深圳可立克科技股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-066

2025 年 8 月

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

公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)褚立红声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者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。关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 9

第四节 公司治理、环境和社会 28

第五节 重要事项 31

第六节 股份变动及股东情况 42

第七节 债券相关情况 47

第八节 财务报告 48

第九节 其他报送数据 172

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、其他相关资料。

以上备查文件均完整置备于公司证券部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、可立克	指	深圳可立克科技股份有限公司
盛妍投资	指	赣州盛妍投资有限公司，公司控股股东
可立克科技	指	可立克科技有限公司，公司持股 5%以上的股东
中车电动	指	中车时代电动汽车股份有限公司
惠州可立克电子	指	惠州市可立克电子有限公司，公司全资子公司
惠州可立克科技	指	惠州市可立克科技有限公司，公司全资子公司
安徽可立克	指	安徽可立克科技有限公司，公司全资子公司
安远可立克	指	安远可立克电子有限公司，公司全资子公司
香港可立克	指	可立克（香港）国际有限公司，公司全资子公司
英德可立克	指	英德市可立克电子有限公司，公司全资子公司
信丰可立克	指	信丰可立克科技有限公司，公司全资子公司
越南可立克	指	可立克科技（越南）有限责任公司，公司全资子公司
海光电子	指	深圳市海光电子有限公司，公司控股子公司
马鞍山海光电子	指	马鞍山海光电子有限公司，公司控股子公司
新加坡弘廷	指	HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.，公司全资子公司
公司章程	指	深圳可立克科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳可立克科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳可立克科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 06 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳可立克科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	可立克		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Click Technology Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	click		
公司的法定代表人	肖铿		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍春霞	陈辉燕
联系地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层
电话	0755-29918075	0755-29918075
传真	0755-29918075	0755-29918075
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用 ☑不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ☑不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 ☑不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,666,862,204.54	2,128,838,320.67	25.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,726,952.31	103,167,638.74	46.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,820,350.75	99,772,804.94	43.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,313,282.95	253,756,402.72	-81.35%
基本每股收益（元/股）	0.3095	0.2102	47.24%
稀释每股收益（元/股）	0.3096	0.2106	47.01%
加权平均净资产收益率	7.38%	5.54%	1.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,694,569,088.65	4,296,780,795.99	9.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,054,523,442.44	1,978,733,413.14	3.83%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-466,571.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,468,089.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	1,903,934.84	

生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,051,819.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,358.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,239.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	351,336.34	
减：所得税影响额	1,388,281.72	
少数股东权益影响额（税后）	16,323.33	
合计	7,906,601.56	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）经营范围

公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。

（二）主营业务

公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS 电源、AI 服务器电源、工业及消费电源、医疗等领域；公司的充电器和开关电源产品主要应用于网络通信、电动工具、园林工具、算力服务器、工业设备、机器人及智能家居 LED 照明以及工业及仪表等领域。

（三）主要产品

1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC 电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：动力电池充电器、电源适配器、网络通信电源、智能家居电源、工业及仪表电源等多个系列。

二、核心竞争力分析

（一）客户结构优势

公司凭借多年稳健经营和卓越的产品与服务，成功树立了行业领先的品牌形象，并积累了众多在各领域具有市场主导地位的优质客户。我们的主要客户包括国内外知名上市公司以及细分行业的龙头企业。磁性元件客户涉及新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS 电源、网络设备、 AI 服务器电源、工业电源、轨道交通等领域，电源客户涉及电动工具、智能家居、算力服务器、逆变储能、消费类电子等应用领域。

依靠快速的客户响应速度和良好的产品质量和客户服务，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。公司通过与各领域的优质客户合作，及时掌握下游产品技术的发展趋势和高端客户的需求变化，保证公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。通过持续优化客户结构，公司进一步巩固了在行业中的竞争优势，为未来增长提供了强劲动力。

