范企业”。2019 年，深圳园区通过“可持续水管理标准（AWS）”白金级认证，成为 PCB 行业全球第一家获得该认证的企业，受到客户高度评价。淮安第二园区及秦皇岛园区于 2020 年及 2021 年先后获得国家工信部“绿色制造企业之绿色供应链管理企业”荣誉。2022 年，各园区均持续通过“可持续水管理标准（AWS）”白金级认证，淮安一、二园区获江苏省生态环境厅颁发的“绿色发展领军企业”，深圳园区获深圳市生态环境局颁发的“2022 年第一次环境信用评价-绿牌企业”。同时，为配合国家“双碳目标”，公司制定了碳中和的长期规划，积极推进低碳运营，为科学减碳奠定基础。

未来公司将继续推动生产制造绿色升级，加速向循环经济转型，推广绿色环保理念，牢固建立绿色企业文化。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，全球政治经济形势跌宕起伏，世界经济下行压力逐步加大。纵观消费电子行业，过去一年受到需求萎缩等因素影响，行业整体景气度下降。面对复杂的外部环境，鹏鼎控股在公司董事长及董事会的带领下，持续加大技术创新，强化风险管理，以优质的产品和高品质的技术服务，为国内外一流客户提供服务，保障了公司营业收入稳定增长。2022 年度，公司实现营业收入 3,621,097.14 万元，较上年同期增长 8.69%。

同时，公司充分利用业已形成的技术能力、工艺能力及管理能力，积极开发新产品，稳步提高新产品良率；并通过持续推进数字化升级转型，不断加强成本管控、制程改善、强化自动化生产，进一步提升生产效率，有效持续降低生产成本，提升公司盈利能力。2022 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 501,153.66 万元，较上年同期增长 51.07%。

#### 1、持续与全球一流客户与供应商合作，发展高阶，布局全球

面对变幻莫测的消费电子市场，公司多年来秉持持续与全球一流客户、供应商合作，发展高阶，布局全球策略，紧跟市场趋势与潮流，2022 年，在终端市场需求萎缩的情况下，仍然取得了良好的业绩。2022 年，公司通讯用板业务实现营业收入 2,267,359.87 万元，同比增长 3.14%，消费电子及计算机用板业务实现营业收入 1,320,145.62 万元，同比增长 19.19%。

同时，公司坚持扎根大陆，布局全球的发展战略，加快推动重大项目的建设进度。淮安一园区转型升级已基本完成，淮安三园区项目一期业已完成土建工程，目前已安装完毕的产线正在客户认证中，高雄园区项目土建工程也于 2023 年 1 月完成封顶仪式，这些项目的建设，是公司战略布局的重要一环，也为公司未来持续发展奠定基础。此外，鹏鼎总部大楼已于 2023 年 3 月 17 日正式启用，成为公司发展的重要里程碑。

#### 2、加大技术创新，开发新产品，新技术，实现多元化产业布局

2022 年，公司继续不断加大技术创新与研发布局，积极开发新产品、新技术，布局新领域。公司研发新技术包含应用于新能源电子、动态折叠电子、薄型主板技术、异质整合技术、高清显示技术、压敏传感技术、5G 模块模组技术及云端高性能计算及 AI 服务器主板技术等，为公司下一阶段发展奠定技术基础，保证了公司核心竞争力。2022 年，公司研发投入 16.72 亿元，占营业收入比重达 4.62%。截止至 2022 年 12 月 31 日，鹏鼎控股累计取得专利权 1,099 项，其中大陆地区

526 项，台湾地区 379 项，美国地区 194 项，90%为发明专利。

经过多年的发展，目前公司通讯用板业务及消费电子、计算器用板业务已稳居行业龙头地位，面对下一阶段的发展，公司积极开展多元化产业布局。2022 年公司完成 15 万尺车载电池板项目建设并顺利投产，目前已获得多家主流客户认证通过，后续扩产将持续进行。同时，公司积极开发汽车 ADAS 域控制器类产品，L2 等级 ADAS 域控制器产品已于 2022 年实现量产，并持续推进与知名 Tier 1 汽车模组厂 L3 等级相关产品的技术验证工作。2022 年，公司董事会及股东会审议通过了《2022 年度向特定对象发行股票的预案》，本次向特定对象发行股票募集资金将部分投入年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目，项目实施后，新增汽车 HDI 板年产能 138.00 万平方英尺，新增服务器板年产能 200.00 万平方英尺，这将提升公司在汽车及服务器领域的竞争力。

### 3、持续推动数字化转型，推行阿米巴经营模式，全面提升竞争力

自 2021 年开始公司全面启动数字化转型项目，2022 年公司在数据治理、企业数据平台搭建、智能化工厂建设、大数据与人工智能应用、人力资源平台整合优化、供应链平台整合优化、产品生命周期管理平台整合优化等各个生产经营构面推动数字化转型工作，公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金也将部分投入数字化转型升级项目，助力公司通过数字化平台的整合与搭建，使企业运营管理系统更有效力（资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化），建立可持续发展的竞争优势。

在内部管理上，2022 年，公司开始推行阿米巴经营模式管理，通过建立厂/课成本中心与推动预算制，将个人绩效指标与财务指标相结合，落实全员成本意识，持续推进制程改善，缩短生产时效，并搭配数字化转型，强化自动化生产，提高产能利用率，最终实现提质、降本、增效的目标，全面提升公司竞争力。2022 年，公司毛利率为 24%，较上年增长 3.61 个百分点，公司持续盈利能力得到进一步体现。

### 4、加强供应链管理，强化风险管理，保持经营稳健与持续盈利

供应链的生态稳定对于电子行业至关重要，是电子信息产业健康发展的保障。为应对供应链发生的风险，公司采取多项措施保障供应链稳定。一方面，公司将“善待供货商”作为经营规则之一，长期以来，与供应链公司建立了良好稳定的关系，在面对供应链发生困难的情况下，供应商能够全力帮助公司解决供应链问题。另一方面，公司通过加大自身对新材料、新工艺的研发，以及加强与供应商研发合作，确保原物料的成本优势，全力保证生产稳定并提升公司的成本控制能力。

除供应链风险，公司也不断强化内部风险管理意识，公司自 2021 年至今连续两年通过 BCM 业务连续性体系认证，并已建立全面的业务连续性管理流程及危机应急管理框架，以应对潜在风险及危机，保证公司永续经营。

在日常管理中，公司十分重视资金活动的管控，始终将防范财务风险放在资金管理首位，保证公司稳健的财务结构与健康的财务指标。2022 年，公司内部持续加强应收账款及存货管理，降低应收账款及库存风险，公司应收账款周转天数为 71 天，存货周转天数 47 天，均为行业较好水平。同时，公司计划依托资本市场再融资，进一步优化资本结构，提高公司抗风险能力，实现公司的可持续发展。

### 5、完善人才组织布局，重点打造学习型组织

2022 年，公司对人才的选、育、用、留的各项制度进行改革，形成能者上，优者奖，庸者下，劣者淘汰的人才管理机制，同时推进重要干部轮岗制，通过干部轮岗，培养全面的接班管理人才。同时，不断活化组织结构，通过工作轮调及淘汰机制，实现人岗匹配，不断完善公司人才建设与布局。

公司致力于打造学习型组织，打造全面的学习训练体系，让员工在各个发展阶段可以找到相应的训练课程，以满足其成长需求。2020 年，公司搭建了「鼎盛 E 学苑」，正式开启了数字化学习的新篇章。2022 年公司全面加强鼎盛 E 学苑的推广与使用，配合组织需求规划各种学习发展项目，透过内部学习平台的使用及推送，搭配在线、线下及混合培训管道，鼓励员工利用零碎的时间学习，同时采用以考促学的方式，强化员工的学习效率、培养自主学习习惯。截止 2022 年底，鼎盛 E 学苑上线课件总量达 8,646 个，鼎盛 E 学院登录率达 98.8%，学习率达 85.6%。

### 6、深耕企业文化，践行 EPS 加 ESG 管理理念

企业文化是公司永续发展的基石与动力，公司将不做晚上睡不着觉的事情，辛勤的工作，负责任的态度，团结并资源共享，有贡献就有所得这些文化融入企业发展的 DNA 中，并不断深耕传承，成为企业发展的灵魂所在。

公司强调 EPS 加 ESG 管理理念，在实现企业不断盈利，为股东及员工创造利益的同时，始终重视企业社会责任。2022 年，公司成立了 ESG 发展委员会，健全公司 ESG 管理体系及提升 ESG 管理能力，进一步提升公司在环境、社会及公司治理 (ESG) 等方面的管理水平。此外，公司已完成设立深圳市鹏鼎公益基金会，未来，将借助基金会更加专业、更加系统地在保护环境、开展职业教育、发展电子技术、帮扶弱势群体、响应其他公益需求等方面开展公益活动，践行企业社会责任。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	36,210,971,441.99	100%	33,314,849,220.68	100%	8.69%
分行业					
印制电路板	36,210,971,441.99	100.00%	33,314,849,220.68	100.00%	8.69%
分产品					
通讯用板	22,673,598,725.21	62.62%	21,983,049,413.89	65.98%	3.14%
消费电子及计算机用板	13,201,456,203.71	36.45%	11,076,238,832.60	33.25%	19.19%
汽车、服务器用板	314,151,412.52	0.87%	218,130,425.25	0.65%	44.02%
其他	21,765,100.55	0.06%	37,430,548.94	0.11%	-41.85%
分地区					
美国	28,417,513,170.41	78.47%	25,410,929,902.53	76.27%	11.83%
大中华地区	6,766,875,263.83	18.69%	7,048,680,657.17	21.16%	-4.00%
亚洲其他国家	1,019,677,091.07	2.82%	776,036,010.79	2.33%	31.40%
欧洲	6,905,916.68	0.02%	79,202,650.19	0.24%	-91.28%
分销售模式					
直接销售	36,210,971,441.99	100.00%	33,314,849,220.68	100.00%	8.69%

## (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						
印制电路板	36,210,971,441.99	27,521,270,880.15	24.00%	8.69%	3.76%	3.61%
分产品						
通讯用板	22,673,598,725.21	17,677,010,950.00	22.04%	3.14%	-0.98%	3.25%
消费电子及计算机用板	13,201,456,203.71	9,572,505,250.73	27.49%	19.19%	13.55%	3.60%
分地区						
美国	28,417,513,170.41	21,499,957,411.31	24.34%	11.83%	6.25%	3.56%
大中华地区	6,766,875,263.83	5,124,831,347.96	24.27%	-4.00%	-7.91%	3.66%
分销售模式						
直接销售	36,210,971,441.99	27,521,270,880.15	24.00%	8.69%	3.76%	3.61%

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
印制电路板行业	销售量	人民币:元	27,512,358,985.33	26,520,534,044.18	3.74%
	生产量	人民币:元	27,141,288,623.22	27,409,627,464.04	-0.98%
	库存量	人民币:元	1,663,610,487.02	2,034,680,849.13	-18.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印制电路板	直接材料	18,915,369,475.93	68.73%	18,655,583,355.77	70.34%	-1.61%
印制电路板	直接人工	1,505,413,517.14	5.47%	1,502,036,214.90	5.66%	-0.19%
印制电路板	制造费用	7,100,487,887.08	25.80%	6,365,736,740.23	24.00%	1.80%

说明

报告期内，公司营业成本构成未发生重大变化。

(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）	31,772,795,959.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	87.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.55%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	28,392,500,119.42	78.41%
2	客户 B	1,329,554,423.22	3.67%
3	客户 C	804,814,193.00	2.22%
4	客户 D	681,358,571.76	1.88%
5	客户 E	564,568,651.66	1.56%
合计	--	31,772,795,959.07	87.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

因与主要客户签订《保密协议》原因，为履行相关保密协议的保密义务，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，不披露主要客户名称。

主要客户 B 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

主要客户 D 为业成控股股份有限公司及其控股子公司，业成控股股份有限公司为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东 Foxconn (Far East) Limited 的关联公司，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与业成控股股份有限公司及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,369,576,226.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.88%
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	2.70%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	3,054,148,338.74	12.39%
2	供应商 B	1,786,296,452.74	7.24%
3	供应商 C	1,001,674,360.10	4.06%
4	供应商 D	860,864,237.55	3.49%
5	供应商 E	666,592,837.51	2.70%
合计	--	7,369,576,226.64	29.88%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

主要供应商 E 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,531,632.23	181,027,934.10	9.12%	主要系公司加大销售力度，提升业绩奖励，致销售人员薪酬增加所致。
管理费用	1,286,570,964.34	1,188,431,158.17	8.26%	主要系公司管理人员薪酬增加所致。
财务费用	-357,071,174.73	58,367,753.54	-711.76%	主要系本年汇兑收益增加所致。
研发费用	1,671,935,406.00	1,571,790,763.28	6.37%	主要系公司研发人员薪酬增加所致。

### 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
系统级高精度零件封装技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	提高系统集成密度，推进产品小型化	提升产品技术及市场竞争力

内埋电阻技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	提升产品耐 ESD 能力，并解决杂讯干扰	提升产品技术及市场竞争力
电磁感应焊接技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	解决局部焊接技术问题	提升产品技术及市场竞争力
新型结构高频传输线开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	解决高频传输线带宽窄、损耗高问题	提升产品性能及市场竞争力
超小间距柔性线路板开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	产品实现 5G 手机高像素显示、高刷新率，同时优化产品空间	提升产品性能及市场竞争力
防抖 FPC 技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	提升拍照清晰度，增强终端用户体验	提升产品技术及市场竞争力
新型封装技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	实现显示模组全面屏显示同时提高产品连接可靠性	提升产品技术及市场竞争力
动态弯折高频传输技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	项目实现终端设备可弯折的高频传输需求	提升产品技术及市场竞争力
细线路高速数字信号传输技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	本项目实现移动终端摄像模组画提升	提升产品技术及市场竞争力
铜柱结构互连技术开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	本项目可实现小型化高密度封装，提升产品可靠度	提升产品性能及市场竞争力
高可靠性车规级柔性电路板产品开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	项目致力于双面 FPC 结构之高可靠性要求满足车规级标准	提升产品技术及市场竞争力
内埋柔性线路板技术开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	本技术可实现产品高平整度，超细线路，高可靠性	提升产品性能及市场竞争力
通讯模块 Coreless 技术开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	提升了 PCB 散热能力和布线能力，并降低了板厚。	提升产品性能及市场竞争力
双明治叠构设计开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	实现了线路板集成化，降低装配中打件报废率，为后续持续降低手机板厚实基础。	提升产品技术及市场竞争力
HDI 高精密细线路技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	节省 PCB 布线空间，助力实现手机线路板集成化。	提升产品技术及市场竞争力
HDI 阶梯金手指技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	攻克固态硬盘升级受限与板厚的难题。	提升产品技术及市场竞争力
天线板高频低损耗新材料应用导入	提升产品技术及市场竞争力	完成	项目提升信号传输能力，降低了信号损耗，成功应用于高速传输主板上。	提升产品技术及市场竞争力
高层数大尺寸高阶 HDI 产品开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	完成大尺寸高阶 HDI 开发，满足产品多元化要求	提升产品技术及市场竞争力
高阶摄像头模组产品开发	提升产品品质及市场竞争力	完成	实现高阶摄像头模块产业化	提升产品品质及市场竞争力
防溢锡防焊油墨垫高技术开发	提升产品品质及市场竞争力	完成	此项目可减少短路发生率，提高产品良率	提升产品品质及市场竞争力
电路板降低噪声结构开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	实现客制化电容，过滤讯号噪声	提升产品技术及市场竞争力
液态光阻影像转移技术开发	提升产品技术及市场竞争力	完成	加速 20/20um 以下细线路开发	提升产品技术及市场竞争力
新世代电镀技术开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	提升电镀铜厚均匀性	提升产品性能及市场竞争力
干式除胶技术开发	提升产品性能及市场竞争力	完成	实现线路板制程节能减	提升产品性能及市场

			废目标	竞争力
新一代高速服务器产品产业化	提升产品技术及市场竞争力	完成	项目降低数据中心功耗, 节能减排	提升产品技术及市场竞争力
车用域控制器互连板产业化	提升产品技术及市场竞争力	完成	项目完成自动驾驶用域控制器产品量产	提升产品技术及市场竞争力
车用短距雷达互连板产业化	提升产品技术及市场竞争力	完成	项目完成短距雷达控制板产品量产	提升产品技术及市场竞争力
车用中距雷达互连板开发	提升产品品质及市场竞争力	完成	项目攻克中距雷达控制板所需材料及工艺技术突破	提升产品品质及市场竞争力

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,414	5,170	4.72%
研发人员数量占比	15.32%	13.13%	2.19%
研发人员学历结构			
本科	2,177	2,151	1.21%
硕士	103	102	0.98%
其他	3,134	2,917	7.44%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2,532	2,673	-5.27%
30~40 岁	2,544	2,287	11.24%
40 岁以上	338	210	60.95%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,671,935,406.00	1,571,790,763.28	6.37%
研发投入占营业收入比例	4.62%	4.72%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,288,955,472.45	34,944,114,744.27	15.30%
经营活动现金流出小计	29,332,191,521.16	30,648,303,620.77	-4.29%
经营活动产生的现金流量净额	10,956,763,951.29	4,295,811,123.50	155.06%
投资活动现金流入小计	29,313,763.90	48,689,507.66	-39.79%

投资活动现金流出小计	4,513,238,126.75	7,000,715,622.98	-35.53%
投资活动产生的现金流量净额	-4,483,924,362.85	-6,952,026,115.32	35.50%
筹资活动现金流入小计	8,299,688,087.06	12,837,663,858.59	-35.35%
筹资活动现金流出小计	10,113,933,588.18	12,616,562,184.47	-19.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,814,245,501.12	221,101,674.12	-920.55%
现金及现金等价物净增加额	5,016,998,649.73	-2,499,517,771.68	300.72%

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

经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年销售收入增加致经营活动现金流入增加所致；

投资活动现金流入减少主要系收回投资收到的现金较上年减少所致；

投资活动现金流出减少主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致；

筹资活动现金流入减少主要系上年股权激励吸收投资收到现金，本年无此项，以及本年借款收到的现金减少所致；

筹资活动现金流出减少主要系偿还债务支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年筹资活动现金流入减少所致；

现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	5,011,536,639.03
加：资产减值损失	225,911,030.25
信用减值(转回)/损失	(7,555,724.32)
固定资产折旧	2,835,805,140.57
无形资产摊销	126,228,080.71
处置长期资产净损失	4,227,295.96
长期待摊费用摊销	1,176,987.84
使用权资产折旧	32,679,205.06
投资性房地产折旧	3,655,883.90
公允价值变动收益	(11,035,512.00)
财务(收入)/费用	(255,893,385.00)
投资(收益)/损失	(1,757,844.64)
递延所得税资产的(增加)/减少	(65,784,249.97)
递延所得税负债的(减少)/增加	(26,770,872.36)
存货的减少/(增加)	242,698,393.44
股份支付费用	82,999,513.00
经营性应收项目的减少/(增加)	2,374,292,281.39

经营性应付项目的增加/(减少)	384,351,088.43
经营活动产生的现金流量净额	10,956,763,951.29

## 五、非主营业务分析

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	1,757,844.64	0.03%	主要系公司权益法核算联营公司收益。	否
公允价值变动损益	11,035,512.00	0.20%	主要系公司投资晨壹基金等其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益。	否
资产减值	-225,911,030.25	-4.02%	主要系公司按会计政策计提的资产减值。	是
营业外收入	7,485,853.07	0.13%	主要系罚款收入及赔偿款等。	否
营业外支出	-7,745,469.36	-0.14%	主要系公司捐赠支出及非流动资产报废损失。	否
其他收益	108,446,754.45	1.93%	主要系政府补助等。	否
信用减值转回/(损失)	7,555,724.32	0.13%	主要系应收账款坏账转回等。	否
资产处置损失	-2,914,243.79	-0.05%	主要系公司处置固定资产损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	8,206,594,213.51	21.15%	3,171,300,312.50	8.92%	12.23%	主要系营业收入增加所致。
应收账款	6,267,658,762.64	16.15%	7,969,921,325.04	22.42%	-6.27%	主要系 2022 年 12 月营收较上年同期减少所致。
存货	3,440,024,245.23	8.87%	3,695,247,487.92	10.40%	-1.53%	主要系公司加强存货管理，期末库存商品降低所致。
投资性房地产	719,333,761.72	1.85%			1.85%	主要系本年公司总部大楼建成转固所致。
长期股权投资	8,303,419.18	0.02%	6,060,975.93	0.02%	0.00%	未发生重大变化
固定资产	15,385,148,188.31	39.65%	14,983,751,911.97	42.16%	-2.51%	主要系资产总额增加致固定资产比重降低所致。
在建工程	1,837,238,690.88	4.73%	1,621,294,390.95	4.56%	0.17%	主要系高雄园区及淮安三园区投入致在建工程增

						加。
使用权资产	96,354,401.93	0.25%	119,974,091.63	0.34%	-0.09%	未发生重大变化
短期借款	2,964,264,828.89	7.64%	3,490,402,575.34	9.82%	-2.18%	主要系短期融资减少所致。
合同负债	40,020,742.56	0.10%	23,467,604.06	0.07%	0.03%	未发生重大变化
长期借款	175,719,842.80	0.45%	159,285,550.00	0.45%	0.00%	未发生重大变化
租赁负债	76,936,828.85	0.20%	89,713,905.49	0.25%	-0.05%	未发生重大变化

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

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								
其他权益工具投资	77,737,914.00		539,733.84		81,626,798.64	15,000,000.00		143,824,978.80
其他非流动金融资产	235,415,015.00	11,035,512.00			90,080,000.00			336,530,527.00
上述合计	313,152,929.00	11,035,512.00	539,733.84		171,706,798.64	15,000,000.00		480,355,505.80
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

## 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
4,513,238,126.75	7,000,715,622.98	-35.53%

### 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）
宝安区总部大楼建设项目	自建	是	印制电路板	230,147,167.40	2,230,396,551.69	自有或自筹资金	100.00%	不适用	不适用	不适用，本期已建成转固。		不适用
深圳第二园区建设项目（原深圳燕川二厂建设项目）	自建	是	印制电路板生产	1,044,319,533.55	2,383,802,242.42	自有或自筹资金	90.74%	不适用	不适用	在深圳第二园区扩充建设柔性多层印制电路板精密组件产业化项目，截止报告期末，项目部分投产，尚未单独核算。	2022年03月17日	2022-009
淮安第三园区高端HDI和先进SLP类载板智能制造项目	自建	是	印制电路板生产	928,123,184.95	1,094,955,908.20	自有资金及再融资	21.90%	不适用	不适用	在淮安第三园区建设高端HDI和先进SLP类载板智能	2020年12月01日	2020-069

										制造项目，目前项目正在建设中。		
淮安第一园区（原综保园区）投资计划	自建	是	印制电路板生产	303,816,394.59	703,208,957.94	自有或自筹资金	109.88%	不适用	不适用	为获取服务器快速发展带来的市场机遇，扩大并丰富公司产品线，公司在淮安第一园区投资建设 PCB 高阶硬板生产线，本期已建成投产，未单独核算收益。	2020 年 07 月 03 日	2020-045
台湾高雄 FPC 项目一期投资计划	自建	是	印制电路板生产	216,631,795.21	609,964,180.75	自有或自筹资金	22.27%	不适用	不适用	计划在台湾高雄投资建设 FPC 软板及其模组组装产品线，目前项目正在建设中。	2020 年 09 月 10 日	2020-058
淮安第二园区 2022 年软板扩充投资计划	自建	是	印制电路板生产	513,577,732.23	513,577,732.23	自有或自筹资金	63.96%	不适用	不适用	在公司淮安第二园区进一步投资扩充多层软板产线，并对现有产线进行进一	2022 年 03 月 17 日	2022-009

											步升级。 项目正在 建设中		
合计	--	--	--	3,236,615,807.93	7,535,905,573.23	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	--	北京晨壹并购基金	130,000,000.00	公允价值计量	142,389,675.00	4,502,004.00		70,000,000.00			216,891,679.00	其他非流动金融资产	自有资金
其他	--	景宁顶擎电子科技有限公司（有限合伙）合伙份额	12,690,000.00	公允价值计量	71,030,000.00	12,410,000.00					83,440,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
其他	--	珠海横琴新区雷石天禾科技产业投资合伙企业合伙份额	16,267,200.00	公允价值计量	16,995,340.00	-400,685.00					16,594,655.00	其他非流动金融资产	自有资金
其他	--	春华景智（北京）股	5,000,000.00	公允价值	5,000,000.00	-5,475,807.00		20,080,000.00			19,604,193.00	其他非流	自有资金

		权投资合伙企业		计量								动金融资产	
其他	--	江苏艾森半导体材料股份有限公司股权	30,056,000.00	公允价值计量	38,792,000.00		-5,934,259.00				32,857,741.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	--	东莞六淳智能科技股份有限公司	30,000,000.00	公允价值计量	38,945,914.00		-6,290,828.00				32,655,086.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	839222	天津三英精密仪器股份有限公司	15,885,798.64	公允价值计量	0.00		7,384,774.16	15,885,798.64			23,270,572.80	其他权益工具投资	自有资金
其他	--	无锡盈达聚力科技有限公司	20,000,000.00	公允价值计量	0.00		2,500,000.00	20,000,000.00			22,500,000.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	湖北奥马电子科技有限公司	7,911,000.00	公允价值计量	0.00		5,124,000.00	7,911,000.00			13,035,000.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	深圳市航盛电子股份有限公司	13,330,000.00	公允价值计量	0.00		0.00	13,330,000.00			13,330,000.00	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			9,500,000.00	--	0.00		-3,323,421.00	9,500,000.00			6,176,579.00	--	--
合计			290,639,998.64	--	313,152,929.00	11,035,512.00	-539,733.84	156,706,798.64	0.00	0.00	480,355,505.80	--	--

**(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

公司报告期无募集资金使用情况。

**八、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**适用 不适用**九、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宏启胜	子公司	印制电路板	233845.623136 万人民币	9,689,012,434.57	7,652,440,679.35	9,939,638,351.45	1,959,241,703.61	1,727,810,776.78
庆鼎精密	子公司	印制电路板	316058.203586 万人民币	11,162,568,629.53	5,674,625,143.48	13,100,540,690.79	1,285,529,339.23	1,165,606,198.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本年子公司宏启胜及庆鼎精密因产能利用率提高，营业收入及盈利能力均得以提升。

## 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）行业格局及发展趋势

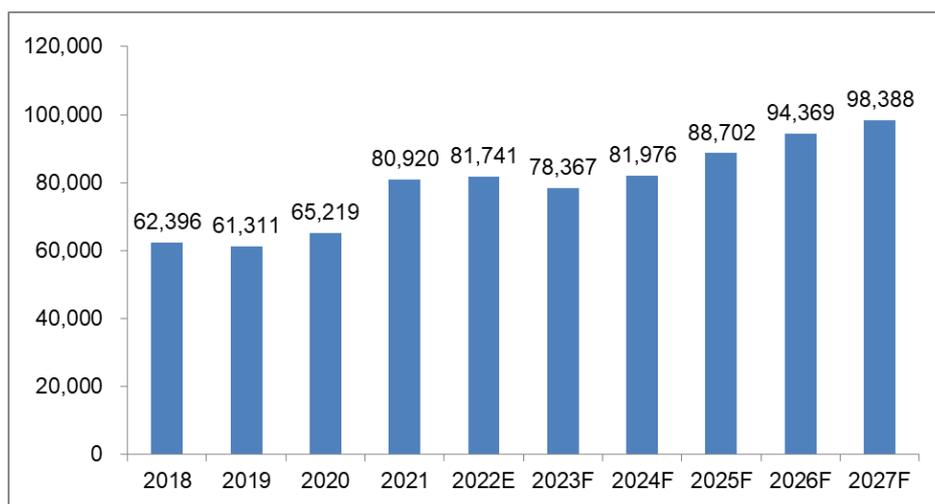
#### 1、印制电路板的现状与发展

印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

2022 年，受消费类终端产品出货承压的影响，全球 PCB 行业增长动能减弱。根据 Prismark 数据显示，2022 年全球 PCB 市场规模预计 817.41 亿美元，同比 2021 年增长 1.0%，展望 2023 年，受整体宏观经济不佳，及高通胀对消费类终端产品需求的影响，预计整体 PCB 市场将持续低迷，但随着下游通信、汽车、云计算、物联网、智能家居、人工智能、可穿戴设备等新兴领域的蓬勃发展以及经济及下游消费需求的回暖，预计 2023 年年底至 2024 年，行业景气有望恢复。Prismark 预测 2022 至 2027 年之间全球 PCB 行业产值将以 3.8% 的年复合增长率成长，到 2027 年将达到 983.88 亿美元。

2018-2027 年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismark，2023 年 2 月