（二）设计与研发优势

由于磁性元件和电源产品主要以客户定制为主，客户对于产品的性能规格有着差异化的要求，公司能够根据客户给出的指标设计出性能、质量最适合客户需求的产品。

1、磁性元件方面

在磁性元件方面，公司的设计与研发优势明显。建立了汽车电子、充电桩、光伏储能、服务器、UPS 等设计平台及数据库。报告期内，积极开拓进取，开发出系列高度集成磁性元器件及自循环液冷等高附加值产品，引领业内技术发展潮流。

（1）汽车电子领域

1）开发出 6.6kW 4.5 代高功率密度氮化镓平台项目，广泛应用于国内车厂各类车型，体积最大缩小 40%。VMS6.6kW 第五代磁集成 OBC 项目正在开发中。某公司 450V 平台三合一 6.6kW 项目已进入试产。

2）开发出 11kW V2G 模式车载充电机磁性元件、大众第三代 MEB 11kW 平台项目。某日资公司 11kW Charge 项目产品已批量生产。

3）开发出高效集成 6.6kW-11kW 的磁性元件，应用于小米 SU7/SU7Pro/SU7Max/YU7 汽车，成功量产，订单饱满。开发出适配 800V 第 3 代氮化镓平台，体积最大缩小 30%。

4）开发出多个 22kW 高功率密度 OBC 磁性元件，已形成批量生产。目前，正在开发 22kW 三相集成式 OBC 变压器，已处于样机阶段。某欧洲项目 PAG 22kWCharCon 项目已定点。

5）开发出应用于低空飞行磁性元件，并获得头部企业定点，项目已进入试产。

6）车载 EMI 滤波器研发中，初版样机已经测试通过。

（2）光伏储能领域

1）开发出 215kW PCS 液冷、风冷光伏储能项目，已批量生产。

2）光伏 5kW~350kW 铝线平台项目建设完毕，已全面量产。

3）光伏 400kW 项目样机测试中。

4）大型工商业 430KW 液冷 PCS 逆变电感样机测试中。

5）25KW 光储充一体机项目，已批量生产。

6）阳台光伏项目全面落地，已批量生产。

（3）充电桩领域

1）40kW 风冷、液冷平台项目已批量生产。

2）60kW 风冷、液冷平台项目已验证完毕，正小批量生产。

3）40kW 磁集成项目，部分客户已批量生产。还有几家客户正在验证中。其中 40kW SiC 项目研发成功，获得大量订单在手。

4）成功研发出 750kW~960kW 超充用磁性元件。

5）开发出 60kW 某公司 SiC 六合一集成系统用功率电感，提升了充电速度，实现 5 分钟充电续航 150 公里的用户高标准需求。

6）研发某欧企 60KW 充电桩磁性元件全部测试通过。

（4）工业消费领域

1）4.8kW/6.0kW 算力服务器电源用变压器、电感成功大批量生产。

2）成功研发出用于高算力和 AI 领域的 5.5kW 项目的高功率密度磁集成磁性元件。

3）成功研发出多绕组高频大电流电感及兆瓦级高频大电流空心电感。

2、电源产品方面

（1）电动工具领域的智能充电器研发方面：

AC/DC 250W 智能充电器研发项目，在行业内首款采用无源 PFC+反激方案大功率充电器，支持宽范围 90-265VAC 输入，宽直流电压范围 18-42VDC 输出，集成过温保护、短路保护、欠压保护、 过流保护、过压保护、预充、恒流、恒压充电功能，支持自动识别插拔，自动休眠功能，并且能效与谐波都能满足充电器认证要求，现已取得全球认证；项目处于 DVT（设计验证）阶段；

AC/DC 44V/1.6A(80W)、12.6V/2A、28V/4.2A 智能充电器研发项目，通过运算放大器和 MCU 改变 PWM 的占空比技术，实现充电电流大小根据电池包温度自动调整功能，适配主流电动工具品牌。项目均已处于 SVT（初样）阶段；