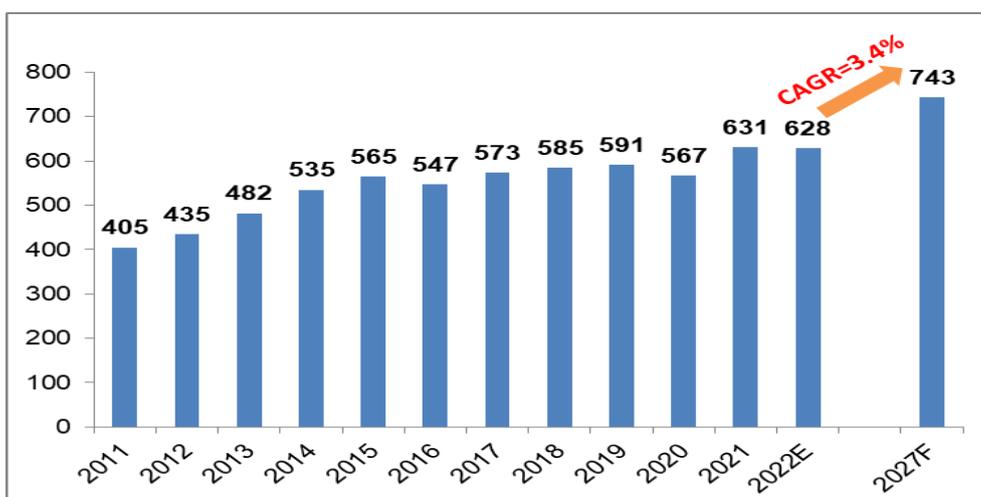
## 2、主要产品的产业发展趋势

### （1）通讯电子产业

PCB 下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。受经济恢复不及预期、欧美高通胀等影响，2022 年以手机为主的通讯电子市场出货明显下降，预计 2023 年底开始有望回升。但受 5G 发展推动影响，基站等通讯设施仍保持了一定的增长。据 Prismark 估算，2022 年全球通讯电子领域产品产值为 6,280 亿美元，较 2021 年小幅衰退 0.5%，预计 2022 至 2027 年复合成长率为 3.4%，2027 年市场规模将达 7,430 亿美元。

通讯电子市场产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2023 年 2 月

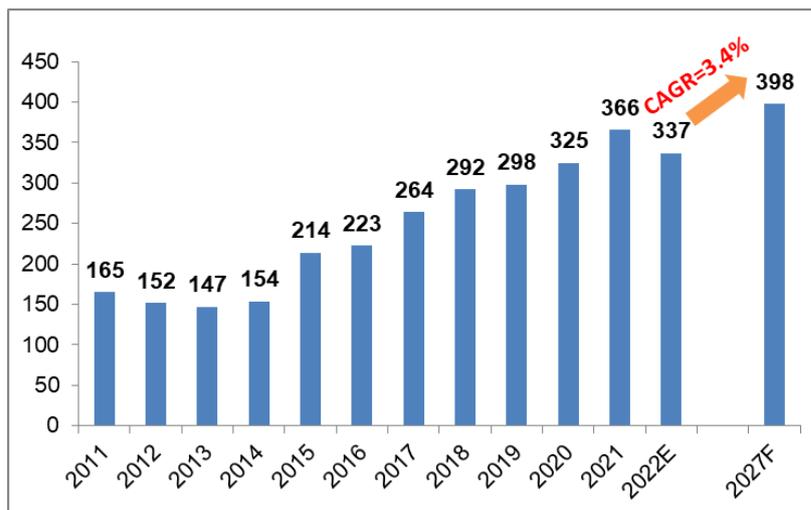
据 Prismark 估算，2022 年通讯电子相关 PCB 产值达 264.55 亿美元，较 2021 年增长 3.5%，2022 至 2027 年复合成长率 4.0%，2027 年相关 PCB 产值将达 321.31 亿美元。

### （2）消费电子产业

随着宅经济影响的逐步减弱，以平板电脑、PC 计算机为主的消费电子产品需求逐步减弱，进入去库存时代，并直接对消费电子 PCB 产业增长造成冲击。据 Prismark 预估，2022 年全球消费电子领域产品产值为 3,370 亿美元，较 2021 年下降 7.9%，预计 2022 至 2027 年年复合成长率为 3.4%，2027 年产值将达 3,980 亿美元。

消费电子行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2023 年 2 月

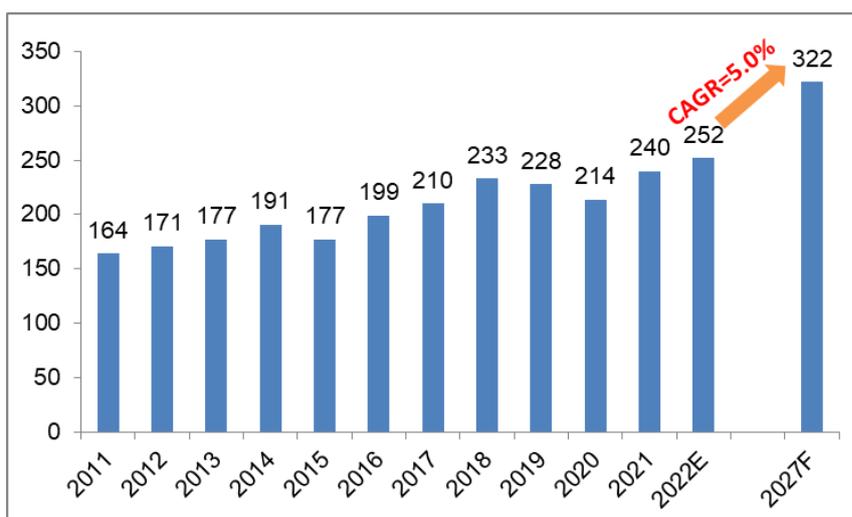
据 Prismark 估算，2022 年消费电子相关 PCB 产值达 113.81 亿美元，较 2021 年衰退 4.0%，2022 至 2027 年复合成长率 3.1%，2027 年相关 PCB 产值将达 132.56 亿美元。

### (3) 汽车电子产业领域

随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，汽车产品加快向电动化、轻量化、智能化、网联化方向发展，从交通工具转变为大型移动智能终端。随着全球汽车产业从电子化进入智能化、电动化时代，汽车行业电子产品产值持续向上攀升。在 ADAS、传感器等汽车电子应用快速发展的智能化浪潮下，汽车 PCB 作为各类汽车电子应用的重要底座支撑，将随着汽车电子市场的发展保持增长趋势。根据 Prismark 估算，2022 年全球汽车行业电子产品市场规模为 2,520 亿美元，较 2021 年增长 5%，预计 2027 年全球汽车行业电子产品市场规模将达到 3,220 亿美元，2022 年-2027 年复合增长率为 5.0%。

### 汽车行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2023 年 2 月

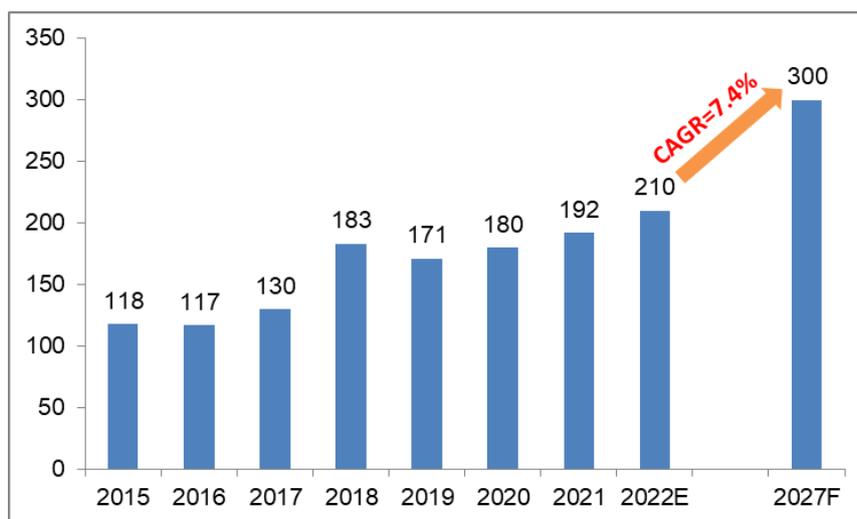
根据 Prismark 估算，2022 年汽车相关 PCB 市场达 94 亿美元，较 2021 年增长 7.7%，2022 至 2027 年复合成长率 5.7%，2027 年相关 PCB 产值将达 123.81 亿美元。

#### （4）服务器产业领域

近年来，数字经济已成为全球经济发展的主要驱动力，数字经济规模占 GDP 比例稳步提升。随着全球数据流量的指数级增长以及全球信息化建设速度加快，服务器作为最重要的算力基础设施，全球范围内的出货量与市场规模得以大幅增长。PCB 是承载服务器运行的关键部件，服务器出货量的大幅增长也使得服务器 PCB 市场规模迅速扩容，成为 PCB 市场中复合增长率最快的下游细分市场。根据 PrismaMark 估算，2022 年全球服务器及存储领域市场规模为 2,100 亿美元，预计 2027 年达到 3,000 亿美元，复合增长率为 7.4%。

#### 服务器及存储行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：PrismaMark，2023 年 2 月

根据 PrismaMark 估算，2022 年服务器及存储相关 PCB 产值达 98.68 亿美元，较前一年成长高达 26.4%，2022 至 2027 年复合成长率 7.6%，2027 年相关 PCB 产值将达 142.01 亿美元。

公司作为 PCB 行业的领先企业，将持续服务全球一流客户，保持技术领先优势，并不断调整市场结构及产品结构，进一步扩大市场占有率。

#### （二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，扎根大陆、布局全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，坚持发展高阶，深耕 PCB 及相关产业，进一步完善“ONE AVARY”的产业布局，以巩固和提升公司在 PCB 产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化技术及成本竞争力，充分利用 ONE AVARY 产品服务平台的优势，在服务好现有客户的基础上，不断拓展新领域、新客户，为新老客户创造价值。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，通过数字化转型升级，有效运用工业 4.0 技术，透过各种不同应用场景，使企业运营管理系统更有效力，实现资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化，能够快速回应市场变化，建立可持续发展的竞争优势，成为 PCB 届的领导者与价值创造者。

#### （三）经营计划

2022 年，公司通过与世界一流客户及供应商合作，紧跟电子行业技术潮流，继续保持公司产品技术与质量优势，同时，在董事长“善待供应商”的策略下，公司与供应商建立良好的联系，保证了供应链的稳定，实现了公司经营计划，顺利完成公司 2022 年经营目标。

2023 年，在地缘政治冲突和大国博弈等因素冲击下，全球经济复苏仍将面临较大压力，这也将使得世界百年未有之大变局加速演进。但同时，新一轮科技革命和产业变革也在深入发展，以 ChatGPT 为代表的人工智能领域的突破性技术预计将带来底层算力需求的快速释放，AI 服务器领域有望迎来新的发展机遇；汽车电动化、智能化及网联化趋势加速渗透，带动汽车电子类相关产品迎来黄金发展期；元宇宙浪潮的兴起，应用场景拓展及科技巨头生态布局也将促进 AR/VR 产品迎来持续增长；同时，随着 5G 应用的加速拓展，经济恢复及消费强化的预期催化，经历了过去一年持续的终端去库存的消费电子有望迎来恢复性增长。面对诸多的挑战与机遇，公司将继续积极拓展新产品、新客户，布局新产业，布局全球，发展高阶产品，实现永续经营。

### 1、研发策略及计划

公司未来研发策略将继续以轻(轻型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、高(高频、高速、高散热)、低(低污染、低成本、低功耗)、多(多功能,多层)、快(快速研发、快速制造)、精(公差精进)、美(美观)、细(细线路)、智(智能化)为方针，以超越客户期望为目标，建立以利润为核心，产业链协同创新、产学研同步驱动的技术研发平台。

公司将因应产品发展潮流与趋势，积极投入环境保护、绿色制程，持续开发先进制程技术、高性能及高性价比材料，不断强化核心竞争力。包含元宇宙产品之高频高挠折技术和压传感技术、5G 终端之微型主板和高密度类载板技术、5G 通讯之毫米波天线及高频传输技术、云端超算之 AI Server、HPC 板级应用技术、新型显示及高密集成封装模块技术、机械射频热管理多维度制程产品仿真等应用研究。同时，本公司亦将紧跟趋势与潮流，积极布局具有未来潜力市场的产品与技术。

### 2、资本开支计划

2023 年，预计资本支出额为 33 亿元，主要资金来源为公司自有及自筹资金以及公司再融资募集资金。主要投资项目为：年产 526.75 万平方英尺高阶 HDI 及 SLP 印刷电路板扩产项目、台湾高雄 FPC 项目一期投资、年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目、公司数字化转型升级项目等。

### 3、生产经营计划

公司将根据 2023 年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。投资方面，继续按计划推进各项投资计划的顺利达产，同时掌握区位优势，兼顾全球化布局，进一步提升印度厂运营能力，稳步推进高雄项目的投资建设。产品方面，加快对新产品，新技术的开发，紧跟趋势潮流，在巩固公司现有领域地位的同时，加大开拓新客户新产品的力度，特别是加快拓展汽车电子及服务器等相关业务。

在生产策略上，公司积极与策略伙伴维持长期合作关系，合作开发所需新材料、新设备及新技术，共同合作开发特殊制程，强化自动化设备开发，降低生产成本。在生产管理中，加强产品品质管理，把品质放在第一位，为客户提供高技术、高品质的产品，不断提升良率水平，通过阿米巴经营模式管理，实现不断降低成本，提升效率，加强库存管理，实现提质、增效、降本、减存。

在经营管理上，继续推动“诚信、责任、创新、卓越、利人”的核心价值，加强研发与创新，推动数字化转型升级，进一步提升自动化生产水平，实现产品周期标准化，在线化，加快智能工厂建设，加强数据治理能力，落实公司数据治理体系，建设统一数据管理平台；不断推进现有系统优化与精进，提升办公自动化效率，实现流程在线化、自动化，强化经营管理风险意识，居安思危，做好应对各项挑战的措施。

全面落实 EPS+ESG 管理模式，推进低碳运营，深入探讨绿色产品运营模式，追踪碳足迹，实现鹏鼎控股“碳中和”目标，向着“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”的使命迈进。

### 4、财务策略

- (1) 保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；
- (2) 为避免汇率波动风险，适当采用金融避险产品规避不确定性风险，以降低汇率影响；
- (3) 通过向特定对象发行股票，增强公司资金实力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

### 5、人才培养计划

(1) 推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面，推进接班人培养计划，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作，实现后继有人的企业发展大计；

(2) 培养国际化人才，加强培养员工“处理国际事务的能力”，构建国际化人才队伍；

(3) 利用公司培训平台，强化专业类培训，建立公司技术委员会，规划技术认证考核体系，结合公司产学研引进与培训，打造技术人才梯队；

(4) 加速人力资源数字化转型，优化人力资源工作流程，为企业决策提供人力数据支撑；

(5) 深耕企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发展的软实力。

#### (四) 可能面临的风险和应对措施

##### 1、通胀高企，全球宏观经济波动加大的风险

目前，全球政治局势复杂多变、以欧美为主的全球主要经济体通胀数据不断高企，高通胀将会影响消费者的消费能力，进而影响全球电子消费品、汽车等市场，并对公司发展带来影响。同时，大范围的通胀飙升也对全球经济构成“系统性风险”，从而可能为公司经营带来一定的不确定性。

应对措施：公司持续与一流客户与供应商合作，发展高阶产品，时刻紧跟趋势与潮流，不断加强经营风险意识，强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险；同时，通过数字化转型升级，提升公司决策效率及决策精准度，不断夯实公司应对不确定性的能力。此外，公司会充分利用现有优势，寻求新的发展机遇。

##### 2、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。2022 年，全球面临复杂的政治经济局势，外汇市场也发生了较大波动，展望 2023 年，外汇市场存在较大的不确定性，因此公司仍然面临汇率波动的风险。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

##### 3、国际贸易摩擦进一步加剧的风险

公司主要客户为境外企业，目前国际经济环境尤其是中美关系依然存在较大的不确定性，若未来国际贸易摩擦进一步加剧升级，将会对整体经济运行、上下游产业链带来较大冲击，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响，发行人作为全球化经营的大型企业，亦将不可避免地受到进一步波及，进而对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司已通过境外设立生产基地、与客户进行定价协商、加大国内及全球其他区域市场开拓力度等方式尽可能减少贸易摩擦对公司的潜在不利影响。

##### 4、原材料\能源紧缺及价格上涨的风险

公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将对公司产品的毛利率水平产生一定影响；同时公司生产中需要大量电力，电力供应及电力价格亦受能源供应及能源价格波动影响。乌克兰危机以及近年来极端天气的增加，引发了全球能源及大宗商品市场价格的波动，原材料及能源价格存在一定的不确定性，公司可能面临原材料、能源价格上涨的风险。

应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

##### 5、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户，公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子、服务器等应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

**本年度无新增风险因素，公司面临主要风险未发生重大变化。**

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券等机构人员	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年04月01日	网络	其他	其他	参加【鹏鼎控股2021年度业绩说明会】线上交流的投资者	公司2021年度业绩说明	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年05月09日	网络	其他	其他	参加路演中活动【TMT硬科技专场】线上交流的投资者	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券等机构人员	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年08月17日	网络	其他	其他	参加【鹏鼎控股2022年中报业绩说明会】线上交流的投资者	公司2022年中期业绩说明	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年09月21日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金等机构人员	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年10月27日	电话	电话沟通	机构	招商证券等机构人员	公司2022年第三季度经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年11月09日	网络	其他	其他	参加2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年11月10日-11月11日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券等机构人员	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年11月30日	电话	电话沟通	机构	Alliedray Holdings等机构人员	公司日常经营相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022年12月06日	电话	电话沟通	机构	南方基金等机构人员	公司定增 相关信息	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，建立了包括股东大会、董事会、监事会，高级管理人员的“三会一层”的公司治理结构。公司依据相关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《首席执行官工作细则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使其权利。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，无超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在非经营性占用上市公司资金、违规担保等侵害上市公司利益的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 名、独立董事 3 名。公司董事会具备合理的专业结构，董事会成员具备履行职务所必须的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召集召开董事会，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，能够按时出席董事会，并对董事会所议事项表示明确意见。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，包括适当比例的公司职工代表监事，其中职工代表监事的比例为不低于 1/3。公司监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》定期组织召开监事会，对公司财务状况、募集资金使用情况等进行审议，同时，公司监事还通过列席董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司首席执行官及其他高级管理人员职责清晰，能够按照《公司章程》、《首席执行官工作细则》等各项管理制度履行职责。公司将高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。

公司董事和高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责。每年度，公司首席执行官向董事会做出工作报告；公司董事会、监事会向股东大会报告董事、监事履行职责情况，独立董事向股东大会做述职报告。

#### （六）利益相关方

公司在保持快速发展的同时，非常重视社会责任，将“员工、客户、策略伙伴、股东和社会”看做鹏鼎发展的五角大厦，充分尊重和维护员工及其他利益相关方的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康的发展。同时公

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为企业发展使命，积极推广绿色企业文化，积极参与社会公益活动，践行企业社会责任。

### （七）信息披露与投资者保护

公司严格按照深交所《股票上市规则》等有关法律法规的要求认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整与及时，公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东平等获得公司经营信息。为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，公司设立了鹏鼎控股信息披露委员会，制定了《信息披露委员会工作细则》，并严格遵照执行。

为保护广大中小投资者的利益，根据公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定，公司指定董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系工作，董事会秘书办公室策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。

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

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。

### （一）资产独立情况

公司拥有完整的业务体系以及与生产经营有关的资产，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

### （二）人员独立情况

公司的人力资源管理完全独立于控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业。公司首席执行官、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，未在公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取除董事津贴以外的薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的其他单位任职。公司的财务人员未在公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业兼职。

### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策，建立了规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度。公司在银行单独开立账户，独立管理运营资金，不存在与股东或其他任何单位、个人共享银行账户的情形。公司依法独立申报纳税，履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情况。

### （四）机构独立情况

公司严格按照《公司法》的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及相关职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。

### （五）业务独立情况

公司拥有独立完整的研发体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供服务。公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于股东及其他任何关联方的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	臻鼎科技控股股份有限公司	境外	臻鼎科技于 2020 年境外收购先丰通讯，随着公司业务的不拓展，先丰通讯与公司存在部分业务相似的情形，但主营产品属于不同的印制电路板产品，应用于不同的下游领域，不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。	公司与臻鼎控股于 2023 年 1 月 1 日签署《臻鼎科技控股股份有限公司与鹏鼎控股（深圳）股份有限公司之委托管理合作协议》，臻鼎控股已于 2023 年 3 月 14 日出具《关于解决与先丰通讯股份有限公司存在业务相同或相似的承诺》。	以上《委托管理合作协议》正常进行。

#### 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
2021 年年度股东大会	年度股东大会	81.07%	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 19 日	具体详见披露在巨潮信息网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-028)
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	80.08%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	具体详见披露在巨潮信息网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-041)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.44%	2022 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 24 日	具体详见披露在巨潮信息网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-070)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职	性	年	任期起始	任期	期初	本期	本期	其他	期末	股份
----	----	----	---	---	------	----	----	----	----	----	----	----

		状态	别	龄	日期	终止日期	持股数 (股)	增持股份 数量 (股)	减持股份 数量 (股)	增减 变动 (股)	持股数 (股)	增减 变动的 原因
沈庆芳	董事长兼 首席执行官	现任	男	71	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0 <sup>1</sup>	0
游哲宏	董事	现任	男	60	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
黄崇兴	董事	现任	男	69	2020年04 月30日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
龙隆	董事	现任	男	68	2020年04 月30日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
许仁寿	独立董事	现任	男	69	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
张波	独立董事	现任	男	59	2018年02 月13日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
张洵琳	独立董事	现任	女	40	2022年04 月18日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
柯承恩	监事会 主席	现任	男	71	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
臧秀清	监事	现任	女	60	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0	0
苗春娜	职工 监事	现任	女	37	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0 <sup>2</sup>	0
陈章尧	总经理	现任	男	56	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0 <sup>3</sup>	0
林益弘	副总 经理	现任	男	56	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0 <sup>4</sup>	0
萧得望	副总 经理 兼财	现任	男	57	2017年05 月16日	2023 年04 月30 日	0	0	0	0	0 <sup>5</sup>	0

	务总监					日						
周红	副总经理兼董事会秘书	现任	女	58	2017年05月16日	2023年04月30日	0	0	0	0	0	0
钟佳宏	副总经理	现任	男	47	2019年12月27日	2023年04月30日	0	0	0	0	0 <sup>6</sup>	0
高国乾	副总经理	现任	男	59	2020年09月09日	2023年04月30日	0	0	0	0	0	0
赵天昶	独立董事	离任	男	43	2020年04月30日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	0
范振坤	副总经理	离任	男	68	2017年05月16日	2022年03月31日	0	0	0	0	0 <sup>7</sup>	0
李文中	副总经理	离任	男	54	2018年12月28日	2022年05月10日	0	0	0	0	0 <sup>8</sup>	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

注：1 董事长兼首席执行官沈庆芳期初通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.59%股权，截止本期末，沈庆芳先生通过悦泮公司间接持有鹏鼎控股 0.49%股权。

2 职工监事苗春娜期初通过公司股东深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有鹏鼎控股 0.01%股权，截止本期末，苗春娜女士通过亨祥投资间接持有鹏鼎控股 0.01%股权。

3 总经理陈章尧期初通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.10%股权，截止本期末，陈章尧先生通过悦泮公司间接持有鹏鼎控股 0.07%股权。

4 副总经理林益弘期初通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.09%股权，截止本期末，林益弘先生通过悦泮公司间接持有鹏鼎控股 0.07%股权。

5 副总经理兼财务总监萧得望期初通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.11%股权，截止本期末，萧得望先生通过悦泮公司间接持有鹏鼎控股 0.08%股权。

6 副总经理钟佳宏期初通过公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.07%股权，截止本期末，钟佳宏先生通过德乐投资间接持有鹏鼎控股 0.06%股权。

7 公司原高管范振坤已于 2022 年 3 月 31 日离职，根据公司控股股东美港实业有限公司与范振坤先生于 2018 年 5 月 17 日签订的《员工持股计划框架协议之补充协议》约定，范振坤先生通过悦泮公司持有的鹏鼎控股 0.05%的股权在 6 个月锁定期满后，于 2022 年 11 月 23 日转让给公司控股股东美港实业有限公司。

8 公司原副总经理李文中期初通过公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.07%股权，截止本期末，李文中先生通过德乐投资间接持有鹏鼎控股 0.04%股权。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵天昶	独立董事	离任	2022 年 04 月 18 日	个人原因辞职
张沕琳	独立董事	被选举	2022 年 04 月 18 日	补选独立董事
范振坤	副总经理	离任	2022 年 03 月 31 日	个人原因辞职
李文中	副总经理	离任	2022 年 05 月 10 日	个人原因辞去高管职务

## 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

**沈庆芳先生：**1952 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979 年至 1989 年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990 年至 1993 年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993 年至 1994 年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994 年至 1996 年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996 年至 1997 年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997 年至 1999 年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999 年至 2004 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004 年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005 年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。

**游哲宏先生：**1963 年生，中国台湾籍，拥有香港地区永久居留权，毕业于台湾政治大学法律系，获学士学位，后获美国美利坚大学法学院硕士学位。1998 年至 2002 年任职于鸿海集团，曾担任法务部法律顾问；2002 年至 2010 年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任投资法律部资深经理；2010 年 2 月至今就职于鸿海集团，现任公司董事、鸿海集团财经投资法律业务处资深处长、臻鼎控股董事等。

**黄崇兴先生：**1954 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978 年至 1982 年任职于台湾德州仪器公司，曾担任工程部经理；1987 年至 2018 年 7 月任职于台湾大学管理学院，曾任专任副教授；2017 年至 2020 年任公司独立董事，现任复旦大学特聘教授、公司董事，同时兼任医影股份有限公司独立董事兼薪酬委员、互盛股份有限公司独立董事、勤诚兴业股份有限公司独立董事及台湾私立长庚大学管理学院高管专业学院执行长，专任教授。

**龙隆先生：**1955 年生，中国籍。毕业于西南交通大学机械工程系内燃机车专业。1981 年-1984 年，曾担任贵阳铁路机务段助理工程师；1984 年-1989 年，曾担任贵州省社会科学院城市经济研究所助理研究员；1990 年加入综合开发研究院（中国·深圳），历任对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长，产业经济研究中心主任。现任综合开发研究院理事，新能源研究中心主任，资深研究员，公司董事，兼任广东世荣兆业股份有限公司及深圳劲嘉集团股份有限公司董事。

**许仁寿先生：**1954 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学，先后获经济学系学士学位及企业管理系硕士学位。2003 年至 2006 年，任职于台湾中华邮政股份有限公司，曾担任董事长；2006 年至 2007 年，任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2008 年任职于台湾金融控股股份有限公司、台银综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；2008 年至 2013 年任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2013 年至 2016 年任职于富邦金融控股股份有限公司、富邦综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；现任公司独立董事、班友慈善基金会董事长、顺天堂药厂股份有限公司顾问、华南永昌证券股份有限公司独立董事。

**张波先生：**1964 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于北京理工大学，获半导体学士学位，后获电子科技大学半导体硕士学位。1988 年至 1996 年，任电子科技大学教师；1996 年至 1999 年作为美国 Virginia 理工大学访问教授；1999 年至今任电子科技大学教授；现任公司独立董事，同时兼任中国振华（集团）科技股份有限公司、深圳赛格股份有限公司和深圳市民德电子科技股份有限公司、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

**张沕琳女士：**1982 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于清华大学电子科学与技术专业，获学士及硕士学位，香港科技大学博士学位，美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，2016 年 3 月至 2019 年 9 月任清华大学助理教授；2019 年 9 月至今，任清华大学电子工程系副教授。现任公司独立董事。

**柯承恩先生：**1952 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学商学系，获学士学位，先后获美国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。1985 年至 1990 年，任职于美国南加州大学会计学院，曾担任助理教授；1990 年至 2012 年，任职于台湾大学会计学系，曾担任教授、系主任及管理学院院长。2012 年至今担任台湾

大学会计学系名誉教授，现任公司监事会主席，同时兼任臻鼎控股薪酬委员会委员、亿光电子工业股份有限公司独立董事、远东新世纪股份有限公司独立董事、铝泰工业股份有限公司独立董事、宏正自动科技股份有限公司薪酬委员会委员。

**臧秀清女士：**1963 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，获学士学位，后获燕山大学管理科学与工程博士学位。1984 年至 1991 年任职于东北重型机械学院管理工程系，曾担任助教；1991 年至 1997 年任职于燕山大学管理工程系，曾担任讲师；1997 年至 2002 年任职于燕山大学经济管理学院，曾担任副教授；2002 年至今任职于燕山大学经济管理学院，其中，2005 年至 2007 年曾担任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006 年至 2009 年曾担任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007 年至 2010 年曾担任秦皇岛际华 3544 鞋业有限公司外部董事；现任燕山大学经济管理学院教授、公司监事，同时兼任辽宁荣轩商贸有限公司监事、秦皇岛市荣轩机械制造有限公司监事。

**苗春娜女士：**1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学秦皇岛分校市场营销专业，获学士学位。2008 年至今任职于公司，现担任公司职工代表监事、工会主席。

**陈章尧先生：**1967 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾交通大学资讯工程系，获学士学位，后获得台湾大学资讯工程硕士学位。1995 年至 2004 年任职于愉进电脑股份有限公司，曾担任副总经理；2004 年至 2006 年任职于思源科技股份有限公司，曾担任经理；2006 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任资深副总经理；2017 年至今任公司总经理。

**林益弘先生：**1967 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992 年至 1994 年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997 年至 2000 年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000 年至 2006 年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007 年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017 年至今任公司副总经理。

**萧得望先生：**1966 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学工商管理系专业，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991 年至 1993 年任职于运通贸易股份有限公司，曾担任副理；1996 年至 1997 年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997 年至 1998 年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999 年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999 年至 2003 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004 年至 2005 年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015 年至 2016 年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017 年至今任任公司副总经理兼财务总监、悦津公司董事、Eastern Grace Limited 董事。

**周红女士：**1965 年生，新西兰籍，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰 Massey 大学 MBA、金融硕士学位。1989 年至 1992 年担任北京工业大学讲师；1992 年至 1997 年担任深圳市建筑设计院工程师；2001 年至 2007 年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001 年至 2002 年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002 年至 2003 年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003 年至 2005 年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005 年至 2016 年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016 年至 2017 年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017 年至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任 TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事。

**钟佳宏先生：**1976 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南台科技大学电子科，2003 年至 2006 年任职台湾嘉联益，任国外业务代表；2006 年至 2017 年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理。

**高国乾先生：**男，1964 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学化工系，1991 年至 2003 年任职台湾南亚电路板副厂长；2003 年至 2004 年任职台湾佳鼎科技副总经理；2005 年至 2020 年任职台湾南亚电路板厂长；2020 年 1 月至今任职于公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

沈庆芳	臻鼎科技控股股份有限公司	董事长	2006年06月20日	2023年06月18日	是
沈庆芳	美港实业有限公司	董事	2008年03月31日		否
沈庆芳	集辉国际有限公司	董事	2008年03月31日		否
游哲宏	臻鼎科技控股股份有限公司	董事	2013年02月01日	2023年06月18日	是
柯承恩	臻鼎科技控股股份有限公司	薪酬委员	2011年10月06日	2023年06月18日	是
萧得望	悦泮有限公司	董事	2016年10月20日		否
在股东单位任职情况的说明	臻鼎科技控股股份有限公司间接持有美港实业及集辉国际 100%股权，为公司间接控股股东。				

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
游哲宏	鸿海精密工业股份有限公司	资深协理	2010年02月01日		是
游哲宏	Shunsin Technology Holdings Limited	董事	2020年06月15日		否
游哲宏	Cybertan Technology Corp.	董事	--		否
游哲宏	Outstanding Growth Technology Limited	董事	--		否
游哲宏	三创数位股份有限公司	董事	--		否
游哲宏	鸿海教育基金会	董事	--		否
黄崇兴	复旦大学	特聘教授	2018年07月01日		是
黄崇兴	互盛股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
黄崇兴	医影股份有限公司	独立董事、薪酬委员	2017年09月01日		是
黄崇兴	勤诚兴业股份有限公司	独立董事	2020年06月23日		是
黄崇兴	台湾私立长庚大学管理学院	执行长、专任教授	2022年02月01日		是
龙隆	综合开发研究院	理事/新能源研究中心主任/资深研究员	1990年01月01日		是
龙隆	广东世荣兆业股份有限公司	董事	2008年12月26日		是
龙隆	深圳劲嘉股份集团有限公司	董事	2014年03月13日		是
许仁寿	顺天堂药厂股份有限公司	顾问	2017年10月01日		是
许仁寿	班友慈善基金会	董事长	2014年11月01日		否
许仁寿	华南永昌证券股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
张波	电子科技大学	教授	1999年11月01日		是
张波	中国振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2018年12月01日		是

张波	深圳赛格股份有限公司	独立董事	2019年10月01日		是
张波	深圳市民德电子科技股份有限公司	独立董事	2021年05月18日		是
张波	佛山市联动科技股份有限公司	独立董事	2022年11月30日		是
张波	江苏中科君芯科技有限公司	副董事长	--		否
张波	无锡锡产微芯半导体有限公司	董事	--		否
张波	深圳市森国科科技股份有限公司	董事	--		否
张波	成都矽能科技有限公司	董事	--		否
张波	成都复锦功率半导体技术发展有限公司	董事	--		否
张洵琳	清华大学电子工程系	副教授	2016年03月01日		是
张洵琳	北京宁矩科技有限公司	董事			否
柯承恩	亿光电子工业股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		是
柯承恩	远东新世纪股份有限公司	独立董事	2021年07月29日		是
柯承恩	铝泰工业股份有限公司	独立董事	2022年06月27日		是
柯承恩	宏正自动科技股份有限公司	薪资报酬委员会委员	2020年06月16日		是
柯承恩	台湾大学	名誉教授	2012年01月01日		是
臧秀清	燕山大学经济管理学院	教授	2002年12月01日		是
臧秀清	辽宁荣轩商贸有限公司	监事	--		是
臧秀清	秦皇岛市荣轩机械制造有限公司	监事	--		是
周红	TCL 中环新能源科技股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
周红	贵州晶朗眼科医院有限公司	监事	--		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司于2020年4月30日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的提案》：董事在公司任职的，同意其在公司现有任职职务的薪酬待遇；董事未在公司任职的，薪酬为人民币24万元（税前）；独立董事每年津贴为人民币24万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

公司对高级管理人员薪酬实施绩效考核，根据第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》并结合公司年度经营情况计提绩效奖金。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈庆芳	董事长兼首席执行官	男	71	现任	2,104.12	是
游哲宏	董事	男	60	现任	0	是
黄崇兴	董事	男	69	现任	24	否
龙隆	董事	男	68	现任	24	否
许仁寿	独立董事	男	69	现任	24	否
张波	独立董事	男	59	现任	24	否
张沕琳	独立董事	女	40	现任	14.8	否
柯承恩	监事会主席	男	71	现任	24	是
臧秀清	监事	女	60	现任	24	否
苗春娜	职工监事	女	37	现任	49.6	否
陈章尧	总经理	男	56	现任	336.02	否
林益弘	副总经理	男	56	现任	457	否
萧得望	副总经理兼财务总监	男	57	现任	269.96	否
周红	副总经理兼董事会秘书	女	58	现任	287.03	否
钟佳宏	副总经理	男	47	现任	361.81	否
高国乾	副总经理	男	59	现任	180.16	否
赵天暘	独立董事	男	43	离任	9.2	否
范振坤	副总经理	男	68	离任	0.78	否
李文中	副总经理	男	54	离任	36.4	否
合计	--	--	--	--	4,250.88	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十六次会议	2022年01月18日	2022年01月19日	审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、《关于申请2022年金融衍生品交易额度的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》
第二届董事会第十七次会议	2022年03月16日	2022年03月17日	审议通过《关于公司2021年董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年财务决算报告的议案》、《关于公司2022年财务预算报告的议案》、《关于公司〈2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2021年社会责任报告〉的议案》、《关于公司〈2021年社会责任报告〉的议案》、关于公司《2021年内部控制自我评价报告》的议案、《关于公司〈截至2021年12月31日止的内部控制审核报告〉的议案》、《关于公司2021年内部控制规则落实情况的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年利润分配预案的议案》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》、《关于修改〈内部控制制度〉的议案》、《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》、《关于修改〈印章管理制度〉的议案》、《关

			于申请银行授信额度的议案》、《关于调整公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》、《关于增加公司深圳第二园区投资计划的议案》、《关于淮安第二园区 2022 年软板扩充投资计划的议案》
第二届董事会第十八次会议	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 19 日	审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
第二届董事会第十九次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于变更公司注册资本、注册地及修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于成立 ESG 发展委员会的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》
第二届董事会第二十次会议	2022 年 08 月 09 日	2022 年 08 月 10 日	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于修订公司〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈可持续发展实务守则〉的议案》、《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2022 年 12 月 06 日	2022 年 12 月 07 日	审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

## 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
沈庆芳	7	6	1	0	0	否	3
游哲宏	7	6	1	0	0	否	3
黄崇兴	7	6	1	0	0	否	3
龙隆	7	6	1	0	0	否	3
许仁寿	7	6	1	0	0	否	3
张波	7	6	1	0	0	否	3
张沕琳	5	5	0	0	0	否	2
赵天旸	2	1	1	0	0	否	1

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

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展。

2022 年初，中国证监会正式发布包括《上市公司章程指引》等多项法规，深圳证券交易所也同步发布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，根据以上最新法律法规，公司董事会对公司相关制度予以更新修订，在制度层面，进一步优化公司治理，2022 年公司主要修订制度包括：

《公司章程》

《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》

《董事会审计委员会议事规则》

《内部审计制度》

《内部控制制度》

《投资者关系管理办法》

《印章管理制度》

《内幕知情人登记管理制度》

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会审计委员会	许仁寿，张波，赵天旻，黄崇兴，游哲宏	6	2022 年 01 月 17 日	审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定对预计公司 2022 年度日常关联交易情况进行了审核，经过充分沟通讨论，通过该议案，并同意提交董事会审议（其中关	无	无

					联委员游哲宏回避表决)。		
	许仁寿, 张波, 赵天旸, 黄崇兴, 游哲宏		2022 年 03 月 14 日	审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》、《关于公司<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<截至 2021 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告>的议案》、《关于公司 2021 年内部控制规则落实情况的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》、《关于修改<内部控制制度>的议案》等	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定对公司 2021 年年度报告、内部控制报告及 2022 年聘任会计事务所、修改相关制度等事项进行了审核, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案, 并同意提交董事会审议。	审计委员听取 2021 年外部审计机构工作情况汇报及公司内控审计部做 2021 年度内部审计工作总结	无
	许仁寿, 张波, 张洵琳, 黄崇兴, 游哲宏		2022 年 04 月 27 日	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定对公司 2022 年第一季度报告进行了审核, 经过充分沟通讨论, 一致通过该议案, 并同意提交董事会审议。	听取公司内控审计部报告公司 2022 年第一季度内部审计工作情况	无
	许仁寿, 张波, 张洵琳, 黄崇兴, 游哲宏		2022 年 08 月 08 日	审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定对公司 2022 年半年度报告及其摘要进行了审核, 经过充分沟通讨论, 一致通过该议案。	听取公司内控审计部报告公司 2022 年第二季度内部审计工作报	无

						告及下半年内部审计工作计划；	
	许仁寿，张波，张沕琳，黄崇兴，游哲宏		2022 年 10 月 26 日	审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定对公司 2022 年第三季度报告进行了审核，经过充分沟通讨论，一致通过该议案，并同意提交董事会审议。	听取公司内控审计部报告公司 2022 年第三季度内部审计工作情况	无
	许仁寿，张波，张沕琳，黄崇兴，游哲宏		2022 年 12 月 27 日	与会计师沟通 2022 年度审计工作计划及重点事项	无	听取外部审计机构报告 2022 年度审计工作情况及听取公司内控审计部报告 2023 年内审工作计划。	
第二届董事会薪酬与考核委员会	赵天旸，许仁寿，张波，游哲宏，龙隆	2	2022 年 03 月 15 日	审议通过了《关于计提 2021 年绩效报酬的议案》、《关于调整公司中高级管理人员及核心技术绩效报酬计提办法的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，对公司 2021 年薪酬计提，调整中高级管理人员薪酬计提办法及回购注销限制性股票等事项进行了审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将调整中高级管理人员薪酬计提办法及回购注销限制性股票等事项提交董事会审议。	薪酬与考核委员会委员就公司激励机制与管理层，公司人力资源处进行了充分沟通，为健全公司激励约束机制起到了积极作用。	无
	张沕琳，许仁寿，张波，游哲宏，龙隆		2022 年 04 月 27 日	审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限	无	无

				案》	售条件成就进行了审议，经过充分沟通讨论，一致通过该议案并同意提交董事会审议。		
第二届董事会提名委员会	张波、许仁寿、沈庆芳、游哲宏、赵天旸	1	2022 年 03 月 15 日	审议通过《关于提名张洵琳为公司独立董事候选人的议案》	提名委员会对张洵琳的独董任职资格，个人履历进行了审核，同意向公司董事会提名张洵琳女士为独立董事候选人	无	无
第二届董事会战略委员会	沈庆芳，许仁寿，黄崇兴，张波，龙隆	2	2022 年 03 月 15 日	审议通过《关于增加公司深圳第二园区投资计划的议案》、《关于淮安第二园区 2022 年软板扩充投资计划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持	
			2022 年 12 月 05 日	审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	战略委员会在深入了解公司情况，募投项目建设可行性分析报告后，协助制定公司 2022 年度非公开发行	无

				金使用情况 报告的议 案》		A 股股 票方 案，通 过再融 资进一 步支持 公司未 来业务 发展及 提升公 司竞争 力。	
--	--	--	--	---------------------	--	---	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	9,217
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	26,127
报告期末在职工的数量合计（人）	35,344
当期领取薪酬员工总人数（人）	35,344
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	20,173
销售人员	325
技术人员	8,906
财务人员	125
行政人员	2,020
管理人员	3,795
合计	35,344
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	301
大学本科学历	5,451
大专学历	9,419
高中/中专	10,314
初中	9,859
合计	35,344

## 2、薪酬政策

公司采用了明确的薪酬管理体系，员工的工资与能力直接挂钩，员工的奖金与贡献和责任挂钩，公司建立了全员考核制度，每年依据营运成果及行业薪酬水平指定当年的《绩效考核方案》等绩效考评方案，对全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，考核结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优等的依据。

## 3、培训计划

鹏鼎控股一向注重人才培育，积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习成长环境；公司有效整合各类训练资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需的各类人才；公司教育训练体系依类型分为：新进人员训练、菁干班训练、通用技能训练、管理职能训练、内部讲师训练及自我启发训练等。

2022 年，公司共开展 13,330 门课程，总开课课时数 2,735,029 小时，总训练人次达 6,842,448 人次，总训练时数 4,476,473 小时。公司还利用线上学习 APP-鼎盛 E 学苑推出各类课程，供员工学习，人均学习时长达 116 H。截止 2022 年底，鼎盛 E 学苑上线课件总量达 8,646 个，鼎盛 E 学院登录率达 98.8%，学习率达 85.6%。

2023 年培训计划：2023 年公司将继续加强管理人才培育，培养各部门管理者及接班人员。引进知名线上课程如领航班、启航班等管理类课程，系统性提升领导技能；公司致力培养管理人才同时，还将厚植专业技术升级，开展五大工具、IPC 规范、IATF16949、VDA6.3 等品质类培训，与高校合作智能制造等系列专业课程，提升员工专业及解决问题能力；同步加强员工的语言能力训练，将开展英语线上课程、Toeic 考试等，培养国际化一流人才，为公司走向国际化奠定坚实的基础。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年（2022 年-2024 年）的股东回报规划。

《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对公司股东回报的规划原则、股东回报规划的具体内容（包括利润分配形式、期间间隔、现金分红的条件和比例、股票股利的具体条件等）、利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调整机制进行了明确的规定。

报告期内，公司共实施了 1 次利润分配：

2021 年度利润分配：以母公司可供分配的利润为依据，以 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,321,475,816 股，扣除回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 2,321,155,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,160,577,908 元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7
分配预案的股本基数（股）	2,320,437,816.00
现金分红金额（元）（含税）	1,624,306,471.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,624,306,471.20
可分配利润（元）	4,380,215,865.49
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年度利润分配预案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,321,155,816 股，扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 2,320,437,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,624,306,471.20 元。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

2021 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

公司通过内部网站对拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示期为 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021 年 5 月 7 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-030）。

2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的提案》、《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案》，公司 2021 年限制性股票

激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）。

经公司股东大会授权，2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项如下：鉴于 2 名激励对象因离职不具备激励对象资格，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分限制性股票，故对公司此次激励计划拟授予的激励对象及授予权益数量进行调整，授予 287 名激励对象 1,008.5 万股限制性股票。因 2020 年年度权益分派的实施，对限制性股票授予价格进行调整，由 16.94 元/股调整为 16.44 元/股。同时，公司董事会同意本次限制性股票授予日为 2021 年 6 月 15 日。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

自激励计划授予日至登记日，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票 4 万股，公司实际授予限制性股票数量由 1,008.5 万股调整为 1,004.5 万股，实际授予对象由 287 名调整为 286 名。

2022 年 3 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定对 10 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格 16.44 元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》，批准对 10 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票予以回购注销。

2022 年 4 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2022 年 5 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销已获授但尚未解除限售的 10 名已离职激励对象持有的 320,000 股限制性股票。

2022 年 7 月 11 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计 274 名，可解除限售的限制性股票数量 193.1 万股，占公司总股本的 0.0832%。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，并严格执行董事会相关决策。公司对高级管理人员薪酬实施绩效考核，根据公司经营状况和个人的工作绩效进行年终考核并确定业绩奖金。

公司于 2022 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》，根据以上议案，董事会同意公司于每会计年度结束后按上一年度经审计的净利润的 5%-12%计提业绩奖金，具体提取比例由董事会授权公司管理层结合公司当年经营情况及未来经营计划决定。同时授权管理层按照相关人员的绩效考核情况确定其绩效薪酬。

## 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

2017年2月14日，公司前身富葵精密组件（深圳）有限公司召开董事会，同意深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市振碁投资合伙企业（有限合伙）等六家境内员工持股平台以及德乐投资有限公司、悦津有限公司等两家境外员工持股平台对富葵精密进行增资，增资金额合计为美元 12,064.56 万元（折合人民币 82,943.85 万元）。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 4.60 元，以上员工持股平台由公司共计 156 名骨干员工投资设立。

2017年2月27日富葵精密与上述八家员工持股平台签署《增资协议书》，以及关于员工服务期限限制等相关事项的《员工持股计划框架协议》；公司控股股东美港实业有限公司与框架协议各签署方签订《补充协议》，根据协议及相关补充协议的规定，自授予日次日至员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满；完整服务期为自框架协议签署之日的次日起至少 84 个月，如服务期未满 84 个月，员工与公司终止劳动关系（退休除外），则应将其届时仍持有的全部合伙企业份额转让给公司第一大股东或公司第一大股东指定的满足相关资格要求的境内控股企业。

2019年9月3日，公司以上员工持股平台就持有的公司首次公开发行前的股份的锁定事项进一步承诺如下：将所持有的首发前股份的解除限售日期自 2019 年 9 月 18 日延长至 2020 年 2 月 27 日。在此限售期内，不会转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该等股份。自 2020 年 2 月 28 日起，每 12 个月转让的公司股份将不超过本企业持有的首发前股份的 20%，直至持有首发前股份全部解除锁定限制。

2019年，公司员工持股平台德乐投资有限公司股东王建因个人原因离职，并与公司控股股东美港实业签订转让协议，同意将其持有的 118 万美元出资额（占德乐投资有限公司出资额 2.39%）转让予美港实业，本次转让已完成。

2020年3月2日，公司上述八家员工持股平台所持股份的第一期解锁上市，本期共解锁上市股份数 37,016,077 股，占员工持股平台所持股份的 20%，占上市公司股份总额的 1.60%。

2021年3月1日，公司上述八家员工持股平台所持股份的第二期解锁上市，本期共解锁上市股份数 37,016,077 股，占原员工持股平台所持股份的 20%，占上市公司股份总额的 1.60%。

2022年3月1日，公司上述八家员工持股平台所持股份的第三期解锁上市，本期共解锁上市股份数 37,016,077 股，占原员工持股平台所持股份的 20%，占上市公司股份总额的 1.59%。

2022年，公司员工持股平台悦津有限公司股东原副总经理范振坤因个人原因离职，并与公司控股股东美港实业签订转让协议，同意将其持有的 79.6 万美元出资额（占悦津有限公司出资额 7.5208%）转让予美港实业，本次转让已完成。

2022年，公司员工持股平台德乐投资有限公司股东陈贻和及王勛华因个人原因离职，并与公司控股股东美港实业签订转让协议，同意将其分别持有的 34.08 万美元、43.2 万美元出资额（分别占德乐投资有限公司出资额 1.7320%、2.1248%）转让予美港实业，本次转让已完成。

2023年3月1日，公司上述八家员工持股平台所持股份的第四期解锁上市，本期共解锁上市股份数 37,016,077 股，占原员工持股平台所持股份的 20%，占上市公司股份总额的 1.59%。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《内部控制基本规范》、其配套指引以及其他内部控制监管要求，并结合公司的实际情况，建立了完善的内部控制体系并得到有效执行，包含董事会议事规则、监事会议事规则、子公司监督与管理、印鉴管理、募集资金管理、销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理以及信息披露事务管理等涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。

公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内审部门的工作，并根据内审部门出具的评价报告及相关资料出具年度内部控制自我评价报告，并提交董事会审议。

公司设立独立的内审部门，主要负责对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，提出改善建议，并对其改善情况进行追踪。内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

截止报告期末，公司下属子公司 13 家。公司制定了《子公司管理办法》，对子公司的规范运作，人事管理，财务管理，经营决策管理，信息管理等方面在制度层面进行了规范。公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。在人事管理方面，公司依法行使股东权利，依据子公司章程规定选举或委派董事、监事及高级管理人员；在财务管理方面，子公司与公司实行统一的会计制度，子公司接受公司财务部门的业务指导和监督，未经公司同意不得向外出借资金（包括委托贷款）和对外提供担保；在经营决策管理方面，子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划，子公司进行对外投资活动的，须按照公司《对外投资管理制度》的相关规定向公司申报，并由股东大会、董事会或者首席执行官在其权限范围内审批；在信息管理方面，子公司负责人为信息披露事务管理和报告的第一责任人，应当根据公司《重大信息内部报告制度》的规定，及时向公司董事会秘书、董事会秘书办公室报告子公司的重大事项；此外，公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，确保子公司能够按照公司各项规定规范经营。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.60%
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		99.70%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：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被注册会计师发现却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内部控制监督无效。重要缺陷：①控制环境无效；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③未建立反舞弊程序和控制措施；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般	重大缺陷：①严重违反国家法律、法规；②决策程序不科学导致重大失误；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④关键管理人员或重要人才大量流失；⑤媒体负面新闻频现。重要缺陷：①公司因管理失误导致发生重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视之情况。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

	缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：内控缺陷导致的已发生或年度预计(可能)发生的错报 $\geq$ 营业收入的 1%。重要缺陷：营业收入的 $0.5\% \leq$ 内控缺陷导致的已发生或年度预计(可能)发生的错报 $<$ 营业收入的 1%。一般缺陷：内控缺陷导致的已发生或年度预计(可能)发生的错报 $<$ 营业收入的 0.5%。	重大缺陷：可能造成直接财产损失大于营业收入的 1%（含），或受到国家级政府部门处罚致对公司造成较大负面影响。重要缺陷：可能造成直接财产损失达营业收入的 0.5%（含） $\sim$ 1%，或受到省级政府部门处罚致对公司造成负面影响。一般缺陷：可能造成直接财产损失小于营业收入的 0.5%，或受到市级政府部门处罚致对公司造成负面影响。
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	
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鹏鼎控股于 2022 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	2023 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，根据中国证监会要求，公司对上市后至 2020 年的公司治理情况进行了自查，自查结果显示，公司在治理方面有一项需要整改的问题，即公司 2019 年年度股东大会存在董事缺席股东大会的情况。

面对这一问题，公司内部制定了《股东大会工作手册》，确定发布股东大会通知时、股东大会召开前三日及股东大会前日均需邮件或手机对所有董事、监事、高管参加或列席股东大会进行提示，保证董事、监事、高管按时参加股东大会。同时，为便利董监事参加股东大会，目前公司为董监高设立了专门的视频会议账号，为董事、监事、高管视屏参会提供技术保障。

2022 年公司全部董事、监事均按时参加公司股东大会，无缺席情况。

## 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

我司严格遵循环境保护相关政策和行业标准，无相关违法行为。

类型	相关政策或标准
水	《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》
气	《电镀污染物排放标准 GB 21900-2008》
	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010》
	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001
	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019
声	《中华人民共和国噪声污染防治法》
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
固废	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

环境保护行政许可情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及境内子公司已取得如下污染物排放许可文件如下：

公司名称	证书名称	证书编号	发证部门	发证日期	有效期至
鹏鼎控股	排污许可证	9144030070855050X9001Q	深圳市生态环境局宝安管理局	2021.08.31	2026.08.30
宏启胜	河北省排放污染物许可证	91130300798413970U001Z	秦皇岛市行政审批局	2022.08.16	2027.08.15
宏恒胜	江苏省排放污染物许可证	91320891795375374T001V	淮安市生态环境局	2021.06.10	2026.06.09
庆鼎	江苏省排放污染物许可证	91320891094404566T001V	淮安市生态环境局	2022.09.27	2027.09.26
裕鼎	江苏省排放污染物许可证	91320891094404582G001U	淮安市生态环境局	2022.12.01	2027.12.14

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	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
鹏鼎控股 (深圳)股份有限公司	废水	COD	处理达标后排放	1	厂房西北侧	84.75	160	90.039 t	239.232 t	无
		总铜	处理达标后排放	1	厂房西北侧	0.0433	1	0.046 t	/	无
		石油类	处理达标后排放	1	厂房西北侧	0.1	4	0.072 t	/	无
		总磷	处理达标后排放	1	厂房西北侧	0.2	2	0.236 t	/	无
		氨氮	处理达标后排放	1	厂房西北侧	14.6	30	15.546 t	44.856 t	无
		总氰化物	处理达标后排放	1	厂房西北侧	0.0161	0.4	0.017t	/	无

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	废气	总氮	处理达标后排放	1	厂房西北侧	20.28	40	21.61 t	59.808 t	无
		总镍	处理达标后排放	1	厂房西北侧	0.1	0.5	0.193 t	0.7476 t	无
	废气	氰化物	处理达标后排放	3	厂房楼顶	0	0.5	/	/	无
		氯化物	处理达标后排放	24	厂房楼顶	0.47	30	2.655 t	/	无
		氟化物	处理达标后排放	24	厂房楼顶	0.125	7	0.157 t	/	无
		硫酸雾	处理达标后排放	24	厂房楼顶	0.195	30	0.080t	/	无
		氮氧化物	处理达标后排放	24	厂房楼顶	0.145	200	0.584 t	/	无
		VOCs	处理达标后排放	3	厂房楼顶	2.7065	80	2.742t	/	无
		苯	处理达标后排放	3	厂房楼顶	0	1	/	/	无
		颗粒物	处理达标后排放	5	厂房楼顶	1.955	120	2.504	/	无
		林格曼黑度	处理达标后排放	2	厂房楼顶	/	1	/	/	无
		颗粒物	处理达标后排放	2	厂房楼顶	0	20	/	/	无
		氮氧化物	处理达标后排放	2	厂房楼顶	74.81	150	2.137 t	/	无
		二氧化硫	处理达标后排放	2	厂房楼顶	14.5	50	0.103 t	/	无
废水	COD	处理达标后排放	1	厂区北侧生产废水放流口	139.862	400	636.115 t	1661.453 t	无	
	氨氮	处理达标后排放	1	厂区北侧生产废水放流口	12.998	25	59.802 t	99.882 t	无	
	悬浮物	处理达标后排放	1	厂区北侧生产废水放流口	105	300	478.326 t	/	无	
	氰化物	处理达标后排放	1	厂区北侧生产废水放流口	ND	0.3	/	/	无	
	总磷	处理达标后排放	1	厂区北侧生产废水放流口	0.434	5	1.955 t	/	无	
	总铜	处理达标后排放	1	厂区北侧生产废水放流口	0.06	0.5	0.269t	/	无	
	总镍	处理达标后排放	1	厂区北侧车间总镍生产废水排放口	0.053	0.5	0.0095 t	0.1793 t	无	
	总银	处理达标后排放	1	厂区北侧车间总银废水排放口	0.1	0.3	0.000044t	0.0147t	无	
废气	硫酸雾	处理达标后排放	18	厂房楼顶	4.526	30	14.79 t	/	无	
	氯化氢	处理达标后排放	9	厂房楼顶	3.121	30	5.625 t	/	无	
	氰化氢	处理达标后排放	5	厂房楼顶	ND	0.5	/	/	无	
	甲醛	处理达标后排放	7	厂房楼顶	1.243	5	1.586t	/	无	
	非甲烷总烃	处理达标后排放	10	厂房楼顶	2.346	50	3.282t	/	无	
	苯	处理达标后排放	9	厂房楼顶	0.0124	1	0.00634 t	/	无	
	甲苯与二甲苯合计	处理达标后排放	9	厂房楼顶	0.0197	15	0.0332 t	/	无	

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司		颗粒物	处理达标后排放	11	厂房楼顶	3.235	120	7.231t	/	无
		二氧化硫	直排	3	厂房楼顶	0.68	10	0.024 t	/	无
		氮氧化物	直排	3	厂房楼顶	14.55	30	1.963t	67.42 t	无
		烟尘	直排	3	厂房楼顶	1.18	5	0.163 t	/	无
	废水	COD	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	229mg/l	400mg/l	305.86t	1104.974t	无
		总磷	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	0.60 mg/l	5.0 mg/l	0.865 t	12.04 t	无
		氨氮	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	11.58 mg/l	35 mg/l	14.33t	46.4445 t	无
		铜	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	0.33 mg/l	2.0 mg/l	0.6137t	4.876 t	无
		镍	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	0.015mg/l	0.5 mg/l	0.002 t	0.087 t	无
		甲醛	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	0.73mg/l	1.0 mg/l	0.878t	1.14 t	无
		悬浮物	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	32 mg/l	250 mg/l	44.7t	747.04 t	无
		总氰化物	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	0.022 mg/l	1.0 mg/l	0.008 t	0.08 t	无
		总氮	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	19.36 mg/l	70 mg/l	36.14t	311.739t	无
总银	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	ND	0.3 mg/l	/	0.02t	无		
废气	氮氧化物	处理达标后排放	60	厂房楼顶	4.51 mg/m3	200 mg/m3	2.4369t	29.912 t	无	
	颗粒物	处理达标后排放	60	厂房楼顶	2.43 mg/m3	120 mg/m3	1.425t	16.711t	无	
	硫酸雾	处理达标后排放	60	厂房楼顶	2.67 mg/m3	30/45 mg/m3	8.43t	26.0265t	无	
	氯化氢	处理达标后排放	60	厂房楼顶	1.80 mg/m3	30/100 mg/m3	3.135t	27.617t	无	
	VOCs	处理达标后排放	60	厂房楼顶	1.99 mg/m3	60 mg/m3	1.593t	50.532t	无	
	非甲烷总烃	处理达标后排放	60	厂房楼顶	1.91 mg/m3	60 mg/m3	1.05 t	16.01 t	无	
	甲醛	处理达标后排放	60	厂房楼顶	0.18 mg/m3	10 mg/m3	0.048t	1.995t	无	
	氰化氢	处理达标后排放	60	厂房楼顶	ND	0.5	/	0.0572t	无	

						mg/m3				
	氟化物	处理达标后排放	60	厂房楼顶	ND	100 mg/m3	/	0.1207	无	
	二氧化硫	处理达标后排放	60	厂房楼顶	ND	100 mg/m3	/	12.739t	无	
庆鼎精密电子（淮安）有限公司	COD	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	228.53 mg/l	400 mg/l	419.52 t	1002.961 t	无	
	悬浮物	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	37.56 mg/l	250 mg/l	125.89 t	517.076 t	无	
	总银	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	ND	0.3 mg/l	/	0.048 t	无	
	总铜	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	0.39 mg/l	2 mg/l	0.63 t	4.407 t	无	
	总磷	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	0.43 mg/l	5 mg/l	0.78 t	15.063 t	无	
	氨氮	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	12.21 mg/l	35 mg/l	20.92 t	103.032 t	无	
	总镍	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	0.04 mg/l	0.5 mg/l	0.0576 t	0.138 t	无	
	总氰化物	处理达标后排放	1	厂区东侧废水处理设施	0.01 mg/l	1 mg/l	0.013t	0.418 t	无	
	废气	颗粒物	处理达标后排放	33	厂房楼顶	2.28 mg/m3	20mg/m3	1.944879t	57.007t	无
		硫酸雾	处理达标后排放	33	厂房楼顶	2.71mg/m3	30/5 mg/m3	5.408t	35.103t	无
		氯化氢	处理达标后排放	33	厂房楼顶	1.82 mg/m3	30/10 mg/m3	3.0433t	27.831t	无
		氰化氢	处理达标后排放	33	厂房楼顶	ND	0.5 mg/m3	/	0.03876t	无
		氮氧化物	处理达标后排放	33	厂房楼顶	1.09 mg/m3	200/100 mg/m3	0.975291t	18.139t	无
		氯气	处理达标后排放	33	厂房楼顶	ND	3 mg/m3	/	0.96t	无
		VOCs	处理达标后排放	33	厂房楼顶	0.77mg/m3	60mg/m3	1.256295t	53.477t	无
		氟化氢	处理达标后排放	33	厂房楼顶	0.1mg/m3	9mg/m3	0t	0.175t	无
		格林曼黑度	直排	1	厂区东侧	≤1	≤1	/	/	无
		二氧化硫	直排	1	厂区东侧	ND	50	0	0.354t	无
		氮氧化物	直排	1	厂区东侧	27.45mg/m3	50 mg/m3	0.0009t	10.651t	无
烟尘		直排	1	厂区东侧	2.24 mg/m3	120 mg/m3	0.00009t	1.363t	无	

#### 对污染物的处理

公司配套建有先进的废水处理、水回用、废气治理及生产废料资源回收等环保处理设施，并主动进行碳盘查、碳管理及能源管理体系建设，且均通过第三方认证。公司配置环保、节能专责管理部门（环保节能处），针对不同污染物采取有效的防治措施，根据其特点进行分类收集、处理，对部分废弃物均委托有资质的单位处置，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能降低在生产过程中对环境造成的影响。

**报告期内，公司环保设施运行稳定，污染物均实现达标排放。**

## 环境自行监测方案

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，并报送生态环境部门备案。同时委托有资质的检测单位定期对部分环境指标进行监测，并在重点监控企业自行监测信息发布平台进行公开。

公司主动于公司官方网站中公布每季废水排放之第三方检测数据，以及每年的企业环境信息公开表、可持续水管理信息等，使公司环保信息公开透明。公司每年定期自主委托外部合法检测机构对公司及各子公司排放的空气污染物进行检测，持续追踪各项污染物质监测数据，确保各项废气排放均能符合法规。同时针对部分污染物指标，安装在线监测设备实时监测，并与环保机关联网。截止目前，公司的各项污染物排放均达到或者优于政府管制标准。

## 突发环境事件应急预案

公司为积极应对突发的各类环境事件，完善规范公司环境应急管理工作，提高应对和防范突发环境事件能力，制定突发环境事件应急预案，并报送生态环境部门备案。同时公司按要求配置突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练，确保公司在突发环境事件发生时，能够按照应急预案进行及时有效地处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失，降低环境损害和社会影响。

## 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司积极开发节省能源、节约药水、减少排放及提升水资源回收等环保先进技术，希望藉此减少营运时对环境冲击外，并引领产业迈向永续发展。2022 年公司的环保投资为人民币 7,900 万元，自 2005 年至今累计环保投资达 12 亿。

## 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司自 2007 年开始每年定期依照 ISO 14064-1 标准进行温室气体核查，并取得外部验证单位之查证书，范围包含旗下各投资子公司所在园区共 4 个主要生产基地。2022 年主要生产厂区 ISO 14064-1 温室气体外部认证正在进行中。

公司积极开展各项节能管理工作，同时响应各地方政府号召以及结合全球可持续发展趋势，积极降低能耗。2022 年鹏鼎旗下子公司通过推动制程节能项目、引进先进节能设备、太阳能光伏发电建设等等，共减碳约 25,035 吨。此外，2022 年已取得 3,600 万度以上绿电，减碳 29,955 吨。

透过鹏鼎七绿平台，组织各部门同仁开展节能管理工作培训，提高企业人员节能意识。为了让节能措施真正发挥到实际行动中，更好执行能源管控，各园区节能干事定期进行节能自查，依据公司环保节能管理作业办法制定节能稽核计划，对各园区进行抽查并协调相关单位联合稽核与评比，确保节能工作落实执行，推进企业节能减碳活动。

2022 年，鹏鼎深圳园区积极参与了深圳市碳排放权交易，在与政府的合作中，进一步提升碳资产管理能力。同时，公司为进一步刺激内部节能减碳成效，采用内部碳定价机制，即将温室气体排放的外部成本内在化。公司采用广东省碳市场碳价作为公司内部碳定价参考，每吨二氧化碳当量价格为人民币 70 元。当节能减碳项目评估投资效益时，利用内部碳定价来货币化减碳的环境效益价值，将其纳入决策考虑中，进而在生产经营各环节全面减少碳排放。

公司要求主要供货商进行温室气体盘查、辅导其建置 ISO 国际标准体系，增加供货商绿色管理深度、全面提升公司绿色影响力。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

## 其他应当公开的环境信息

无

## 其他环保相关信息

公司所有厂区均通过环安卫相关管理系统的认证，认证证书取得率 100%，包括：ISO 14001 环境管理体系、ISO 14064-1 温室气体核查、ISO 50001 能源管理体系、清洁生产审核等。同时我们还紧随国际环保发展趋势，导入并认证最新的国际环保管理系统标准，例如：废弃物零填埋认证、AWS 国际可持续水管理标准认证。

公司除积极导入节能减碳措施，亦通过打造绿建筑认证厂房及大楼，降低兴建及运营过程中各项能耗。深圳第一园区、秦皇岛宏启胜、淮安第二园区均已通过工信部绿色工厂认证。此外，淮安第一园区也已通过江苏省绿色工厂认证，2023 年将进行工信部认证。鹏鼎各新建园区也均依绿色工厂、绿色建筑的理念兴建。

深圳鹏鼎时代大厦为公司总部大楼，鹏鼎时代大厦作为 PCB 产业链研发合作聚集地，是深圳宝安区首个获得国家三星绿色建筑标识认证的项目。该大厦采用高效空调、节能照明、隔声楼板、一氧化碳监测系统、二氧化碳监测系统、空气净化系统、BIM、结构优化设计、碳排放计算分析等绿色建筑技术，同时，通过透水铺装、屋顶绿化、雨水调蓄与利用、高效灌溉等措施实现海绵城市环保效应。公司鹏鼎时代大厦建立以来，获得了绿色建筑界的“奥斯卡奖”LEED 铂金级认证，对深圳宝安区绿色建筑发展起到良好的示范和引领作用。

## 二、社会责任情况

鹏鼎控股以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”作为公司发展的使命，以“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为企业发展的核心价值观。多年来，在公司快速发展的同时，也非常重视履行企业社会责任。

2022 年，公司成立了 ESG 发展委员会，进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系及提升 ESG 管理能力。此外，公司已完成设立深圳市鹏鼎公益基金会，未来，将借助基金会更加专业、更加系统地在保护环境、开展职业教育、发展电子技术、帮扶弱势群体、响应其他公益需求等方面开展公益活动，践行企业社会责任。

董事长沈庆芳先生以“不做晚上睡不着觉的事”作为自身做人做事的基本准则，同时也将这一理念深深植入企业发展的基因中，在实现企业规范化治理的同时，也非常重视保护股东与债权人权益、员工权益以及战略合作伙伴的利益，同时将环境保护与可持续发展作为公司永续经营的基石，积极参与社会公益。2022 年公司在履行社会责任方面的具体情况详见巨潮资讯网披露的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年公司持续参与“宝企帮百村”公益项目，帮扶广西都安瑶族自治县乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022 年捐助 10 万元，5 年累计捐助 90 余万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事：沈庆芳、游哲宏、许仁寿、黄崇兴、张波；公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤（已离任）、萧得望、周红	股份减持承诺	1、本人持有的公司股票在 IPO 锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价应做相应调整。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务；2、本人如通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序；3、除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；4、如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	上述承诺第一项已履行完毕，其他项正常履行。 公司原高管范振坤已于 2022 年 3 月 31 日离职，根据公司控股股东美港实业有限公司与范振坤先生于 2018 年 5 月 17 日签订的《员工持股计划框架协议之补充协议》约定，范振坤先生通过悦泮公司持有的鹏鼎控股 0.05% 的股权在 6 个月锁定期满后，于 2022 年 11 月 23 日转让给公司控股股东美港实业有限公司。其相关承诺已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司监事：柯承恩、臧秀清、苗春娜	股份减持承诺	1、本人如通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序；2、除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行

			《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；3、如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	集辉国际有限公司、美港实业有限公司、臻鼎科技控股股份有限公司	股份减持承诺	1、本公司所持有的公司股票在 IPO 锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整；2、股份锁定期满后，本公司将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。自所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内美港实业有限公司及集辉国际有限公司合计减持的股份数量不超过公司股份总数的 5%。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务；3、如法律法规和证券监管机构对股份锁定期、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦应严格遵守该等规定。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	集辉国际有限公司、美港实业有限公司	股份减持承诺	（一）本企业及一致行动人承诺在减持公司股份时（减持本企业及一致行动人通过集中竞价交易取得的股份除外）应遵守下列规则：1、本企业及一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证本企业及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；2、本企业及一致行动人	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行

			<p>通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 日内，本企业及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%；3、本企业及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%；4、如本企业及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致本企业及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的，则本企业及一致行动人在减持后 6 个月内共同继续遵守前述第 1 款的相关承诺。（二）如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业及一致行动人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。（三）本企业及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任，违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>德乐投资有限公司、深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）、悦泮有限公司、上海盛歌投资管理有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>（一）本企业承诺在减持公司首次公开发行股票前已发行的股份时应遵守下列规则：1、本企业通过集中竞价交易方式减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；2、本企业通过大宗交易方式减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%。（二）如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>避免同业竞争承诺:1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与鹏鼎控股及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务；2、本</p>	<p>2017 年 10 月 25 日</p>	<p>作为公司控股股东\间接控股股东期间</p>	<p>正常履行</p>

			公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织；3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，立即通知鹏鼎控股，以适当方式将该等商业机会优先提供予鹏鼎控股及下属企业，由鹏鼎控股及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与鹏鼎控股及下属企业产生同业竞争。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免关联交易承诺：1、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司直接或间接控制的公司（以下简称“本公司及关联公司”）将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易；2、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本公司及关联公司将与公司按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施；3、本公司及关联公司将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务；4、不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；5、本公司愿意承担由于违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。	2017年10月25日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	集辉国际有限公司、美港实业有限公司、臻鼎科技控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免资金占用承诺：1、本公司在作为公司的间接控股股东/控股股东/控股股东之关联方期间，本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性地占用公司的资金、资产的情形；2、本公司及本公司控制的其他企业与公司发生的经营性资金往来中，应当按照相关法律、法规的规定严格限制占用公司资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的约定，严格履行批准程序；3、本公司及本公司控制的其他企业不滥用控股股东的权利侵占公司的资金、资产；4、本公司同意承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。	2017年10月25日	长期有效	正常履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司；公司董事：沈庆芳、游哲宏、黄崇兴、龙隆；公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤（已离任）、萧得望、周红、李文中（已离任）、钟佳宏、高国乾	IPO 稳定股价承诺	当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形时且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将采取股价稳定措施的顺序和措施包括：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票等方式，并履行相应的信息披露义务。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行（范振坤与李文中因本期离任高管职务，相关承诺履行完毕）
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	1、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失；2、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断鹏鼎控股是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后 20 个工作日内，根据相关法律法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或备案，启动股份回购措施；本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若鹏鼎控股股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	1、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，臻鼎控股、美港实业及集辉国际将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门对有关违法事实作出最终认	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行

			定后依法赔偿投资者损失；2、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断鹏鼎控股是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，美港实业及集辉国际将在中国证监会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后 20 个工作日内，制订股份回购方案以购回在鹏鼎控股首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有），回购价格将按照发行价（若鹏鼎控股股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规及公司章程等另有规定的从其规定。鹏鼎控股间接控股股东臻鼎控股应敦促及协助美港实业及集辉国际履行上述回购义务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事：沈庆芳、游哲宏、郭明鉴（已离任）、黄匡杰（已离任）、许仁寿、黄崇兴、张波；公司监事：柯承恩、臧秀清、苗春娜；公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤（已离任）、萧得望、周红	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	填补被摊薄即期回报措施	1、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；2、强化主营业务，提高公司持续盈利能力；3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障；4、完善利润分配制度，优化投资回报机制。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司	填补回报措施能够切实履行	本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；如违反承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事：沈庆芳、游哲宏、许仁寿、黄崇兴、张波；公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益	填补回报措施能够切实履行	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行（范振坤因本期离职，相关承诺实施完毕）

	<p>弘、范振坤（已离任）、萧得望、周红</p>		<p>定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司；公司董事：沈庆芳、游哲宏、许仁寿、黄崇兴、张波、龙隆；公司监事：柯承恩、臧秀清、苗春娜；公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤（已离任）、萧得望、周红、李文中（已离任）、钟佳宏、高国乾</p>	<p>未履行承诺的约束措施</p>	<p>1、鹏鼎控股未履行公开承诺时（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等鹏鼎控股无法控制的客观原因导致的除外），鹏鼎控股应在未履行承诺事项的事实得到确认的 2 个交易日内公告相关情况，并在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益；2、如臻鼎控股、美港实业、集辉国际未履行公开承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司应在未履行承诺事项的事实得到确认的 2 个交易日内公告相关情况，美港实业及集辉国际应在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；在事实被认定当年公司向股东分红时，如仍尚未履行承诺，美港实业及集辉国际自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；如果当年分红已完成，美港实业及集辉国际自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。臻鼎控股应敦促美港实业及集辉国际履行上述承诺；3、若公司董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司董事、监事及高级管理人员无法控制的客观原因导致的除外），于履行承诺前，公司不得将其作为股权激励对象；视情节轻重公司可对未履行公开承诺的董事、监事及高级管理人员采取扣减绩效薪酬、降薪、降职等处罚措施；4、公司将在定期报告中披露公司、臻鼎控股、美港实业、集辉国际、董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况和未履行时的补救及改正措施；5、如鹏鼎控股未履行公开承诺，收到监管机构</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行（范振坤与李文中因本期离任高管职务，相关承诺履行完毕）</p>

			的立案调查，或受到相关处罚，鹏鼎控股同意按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任，并将积极协助和配合监管部门的调查，或协助执行相关处罚。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	德乐投资有限公司、深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）、悦泮有限公司	股份限售承诺	一、本企业自愿将所持有的首发前股份的解除限售日期自 2019 年 9 月 18 日延长至 2020 年 2 月 27 日。在此限售期内，本企业不会转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该等股份。 二、自 2020 年 2 月 28 日起，本企业每 12 个月转让的公司股份将不超过本企业持有的首发前股份的 20%，直至本企业持有首发前股份全部解除锁定限制。	2019 年 09 月 03 日	2024 年 02 月 28 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	臻鼎科技控股股份有限公司、集辉国际有限公司、美港实业有限公司	填补回报措施能够切实履行	1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足深圳证券交易所、中国证监会该等规定时，承诺届时将按照深圳证券交易所、中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2023 年 2 月 20 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事：沈庆芳、游哲宏、黄崇兴、龙隆、许仁寿、张波、张洵琳；公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、萧得望、周红、钟佳宏、高国乾	填补回报措施能够切实履行	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执	2023 年 2 月 20 日	长期有效	正常履行

			行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若深圳证券交易所、中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足深圳证券交易所、中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照深圳证券交易所、中国证监会的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	其他承诺	本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2021 年 04 月 20 日	长期有效	正常履行
股权激励承诺	股权激励所有激励对象	其他承诺	本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 04 月 20 日	长期有效	正常履行
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**适用 不适用**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**适用 不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

**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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	288
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪超，王远洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司本年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用为人民币 30 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鸿海集团及其控股子公司/参股公司	鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。	向关联人销售商品、设备、提供服务等	向鸿海集团及其控股子公司/参股公司销售 PCB 商品、设备及提供服务等	市场价格	--	211,336.65	5.86%	230,000	否	银行转账	不适用	2022 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）
鸿海集团及其控股子公司/参股公司	鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。	向关联人采购原材料、机器设备、服务等	向鸿海集团及其控股子公司采购原料、设备及服务等	市场价格	--	106,500.75	4.32%	140,000	否	银行转账	不适用	2022 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）
臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	臻鼎控股为公司间接控股股东	向关联人销售商品、设备及提供服务	向臻鼎控股及其除本公司以外其他控股子公司	成本加成/市场价格	--	20,727.88	0.57%	29,000	否	银行转账	不适用	2022 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》

			销售商品及提供服务等										(公告编号: 2022-004)
臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	臻鼎控股为公司间接控股股东	向关联人采购原材料、机器设备、服务等	向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料	市场价格	--	800.16	0.03%	1,000	否	银行转账	不适用	2022年01月19日	巨潮资讯网:《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-004)
合计				--	--	339,365.44	--	400,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				根据公司第二届董事会第十六次会议及2021年年度股东大会通过的《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,公司预计2022年日常关联交易总额为400,000万元,2022年实际发生339,365.44万元,未超过董事会及股东大会审批的额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、子公司香港鹏鼎向朱钧记企业有限公司租赁一处办公室用于办公。
- 2、公司及子公司在中国境内向第三方承租了共计 2550 处住宅用作员工宿舍及生活配套。
- 3、子公司 Avary Japan 株式会社在日本在东京向东急不动产株式会社、在大阪向株式会社 SYNTH 各租赁一处办公室用于办公。
- 4、鹏鼎印度公司在印度向 S. N. Darmani Infra Private Limited 承租共计 257,000 平方英尺的厂房用于生产。
- 5、鹏鼎印度公司为符合当地政府法令要求，分别向 Ramakrishnan Rajagopal 及 Ravindranath Rajagopal 承租共计 174,240 平方英尺绿化。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用 不适用

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

### 1、向全资子公司增资

公司于 2020 年 9 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意由公司向香港鹏鼎增资 1 亿美元，再由香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币 30 亿元用于建设台湾高雄 FPC 项目。具体详见 2020 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-059）。

截止目前，以上增资作业正在进行中。

## 2、新加坡子公司向印度子公司增资

公司于 2020 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》，同意通过新加坡子公司[Avary Singapore Private Limited]向印度子公司[Avary Technology (India) Private Limited]增资人民币 3.5 亿元或等额外币，以用于印度模组生产线投资计划。具体详见公司于 2020 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加印度模组投资计划的公告》（公告编号：2020-040）。

2022 年 7 月，公司新加坡子公司完成向印度子公司增资印度卢比 1,974,249,100 元，约合 2,500 万美元。

## 3、投资天津三英精密仪器股份有限公司

公司于 2022 年 1 月通过全国中小企业股份转让系统以人民币 4,882,250 元受让厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）所持 413,750 股的天津三英精密仪器股份有限公司（简称“三英精密”）股权，受让价格为 11.80 元/股。2022 年 4 月，公司以 11,000,009 元认购三英精密发行的 798,259 股新股，认购价格为 13.78 元/股，认购完成后，公司共计持有三英精密 1,212,009 股，占三英精密股权的 3.70%。

三英精密为新三板挂牌企业（839222.NQ），主营业务为 X 射线三维显微 CT 设备研发、制造与销售。

## 4、投资三英精控（天津）仪器设备有限公司

公司于 2022 年 2 月以 5,500,000 元受让北京德众基金持有的三英精控（天津）仪器设备有限公司（简称“三英精控”）366,667 元注册资本。2022 年 03 月，公司向三英精控增资人民币 4,000,000 元，并取得三英精控注册资本 173,913 元，增资完成后，公司取得三英精控共计 5.18%股权。

三英精控主营业务为纳米级运动控制平台及系统研发、制造、销售。

## 5、投资认购北京晨壹并购基金（有限合伙份额）

公司于 2020 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》，同意公司全资子公司鹏鼎投资作为有限合伙人向北京晨壹并购基金（有限合伙）（以下简称“北京晨壹”）认缴出资人民币 20,000 万元并签署《北京晨壹并购基金（有限合伙）合伙协议》。2020 年 3 月，公司向北京晨壹实缴出资 13,000 万元。2020 年 4 月 2 日公司收到基金管理人晨壹基金管理（北京）有限公司通知，北京晨壹并购基金（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。2021 年 1 月，公司收到基金管理人晨壹基金管理（北京）有限公司通知，晨壹基金已募集完毕，募集到位资金合计 68 亿元，并且已完成相关工商变更登记手续。

2022 年 4 月公司根据以上合伙协议向北京晨壹出资 7,000 万元。

## 6、投资无锡盈达聚力科技有限公司

公司于 2022 年 6 月合计出资人民币 2,000 万元，取得无锡盈达聚力科技有限公司（以下简称“无锡盈达”）3.4589% 股权，其中以 1,000 万元受让其原股东上海先达企业发展有限公司持有的 751,473 元注册资本，以 1,000 万元向无锡盈达增资 601,178 元，合计取得无锡盈达注册资本 1,352,651 元。

无锡盈达成立于 2010 年，专注于 AIDC(自动识别与数据采集)行业，提供工业用 PDA、扫描枪、RFID 读取等移动物联网信息终端产品，公司服务于新零售、物流、制造等行业，是盒马鲜生、菜鸟驿站等主要供应商，是国家级第三批专精特新小巨人企业。

## 7、投资湖北奥马电子科技有限公司

公司于 2022 年 8 月投资 2,576,000 元受让湖北奥马电子科技有限公司（以下简称“奥马电子”）原股东持有的 1,400,000 元注册资本，并投资 5,335,000 元认购奥马电子新增注册资本 970,000 元，本次交易完成后，公司合计取得奥马电子 2,370,000 元注册资本，占奥马电子总股权的 3.5964%。以上交易不涉及关联交易。

奥马电子成立于 2013 年，总部及生产基地位于湖北宜昌，为国家级高新技术企业，公司专门研发生产 FCCL 材料。

## 8、投资深圳市航盛电子股份有限公司

公司于 2022 年 8 月投资 13,330,000 元受让深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“航盛电子”）原股东持有的 1,000,000 股股票，占航盛电子总股权的 0.3703%。以上交易不涉及关联交易。

航盛电子成立于 1993 年，是中国汽车电子行业的龙头企业之一，产品阵容覆盖智能座舱、智能驾驶辅助系统、新能源汽车控制系统等，与国内外众多整车厂及供应商拥有长期紧密合作关系。

#### 9、投资认购春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）份额

2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资（深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。

2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额，2022 年 9 月，公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额。2022 年 11 月，公司对春华景智追加投资 1,672 万元。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、子公司宏启胜获得高新技术复审认定通过

公司全资子公司宏启胜于 2019 年 10 月 30 日取得编号为 GR201913001342 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2022 年，宏启胜高新技术企业通过复审认定，并取得编号为 GR202213000771 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

## 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	121,093,229	5.22%				-39,267,077	-39,267,077	81,826,152	3.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,066,831	2.07%				-15,222,277	-15,222,277	32,844,554	1.42%
其中：境内法人持股	41,346,831	1.78%				-13,782,277	-13,782,277	27,564,554	1.19%
境内自然人持股	6,720,000	0.29%				-1,440,000	-1,440,000	5,280,000	0.23%
4、外资持股	73,026,398	3.15%				-24,044,800	-24,044,800	48,981,598	2.11%
其中：境外法人持股	69,701,398	3.00%				-23,233,800	-23,233,800	46,467,598	2.00%
境外自然人持股	3,325,000	0.15%				-811,000	-811,000	2,514,000	0.11%
二、无限售条件股份	2,200,382,587	94.78%				38,947,077	38,947,077	2,239,329,664	96.47%
1、人民币普通股	2,200,382,587	94.78%				38,947,077	38,947,077	2,239,329,664	96.47%
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	2,321,475,816	100.00%				-320,000	-320,000	2,321,155,816	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司回购注销已获授但尚未解除限售的 10 名已离职股权激励对象持有的 320,000 股限制性股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并经 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于 2022 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜。

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

公司回购股份致股本总额变小，将增加每股收益和稀释每股收益以及归属于公司普通股股东的每股净资产，但因回购股份占股份总额比例很低，故影响很小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
德乐投资有限公司	45,371,881		15,123,961	30,247,920	首发前限售股	2022-03-01
悦洋有限公司	24,329,517		8,109,839	16,219,678	首发前限售股	2022-03-01
深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）	10,250,902		3,416,967	6,833,935	首发前限售股	2022-03-01
深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）	9,299,980		3,099,994	6,199,986	首发前限售股	2022-03-01
深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）	6,964,093		2,321,364	4,642,729	首发前限售股	2022-03-01
深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）	5,067,703		1,689,235	3,378,468	首发前限售股	2022-03-01
深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）	4,939,805		1,646,601	3,293,204	首发前限售股	2022-03-01
深圳市振基投资合伙企业	4,824,348		1,608,116	3,216,232	首发前限售股	2022-03-01

(有限合伙)						
公司股权激励股份	10,045,000		1,931,000	7,794,000.00	股权激励限售股	2022-07-11
合计	121,093,229	0	38,947,077.00	81,826,152.00	--	--

## 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

报告期内，公司回购注销已获授但尚未解除限售的 10 名已离职股权激励对象持有的 320,000 股限制性股票，公司股份总数减少 320,000 股。

### 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	60,242	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
美港实业有限公司	境外法人	66.10%	1,534,242,198	0	0	1,534,242,198		
集辉国际有限公司	境外法人	5.70%	132,402,775	-7,231,034	0	132,402,775		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.15%	73,089,735	45,347,024	0	73,089,735		
招商银行股份有限公司一兴	其他	1.40%	32,398,886	12,634,637	0	32,398,886		

全合润混合型证券投资基金								
德乐投资有限公司	境外法人	1.38%	32,086,055	-14,665,192	30,247,920	1,838,135		
全国社保基金一零三组合	其他	0.86%	20,000,000	7,799,326	0	20,000,000		
悦泮有限公司	境外法人	0.81%	18,838,317	-5,491,200	16,219,678	2,618,639		
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.76%	17,601,914	3,273,400	0	17,601,914		
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	16,898,554	7,907,713	0	16,898,554		
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.70%	16,235,009	7,755,017	0	16,235,009		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中：1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、美港实业有限公司持有德乐投资 9.36% 的股权；3、根据公开信息查阅，招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）均为兴全基金管理有限公司管理的基金。除以上股东关联关系外，未知前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
美港实业有限公司	1,534,242,198	人民币普通股	1,534,242,198
集辉国际有限公司	132,402,775	人民币普通股	132,402,775
香港中央结算有限公司	73,089,735	人民币普通股	73,089,735
招商银行股份有限公司 一兴全合润混合型证券投资基金	32,398,886	人民币普通股	32,398,886
全国社保基金一零三组合	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
招商银行股份有限公司 一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	17,601,914	人民币普通股	17,601,914
兴业银行股份有限公司 一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	16,898,554	人民币普通股	16,898,554
中国光大银行股份有限公司 一兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	16,235,009	人民币普通股	16,235,009
兴业银行股份有限公司 一兴全趋势投资混合型证券投资基金	12,512,680	人民币普通股	12,512,680
中国银行股份有限公司 一嘉实价值精选股票型证券投资基金	10,284,486	人民币普通股	10,284,486
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	前 10 名无限售流通股股东中：1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、美港实业有限公司持有德乐投资 9.36%的股权；3、根据公开信息查阅，招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）及兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金均为兴全基金管理有限公司管理的基金。除以上股东关联关系外，未知其余前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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：外商控股

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
美港实业有限公司	沈庆芳	2007 年 11 月 14 日	1185264	投资控股
控股股东报告期内控	无			

股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
---------------------	--

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司之间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司 Foxconn (Far East)，报告期内鸿海集团无实际控制人；鸿海集团在臻鼎控股 7 名董事会成员中仅占一席，鸿海集团从未对臻鼎控股进行并表，仅对其进行权益法核算，臻鼎控股无实际控制人，故公司亦无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

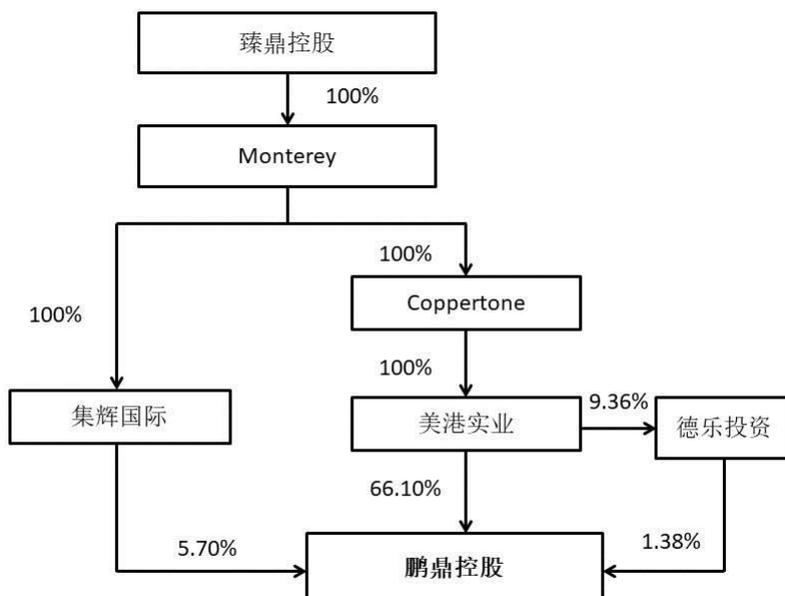
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
臻鼎科技控股股份有限公司	沈庆芳	2006 年 06 月 05 日	168714	投资控股
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 28 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	普华永道中天审字(2023)第 10071 号
注册会计师姓名	汪超、王远洋

#### 审计报告正文

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东:

#### 一、审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

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,公允反映了鹏鼎控股 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏鼎控股,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 产品销售收入的确 参见财务报表附注二(22) (收入)以及附注 四(36) (营业收入和营业成本)。 鹏鼎控股及其子公司(以下简称“鹏鼎集团”)2022 年度营业收入约为人民币 362.11 亿元,其中人民币 361.89 亿元为 产品销售收入。 鹏鼎集团生产各类印制电路板产品并销售予各地客户。鹏鼎集团的销售模式主要分为发货仓模式和工厂直出模式两种,两种模式下收入确认方法分别如下: 在发货仓模式下,鹏鼎集团根据客户订单生产出产品后,将产成品运送至发货仓,通常由鹏鼎集团委托物流公司对发货仓货物进行管理。客户根据需求并经鹏鼎集团同意后来发货仓领货,当客户领用产品后,鹏鼎集团根据领货情况确认收入。 在工厂直出模式下,根据销售合同及订单约定,鹏鼎集团需要将印制电路板产品运送至客户指定交货点,在客户验收且双方签署货物交接单后确认收入。 鹏鼎集团给予客户的信用期通常为 45~90 天,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。 由于鹏鼎集团销售交易量大,产品型号丰富,且遍布许多地区,销售收入的确认存在复杂性,因此我们将产品销售收入的确认作为一项关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估和测试与产品销售收入有关的内部控制,包括从产品定价、客户信用管理、订单管理、销售发货、销售核对、收入确认直至销售收款的完整业务流程中的关键控制设计及运行的有效性,以及与产品销售收入确认相关的信息系统一般控制。 我们抽取了鹏鼎集团主要客户的销售合同及订单,检查鹏鼎集团与客户的主要合作条款,包括订单开立、产品交付、开票及收款等,评估鹏鼎集团收入确认的相关会计政策。 我们采用抽样的方法,执行了如下程序,以测试产品销售收入的确认: 对不同地区、不同客户的产品销售收入进行测试:检查相关收入确认的支持性文件,如销售订单、出货单、货运单据及收货签收记录等; 基于交易金额、性质和客户特点的考虑,向特定客户函证交易金额及应收账款的余额; 针对资产负债表日前后的产品销售收入进行测试,将收入确认记录与出货单、货运单据及收货签收记录等支持性文件进行核对,评估相关产品销售收入是否 确认在适当的会计期间。 根据我们所执行的审计工作,我们发现鹏鼎集团的产品销售收入的确认可以被我们获取的证据所支持。</p>
<p>(二) 存货跌价准备 参见财务报表附注二(10) (存货),附注二(27) (重要会计估计和判断)以及附注四(6) (存货)。 于 2022 年 12 月 31 日,鹏鼎集团合并财务报表中存货账面余额及存货跌价准备金额分别为人民币 35.40 亿元和人民币 1.00 亿元。 鹏鼎集团对存货按成本与可变现净值孰低计量,并对于超过一定期限库龄的存货以及过时或毁损的存货项目计提存货跌价准备。 由于鹏鼎集团存货的金额重大,存货跌价准备估计存在不确定性,未来销售价格和销售可能性的判断存在主观性且涉及管理层重大判断和估计,我们将存货跌价准备的计提作为一项关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估与测试与存货跌价准备计提有关的内部控制,包括管理层用以估计存货跌价准备的存货相关报表系统的一般控制、报表逻辑及报表自动计算。 通过考虑存货跌价准备估计不确定性的程度和其他固有风险因素,例如估计的复杂性、主观性以及作出估计时管理层的偏向或舞弊,评估了重大错报风险的固有风险。 我们就本年度存货的实际报废及损失结果与以前年度计提的存货跌价准备相比较,以判断存货跌价准备的计提是否存在重大管理层偏见。 我们取得了鹏鼎集团管理层编制的存货跌价准备报表,并执行了如下程序: 采用抽样的方法,对存货跌价准备报表中使用的可变现净值进行了检查,将其与原材料的最近采购价格或产成品的最近销售价格、合同履行成本及销售费用率进行了比较分析; 采用抽样的方法,测试了管理层计算存货跌价准备时使用的存货库龄的准</p>

	<p>确性； 在存货监盘现场，关注存货的状况，观察是否有滞销、过时、陈旧或毁损的存货项目，并将观察到的此类存货项目与管理层存货跌价准备清单进行比较，以评估存货跌价准备计提的完整性。 根据我们所执行的审计工作，我们发现鹏鼎集团存货跌价准备的计提可以被我们所获取的证据支持。</p>
--	---

## 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：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,206,594,213.51	3,171,300,312.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,714,647.40	
应收账款	6,267,658,762.64	7,969,921,325.04
应收款项融资		
预付款项	296,311,240.48	531,297,173.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,541,907.30	187,019,147.25
其中：应收利息		1,913,712.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,440,024,245.23	3,695,247,487.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,950,656.44	381,979,963.12
流动资产合计	18,492,795,673.00	15,936,765,409.68
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	8,303,419.18	6,060,975.93
其他权益工具投资	143,824,978.80	77,737,914.00
其他非流动金融资产	336,530,527.00	235,415,015.00
投资性房地产	719,333,761.72	

固定资产	15,385,148,188.31	14,983,751,911.97
在建工程	1,837,238,690.88	1,621,294,390.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,354,401.93	119,974,091.63
无形资产	1,278,704,176.35	1,721,180,837.50
开发支出		
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22
长期待摊费用	6,650,609.75	7,827,597.59
递延所得税资产	189,089,669.17	123,305,419.20
其他非流动资产	288,644,800.69	687,737,974.18
非流动资产合计	20,310,229,289.00	19,604,692,193.17
资产总计	38,803,024,962.00	35,541,457,602.85
流动负债：		
短期借款	2,964,264,828.89	3,490,402,575.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,983,883,804.35	4,685,975,168.83
预收款项		
合同负债	40,020,742.56	23,467,604.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	975,308,643.26	912,129,469.29
应交税费	469,326,665.46	258,612,777.39
其他应付款	1,545,356,148.97	1,540,175,737.35
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	23,045,302.96	32,715,473.02
其他流动负债		
流动负债合计	10,001,206,136.45	10,943,478,805.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,719,842.80	159,285,550.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,936,828.85	89,713,905.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	241,784,282.12	138,636,202.44
递延所得税负债	370,590,134.25	397,361,006.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	865,031,088.02	784,996,664.54
负债合计	10,866,237,224.47	11,728,475,469.82
所有者权益：		
股本	2,321,155,816.00	2,321,475,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,696,699,625.49	12,618,640,912.49
减：库存股	128,133,360.00	165,139,800.00
其他综合收益	56,288,438.56	-101,813,281.91
专项储备		
盈余公积	1,113,838,258.48	821,036,114.22
一般风险准备		
未分配利润	11,876,938,959.00	8,318,782,372.23
归属于母公司所有者权益合计	27,936,787,737.53	23,812,982,133.03
少数股东权益		
所有者权益合计	27,936,787,737.53	23,812,982,133.03
负债和所有者权益总计	38,803,024,962.00	35,541,457,602.85

法定代表人：沈庆芳    主管会计工作负责人：萧得望    会计机构负责人：葛宗萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,663,769,884.06	984,062,834.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,714,647.40	0.00
应收账款	4,469,561,697.42	4,657,994,673.28
应收款项融资		
预付款项	99,072,651.89	145,498,083.23
其他应收款	3,133,797,408.94	3,116,090,571.00
其中：应收利息		957,375.45
应收股利		
存货	849,918,253.18	993,618,902.17
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,853,793.73	4,599,240.19
流动资产合计	10,260,688,336.62	9,901,864,304.73
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	8,554,152,616.54	8,331,385,942.54
其他权益工具投资	32,857,741.00	38,792,000.00
其他非流动金融资产	83,440,000.00	71,030,000.00
投资性房地产	719,333,761.72	0.00
固定资产	3,991,473,547.11	2,772,385,722.26
在建工程	113,899,738.00	903,463,400.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,977,609.89	135,410,764.89
无形资产	996,573,306.60	1,415,437,500.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	39,535,196.17	136,604,006.20
非流动资产合计	14,635,243,517.03	13,804,509,337.05
资产总计	24,895,931,853.65	23,706,373,641.78
流动负债：		
短期借款	370,756,458.33	1,037,939,398.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,315,696,397.68	2,940,604,646.97
预收款项		
合同负债	4,316,819.26	1,909,510.42
应付职工薪酬	284,895,419.12	285,701,842.57
应交税费	204,309,357.31	83,772,823.56
其他应付款	845,302,361.68	426,208,082.91
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	18,986,258.11	37,610,952.16
其他流动负债		
流动负债合计	4,044,263,071.49	4,813,747,256.59
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	138,589,236.35	147,671,265.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,733,166.22	35,541,833.21
递延所得税负债	34,112,483.09	31,323,957.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,434,885.66	214,537,056.13
负债合计	4,340,697,957.15	5,028,284,312.72
所有者权益：		
股本	2,321,155,816.00	2,321,475,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,865,775,836.68	12,787,717,123.68
减：库存股	128,133,360.00	165,139,800.00
其他综合收益	2,381,479.85	7,425,600.00
专项储备		
盈余公积	1,113,838,258.48	821,036,114.22
未分配利润	4,380,215,865.49	2,905,574,475.16
所有者权益合计	20,555,233,896.50	18,678,089,329.06
负债和所有者权益总计	24,895,931,853.65	23,706,373,641.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	36,210,971,441.99	33,314,849,220.68
其中：营业收入	36,210,971,441.99	33,314,849,220.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,491,027,025.83	29,666,322,727.98
其中：营业成本	27,521,270,880.15	26,523,356,310.90
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	170,789,317.84	143,348,807.99
销售费用	197,531,632.23	181,027,934.10
管理费用	1,286,570,964.34	1,188,431,158.17
研发费用	1,671,935,406.00	1,571,790,763.28
财务费用	-357,071,174.73	58,367,753.54
其中：利息费用	50,938,122.61	30,336,464.04
利息收入	-84,151,148.90	-42,654,112.03
加：其他收益	108,446,754.45	181,367,716.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,757,844.64	-1,320,263.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,297,844.64	-2,338,131.71
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）	11,035,512.00	55,827,615.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,555,724.32	-2,737,805.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,911,030.25	-65,973,441.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,914,243.79	-3,391,811.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,619,914,977.53	3,812,298,503.37
加：营业外收入	7,485,853.07	8,413,634.82
减：营业外支出	7,745,469.36	3,826,221.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,619,655,361.24	3,816,885,917.05
减：所得税费用	608,118,722.21	500,871,848.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,011,536,639.03	3,316,014,068.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,011,536,639.03	3,316,014,068.78
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	5,011,536,639.03	3,317,274,178.23
2. 少数股东损益		-1,260,109.45
六、其他综合收益的税后净额	158,101,720.47	-25,184,943.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,101,720.47	-25,184,943.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-998,226.28	5,984,558.90
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	-998, 226. 28	5, 984, 558. 90
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	159, 099, 946. 75	-31, 169, 502. 14
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	159, 099, 946. 75	-31, 169, 502. 14
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5, 169, 638, 359. 50	3, 290, 829, 125. 54
归属于母公司所有者的综合收益总额	5, 169, 638, 359. 50	3, 292, 089, 234. 99
归属于少数股东的综合收益总额	0. 00	-1, 260, 109. 45
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	2. 16	1. 43
(二) 稀释每股收益	2. 16	1. 43

法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	15, 626, 803, 102. 29	15, 558, 851, 106. 54
减：营业成本	12, 227, 766, 292. 72	12, 860, 490, 786. 76
税金及附加	38, 395, 540. 29	51, 128, 010. 38
销售费用	52, 300, 642. 75	52, 349, 887. 61
管理费用	441, 635, 912. 87	369, 876, 610. 05
研发费用	494, 011, 705. 83	505, 299, 289. 90
财务费用	-263, 050, 384. 17	-51, 066, 705. 40
其中：利息费用	14, 348, 753. 60	12, 164, 505. 67
利息收入	-128, 874, 021. 17	-116, 648, 140. 59
加：其他收益	42, 780, 136. 57	35, 484, 424. 48
投资收益（损失以“-”号填列）	600, 460, 000. 00	500, 607, 660. 60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,410,000.00	43,410,539.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	490,634.26	-2,041,108.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-21,209,630.32	9,089,304.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21,696.02	3,446,974.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,270,696,228.53	2,360,771,022.65
加：营业外收入	1,658,828.60	454,365.72
减：营业外支出	7,046,191.91	1,837,917.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,265,308,865.22	2,359,387,470.61
减：所得税费用	337,287,422.63	237,634,496.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,928,021,442.59	2,121,752,974.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,928,021,442.59	2,121,752,974.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,044,120.15	-724,876.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,044,120.15	-724,876.60
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	-5,044,120.15	-724,876.60
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	2,922,977,322.44	2,121,028,097.54
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,208,354,639.27	32,676,074,059.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,756,823,730.09	1,974,235,468.92
收到其他与经营活动有关的现金	323,777,103.09	293,805,215.53
经营活动现金流入小计	40,288,955,472.45	34,944,114,744.27
购买商品、接受劳务支付的现金	23,041,716,948.10	24,514,847,155.45
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	4,209,558,259.35	4,181,262,926.79
支付的各项税费	692,544,656.77	468,199,042.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,371,656.94	1,483,994,495.98
经营活动现金流出小计	29,332,191,521.16	30,648,303,620.77
经营活动产生的现金流量净额	10,956,763,951.29	4,295,811,123.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	460,000.00	618,368.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,853,763.90	18,071,138.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,313,763.90	48,689,507.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,341,531,328.11	6,967,641,560.66
投资支付的现金	171,706,798.64	21,267,200.00
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	0.00	11,806,862.32
投资活动现金流出小计	4,513,238,126.75	7,000,715,622.98
投资活动产生的现金流量净额	-4,483,924,362.85	-6,952,026,115.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	165,139,800.00

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	8,299,688,087.06	12,672,524,058.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,299,688,087.06	12,837,663,858.59
偿还债务支付的现金	8,843,055,849.47	11,384,610,164.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,850,454.05	1,192,311,706.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,027,284.66	39,640,313.88
筹资活动现金流出小计	10,113,933,588.18	12,616,562,184.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,814,245,501.12	221,101,674.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,404,562.41	-64,404,453.98
五、现金及现金等价物净增加额	5,016,998,649.73	-2,499,517,771.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,170,230,312.50	5,669,748,084.18
六、期末现金及现金等价物余额	8,187,228,962.23	3,170,230,312.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,921,387,540.89	15,552,909,002.61
收到的税费返还	744,827,887.91	857,779,768.61
收到其他与经营活动有关的现金	179,324,781.32	75,142,961.55
经营活动现金流入小计	16,845,540,210.12	16,485,831,732.77
购买商品、接受劳务支付的现金	11,646,463,264.36	13,001,258,171.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,180,492,438.03	1,182,281,268.40
支付的各项税费	251,359,977.71	161,331,910.14
支付其他与经营活动有关的现金	443,804,504.34	505,149,752.14
经营活动现金流出小计	13,522,120,184.44	14,850,021,102.12
经营活动产生的现金流量净额	3,323,420,025.68	1,635,810,630.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,880,500,000.00	2,908,500,000.00
取得投资收益收到的现金	699,096,294.08	579,492,313.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,633,360.20	72,592,535.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,636,229,654.28	3,560,584,848.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,402,879.41	1,755,075,506.64
投资支付的现金	3,229,500,000.00	4,323,538,885.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,440,902,879.41	6,078,614,392.50
投资活动产生的现金流量净额	-804,673,225.13	-2,518,029,543.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	165,139,800.00
取得借款收到的现金	1,990,034,403.32	1,841,491,584.19
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,990,034,403.32	2,006,631,384.19
偿还债务支付的现金	2,657,097,120.70	1,593,324,973.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,166,778,690.82	1,163,795,290.07
支付其他与筹资活动有关的现金	47,060,129.47	47,130,611.23
筹资活动现金流出小计	3,870,935,940.99	2,804,250,874.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,880,901,537.67	-797,619,490.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,861,786.32	-14,226,148.66
五、现金及现金等价物净增加额	679,707,049.20	-1,694,064,552.49
加：期初现金及现金等价物余额	984,062,834.86	2,678,127,387.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,769,884.06	984,062,834.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						小计	
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,321,475,816.00	12,618,640,912.49	165,139,800.00	-101,813,281.91	821,036,114.22	8,318,782,372.23	23,812,982,133.03	23,812,982,133.03
二、本年期初余额	2,321,475,816.00	12,618,640,912.49	165,139,800.00	-101,813,281.91	821,036,114.22	8,318,782,372.23	23,812,982,133.03	23,812,982,133.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-320,000.00	78,058,713.00	-37,006,440.00	158,101,720.47	292,802,144.26	3,558,156,586.77	4,123,805,604.50	4,123,805,604.50
（一）综合收益总额				158,101,720.47		5,011,536,639.03	5,169,638,359.50	5,169,638,359.50
（二）所有者投入和减少资本	-320,000.00	78,058,713.00	-37,006,440.00				114,745,153.00	114,745,153.00
1. 所有者投入的普通股	-320,000.00	-4,940,800.00	-37,006,440.00				31,745,640.00	31,745,640.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额		82,999,513.00					82,999,513.00	82,999,513.00
(三) 利润分配					292,802,144.26	-1,453,380,052.26	-1,160,577,908.00	-1,160,577,908.00
1. 提取盈余公积					292,802,144.26	-292,802,144.26	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,160,577,908.00	-1,160,577,908.00	-1,160,577,908.00
四、本期期末余额	2,321,155,816.00	12,696,699,625.49	128,133,360.00	56,288,438.56	1,113,838,258.48	11,876,938,959.00	27,936,787,737.53	27,936,787,737.53

上期金额

单位：元

项目	2021 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	2,311,430,816.00	12,344,964,551.49		-76,628,338.67	608,860,816.81	6,369,398,899.41	21,558,026,745.04	1,260,109.45	21,559,286,854.49
二、本年期初余额	2,311,430,816.00	12,344,964,551.49		-76,628,338.67	608,860,816.81	6,369,398,899.41	21,558,026,745.04	1,260,109.45	21,559,286,854.49
三、本期增减变动金	10,045,000.00	273,676,361.00	165,139,800.00	-25,184,943.24	212,175,297.41	1,949,383,472.82	2,254,955,387.99	-1,260,109.45	2,253,695,278.54

额（减少以“－”号填列）									
（一）综合收益总额				-25,184,943.24		3,317,274,178.23	3,292,089,234.99	-1,260,109.45	3,290,829,125.54
（二）所有者投入和减少资本	10,045,000.00	273,676,361.00	165,139,800.00				118,581,561.00		118,581,561.00
1. 所有者投入的普通股	10,045,000.00	155,094,800.00	165,139,800.00				0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额		118,581,561.00					118,581,561.00		118,581,561.00
（三）利润分配					212,175,297.41	-	-1,155,715,408.00		-1,155,715,408.00
1. 提取盈余公积					212,175,297.41	-212,175,297.41			0.00
3. 对所有者（或股东）的分配						-	-1,155,715,408.00		-1,155,715,408.00
四、本期期末余额	2,321,475,816.00	12,618,640,912.49	165,139,800.00	-101,813,281.91	821,036,114.22	8,318,782,372.23	23,812,982,133.03		23,812,982,133.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,321,475,816.00	12,787,717,123.68	165,139,800.00	7,425,600.00	821,036,114.22	2,905,574,475.16	18,678,089,329.06
二、本年期初余额	2,321,475,816.00	12,787,717,123.68	165,139,800.00	7,425,600.00	821,036,114.22	2,905,574,475.16	18,678,089,329.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-320,000.00	78,058,713.00	-37,006,440.00	-5,044,120.15	292,802,144.26	1,474,641,390.33	1,877,144,567.44
（一）综合收益总额		0.00		-5,044,120.15		2,928,021,442.59	2,922,977,322.44
（二）所有者投入和减少资本	-320,000.00	78,058,713.00	-37,006,440.00				114,745,153.00
1. 所有者投入的普通股	-320,000.00	-4,940,800.00	-37,006,440.00				31,745,640.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额		82,999,513.00					82,999,513.00
（三）利润分配					292,802,144.26	-1,453,380,052.26	-1,160,577,908.00
1. 提取盈					292,802,144.26	-292,802,144.26	0.00

余公积							
2. 对所有 者（或股 东）的分 配						-1,160,577,908.00	-1,160,577,908.00
四、本期 期末余额	2,321,155,816.00	12,865,775,836.68	128,133,360.00	2,381,479.85	1,113,838,258.48	4,380,215,865.49	20,555,233,896.50

上期金额

单位：元

项目	2021 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年 期末余额	2,311,430,816.00	12,514,040,762.68		8,150,476.60	608,860,816.81	2,151,712,206.43	17,594,195,078.52
二、本年 期初余额	2,311,430,816.00	12,514,040,762.68		8,150,476.60	608,860,816.81	2,151,712,206.43	17,594,195,078.52
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	10,045,000.00	273,676,361.00	165,139,800.00	-724,876.60	212,175,297.41	753,862,268.73	1,083,894,250.54
（一）综 合收益总 额				-724,876.60		2,121,752,974.14	2,121,028,097.54
（二）所 有者投入 和减少资 本	10,045,000.00	273,676,361.00	165,139,800.00				118,581,561.00
1. 所有者 投入的普 通股	10,045,000.00	155,094,800.00	165,139,800.00				0.00
3. 股份支 付计入所		118,581,561.00					118,581,561.00

所有者权益的金额							
（三）利润分配					212,175,297.41	-1,367,890,705.41	-1,155,715,408.00
1. 提取盈余公积					212,175,297.41	-212,175,297.41	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,155,715,408.00	-1,155,715,408.00
四、本期末余额	2,321,475,816.00	12,787,717,123.68	165,139,800.00	7,425,600.00	821,036,114.22	2,905,574,475.16	18,678,089,329.06

### 三、公司基本情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身富葵精密组件(深圳)有限公司(以下简称“原公司”)系由 Coppertone Enterprises Limited(中文名:华葵有限公司,以下简称“华葵公司”)出资组建而成,并经深圳市人民政府以外经贸粤深外资证字【1999】0120号文批准,于1999年4月29日正式成立的企业。原公司批准的经营期限为50年,华葵公司持有原公司100%的股权,原公司注册资本为美元2,100,000元。

于2003年12月4日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元10,000,000元,全部由华葵公司以现金投入。本次增资后,原公司的注册资本变更为美元12,100,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2006年2月23日,经原公司董事会决议审议通过,原公司以其2002年度、2003年度、2004年度以及部分2005年度的累计税后未分配利润提取储备基金及职工奖福基金后,转增注册资本美元12,000,000元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元24,100,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2007年4月28日,经原公司董事会决议审议通过,原公司以其2005年度剩余税后未分配利润以及部分2006年度的税后未分配利润,转增注册资本美元30,000,000元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元54,100,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2007年8月30日,经原公司董事会决议审议通过,原公司以其2006年度剩余税后未分配利润,转增注册资本美元21,100,000元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元75,200,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2008年11月4日,经原公司董事会决议审议通过,同意华葵公司将其持有的原公司100%股权转让给注册于香港的 Pacific Stand Enterprises Limited(中文名:福成企业有限公司,以下简称“福成公司”),本次股权变更后,福成公司持有原公司100%的股权。

于2009年9月14日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元35,000,000元,全部由福成公司以现金投入。本次增资后,原公司的注册资本变更为美元110,200,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2010年7月14日,华葵公司与福成公司分别经决议审议通过,福成公司将其持有的本公司100%股权转让回给华葵公司,本次股权变更后,华葵公司持有原公司100%的股权。同时,双方一致同意,由华葵公司全额返还福成公司已投入增资款美元30,000,000元,并由华葵公司履行剩余美元5,000,000元的增资义务。

于2010年11月10日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元30,850,000元,全部由华葵公司以机器设备作价投入。本次增资后,原公司的注册资本变更为美元141,050,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2011年5月20日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元35,000,000元,全部由华葵公司以现金投入。本次增资后,原公司的注册资本变更为美元176,050,000元,原股东持股比例未发生变化。

于2016年9月25日,经原公司董事会决议审议通过,华葵公司将其持有的本公司100%股权转让给 Mayco Industrial Limited(中文名:美港实业有限公司,以下简称“美港实业”)。本次转让后,美港实业持有原公司100%的股权。

于2016年12月,经原公司董事会决议审议通过,美港实业以及 Pacific Fair International Limited(中文名:集辉国际有限公司,以下简称“集辉国际”)将分别以其持有的子公司股权对原公司进行增资。其中,美港实业以其持有的宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司(以下简称“宏启胜”)以及宏群胜精密电子(营口)有限公司(以下简称“宏群胜”)的100%股权出资,认购原公司新增的注册资本美元40,919,700元以及美元672,800元;集辉国际以其持有的庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎”)以及裕鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“裕鼎”)的100%股权出资,认购原公司新增的注册资本美元15,671,700元以及美元5,458,500元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元238,772,700元,其中:美港实业出资为美元217,642,500元,持有原公司91.15%的股权;集辉国际出资为美元21,130,200元,持有原公司8.85%的股权。

于2017年2月14日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元26,254,888元,由深圳市长益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长益投资”)投入美元1,646,505元;深圳市振基投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“振基投资”)投入美元1,140,610元;深圳市亨祥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亨祥投资”)投入美元1,198,146元;深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“益富投资”)投入美元2,423,598元;深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信群投资”)投入美元2,198,774元;深圳市得邦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得邦投资”)

投入美元 1,167,907 元；JOVIAL LIMITED(中文名：悦津有限公司，以下简称“悦津”)投入美元 5,752,174 元；TECHNIQUE INVESTMENTS LIMITED(中文名：德乐投资有限公司，以下简称“德乐投资”)投入美元 10,727,174 元。

于 2017 年 2 月 28 日，长益投资、振碁投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦津以及德乐投资完成了对原公司的增资。本次增资后，原公司注册资本变更为美元 265,027,588 元，其中：美港实业出资为美元 217,642,500 元，持有原公司 82.1207%的股权；集辉国际出资为美元 21,130,200 元，持有原公司 7.9728%的股权；长益投资出资为美元 1,646,505 元，持有原公司 0.6213%的股权；振碁投资出资为美元 1,140,610 元，持有原公司 0.4304%的股权；亨祥投资出资为美元 1,198,146 元，持有原公司 0.4521%的股权；益富投资出资为美元 2,423,598 元，持有原公司 0.9145%的股权；信群投资出资为美元 2,198,774 元，持有原公司 0.8296%的股权；得邦投资出资为美元 1,167,907 元，持有原公司 0.4407%的股权；悦津出资为美元 5,752,174 元，持有原公司 2.1704%的股权；德乐投资出资为美元 10,727,174 元，持有原公司 4.0476%的股权。

根据原公司 2017 年 4 月 28 日的董事会决议以及发起人协议，原公司决定整体变更设立股份有限公司。根据原公司 2017 年 2 月 28 日（“股份制改制审计基准日”）的资产负债表，原公司截至股份制改制审计基准日的所有者权益为人民币 8,840,118,084.49 元，该资产负债表业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 4 月 28 日出具了普华永道中天特审字（2017）第 1722 号审计报告。原公司申请变更登记后的注册资本和股本为人民币 1,868,277,149 元，每股面值 1 元，共计 1,868,277,149 股，由原公司股份制改制审计基准日的所有者权益中人民币 1,868,277,149 元折股，剩余未折算为股本的所有者权益人民币 6,971,840,935.49 元计入资本公积。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 31 日出具的普华永道验字（2017）第 552 号验资报告验证，截至 2017 年 5 月 24 日止，原公司已经完成相关变更登记手续并获得新的营业执照，且已根据董事会决议以及发起人协议进行会计处理，正式变更为股份有限公司。

于 2017 年 6 月 1 日，经本公司董事会以及股东大会决议审议通过，本公司增加注册资本人民币 212,010,585 元，由宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兼善鹏诚”）投入人民币 123,764,705 元；秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“秋实兴本”）投入人民币 23,529,411 元；武汉成业联股权投资企业（以下简称“武汉成业联”）投入人民币 14,300,000 元；上海盛歌投资管理有限公司（以下简称“上海盛歌”）投入人民币 2,352,941 元；GREAT BENEVOLENCE INVESTMENT LIMITED(中文名：兼善投资有限公司，以下简称“GBI”)投入人民币 24,031,764 元；YIFOX MANAGEMENT LIMITED(中文名：毅富管理有限公司，以下简称“毅富管理”)投入人民币 24,031,764 元。

于 2017 年 6 月 23 日，兼善鹏诚、秋实兴本、武汉成业联、上海盛歌、GBI 以及毅富管理完成了对本公司的增资。本次增资后，本公司注册资本变更为人民币 2,080,287,734 元，其中：美港实业出资为人民币 1,534,242,198 元，持有本公司 73.7514%的股权；集辉国际出资为人民币 148,954,568 元，持有本公司 7.1603%的股权；德乐投资出资为人民币 75,619,803 元，持有本公司 3.6351%的股权；悦津出资为人民币 40,549,195 元，持有本公司 1.9492%的股权；益富投资出资为人民币 17,084,836 元，持有本公司 0.8213%的股权；信群投资出资为人民币 15,499,968 元，持有本公司 0.7451%的股权；长益投资出资为人民币 11,606,821 元，持有本公司 0.5579%的股权；亨祥投资出资为人民币 8,446,173 元，持有本公司 0.4060%的股权；得邦投资出资为人民币 8,233,007 元，持有本公司 0.3958%的股权；振碁投资出资为人民币 8,040,580 元，持有本公司 0.3865%的股权；兼善鹏诚出资为人民币 123,764,705 元，持有本公司 5.9494%的股权；秋实兴本出资为人民币 23,529,411 元，持有本公司 1.1311%的股权；武汉成业联出资为人民币 14,300,000 元，持有本公司 0.6874%的股权；上海盛歌出资为人民币 2,352,941 元，持有本公司 0.1131%的股权；GBI 出资为人民币 24,031,764 元，持有本公司 1.1552%的股权；毅富管理出资为人民币 24,031,764 元，持有本公司 1.1552%的股权。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日出具的《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252 号文）的核准，本公司于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）231,143,082 股。本次发行完成后，本公司总股本变更为 2,311,430,816 股。

根据本公司 2021 年 4 月 20 日第二届董事会第十一次会议及 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会审议通过，本公司以 2021 年 6 月 15 日为授予日，向 286 名限制性股票激励对象授予 10,045,000 股限制性人民币普通股，收到的出资额与股本之间的差异 155,094,800 元确认为资本公积。本公司于 2021 年 7 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次激励计划授予的限制性股票的登记手续，总股本变更为 2,321,475,816 股。

根据本公司 2022 年 3 月 16 日第二届董事会第十七次会议及 2022 年 4 月 18 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的 10 名已离职激励对象持有的限制性股票 320,000 股，回购完成后本公司总股本变更为 2,321,155,816 股。

本公司之母公司为美港实业，最终控制方为臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）经批准的经营范围包括研究、生产、开发和销售自动化设备及其零配件、精密模具及其零件、新型电子元器件、新型仪表元器件、各类印制电路板、电子信息产品板卡；自有房屋租赁；仓储服务等。电子信息产品及其板卡的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 3 月 28 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量（附注二（9））、存货的计价方法（附注二（10））、固定资产及投资性房地产折旧、无形资产和使用权资产摊销（附注二（12）、（13）、（16）、（25））、开发支出资本化的判断标准（附注二（16））、收入的确认时点（附注二（22））等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二（27）。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

本公司及中国大陆境内子公司记账本位币为人民币。本集团下属中国大陆境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，主要为美元、新台币及印度卢比。本财务报表以人民币列示。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

##### (b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

#### 5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东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，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、外币业务和外币报表折算

##### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史

成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 8、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。当本集团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。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团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，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于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务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对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，本集团按照未来 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，本集团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，本集团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，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，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。

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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合	销售客户
其他应收款组合	押金、保证金和应收退税款等
应收利息组合	应收银行存款及理财产品利息

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团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。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(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，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 9、应收票据

详见 8、金融工具说明。

## 10、应收账款

详见 8、金融工具说明。

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 8、金融工具说明。

## 12、存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和自制半成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、债权投资

详见 8、金融工具说明。

## 14、长期股权投资

长期股权投资为：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，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初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## 15、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物及相关土地使用权	24.75 年	-	4.04%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于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
土地	年限平均法	不限	-	-
房屋及建筑物	年限平均法	5-51 年	0%或 1%	1.94%-20.00%
机器设备	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
运输工具	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
计算机及电子设备	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
其他设备	年限平均法	3-15 年	0%或 1%	6.60%-33.33%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及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。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## 18、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 19、使用权资产

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 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；(2) 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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件等，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。

#### (b) 软件

软件按预计使用年限 3-5 年平均摊销。

#### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (d) 研究与开发

印制电路板相关的内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

为研究印制电路板生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对印制电路板生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

印制电路板生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准印制电路板生产工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明印制电路板生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

有足够的技术和资金支持，以进行印制电路板生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及

印制电路板生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## 21、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 23、合同负债

详见 32、重要会计政策和会计估计变更

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## 25、租赁负债

详见 19、使用权资产

## 26、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 销售商品

本集团生产各类印制电路板产品并销售予各地客户。本集团的销售模式主要分为发货仓模式和工厂直出模式两种，两种模式下收入确认方法分别如下：

在发货仓模式下，本集团根据客户订单生产产品后，将产成品运送至发货仓，通常由本集团委托物流公司对接发货仓货物进行管理。客户根据需求并经本集团同意后来发货仓领货，当客户领用产品后，本集团根据领货情况确认收入。

在工厂直出模式下，根据销售合同及订单约定，本集团需要将印制电路板产品运送至客户指定交货点，在客户验收且双方签署货物交接单后确认收入。

本集团给予客户的信用期通常为 45-90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### (b) 租金收入

本集团经营租出自有的房屋建筑物，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 28、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润。与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，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。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以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应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体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。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

## （2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内，公司无其他重要的会计政策和会计估计。

## 32、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

财政部于 2021 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(以下简称“解释 15 号”)，并于 2022 年颁布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会[2022]13 号)及《企业会计准则实施问答》，本集团及本公司已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对本集团及本公司财务报表无重大影响。

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、22%、23.2% 及 25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鹏鼎国际有限公司（设立于中国香港）	16.5%
鹏鼎科技股份有限公司（设立于中国台湾）	20%
Avary Singapore Private Limited（设立于新加坡）	17%
Avary Technology (India) Private Limited（设立于印度）	22%
Avary Japan 株式会社（设立于日本）	23.2%

## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团下属位于中国大陆的子公司发生增值税应税销售行为或者进口货物适用的增值税税率为 13%。

2021 年 12 月，本公司经过复审后取得由深圳市创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202144201823)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022 年度，本公司适用的企业所得税税率为 15%(2021 年度：15%)。此外，根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告[2022] 28 号)的相关规定，本公司在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的期间内，新购置的设备可于 2022 年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。

2019 年 10 月，本公司的子公司宏启胜经过复审后取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201913001342)，有效期 3 年。2022 年 10 月，本公司通过了复审认定，并获得了更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202213000771，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022 年度，宏启胜适用的企业所得税税率为 15%(2021 年度：15%)。此外，根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告[2022] 28 号)的相关规定，该子公司在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的期间内，新购置的设备可于 2022 年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。

2020 年 12 月，本公司的子公司庆鼎经过复审后取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202032008831)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022 年度，庆鼎适用的企业所得税税率为 15%(2021 年度：15%)。此外，根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告[2022] 28 号)的相关规定，该子公司在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的期间内，新购置的设备可于 2022 年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。

## 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	92,513.00	31,465.00
银行存款	8,187,021,879.84	3,170,198,847.50
其他货币资金	1,167,069.39	1,070,000.00
应收利息	18,312,751.28	
合计	8,206,594,213.51	3,171,300,312.50
其中：存放在境外的款项总额	4,261,671,394.11	1,319,699,453.06

其他说明：

于 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金 1,052,500.00 元为海关保证金存款（于 2021 年 12 月 31 日：1,070,000.00 元），114,569.39 元为存出证券投资款（于 2021 年 12 月 31 日：无）。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,714,647.40	0.00
合计	6,714,647.40	0.00

单位：元

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

适用 不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,286,518,316.11	100%	18,859,553.47	0.30%	6,267,658,762.64	7,993,903,034.03	100%	23,981,708.99	0.30%	7,969,921,325.04
其中：										
合计	6,286,518,316.11	100%	18,859,553.47	0.30%	6,267,658,762.64	7,993,903,034.03	100%	23,981,708.99	0.30%	7,969,921,325.04

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
销售客户	6,286,518,316.11	18,859,553.47	0.30%
合计	6,286,518,316.11	18,859,553.47	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,286,518,316.11
合计	6,286,518,316.11

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
销售客户	23,981,708.99	18,859,553.47	23,981,708.99			18,859,553.47
合计	23,981,708.99	18,859,553.47	23,981,708.99			18,859,553.47

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	4,789,707,877.46	76.19%	14,369,123.63
合计	4,789,707,877.46	76.19%	

**4、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	294,874,016.57	99.51%	527,407,627.52	99.27%
1 至 2 年	1,437,223.91	0.49%	3,889,546.33	0.73%
合计	296,311,240.48		531,297,173.85	

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：

于 2022 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 1,437,223.91 元（2021 年 12 月 31 日：3,889,546.33 元），主要为主要为预付材料采购款项，因为所采购产品尚未到货，该款项尚未结清。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

余额前五名的预付款项总额 75,774,981.47，占预付款项总额比例 25.57%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,913,712.83
其他应收款	14,541,907.30	185,105,434.42
合计	14,541,907.30	187,019,147.25

## (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
应收银行存款及理财产品利息		1,913,712.83
合计		1,913,712.83

## 2) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收废料款	6,347,705.27	4,893,282.57
应收保证金	5,061,945.11	5,367,246.06
应收关联方款项(附注六(6)(b))	953,392.41	3,394,879.58
其他代垫款项	933,531.39	184,956.29
应收员工暂支款	45,941.42	283,638.00
应收出口退税		171,280,996.65
其他	1,243,023.54	2,171,143.19
坏账准备	-43,631.84	-556,995.09
合计	14,541,907.30	187,019,147.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	556,995.09			
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	43,875.53			

本期转回	556,995.09			
其他变动	243.69			
2022 年 12 月 31 日余额	43,631.84			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,146,836.33
1 至 2 年	274,717.32
2 至 3 年	4,163,985.49
合计	14,585,539.14

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款组合	556,995.09	43,875.53	556,995.09		243.69	43,631.84
合计	556,995.09	43,875.53	556,995.09		243.69	43,631.84

### 4) 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
S. N. Damani Infra Private Limited	保证金	3,435,884.40	二到三年	23.56%	10,278.26
环宇电子科技(昆山)有限公司	应收废料款	2,443,794.50	一年以内	16.75%	7,310.48
深圳市瑞利泰德密涂层有限公司	应收废料款	1,496,572.00	一年以内	10.26%	4,476.91
江苏省华建建设股份有限公司	应收代垫款	933,531.39	一年以内	6.40%	2,792.61
新乡市慧联电子科技股份有限公司	应收废料款	895,412.00	一年以内	6.14%	2,678.58
合计		9,205,194.29		63.11%	27,536.84

## 6、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	814,262,829.88	16,118,379.12	798,144,450.76	865,800,490.91	19,873,165.49	845,927,325.42
在产品	704,419,397.52	19,955,760.82	684,463,636.70	821,152,754.49	28,791,461.84	792,361,292.65
库存商品	1,663,610,487.02	47,391,212.95	1,616,219,274.07	2,034,680,849.13	92,638,030.33	1,942,042,818.80
自制半成品	357,831,204.78	16,634,321.08	341,196,883.70	133,248,468.22	18,332,417.17	114,916,051.05
合计	3,540,123,919.20	100,099,673.97	3,440,024,245.23	3,854,882,562.75	159,635,074.83	3,695,247,487.92

## (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	19,873,165.49	16,124,130.11		19,873,165.49	5,750.99	16,118,379.12
在产品	28,791,461.84	19,981,271.74		28,791,461.84	25,510.92	19,955,760.82
库存商品	92,638,030.33	26,680,563.40		73,229,019.27	-1,301,638.49	47,391,212.95
自制半成品	18,332,417.17	16,634,296.84		18,332,417.17	-24.24	16,634,321.08
合计	159,635,074.83	79,420,262.09		140,226,063.77	-1,270,400.82	100,099,673.97

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	260,950,300.44	381,827,968.65
预缴所得税	356.00	151,994.47
合计	260,950,656.44	381,979,963.12

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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											
展扬	6,060,975.93			2,242,443.25						8,303,419.18	
小计	6,060,975.93			2,242,443.25						8,303,419.18	
合计	6,060,975.93			2,242,443.25						8,303,419.18	

其他说明：

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津三英精密仪器股份有限公司	23,270,572.80	
江苏艾森半导体材料股份有限公司	32,857,741.00	38,792,000.00
东莞六淳股份有限公司	32,655,086.00	38,945,914.00
无锡盈达聚力科技有限公司	22,500,000.00	
深圳市航盛电子股份有限公司	13,330,000.00	
湖北奥马电子科技有限公司	13,035,000.00	
三英精控(天津)仪器设备有限公司	6,176,579.00	
合计	143,824,978.80	77,737,914.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

(i) 本集团对三英精密的表决权比例为 3.7025%，本集团没有以任何方式参与或影响三英精密的财务和经营决策，因此本集团对三英精密不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(ii) 本集团对江苏艾森的表决权比例为 3.9394%，本集团没有以任何方式参与或影响江苏艾森的财务和经营决策，因此本集团对江苏艾森不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(iii) 本集团对东莞六淳的表决权比例为 3.5461%，本集团没有以任何方式参与或影响东莞六淳的财务和经营决策，因此本集团对东莞六淳不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京晨壹并购基金(有限合伙)	216,891,679.00	142,389,675.00
景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)	83,440,000.00	71,030,000.00
春华景智(北京)股权投资合伙企业(有限合伙)	19,604,193.00	5,000,000.00
珠海横琴新区雷石天禾科技产业投资合伙企业(有限合伙)	16,594,655.00	16,995,340.00
合计	336,530,527.00	235,415,015.00

## 11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	787,631,212.34			787,631,212.34
2. 本期增加金额	787,631,212.34			787,631,212.34
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	357,730,366.94			357,730,366.94
无形资产转入	429,900,845.40			429,900,845.40
4. 期末余额	787,631,212.34			787,631,212.34
二、累计折旧和累计摊销	68,297,450.62			68,297,450.62
2. 本期增加金额	68,297,450.62			68,297,450.62
(1) 计提或摊销	3,655,883.90			3,655,883.90
无形资产转入	64,641,566.72			64,641,566.72
4. 期末余额	68,297,450.62			68,297,450.62
1. 期末账面价值	719,333,761.72			719,333,761.72

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,385,148,188.31	14,983,751,911.97
合计	15,385,148,188.31	14,983,751,911.97

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	9,630,600.00	5,350,952,800.08	16,039,954,479.35	7,654,522.76	231,573,613.27	4,693,695,000.16	26,333,461,015.62
2. 本期增加金额							
(1) 购置			850,584,604.57	189,000.00	40,632,904.55	632,823,735.00	1,524,230,244.12
(2) 在建工程转入		1,535,674,994.01	122,480,770.55		10,804,872.92	277,918,391.16	1,946,879,028.64
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废		-18,947,548.51	-380,785,350.51	-120,915.66	-2,401,637.40	-95,517,257.27	-497,772,709.35
外币报表折算差异		-639,421.55	1,766,639.38		-412,982.70	1,310,658.95	2,024,894.08
4. 期末余额	9,630,600.00	6,867,040,824.03	16,634,001,143.34	7,722,607.10	280,196,770.64	5,510,230,528.00	29,308,822,473.11
二、累计折旧							
1. 期初余额		-1,621,554,966.60	-7,358,544,311.85	-5,459,558.54	-168,746,648.87	-2,181,407,608.85	-11,335,713,094.71
2. 本期增加金额							
(1) 计提		-336,490,090.53	-1,610,266,508.01	-933,054.57	-37,970,778.69	-850,144,708.77	-2,835,805,140.57
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废		18,947,514.51	346,580,401.93	106,337.89	2,343,147.08	81,211,493.57	449,188,894.98
外币报表折算差异		190,419.66	-3,124,372.29		329,367.25	-1,203,821.32	-3,808,406.70
4. 期末余额		-1,938,907,122.96	-8,625,354,790.22	-6,286,275.22	-204,044,913.23	-2,951,544,645.37	-13,726,137,747.00

三、减值准备							
1. 期初余额			-13,996,008.94				-13,996,008.94
2. 本期增加金额							
(1) 计提			-182,727,665.25		-6,852.49	-30,753,294.92	-213,487,812.66
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废			23,379,291.71			6,567,992.09	29,947,283.80
4. 期末余额			-173,344,382.48		-6,852.49	-24,185,302.83	-197,536,537.80
四、账面价值							
1. 期末账面价值	9,630,600.00	4,928,133,701.07	7,835,301,970.64	1,436,331.88	76,145,004.92	2,534,500,579.80	15,385,148,188.31
2. 期初账面价值	9,630,600.00	3,729,397,833.48	8,667,414,158.56	2,194,964.22	62,826,964.40	2,512,287,391.31	14,983,751,911.97

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,837,238,690.88	1,621,294,390.95
合计	1,837,238,690.88	1,621,294,390.95

## (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
鹏鼎控股深圳总部大楼	4,617,477.87		4,617,477.87	573,493,294.88		573,493,294.88
鹏鼎科技高雄园区项目	610,658,769.58		610,658,769.58	358,695,283.75		358,695,283.75
鹏鼎控股深圳二厂模组项目	55,064,662.63		55,064,662.63	328,998,105.29		328,998,105.29
宏恒胜 HA03 厂服务器项目				114,460,089.00		114,460,089.00
庆鼎淮安园区新建厂房三期工程	705,929,917.34		705,929,917.34	90,431,542.81		90,431,542.81
庆鼎 HB06 厂柔性印制电路板项目				50,503,835.00		50,503,835.00
印度厂项目				26,273,990.56		26,273,990.56
庆鼎 HB04 厂 MINI LED 项目	5,005,500.00		5,005,500.00	24,396,347.10		24,396,347.10
宏恒胜三厂机电工程项目				18,472,706.73	18,472,706.73	
淮安第二园区 HB01-1F 内装及无尘室及				15,440,000.00		15,440,000.00
宏启胜 QA08 厂类载板项目	4,560,000.00		4,560,000.00	7,984,000.00		7,984,000.00
淮安第一园区 HA02 厂工程				6,570,537.76		6,570,537.76
宏启胜 QR01 原水厂项目	22,438,880.00		22,438,880.00			
未完工程-待验设备	407,939,588.53		407,939,588.53			
其他	21,023,894.93		21,023,894.93	24,047,364.80		24,047,364.80
合计	1,837,238,690.88		1,837,238,690.88	1,639,767,097.68	18,472,706.73	1,621,294,390.95

## (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	资金来源
庆鼎淮安园区新建厂房三期工程	1,099,169,044.55	90,431,542.81	617,788,377.29	2,290,002.76		705,929,917.34	64.43%	64.43%	其他
鹏鼎科技高雄园区项目	1,185,956,187.43	358,695,283.75	255,399,958.75		3,436,472.92	610,658,769.58	51.49%	51.49%	其他
未完工程-待			407,939,588.53			407,939,588.53			

验设备										
鹏鼎控股深圳二厂模组项目	1,429,578,019.32	328,998,105.29	351,580,927.54	625,514,370.20		55,064,662.63	72.43%	72.43%	其他	
宏启胜 QR01 原水厂项目	31,106,112.71		23,704,706.81	1,265,826.81		22,438,880.00	76.21%	76.21%	其他	
庆鼎 HB04 厂 MINI LED 项目	95,194,562.80	24,396,347.10	69,570,807.70	88,961,654.80		5,005,500.00	65.90%	65.90%	其他	
鹏鼎控股深圳总部大楼	1,568,123,500.00	573,493,294.88	571,434,311.19	1,144,927,606.07			100%	100%	其他	
宏启胜 QA08 厂类载板项目	276,832,670.09	7,984,000.00	14,827,363.31	18,251,363.31		4,560,000.00	31.70%	31.70%	其他	
宏恒胜 HA03 厂服务器项目	152,329,389.25	114,460,089.00	37,869,300.25	152,329,389.25			100.00%	100.00%	其他	
庆鼎 HB06 厂柔性印制电路板项目	84,297,718.37	50,503,835.00	33,793,883.37	84,297,718.37			100.00%	100.00%	其他	
印度厂项目	31,155,823.23	26,273,990.56	5,322,812.47	31,155,823.23	440,979.80		100.00%	100.00%	其他	
宏恒胜 HA02 厂工程	19,936,287.76	6,570,537.76	13,365,750.00	19,936,287.76			100.00%	100.00%	其他	
庆鼎 HB01 工程	30,089,788.00	15,440,000.00	14,649,788.00	30,089,788.00			100.00%	100.00%	其他	
宏启胜 QA02 厂工程	1,425,500.00		1,425,500.00	1,425,500.00			100.00%	100.00%	其他	
其他		24,047,364.80	105,874,497.19	104,164,065.02	116,424.17	25,641,372.80			其他	
合计	6,005,194,603.51	1,621,294,390.95	2,524,547,572.40	2,304,609,395.58	3,993,876.89	1,837,238,690.88				

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
宏恒胜三厂机电工程项目	18,472,706.73	因产能原因，项目停止建设
合计	18,472,706.73	--

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	67,178,140.90	78,972,633.97	1,534,864.68	5,023,408.56	152,709,048.11
2. 本期增加金额	15,457,898.83	1,043,895.27		5,569,280.17	22,071,074.27
新增租赁合同	15,457,898.83			5,569,280.17	21,027,179.00
租赁变更		1,043,895.27			1,043,895.27
3. 本期减少金额	39,308,823.15	1,145,076.09		1,553,020.82	42,006,920.06
租赁变更	38,949,202.18			1,553,020.82	40,502,223.00
外币报表折算差异	359,620.97	1,145,076.09			1,504,697.06
4. 期末余额	43,327,216.58	78,871,453.15	1,534,864.68	9,039,667.91	132,773,202.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,762,529.59	4,013,061.03	498,149.82	2,461,216.04	32,734,956.48
2. 本期增加金额	23,495,225.62	4,511,375.10	498,149.82	4,466,872.63	32,971,623.17
(1) 计提	23,495,225.62	4,218,956.99	498,149.82	4,466,872.63	32,679,205.06
租赁变更		292,418.11			292,418.11
3. 本期减少金额	27,572,357.36	162,401.08		1,553,020.82	29,287,779.26
(1) 租赁变更	26,510,447.67			1,553,020.82	28,063,468.49
外币报表折算差异	1,061,909.69	162,401.08			1,224,310.77
4. 期末余额	21,685,397.85	8,362,035.05	996,299.64	5,375,067.85	36,418,800.39
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	21,641,818.73	70,509,418.10	538,565.04	3,664,600.06	96,354,401.93
2. 期初账面价值	41,415,611.31	74,959,572.94	1,036,714.86	2,562,192.52	119,974,091.63

## 15、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	1,847,496,377.31			286,648,615.92	2,134,144,993.23
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 购置	6,512,802.26			42,629,303.37	49,142,105.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他	429,900,845.40				429,900,845.40
外币报表折算差异				330,495.89	330,495.89
4. 期末余额	1,424,108,334.17			329,608,415.18	1,753,716,749.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	236,879,583.48			176,084,572.25	412,964,155.73
2. 本期增加金额					
(1) 计提	56,549,566.55			69,678,514.16	126,228,080.71
(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他	64,641,566.72				64,641,566.72
外币报表折算差异				-461,903.28	-461,903.28

4. 期末余额	228,787,583.31			246,224,989.69	475,012,573.00
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	1,195,320,750.86			83,383,425.49	1,278,704,176.35
2. 期初账面价值	1,610,616,793.83			110,564,043.67	1,721,180,837.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## 16、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	
商誉—宏恒胜	20,406,065.22			20,406,065.22
合计	20,406,065.22			20,406,065.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2022 年度商誉分摊未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或相关资产组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的三年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与权威行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2022 年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

稳定期增长率：管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

预测期增长率和毛利率：管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算增长率和毛利率。

税前折现率：14%

## 17、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
使用权资产改良	7,827,597.59		1,176,987.84		6,650,609.75
合计	7,827,597.59		1,176,987.84		6,650,609.75

## 18、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	308,954,887.21	51,776,772.88	125,852,464.06	20,238,700.23
内部交易未实现利润	439,647,935.07	74,031,858.52	156,015,560.83	27,608,148.99
可抵扣亏损	5,099,970.72	1,274,992.68		
预提费用及未支付的工资	553,868,296.26	89,291,634.77	510,328,258.90	83,520,923.43
递延收益	241,784,282.12	38,754,808.97	131,369,535.73	19,705,430.36
租赁负债	84,586,855.29	16,708,123.81	99,164,799.83	18,945,269.07
金融资产公允价值变动	8,799,228.00	2,199,807.00		
未实现汇兑损益	7,042,320.00	1,408,464.00	11,889,820.94	2,491,805.85
固定资产折旧	413,218,486.47	61,982,772.97	422,455,177.85	63,368,276.68
合计	2,063,002,261.14	337,429,235.60	1,457,075,618.14	235,878,554.61

## (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	2,164,722,432.27	324,708,364.84	2,126,834,948.40	319,025,242.26
预提盈余分配	591,073,390.96	147,768,347.74	591,073,390.96	147,768,347.74
金融资产公允价值变动	108,434,735.16	19,753,509.69	89,139,729.00	15,577,332.24
使用权资产	82,839,932.97	16,359,101.36	98,816,719.30	18,778,444.86
未实现应收利息	51,656,278.73	7,748,441.81	46,629,542.80	6,994,431.42
企业合并	6,991,874.00	1,747,968.50	7,161,374.00	1,790,343.50
未实现汇兑损益	5,114,949.94	843,966.74		
合计	3,010,833,594.03	518,929,700.68	2,959,655,704.46	509,934,142.02

## (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	148,339,566.43	189,089,669.17	112,573,135.41	123,305,419.20
递延所得税负债	148,339,566.43	370,590,134.25	112,573,135.41	397,361,006.61

## (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	29,399,522.21	92,275,798.02
可抵扣亏损	614,992,857.20	586,664,047.77
合计	644,392,379.41	678,939,845.79

## (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
2022 年		96,752,671.96	
2023 年	134,585,646.99	135,314,214.24	
2024 年		13,430,408.60	
2025 年	56,474,017.28	59,024,002.66	
2026 年	270,700,487.00	282,142,750.31	
2027 年	153,232,705.93		
合计	614,992,857.20	586,664,047.77	

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	268,594,363.59		268,594,363.59	665,875,548.75		665,875,548.75
长期保证金	20,050,437.10		20,050,437.10	21,862,425.43		21,862,425.43
合计	288,644,800.69		288,644,800.69	687,737,974.18		687,737,974.18

## 20、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	2,964,264,828.89	3,490,402,575.34
合计	2,964,264,828.89	3,490,402,575.34

短期借款分类的说明：

于 2022 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 0.52%至 8.20%（2021 年 12 月 31 日：0.38%至 6.40%）。

## 21、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付物料款	3,829,573,955.17	4,574,403,842.69
应付维保费	69,688,833.67	30,244,294.09
应付加工费	42,287,725.87	54,316,623.97
其他	42,333,289.64	27,010,408.08
合计	3,983,883,804.35	4,685,975,168.83

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付物料款	82,928.06	主要为应付材料款，由于材料质量问题有争议，该款项尚未进行最后清算。
合计	82,928.06	

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	40,020,742.56	23,467,604.06
合计	40,020,742.56	23,467,604.06

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	910,840,692.01	3,931,111,548.47	3,867,821,105.09	974,131,135.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,288,777.28	341,592,499.16	341,703,768.57	1,177,507.87
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	912,129,469.29	4,272,704,047.63	4,209,524,873.66	975,308,643.26

## (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	902,855,106.80	3,536,572,487.81	3,473,057,995.20	966,369,599.41
2、职工福利费		37,727,470.08	37,727,470.08	
3、社会保险费	2,066,844.52	170,080,410.93	170,260,863.40	1,886,392.05
其中：医疗保险费	1,056,816.30	140,993,455.86	141,087,178.62	963,093.54
工伤保险费	1,010,028.22	20,741,874.48	20,828,604.19	923,298.51
生育保险费		8,345,080.59	8,345,080.59	

4、住房公积金	4,495,456.52	132,337,138.34	132,097,139.88	4,735,454.98
5、工会经费和职工教育经费	1,423,284.17	54,394,041.31	54,677,636.53	1,139,688.95
合计	910,840,692.01	3,931,111,548.47	3,867,821,105.09	974,131,135.39

### (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	1,288,777.28	329,838,107.64	329,949,377.05	1,177,507.87
2、失业保险费		11,754,391.52	11,754,391.52	
合计	1,288,777.28	341,592,499.16	341,703,768.57	1,177,507.87

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,007,981.65	5,020,727.81
企业所得税	374,709,177.20	199,367,767.01
个人所得税	2,784,659.62	2,695,330.01
城市维护建设税	39,403,055.39	24,648,879.98
教育费附加	28,145,039.71	17,606,342.84
房产税	7,381,976.72	6,689,704.28
城镇土地使用税	957,106.59	957,106.62
其他	6,937,668.58	1,626,918.84
合计	469,326,665.46	258,612,777.39

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,545,356,148.97	1,540,175,737.35
合计	1,545,356,148.97	1,540,175,737.35

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程款	1,147,341,068.60	1,133,662,660.37
预提费用	191,119,173.45	180,283,967.41
应付股权回购款	118,762,560.00	160,454,400.00
应付保证金	38,909,615.46	26,298,706.99
应付关联方款项(附注六(6)(d))	15,344,745.25	12,325,528.39
其他	33,878,986.21	27,150,474.19
合计	1,545,356,148.97	1,540,175,737.35

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付退还认股款和应付工程及设备款项	261,239,179.40	工程及设备部分由于尚未验收或未到合同付款条件，该款项尚未结清。
合计	261,239,179.40	

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	23,045,302.96	32,715,473.02
合计	23,045,302.96	32,715,473.02

## 27、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	175,719,842.80	159,285,550.00
合计	175,719,842.80	159,285,550.00

其他说明，包括利率区间：

于 2022 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.97%至 6.95%(2021 年 12 月 31 日：1.97%至 2.04%)。

## 28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	99,982,131.81	122,429,378.51
减：一年内到期的非流动负债(附注四(28))	-23,045,302.96	-32,715,473.02
合计	76,936,828.85	89,713,905.49

## 29、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	138,636,202.44	140,660,000.00	37,511,920.32	241,784,282.12	
合计	138,636,202.44	140,660,000.00	37,511,920.32	241,784,282.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市工业和信息化局 2022 年工业投资项目扶持计划		50,000,000.00		5,833,333.51			44,166,666.49	与资产相关
庆鼎人才公寓建设补贴	40,000,000.00						40,000,000.00	与资产相关
深圳市企业技术改造项目政府补贴	4,762,833.06	35,000,000.00		3,727,333.44			36,035,499.62	与资产相关
庆鼎高端化改造升级-产业链现代化提升项目	19,666,666.67			3,999,999.96			15,666,666.71	与资产相关
市级工业和信息产业发展补助	7,266,666.67	10,000,000.00		3,099,999.99			14,166,666.68	与资产相关
深圳市发改委新一代移动通讯高频高速线路板产通讯高频高速线路板产业化项目		15,000,000.00		2,500,000.00			12,500,000.00	与资产相关
深圳市宝安区工业和信息化局本级技术改造补贴	15,072,500.00			3,834,000.00			11,238,500.00	与资产相关
淮安市经开区高质量发展资金-技改项目		12,300,000.00		1,845,000.00			10,455,000.00	与资产相关
淮安市财政局工业强市发展资金-技术改造类项目		10,000,000.00		166,666.66			9,833,333.34	与资产相关
2021 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理	9,646,500.00			1,962,000.00			7,684,500.00	与资产相关
产业基础再造工程	7,733,333.34			1,599,999.96			6,133,333.38	与资产相关
深圳市财政局 2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	6,060,000.15			1,616,000.04			4,444,000.11	与资产相关
秦皇岛市高技术产业化项目补贴	5,308,337.00			1,299,996.00			4,008,341.00	与资产相关
2020 年河北工业转型升级项目补贴	5,044,671.00			1,287,996.00			3,756,675.00	与资产相关
其他	18,074,694.55	8,360,000.00		4,739,594.76			21,695,099.79	与资产相关
合计	138,636,202.44	140,660,000.00		37,511,920.32			241,784,282.12	

### 30、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	2,321,475,816.00				-320,000.00	-320,000.00	2,321,155,816.00

其他说明：

(a) 根据本公司 2022 年 3 月 16 日第二届董事会第十七次会议及 2022 年 4 月 18 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的 10 名已离职激励对象持有的限制性股票 320,000 股，回购完成后本公司总股本变更为 2,321,155,816 股。

(b) 根据本公司 2021 年 4 月 20 日第二届董事会第十一次会议及 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会审议通过，本公司以 2021 年 6 月 15 日为授予日，向 287 名限制性股票激励对象授予 10,085,000 股限制性人民币普通股，公司董事会确定限制性股票授予日后，在办理限制性股票授予登记的过程中，1 名激励对象因个人原因放弃认购拟向其授予限制性股票 40,000 股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。因此，公司实际授予限制性股票数量由 10,085,000 股调整为 10,045,000 股，实际授予对象由 287 名调整为 286 名。本公司申请增加注册资本 10,045,000 元，新增注册资本由 286 名限制性股票激励对象于 2021 年 6 月 23 日之前一次性缴足，增资款合计人民币 165,139,800 元。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 16.44 元。员工入股价低于授予日本公司每股收盘价 29.13 元的部分构成股份支付。

### 31、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）	11,949,810,993.57		4,940,800.00	11,944,870,193.57
其他资本公积	668,829,918.92	82,999,513.00		
				751,829,431.92
合计	12,618,640,912.49	82,999,513.00	4,940,800.00	12,696,699,625.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 2017 年限制性股票激励计划

(i) 概要

根据 2017 年 2 月 14 日原公司召开的董事会决议和 2017 年 2 月 27 日（“授予日”）签署的《富葵精密组件（深圳）有限公司员工持股计划框架协议》（以下简称“框架协议”），本公司申请增加注册资本美元 26,254,888 元（折合增资日 9.9065% 的本公司股权），新增注册资本由长益投资、振基投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦洋和德乐投资（以下合称“员工持股平台”）于 2017 年 2 月 28 日之前一次缴足，增资款合计美元 12,064.56 万元，折合人民币 829,438,463.00 元。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 4.60 元（“员工入股价”）。员工入股价低于授予日本公司股权单位出资额的公允价值的部分构成股份支付。

本公司于 2017 年 6 月通过增资方式引入外部投资者，外部投资者的入股价格为每股人民币 8.5 元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值，同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后，本集团选取该外部投资者的入股价格人民币 8.5 元作为授予日员工持股平台向本公司增资时，本公司股权单位出资额的公允价值（“授予股权单位公允价值”）。

根据框架协议及相关补充协议的规定，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日次日员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20% 可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20% 持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20% 持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团在自 2017 年 2 月 28 日开始的

最长 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

(ii) 年度内限制性股票变动情况表

	2022 年度	2021 年度
年初发行在外的限制性股票(股)	109,963,239	146,617,653
本年解锁的限制性股票(股)	- 36,654,414	- 36,654,414
年末发行在外的限制性股票(股)	73,308,825	109,963,239
本年股份支付费用	40,591,011.00	86,818,506.00
累计股份支付费用	677,657,874.92	637,066,863.92

(iii) 截至 2022 年 12 月 31 日，限制性股票激励计划剩余期限至 2024 年 2 月 28 日，为 1 年 2 个月。

(iv) 当年解锁的限制性股票以解锁日计算的加权平均股价为 33.90 元。

(v) 本集团以外部投资者的入股价格确定授予日限制性股票的公允价值。于授予日，每股限制性股票的公允价值为 8.5 元，其与激励对象每股增资价格 4.6 元的差异计入股份支付费用。

(b) 2021 年限制性股票激励计划

(i) 概要

根据本公司 2021 年 4 月 20 日第二届董事会第十一次会议及 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会审议通过，本公司以 2021 年 6 月 15 日为授予日，向 287 名限制性股票激励对象授予 10,085,000 股限制性人民币普通股，公司董事会确定限制性股票授予日后，在办理限制性股票授予登记的过程中，1 名激励对象因个人原因放弃认购拟向其授予限制性股票 40,000 股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。因此，公司实际授予限制性股票数量由 10,085,000 股调整为 10,045,000 股，实际授予对象由 287 名调整为 286 名。本公司申请增加注册资本 10,045,000.00 元，新增注册资本由 286 名限制性股票激励对象于 2021 年 6 月 23 日之前一次性缴足，增资款合计人民币 165,139,800.00 元。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 16.44 元。员工入股价低于授予日本公司每股收盘价 29.13 元的部分构成股份支付。

根据 2021 年 5 月 12 日召开的股东大会决议通过的《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日员工持续服务每满 12 个月，其持股份额的 20%可解除限制，直至服务期满。根据激励计划方案，激励对象在服务期满前离职，股票不得解锁，且本公司须按授予价格回购并注销相应限制性股票。于 2021 年 6 月 23 日，本公司收到出资款合计为 165,139,800.00 元，同时就限制性股票的回购义务确认负债 165,139,800.00 元及库存股 165,139,800.00 元。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年。本集团在自 2021 年 6 月 15 日开始的最长 5 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

(ii) 年度内限制性股票变动情况表

	2022 年度	2021 年度
年初发行在外的限制性股票(股)	9,760,000	-
本年授予的限制性股票(股)	-	10,045,000
本年解锁的限制性股票(股)	-1,931,000	-
本年作废的限制性股票(股)	-605,000	-285,000
年末发行在外的限制性股票(股)	7,224,000	9,760,000
本年股份支付费用	42,408,502.00	31,763,055.00
累计股份支付费用	74,171,557.00	31,763,055.00

(iii) 截至 2022 年 12 月 31 日，限制性股票激励计划剩余期限至 2026 年 6 月 15 日，为 3 年 6 个半月。

(iv) 当年解锁的限制性股票以解锁日计算的加权平均股价为 28.87 元。

(v) 授予日限制性股票公允价值的确定方法

本集团以授予日公司股票收盘价确定授予日限制性股票的公允价值。于授予日，每股限制性股票的公允价值为 29.13 元，其与激励对象每股增资价格 16.44 元的差异计入股份支付费用。

## 32、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	165,139,800.00		37,006,440.00	128,133,360.00
合计	165,139,800.00		37,006,440.00	128,133,360.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 根据本公司 2022 年 3 月 16 日第二届董事会第十七次会议及 2022 年 4 月 18 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的 10 名已离职激励对象持有的限制性库存股 5,260,080 元。

(b2) 根据 2021 年 5 月 12 日召开的股东大会决议通过的《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日员工持续服务每满 12 个月，其持股份额的 20%可解除限制，本年度解锁 31,745,640.00 元。

## 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,135,035.50	-539,733.84			-458,492.44	-998,226.28		13,136,809.22
其他权益工具投资公允价值变动	14,135,035.50	-539,733.84			-458,492.44	-998,226.28		13,136,809.22
二、将重分类进损益的其他综合收益	-115,948,317.41	159,099,946.75				159,099,946.75		43,151,629.34
外币财务报表折算差额	-115,948,317.41	159,099,946.75				159,099,946.75		43,151,629.34
其他综合收益合计	-101,813,281.91	158,560,212.91			-458,492.44	158,101,720.47		56,288,438.56

## 34、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	821,036,114.22	292,802,144.26		1,113,838,258.48
合计	821,036,114.22	292,802,144.26		1,113,838,258.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司按 2022 年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 292,802,144.26 元 (2021 年度：212,175,297.41 元)。

## 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	8,318,782,372.23	6,369,398,899.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,011,536,639.03	3,317,274,178.23
减：提取法定盈余公积	-292,802,144.26	-212,175,297.41
对股东的分配	-1,160,577,908.00	-1,155,715,408.00
期末未分配利润	11,876,938,959.00	8,318,782,372.23

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。

## 36、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	36,193,088,767.44	27,512,358,985.33	33,303,643,699.03	26,520,534,044.18
其他业务	17,882,674.55	8,911,894.82	11,205,521.65	2,822,266.72
合计	36,210,971,441.99	27,521,270,880.15	33,314,849,220.68	26,523,356,310.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合并营收	合计
其中：				
通讯用板			22,673,598,725.21	22,673,598,725.21

消费电子及计算机用板			13,201,456,203.71	13,201,456,203.71
汽车、服务器用板及其他用板			314,151,412.52	314,151,412.52
其他			3,882,426.00	3,882,426.00
合计			36,193,088,767.44	36,193,088,767.44

与履约义务相关的信息：

无

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 2,959,705,110.61 元，其中，2,959,705,110.61 元预计将于 2023 年度确认收入。

### 37、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	56,208,543.78	46,790,711.34
教育费附加	40,148,959.92	33,441,149.91
房产税	46,072,447.31	41,862,798.46
土地使用税	6,462,229.39	6,491,068.21
印花税	18,198,274.61	11,954,321.48
其他	3,698,862.83	2,808,758.59
合计	170,789,317.84	143,348,807.99

### 38、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	98,605,738.46	81,804,180.75
专业服务费	34,129,236.08	36,271,859.03
进出口费用	30,776,405.01	28,587,448.07
仓储费	9,438,765.08	9,287,096.17
股份支付费用	5,198,865.17	8,427,129.82
模具费	1,993,692.40	4,097,999.63
差旅费	1,606,639.35	1,886,312.68
物料消耗费	1,126,974.74	1,660,298.06
折旧费和摊销费用	918,624.91	1,007,043.65
其他	13,736,691.03	7,998,566.24
合计	197,531,632.23	181,027,934.10

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	684,784,764.79	589,146,573.64
折旧费和摊销费用	313,728,855.33	292,074,313.91
专业服务费	83,530,820.90	45,818,979.01

股份支付费用	39,879,115.32	64,850,064.25
修理费用	27,117,233.11	53,537,397.85
绿化环保费	18,121,485.47	22,731,825.35
保安服务费	17,234,269.82	13,326,109.59
物料消耗费	16,364,017.18	12,930,548.96
水电费	16,094,455.44	14,586,195.35
使用权资产折旧费用	12,514,486.17	9,079,195.27
低值易耗品摊销	8,989,170.28	4,177,843.81
差旅费	7,666,026.45	10,463,974.13
办公费	7,466,739.30	7,529,067.89
邮电通讯费	6,128,837.50	6,566,916.82
保险费	4,948,822.18	4,729,527.21
劳动保护费	3,206,664.50	5,372,377.61
招募费用	2,062,788.19	4,199,948.03
检验费	1,339,774.17	3,442,873.96
租赁费	36,720.85	2,084,779.29
其他	15,355,917.39	21,782,646.24
合计	1,286,570,964.34	1,188,431,158.17

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	717,161,883.63	627,673,072.78
试产品及模具费用	688,386,615.96	698,861,288.30
折旧费和摊销费用	93,100,832.51	77,205,327.00
修理费用	70,797,332.75	58,010,044.76
包装及物料消耗费	52,506,798.05	52,719,711.19
股份支付费用	17,346,178.16	20,954,887.51
其他	32,635,764.94	36,366,431.74
合计	1,671,935,406.00	1,571,790,763.28

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	82,502,562.01	39,526,699.08
加：租赁负债利息支出	3,574,322.60	4,110,698.96
减：财政贴息(附注四(30))	-35,138,762.00	-13,300,934.00
利息费用	50,938,122.61	30,336,464.04
减：利息收入	-84,151,148.90	-42,654,112.03
汇兑(收益)/损失	-325,860,245.51	67,987,017.61
手续费	2,002,097.07	2,698,383.92
合计	-357,071,174.73	58,367,753.54

#### 42、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
稳岗留工补助	22,737,096.37	2,496,037.01
淮安市政府扶持发展基金	19,300,000.00	25,213,600.00
深圳市工业和信息化局 2022 年工业投	5,833,333.51	

资项目扶持计划		
庆鼎高端化改造升级-产业链现代化提升	3,999,999.96	333,333.33
深圳市宝安区工业和信息化局技术改造补贴	3,834,000.00	3,347,500.00
淮安市市级专项引导资金	3,800,000.00	
深圳市企业技术改造项目政府补贴	3,727,333.44	1,393,999.92
市级工业和信息化产业发展补助	3,099,999.99	683,333.33
深圳市工业和信息化局-制造业单项冠军	3,000,000.00	
深圳市工业互联网项目补贴	3,000,000.00	
淮安市税收返还	2,610,000.00	12,990,000.00
深圳市发改委新一代移动通信高频高速线路板产业化项目	2,500,000.00	
个税代扣手续费返还	2,065,136.46	1,821,866.81
深圳市企业研发投入补贴	2,000,000.00	1,800,000.00
2021 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理	1,962,000.00	163,500.00
淮安市经开区高质量发展资金-技改项目	1,845,000.00	
企业扩岗补助	1,635,000.00	
深圳市财政局 2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	1,616,000.04	1,616,000.04
产业基础再造工程项目	1,599,999.96	266,666.66
秦皇岛市高技术产业化项目补贴	1,299,996.00	1,191,633.00
2020 年河北工业转型升级项目补贴	1,287,996.00	1,287,996.00
企业研究开发科技创新奖励	1,250,000.00	3,737,000.00
2020 年淮安经济开发区企业高质量发展奖励	1,185,477.00	5,696,666.70
秦皇岛经发局产业扶持基金		74,110,000.00
2020 年深圳工业企业稳增长龙头企业奖励项目		17,560,000.00
中央外经贸发展专项资金		12,271,758.00
其他	13,258,385.72	13,386,825.93

### 43、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	1,297,844.64	-2,338,131.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	460,000.00	312,000.00
处置子公司产生的投资收益/(损失)		410,207.51
理财产品投资收益		295,660.60
合计	1,757,844.64	-1,320,263.60

### 44、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
其他非流动金融资产	11,035,512.00	55,827,615.64
合计	11,035,512.00	55,827,615.64

## 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	513,119.56	7,796.93
应收账款坏账(转回)/损失	7,062,809.31	-2,745,602.26
应收票据坏账损失	-20,204.55	
合计	7,555,724.32	-2,737,805.33

## 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,423,217.59	-58,807,732.10
五、固定资产减值损失	-213,487,812.66	-7,165,709.17
合计	-225,911,030.25	-65,973,441.27

## 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-2,914,243.79	-3,391,811.50

## 48、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
罚款收入	4,786,177.93	6,654,376.46	4,786,177.93
赔偿收入	2,397,739.54	1,628,588.35	2,397,739.54
其他	301,935.60	130,670.01	301,935.60
合计	7,485,853.07	8,413,634.82	7,485,853.07

## 49、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	6,383,551.62	2,364,493.15	6,383,551.62
非流动资产报废损失	1,313,052.17	1,452,765.55	1,313,052.17
其他	48,865.57	8,962.44	48,865.57
合计	7,745,469.36	3,826,221.14	7,745,469.36

## 50、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	701,083,563.24	302,673,030.81
递延所得税费用	-92,964,841.03	198,198,817.46
合计	608,118,722.21	500,871,848.27

## (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	5,619,655,361.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,490,594,583.97
调整以前期间所得税的影响	-18,548,338.58
非应税收入的影响	-5,149,438.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,404,369.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,348,964.58
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	33,899,427.35
优惠税率的影响	-651,488,795.78
加计扣除	-146,457,766.47
以前年度汇算清缴差异	-114,786,355.60
所得税费用	608,118,722.21

## 51、其他综合收益

详见附注七（33）。

## 52、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴收入	246,733,596.13	241,847,897.16
收到的利息收入	67,752,110.45	43,543,683.55
其他	9,291,396.51	8,413,634.82
合计	323,777,103.09	293,805,215.53

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	788,416,307.71	840,784,284.13

运输支出	221,819,927.48	229,195,354.57
租赁支出	145,612,679.49	165,858,783.27
进出口费用	98,978,323.10	80,728,853.13
绿化环保支出	95,949,607.02	116,297,520.40
劳保支出	19,245,405.69	23,986,605.51
办公支出	9,585,458.93	11,518,706.08
其他	8,763,947.52	15,624,388.89
合计	1,388,371,656.94	1,483,994,495.98

### (3) 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
处置子公司支付的现金	0.00	11,806,862.32
合计	0.00	11,806,862.32

### (4) 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
支付的股权回购款	9,946,200.00	4,685,400.00
偿还租赁负债支付的金额	35,081,084.66	34,954,913.88
合计	45,027,284.66	39,640,313.88

## 53、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	5,011,536,639.03	3,316,014,068.78
加：资产减值准备	225,911,030.25	65,973,441.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,835,805,140.57	2,370,415,178.92
使用权资产折旧	32,679,205.06	33,408,631.21
无形资产摊销	126,228,080.71	124,110,571.40
长期待摊费用摊销	1,176,987.84	4,937,442.13
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）	4,227,295.96	4,844,577.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,035,512.00	-55,827,615.64
财务费用（收益以“-”号填列）	-255,893,385.00	108,041,852.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,757,844.64	1,320,263.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,784,249.97	103,189,385.27

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-26,770,872.36	96,893,014.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	242,698,393.44	-1,039,679,304.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,374,292,281.39	-752,491,718.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	384,351,088.43	-206,658,030.15
其他	79,099,672.58	121,319,366.33
经营活动产生的现金流量净额	10,956,763,951.29	4,295,811,123.50
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	21,027,179.00	5,484,331.27
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,187,228,962.23	3,170,230,312.50
减：现金的期初余额	3,170,230,312.50	5,669,748,084.18
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	5,016,998,649.73	-2,499,517,771.68

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,187,228,962.23	3,170,230,312.50
其中：库存现金	92,513.00	31,465.00
可随时用于支付的银行存款	8,187,021,879.84	3,170,198,847.50
可随时用于支付的其他货币资金	114,569.39	
三、期末现金及现金等价物余额	8,187,228,962.23	3,170,230,312.50

## 54、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			
其中：美元	954,131,588.23	6.9646	6,645,144,859.39
欧元	799,764.16	7.4229	5,936,569.38
港币	1,945,656.55	0.8933	1,738,055.00
新台币	722,724,731.24	0.2273	164,275,331.41
日元	1,265,843,598.28	0.0524	66,330,204.55
卢比	94,209,990.62	0.0842	7,932,481.21
新加坡元	38,336.97	5.1831	198,704.35
越南盾	209,385,600.00	0.0003	62,815.68
应收账款			

其中：美元	880,912,221.47	6.9646	6,135,201,257.65
欧元			
港币	110,501.30	0.8933	98,710.81
卢比	81,569,972.68	0.0842	6,868,191.70
新台币	403,317.99	0.2273	91,674.18
日元	1,094,261.45	0.0524	57,339.30
越南盾	148,502,000.00	0.0003	44,550.60
长期借款			
其中：美元	25,230,428.57	6.9646	175,719,842.80
欧元			
港币			
租赁负债一			
新台币	313,910,009.37	0.2273	71,351,745.13
卢比	181,754,423.24	0.0842	15,303,722.44
日元	1,747,219.12	0.0524	91,554.28
港元	27,799.00	0.8933	24,832.85
短期借款一			
美元	189,128,600.51	6.9646	1,317,205,051.12
新台币	2,919,261,535.02	0.2273	663,548,146.91
卢比	2,829,911,649.88	0.0842	238,278,560.92
应付款项一			
美元	353,315,891.77	6.9646	2,460,703,859.82
新台币	712,925,236.56	0.2273	162,047,906.27
日元	2,484,337,224.43	0.0524	130,179,270.56
卢比	82,215,052.14	0.0842	6,922,507.39
港元	5,340,162.50	0.8933	4,770,367.16
欧元	58,100.00	7.4229	431,270.49
越南盾	147,138,833.33	0.0003	44,141.65
新加坡元	4,500.01	5.1831	23,324.00

(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

本公司之子公司鹏鼎国际有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为美元，根据其经营业务选择将美元作为记账本位币；

本公司之子公司鹏鼎国际有限公司之子公司鹏鼎科技股份有限公司主要经营地为中国台湾，记账本位币为新台币，根据其经营所处的主要经济环境中的货币新台币作为记账本位币。

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗留工补助	22,737,096.37	其他收益	22,737,096.37
淮安市政府扶持发展基金	19,300,000.00	其他收益	19,300,000.00
淮安市市级专项引导资金	3,800,000.00	其他收益	3,800,000.00
深圳市工业和信息化局-制造业单项冠军	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
深圳市工业互联网项目补贴	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

淮安市税收返还	2,610,000.00	其他收益	2,610,000.00
个税代扣手续费返还	2,065,136.46	其他收益	2,065,136.46
深圳市企业研发投入补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
企业扩岗补助	1,635,000.00	其他收益	1,635,000.00
企业研究开发科技创新奖励	1,250,000.00	其他收益	1,250,000.00
2020 年淮安经济开发区企业高质量发展奖励	1,185,477.00	其他收益	1,185,477.00
其他	8,352,124.30	其他收益	8,352,124.30
深圳市工业和信息化局 2022 年工业投资项目扶持计划	50,000,000.00	递延收益	5,833,333.51
庆鼎高端化改造升级-产业链现代化提升	20,000,000.00	递延收益	3,999,999.96
深圳市宝安区工业和信息化局技术改造补贴	18,420,000.00	递延收益	3,834,000.00
深圳市企业技术改造项目政府补贴	35,000,000.00	递延收益	3,727,333.44
市级工业和信息产业发展补助	17,950,000.00	递延收益	3,099,999.99
深圳市发改委新一代移动通信高频高速线路板产业化项目	15,000,000.00	递延收益	2,500,000.00
2021 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理	9,810,000.00	递延收益	1,962,000.00
淮安市经开区高质量发展资金-技改项目	12,300,000.00	递延收益	1,845,000.00
深圳市财政局 2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	8,080,000.00	递延收益	1,616,000.04
产业基础再造工程项目	8,000,000.00	递延收益	1,599,999.96
秦皇岛市高技术产业化项目补贴	6,500,000.00	递延收益	1,299,996.00
2020 年河北工业转型升级项目补贴	6,440,000.00	递延收益	1,287,996.00
其他	39,841,455.84	递延收益	4,906,261.42

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
富柏	广东	广东	自有物业租赁	100.00%		同一控制企业合并
宏启胜	河北	河北	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并

宏恒胜	江苏	江苏	研发、生产及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
裕鼎	江苏	江苏	生产及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
庆鼎	江苏	江苏	研发、生产及销售电子计算机整机及配件	100.00%		同一控制企业合并
香港鹏鼎	中国香港	中国香港	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
台湾鹏鼎	中国台湾	中国台湾	销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立
奎盛	广东	广东	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
Avary Singapore Private Limited	新加坡	新加坡	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
Avary Technology (India) Private Limited	印度	印度	生产及销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立
Avary Japan Co., Ltd.	日本	日本	销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立
鹏鼎投资	广东	广东	投资兴办实业、企业管理咨询及经济信息咨询	100.00%		出资设立
鹏鼎物业	广东	广东	物业管理服务	100.00%		出资设立

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展，通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币及美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2022 年 12 月 31 日				
	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	2,572,399,747.98	62,887,118.86	6,515,072.54	2,641,801,939.38
应收账款	35,986,598.38	-	-	35,986,598.38
其他应收款	3,173,823.24	-	-	3,173,823.24
	2,611,560,169.60	62,887,118.86	6,515,072.54	2,680,962,361.00
外币金融负债 —				
应付账款	2,276,467,676.34	13,386.29	595,269.16	2,277,076,331.79
短期借款	1,317,205,051.12	-	-	1,317,205,051.12
其他应付款	144,402,077.22	129,777,401.60	738,892.12	274,918,370.94
	3,738,074,804.68	129,790,787.89	1,334,161.28	3,869,199,753.85

2021 年 12 月 31 日				
	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	594,718,122.75	28,698,268.95	16,866,526.52	640,282,918.22
应收账款	6,831,866.64	-	-	6,831,866.64
其他应收款	1,143,604.30	-	-	1,143,604.30
	602,693,593.69	28,698,268.95	16,866,526.52	648,258,389.16
外币金融负债 —				
应付账款	2,702,019,584.11	141,885.06	159,074.04	2,702,320,543.21
短期借款	2,629,295,498.27	-	-	2,629,295,498.27
其他应付款	453,287,187.92	350,462,806.87	7,747,539.16	811,497,533.95
	5,784,602,270.30	350,604,691.93	7,906,613.20	6,143,113,575.43

于 2022 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约人民币 112,651,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约人民币 518,191,000.00 元)；对于各类日元金融资产和日元金融负债，如果人民币对日元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约人民币 6,690,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约人民币 32,191,000.00 元)。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2022 年 12 月 31 日				
	港元项目	新台币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	1,159,551.85	6,665,415.27	1,645,663.67	9,470,630.79
应收账款	-	-	23,541.17	23,541.17
其他应收款	98,710.81	-	44,550.60	143,261.41
	1,258,262.66	6,665,415.27	1,713,755.44	9,637,433.37
外币金融负债 —				
应付账款	2,134,593.56	-	1,987.14	2,136,580.70
其他应付款	1,732,882.81	-	257,867.74	1,990,750.55
租赁负债	193,608.92	-	-	193,608.92
	4,061,085.29	-	259,854.88	4,320,940.17

2021 年 12 月 31 日				
	港元项目	新台币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	3,155,119.13	6,835,938.07	2,641,719.30	12,632,776.50

其他应收款	90,224.20	-	-	90,224.20
	3,245,343.33	6,835,938.07	2,641,719.30	12,723,000.70
外币金融负债 —				
其他应付款	814,150.35	-	146,243.26	960,393.61
租赁负债	508,520.76	-	-	508,520.76
	1,322,671.11	-	146,243.26	1,468,914.37

于 2022 年 12 月 31 日，对于记账本位币为美元的公司各类港元金融资产和港元金融负债，如果美元对港元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约人民币 280,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：减少或增加利润总额约人民币 192,000.00 元)；对于各类新台币金融资产和新台币金融负债，如果美元对新台币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约人民币 667,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：减少或增加利润总额约人民币 684,000.00 元)。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为新台币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	美元项目	美元项目
外币金融资产 —		
应收款项	896,113,623.23	1,064,125,992.10
货币资金	350,748,727.53	101,413,894.14
	1,246,862,350.76	1,165,539,886.24
外币金融负债 —		
其他应付款	60,638.06	60,548.75
应付账款	-	125,948,771.81
	60,638.06	126,009,320.56

于 2022 年 12 月 31 日，对于记账本位币为新台币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果新台币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，

则本集团将减少或增加利润总额约人民币 124,680,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：减少或增加利润总额约人民币 103,953,000.00 元)。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为印度卢比的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	美元项目	美元项目
外币金融资产 —		
应收款项	1,277,578.44	-
	1,277,578.44	-
外币金融负债 —		
长期借款	175,719,842.80	159,285,550.00
应付账款	2,892,036.93	87,408.39
其他应付款	-	72,416.13
	178,611,879.73	159,445,374.52

于 2022 年 12 月 31 日，对于记账本位币为印度卢比的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果印度卢比对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约人民币 17,733,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约人民币 15,945,000.00 元)。

上述外币金融资产和金融负债，不包含集团内部往来款。本集团下属若干子公司对下属其他子公司的外币金融资产和金融负债，也会对本集团的汇兑损益产生影响。

#### (b) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资和其他非流动金融资产，存在权益工具和其他非流动金融资产价格变动的风险。

于 2022 年 12 月 31 日，如果本集团各类权益工具投资和其他非流动金融资产的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约人民币 33,653,000.00 元，增加或减少其他综合收益约人民币 14,382,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约人民币 23,542,000.00 元，增加或减少其他综合收益约人民币 7,774,000.00 元)。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款及债权投资。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行、国际知名银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2022 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	3,983,883,804.35	-	-	-	3,983,883,804.35
短期借款	2,991,024,608.29	-	-	-	2,991,024,608.29
其他应付款	1,545,356,148.97	-	-	-	1,545,356,148.97
长期借款	-	181,413,024.32	-	-	181,413,024.32
租赁负债	32,903,897.34	13,179,374.80	13,631,398.10	58,598,751.92	118,313,422.16
	8,553,168,458.95	194,592,399.12	13,631,398.10	58,598,751.92	8,819,991,008.09

2021 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	4,685,975,168.83	-	-	-	4,685,975,168.83
短期借款	3,502,043,730.96	-	-	-	3,502,043,730.96
其他应付款	1,540,175,737.35	-	-	-	1,540,175,737.35
长期借款	-	-	167,470,418.02	-	167,470,418.02
租赁负债	33,628,224.89	14,763,329.66	21,562,456.63	59,660,959.94	129,614,971.12
	9,761,822,862.03	14,763,329.66	189,032,874.65	59,660,959.94	10,025,280,026.28

于资产负债表日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

2022 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	2,131,128.00	-	-	-	2,131,128.00

2021 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	11,610,000.00	-	-	-	11,610,000.00

## 十、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	23,270,572.80		120,554,406.00	143,824,978.80
其他非流动金融资产			336,530,527.00	336,530,527.00
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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 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

相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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

	2021年12月31日	购买	出售	当期利得或损失总额		2022年12月31日
				计入当期损益的利得或损失(a)	计入其他综合收益的利得或损失	
金融资产						
其他权益工具投资						
江苏艾森	38,792,000.00				-5,934,259.00	32,857,741.00
东莞六淳	38,945,914.00				-6,290,828.00	32,655,086.00
无锡盈达		20,000,000.00			2,500,000.00	22,500,000.00
航盛电子		13,330,000.00				13,330,000.00
奥马电子		7,911,000.00			5,124,000.00	13,035,000.00
三英精控		9,500,000.00			-3,323,421.00	6,176,579.00
七腾科技		15,000,000.00	15,000,000.00			
其他非流动金融资产						
晨壹基金	142,389,675.00	70,000,000.00		4,502,004.00		216,891,679.00
景宁顶擎	71,030,000.00			12,410,000.00		83,440,000.00
春华景智	5,000,000.00	20,080,000.00		-5,475,807.00		19,604,193.00

雷石天禾	16,995,340.00			-400,685.00		16,594,655.00
合计	313,152,929.00	155,821,000.00	15,000,000.00	11,035,512.00	7,924,508.00	457,084,933.00

## 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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型、市场可比公司模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、标的股权价值、选择权剩余存续期间、预期股权价值波动率、预期股利率、履约价、EBITDA 乘数、EV/SALES、缺乏流动性折价等。

## 7、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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项、长期借款和租赁负债等。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

长期借款及租赁负债以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

# 十一、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
美港实业	中国香港	股权投资	9,321,841,932 港元	66.10%	66.10%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是臻鼎控股。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

## 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。

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
展扬	联营企业

## 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
碁鼎科技秦皇岛有限公司	与本集团同受最终控制方控制
先丰通讯股份有限公司	与本集团同受最终控制方控制
礼鼎半导体科技(深圳)有限公司	与本集团同受最终控制方控制
礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司	与本集团同受最终控制方控制
鸿海精密工业股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响之公司
鸿准精密工业股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响之公司
业泓科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
业泓科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
业成光电(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
业成科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
建汉科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
英特盛科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
Foxconn EMS Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰捷科技发展(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
优尔材料工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富泰通国际物流有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
郑州准讯通科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
准时达国际供应链管理有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Jusda International Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰华工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富骏材料科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康精密电子(太原)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿佰科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
南宁富联富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富联富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
重庆鸿道富科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
三赢科技(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富联精密电子(天津)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富成精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富泰宏精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
重庆富桂电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富联精密电子(贵阳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富誉电子科技(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Mexus Solutions Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Interconnect Technology Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
FIH (HongKong) Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市准讯通科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康(昆山)电脑接插件有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿湾科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富能新能源科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Japan Co., Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富准精密模具(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
河南富驰科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
太原富驰科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
准时达供应链管理(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司

富康科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
赛恩倍吉远东科技顾问股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
新翼精密科技(北江)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富晋精密工业(晋城)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
廊坊富泰通货运服务有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
阳程(佛山)科技有限公司	本公司之母公司前任董事之公司
深圳市鹏鼎公益基金会	本公司监事担任理事长的社会组织

## 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
Foxconn Interconnect Technology Limited	采购商品	476,724,423.48			559,043,377.96
英特盛科技股份有限公司	采购商品	225,632,905.20			341,879,760.15
业泓科技股份有限公司	采购商品	197,188,701.12			
深圳富骏材料科技有限公司	采购商品	78,247,962.00			121,548,710.00
鸿湾科技股份有限公司	采购商品	26,032,254.85			15,652,831.92
富泰捷科技发展(深圳)有限公司	采购商品	19,267,832.90			64,585,877.05
Jusda International Limited	接受服务	13,828,082.22			8,499,644.80
优尔材料工业(深圳)有限公司	采购商品	8,481,056.39			7,569,201.33
Foxconn EMS Inc.	接受服务	8,251,545.92			9,813,916.77
郑州准讯通科技有限公司	接受服务	8,019,113.30			8,662,714.08
Mexus Solutions Inc.	接受服务	7,797,808.59			6,571,323.71
富泰华工业(深圳)有限公司	接受服务	7,539,143.62			9,196,839.14
Foxconn Interconnect Technology Limited	接受服务	6,006,960.05			5,199,232.69
碁鼎科技秦皇岛有限公司	采购商品	4,126,805.29			1,533,409.30
展扬	接受服务	2,835,410.00			24,190.00
富准精密模具(淮安)有限公司	采购商品	1,187,200.00			1,529,200.00
深圳市准讯通科技有限公司	接受服务	1,853,280.00			1,826,490.00
Foxconn Japan Co., Ltd.	接受服务	1,340,497.00			1,464,519.60
准时达国际供应链管理有限公司	接受服务	1,315,060.46			1,550,299.10
富准精密模具(淮安)有限公司	接受服务	1,063,000.00			599,100.00
深圳富泰宏精密工业有限公司	采购商品	735,870.32			
展扬	采购商品	660,702.00			699,540.00
深圳市富能新能源科技有限公司	接受服务	602,383.08			1,738,807.45
先丰通讯股份有限公司	采购商品	67,835.44			4,921,664.17
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	采购商品				2,986,600.00
阳程(佛山)科技有限公司	接受服务/采购商品				1,407,615.60
其他	接受服务/采购商品	2,233,773.56			3,109,604.27

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
业泓科技(成都)有限公司	销售商品	550,976,546.28	452,419,872.86

Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	销售商品	177,295,752.43	211,061,121.28
深圳富泰宏精密工业有限公司	销售商品	160,573,330.67	30,013,260.34
鸿佰科技股份有限公司	销售商品	142,537,857.71	54,173,103.99
业成科技(成都)有限公司	销售商品	121,559,025.39	90,383,407.78
富士康(昆山)电脑接插件有限公司	销售商品	116,107,846.29	120,892,862.77
深圳富联富桂精密工业有限公司	销售商品	115,988,889.40	98,659,352.33
先丰通讯股份有限公司	销售商品	97,177,157.85	5,385,143.82
三赢科技(深圳)有限公司	销售商品	89,596,901.55	142,069,840.92
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	销售商品	85,075,034.30	153,140,187.58
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	销售商品	84,464,384.19	122,829,422.42
FIH (HongKong) Limited	销售商品	73,541,181.46	59,517,601.40
富士康精密电子(太原)有限公司	销售商品	72,540,817.21	119,610,514.22
富联精密电子(天津)有限公司	销售商品	58,322,905.92	58,185,885.35
富泰华工业(深圳)有限公司	销售商品	33,626,171.43	32,085,316.49
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	销售商品	31,759,832.47	30,367,567.96
Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited	销售商品	30,845,419.52	
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	销售商品	22,061,469.80	38,133,160.20
太原富驰科技有限公司	销售商品	18,715,588.56	11,011,553.53
鸿海精密工业股份有限公司	销售商品	14,305,744.24	13,220,632.01
鸿富成精密电子(成都)有限公司	销售商品	13,901,645.93	27,670,614.38
南宁富联富桂精密工业有限公司	销售商品	10,925,737.88	15,417,615.28
鸿准精密工业股份有限公司	销售商品	8,742,663.79	3,598,048.26
新翼精密科技(北江)有限公司	销售商品	7,162,031.03	1,443,081.48
业泓科技股份有限公司	销售商品	7,150,508.85	134,298.70
碁鼎科技秦皇岛有限公司	加工收入	3,882,426.00	26,225,027.29
鸿富晋精密工业(晋城)有限公司	销售商品	3,498,256.69	
建汉科技股份有限公司	销售商品	2,700,872.57	3,222,344.19
河南富驰科技有限公司	销售商品	1,502,254.87	24,035,496.15
富联精密电子(贵阳)有限公司	销售商品	192,114.52	14,319,977.19
碁鼎科技秦皇岛有限公司	销售商品	48,675.46	3,638,743.07
重庆富桂电子有限公司	销售商品		30,337,430.25
业成光电(深圳)有限公司	销售商品		10,165,756.86
重庆鸿道富科技有限公司	销售商品		1,489,581.00
富康科技有限公司	销售商品		1,103,803.90
其他	销售商品	2,101,954.77	4,444,692.43

## (2) 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
碁鼎科技秦皇岛有限公司	房屋	4,232,223.53	3,258,679.85
富泰华工业(深圳)有限公司	房屋	352,542.57	344,630.25
深圳市富泰通国际物流有限公司	房屋	333,892.18	324,638.23
准时达供应链管理(淮安)有限公司	房屋	250,674.00	328,857.00
礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司	房屋	243,292.33	
廊坊富泰通货运服务有限公司	房屋	55,956.69	
郑州准讯通科技有限公司	房屋	18,000.00	18,000.00
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	房屋	6,872.46	1,251,305.92
展扬	房屋		32,034.77

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金	
		本期发生额	上期发生额
富誉电子科技(淮安)有限公司	房屋	8,838,956.00	9,789,638.26

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
展扬	购买设备	3,775,000.00	3,018,806.46
先丰通讯股份有限公司	销售设备	132,134.19	1,550,446.54
碁鼎科技秦皇岛有限公司	销售设备	30,000.00	6,987,141.54
阳程(佛山)科技有限公司	购买设备		34,071,010.00
礼鼎半导体科技(深圳)有限公司	销售设备		659,941.54
其他	购买设备	59,850.00	190,034.68

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	42,508,814.00	38,734,568.00

### (5) 其他关联交易

(a) 环保、通讯服务及其他服务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2022 年度	2021 年度
碁鼎科技秦皇岛有限公司	环保服务及其他服务	成本加成	100,625,514.23	72,345,477.17
礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司	环保服务及其他服务	成本加成	1,964,416.17	
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	环保服务及其他服务	成本加成	2,933.83	

(b) 投资收益/(损失)：

关联方	2022 年度	2021 年度
展扬	1,297,844.64	-2,338,131.71

(c) 捐赠支出：

关联方	2022 年度	2021 年度
深圳市鹏鼎公益基金会	5,000,000.00	-

## 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	业泓科技(成都)有限公司	186,410,636.11	-559,231.91	149,256,271.93	-447,768.82
应收账款	深圳富泰宏精密	69,343,316.53	-208,029.95	8,030,535.35	-24,091.61

	工业有限公司				
应收账款	鸿佰科技股份有限公司	65,597,107.01	-196,791.32	26,782,504.16	-80,347.51
应收账款	鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	41,326,991.16	-123,980.97	46,330,334.64	-138,991.00
应收账款	Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	40,398,751.88	-121,196.26	46,782,858.65	-140,348.58
应收账款	三赢科技(深圳)有限公司	36,324,391.56	-108,973.17	21,270,373.12	-63,811.12
应收账款	深圳富联富桂精密工业有限公司	35,056,594.77	-105,169.78	22,653,376.07	-67,960.13
应收账款	先丰通讯股份有限公司	30,394,261.47	-91,182.78	5,390,799.57	-16,172.40
应收账款	业成科技(成都)有限公司	29,866,000.69	-89,598.00	34,605,588.62	-103,816.77
应收账款	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	23,689,774.40	-71,069.32	25,589,645.57	-76,768.94
应收账款	FIH (HongKong) Limited	23,433,216.85	-70,299.65	24,090,165.53	-72,270.50
应收账款	富士康(昆山)计算机接插件有限公司	22,044,216.11	-66,132.65	32,272,287.13	-96,816.86
应收账款	富联精密电子(天津)有限公司	22,008,125.63	-66,024.38	22,045,299.51	-66,135.90
应收账款	富士康精密电子(太原)有限公司	8,096,888.58	-24,290.67	34,213,973.92	-102,641.92
应收账款	鸿海精密工业股份有限公司	6,426,093.72	-19,278.28	3,444,680.49	-10,334.04
应收账款	业泓科技股份有限公司	5,193,236.24	-15,579.71	113,184.60	-339.55
应收账款	鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	5,147,111.23	-15,441.33	14,015,920.21	-42,047.76
应收账款	富泰华工业(深圳)有限公司	4,441,382.18	-13,324.15	8,090,515.33	-24,271.55
应收账款	鸿富晋精密工业(晋城)有限公司	3,632,062.02	-10,896.19		
应收账款	鸿富成精密电子(成都)有限公司	3,618,314.25	-10,854.94	5,086,723.46	-15,260.17
应收账款	太原富驰科技有限公司	3,090,291.22	-9,270.87	7,667,868.67	-23,003.61
应收账款	鸿准精密工业股份有限公司	3,040,800.66	-9,122.40	2,753,434.55	-8,260.30
应收账款	Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited	2,169,430.79	-6,508.29		
应收账款	南宁富联富桂精密工业有限公司	2,066,397.93	-6,199.19	2,234,860.56	-6,704.58
应收账款	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	835,779.44	-2,507.34	18,330,423.30	-54,991.27
应收账款	碁鼎科技秦皇岛有限公司			6,396,712.58	-19,190.14
应收账款	富联精密电子(贵阳)有限公司			3,664,772.76	-10,994.32

应收账款	重庆富桂电子有限公司			1,713,887.68	-5,141.66
应收账款	其他	1,673,706.26	-5,019.70	2,430,765.78	-7,292.30
其他应收款	碁鼎科技秦皇岛有限公司	616,208.00	-1,848.62	1,298,052.49	-3,894.21
其他应收款	富泰华工业(深圳)有限公司	147,915.47	-443.75	152,854.53	-458.57
其他应收款	礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司	69,600.00	-208.80		
其他应收款	准时达供应链管理(淮安)有限公司	55,050.45	-165.15		
其他应收款	先丰通讯股份有限公司			888,902.13	-2,666.74
其他应收款	礼鼎半导体科技(深圳)有限公司			699,538.03	-2,098.64
其他应收款	金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司			306,129.90	-918.40
其他应收款	其他	64,618.49	-193.85	49,402.50	-148.22

## (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	Foxconn Interconnect Technology Limited	143,778,626.69	180,875,680.98
应付账款	业泓科技股份有限公司	63,884,882.88	
应付账款	优尔材料工业(深圳)有限公司	3,582,782.24	3,690,307.38
应付账款	Jusda International Limited	2,179,467.45	1,276,311.42
应付账款	富泰华工业(深圳)有限公司	1,507,255.00	1,602,746.16
应付账款	鸿湾科技股份有限公司	825,934.69	738,859.47
应付账款	深圳富泰宏精密工业有限公司	761,963.46	
应付账款	展扬	696,160.24	667,570.10
应付账款	富准精密模具(淮安)有限公司	587,035.00	655,174.00
应付账款	富泰捷科技发展(深圳)有限公司	4,859.00	14,341,618.87
应付账款	英特盛科技股份有限公司		41,589,966.24
应付账款	深圳富骏材料科技有限公司		4,624,638.00
应付账款	郑州准讯通科技有限公司		763,300.00
应付账款	金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司		576,722.50
应付账款	碁鼎科技秦皇岛有限公司		108,513.09
应付账款	先丰通讯股份有限公司		101,336.20
应付账款	其他	95,538.85	207,805.57
其他应付款	鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	5,509,693.87	5,043,815.18
其他应付款	郑州准讯通科技有限公司	3,824,329.08	794,801.22
其他应付款	富誉电子科技(淮安)有限公司	2,208,832.02	1,530,511.42
其他应付款	Jusda International Limited	927,901.04	606,994.75

其他应付款	Mexus Solutions Inc.	623,131.96	422,992.00
其他应付款	Foxconn EMS Inc.	552,860.88	440,204.60
其他应付款	富泰华工业(深圳)有限公司	406,540.00	928,754.72
其他应付款	深圳市准讯通科技有限公司	284,398.00	185,712.00
其他应付款	准时达国际供应链管理有限 公司	251,669.66	99,274.17
其他应付款	碁鼎科技秦皇岛有限公司	221,021.62	97,858.11
其他应付款	Foxconn Japan Co., Ltd.	192,389.12	146,427.51
其他应付款	深圳市富能新能源科技有限 公司	148,256.75	550,618.38
其他应付款	赛恩倍吉远东科技顾问股份 有限公司	111,604.30	
其他应付款	展扬		1,392,725.00
其他应付款	其他	82,116.95	84,839.33

## 7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租入	2022年12月31日	2021年12月31日
富誉电子科技(淮安)有限公司	2,131,128.00	11,610,000.00

## 8、其他

合同负债	2022年12月31日	2021年12月31日
礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司	4,720,249.52	
碁鼎科技秦皇岛有限公司	1,169,652.10	50,256.84

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

### 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	(1)根据2017年2月14日原公司召开的董事会决议和2017年2月27日(“授予日”)签署的《富葵精密组件(深圳)有限公司员工持股计划框架协议》(以下简称“框架协议”),本公司申请增加注册资本美元26,254,888元(折合增资日9.9065%的本公司股权),新增注册资本由长益投资、振碁投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦津和德乐投资(以下合称“员工持股平台”)于2017年2月28日之前一次缴足,增资款合计美
------------------	---

	元 12,064.56 万元，折合人民币 829,438,463.00 元。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 4.60 元（“员工入股价”）。员工入股价低于授予日本公司股权单位出资额的公允价值的部分构成股份支付。(2)根据本公司 2021 年 4 月 20 日第二届董事会第十一次会议及 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会审议通过，本公司以 2021 年 6 月 15 日为授予日，向 287 名限制性股票激励对象授予 10,085,000 股限制性人民币普通股，公司董事会确定限制性股票授予日后，在办理限制性股票授予登记的过程中，1 名激励对象因个人原因放弃认购拟向其授予限制性股票 40,000 股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。因此，公司实际授予限制性股票数量由 10,085,000 股调整为 10,045,000 股，实际授予对象由 287 名调整为 286 名。本公司申请增加注册资本 10,045,000 元，新增注册资本由 286 名限制性股票激励对象于 2021 年 6 月 23 日之前一次性缴足，增资款合计人民币 165,139,800 元。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 16.44 元。员工入股价低于授予日本公司每股收盘价 29.13 元的部分构成股份支付。(3)本公司于 2017 年 6 月通过增资方式引入外部投资者，外部投资者的入股价格为每股人民币 8.5 元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值，同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后，本集团选取该外部投资者的入股价格人民币 8.5 元作为授予日员工持股平台向本公司增资时，本公司股权单位出资额的公允价值（“授予股权单位公允价值”）
可行权权益工具数量的确定依据	(1)根据框架协议及相关补充协议的规定，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日次日员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团在自 2017 年 2 月 28 日开始的最长 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。
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	751,829,431.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	82,999,513.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十三、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

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
设备工程款	1,488,289,737.71	2,786,778,051.52

## 2、或有事项

### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,624,306,471.20
利润分配方案	以母公司可供分配的利润为依据，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,321,155,816 股，扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 2,320,437,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,624,306,471.20 元。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

2022 年 12 月 31 日	
一年以内	10,041,923.61
一到二年	9,977,839.12
二到三年	9,432,150.82
三到四年	9,627,366.82
四到五年	9,578,620.82
五年以上	-
	48,657,901.19

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本集团主要业务为从事研究、生产、开发和销售各类印制电路板。而本集团在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。本集团未区分不同的经营分部，无需列示分部报告。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,483,010,729.58	100.00%	13,449,032.16	0.30%	4,469,561,697.42	4,672,010,705.39	100.00%	14,016,032.11	0.30%	4,657,994,673.28
其中：										
合计	4,483,010,729.58	100.00%	13,449,032.16	0.30%	4,469,561,697.42	4,672,010,705.39	100.00%	14,016,032.11	0.30%	4,657,994,673.28

按组合计提坏账准备：13,449,032.16

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

适用 不适用

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,483,010,729.58
合计	4,483,010,729.58

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
销售客户	14,016,032.11	13,449,032.16	14,016,032.11			13,449,032.16
合计	14,016,032.11	13,449,032.16	14,016,032.11			13,449,032.16

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	4,441,046,417.90	99.06%	13,323,139.25
合计	4,441,046,417.90	99.06%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		957,375.45
其他应收款	3,133,797,408.94	3,115,133,195.55
合计	3,133,797,408.94	3,116,090,571.00

## (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
应收银行存款及理财产品利息		957,375.45
合计		957,375.45

## 2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收集团内资金往来款	3,103,614,536.11	2,911,014,574.31
应收集团内设备租金	20,136,746.47	18,209,898.72

应收集团内固定资产出售款	16,632,475.88	8,287,221.49
应收废料款	1,761,884.90	2,604,745.65
应收代垫款项	933,531.39	11,557,348.28
应收出口退税		171,280,996.65
其他	147,915.47	1,551,930.59
合计	3,143,227,090.22	3,124,506,715.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	9,373,520.14			9,373,520.14
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	9,429,681.28			9,429,681.28
本期转回	9,373,520.14			9,373,520.14
2022 年 12 月 31 日余额	9,429,681.28			9,429,681.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,143,227,090.22
合计	3,143,227,090.22

## 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	
应收子公司款项组合	8,846,652.26	9,420,756.11	8,846,652.26			9,420,756.11
其他应收款组合	526,867.88	8,925.17	526,867.88			8,925.17
合计	9,373,520.14	9,429,681.28	9,373,520.14			9,429,681.28

## 4) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例	
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	应收借款	1,973,332,547.22	一年以内	62.78%	-5,919,997.64
庆鼎精密电子(淮安)有限公司	应收借款、资产买卖	1,027,091,853.65	一年以内	32.68%	-3,081,275.56
裕鼎精密电子(淮安)有限公司	应收借款	68,845,225.00	一年以内	2.19%	-206,535.68
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	应收借款、资产买卖	50,845,665.41	一年以内	1.62%	-152,537.00
奎盛科技(深圳)有限公司	应收租金	20,109,626.47	一年以内	0.64%	-60,328.88
合计		3,140,224,917.75		99.91%	-9,420,674.76

### 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	8,554,152,616.54		8,554,152,616.54	8,331,385,942.54		8,331,385,942.54
合计	8,554,152,616.54		8,554,152,616.54	8,331,385,942.54		8,331,385,942.54

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
庆鼎	3,321,408,175.64				8,266,560.20	3,329,674,735.84	
宏启胜	2,790,278,402.93				15,009,355.00	2,805,287,757.93	
台湾鹏鼎	410,510,555.34				39,077,954.80	449,588,510.14	
宏恒胜	427,650,695.89				130,365.00	427,781,060.89	
Avary Singapore Private Limited	423,707,266.20					423,707,266.20	
香港鹏鼎	413,629,200.00					413,629,200.00	
鹏鼎投资	185,000,000.00	155,000,000.00				340,000,000.00	
裕鼎	218,476,781.39					218,476,781.39	
富柏	120,518,406.15					120,518,406.15	
奎盛	20,206,459.00				282,439.00	20,488,898.00	
鹏鼎物业		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	8,331,385,942.54	160,000,000.00			62,766,674.00	8,554,152,616.54	

## 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	15,557,823,075.79	12,167,002,975.19	15,534,756,953.32	12,847,787,279.09
其他业务	68,980,026.50	60,763,317.53	24,094,153.22	12,703,507.67
合计	15,626,803,102.29	12,227,766,292.72	15,558,851,106.54	12,860,490,786.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	公司	合计
商品类型				
其中：				
通讯用板			14,109,321,956.22	14,109,321,956.22
消费电子及计算机用板			1,428,446,722.10	1,428,446,722.10
汽车、服务器用板及其他用板			20,054,397.47	20,054,397.47
合计			15,557,823,075.79	15,557,823,075.79

与履约义务相关的信息：

无

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 74,535,828.64 元，其中，74,535,828.64 元预计将于 2023 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	460,000.00	312,000.00
子公司分配的股利收入	600,000,000.00	500,000,000.00
理财产品的投资收益		295,660.60
合计	600,460,000.00	500,607,660.60

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,227,295.96	
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	143,585,516.45	

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,035,512.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,435.88	
减：所得税影响额	23,988,414.24	
合计	127,458,754.13	--

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	19.37%	2.16	2.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.88%	2.10	2.10