AC/DC 830W 智能充电站研发项目，采用智能监控系统，智能化充电管理，支持 CAN 通讯协议，支持在线升级，最大可支持 48 个级联充电座。产品应用于电动工具电池充电、智能充电站等。项目处于 SVT（初样）阶段。

AC/DC 21V/4A、25V/2A/4A、42V/2A/4A、62V/5A 低成本系列智能充电器研发项目，搭载防止 MCU 程序跑偏或损坏的专利技术保护电路，实现产品安全可靠，为电动工具市场提供高性价比解决方案。项目分别处于 MP（量产）/PVT（试产）/DVT（设计验证）/SVT 阶段。

（2）PD+DC/DC 快充解决方案研发方面：

PD+DC/DC 双路双向带无线充快充项目及 DC/DC 多端口充电器及移动电源项目，小体积设计，高功率密度，宽范围电压输入输出，支持多协议双向充放电，独立功率分配，集成过温保护、短路保护、欠压保护、 过流保护、过压保护功能，行业内首款大于 40Ⅴ电池全场景双向充电 PD 电源，能效高达 96%以上，获授《一种电池保护电路及充电器》实用新型专利证书；项目已成功量产。产品应用于电动工具、园林工具及其电池包的扩充应用。

（3）机器人和机器狗电源研发方面：

66W 清洁机器人智能电源研发项目，搭载输入电压检测电路、AC 相位检测电路、加热器控制电路、PTC 控制电路、风机控制电路，集成多种控制电路于一体，实现扫地机自动洗拖、自动烘干、自动集尘、自动抑菌、自动补水、拖布恒湿等功能；项目处于 SVT 阶段。

150W 机器狗智能电源研发项目，支持 100W 与 150W 两个功率范围可选，输出端采用带磁性加固的防火花连接设计。项目处于 SVT 阶段。

（4）高清投影仪及音视频适配器产品研发方面：

65W/100W/180W/280W 高功率低表面温升适配器研发项目，以及 46W/48W/56W 裸板电源研发项目，支持高达 2.5 倍的峰值功率输出，轻松应对设备瞬时高负载需求，确保产品在各种复杂环境下长期稳定运行。其中 65W/100W/180W 已成功量产，其它项目处于 SVT 阶段。

（5）大功率高性能平台产品研发方面：

DC/DC 500W 智能充电器研发项目，搭配过温保护、短路保护、欠压保护、过流保护、过电保护、过压保护电路设计，采用 MCU 智能监控充电管理，兼容性好，自动识别插拔，自动休眠。项目处于 SVT 阶段；应用于备用电池、电池供电的工业应用、可再生能源、储能系统等。

（6）智能储能产品与逆变器解决方案研发方面：

180W 逆变器研发项目：采用 MCU 单片机控制，逆变器与电池包有串口通讯功能，产品便携、轻巧、智能化；项目处于 SVT 阶段；应用于电动工具领域。

2kW 双向逆变储能产品研发项目：应用 DSP 数字化双向逆变控制技术设计，产品内部自然散热、底部散热器有风扇，防水等级可以做到 IP67；项目处于 SVT 阶段；适用于磷酸铁锂电池、三元锂电池、钠电池等，应用于逆变器、便携式储能、电动工具充电站、储能站等领域。

400W 单向逆变储能产品研发项目：应用 DSP 数字化单向逆变控制技术设计，在轻载或空载时待机功耗低，可自动进入休眠模式；可以外挂 2-4 个电动工具电池充电，项目处于 SVT（初样）阶段；应用于电动工具领域。

（7）专利技术和软件著作权研发方面：

报告期内新增 2 项发明专利、1 项实用新型专利及 4 项软件著作权，为技术创新提供坚实保障。

（三）质量管理优势

在磁性元件与电源产品的应用领域，工业控制、信息安全等复杂精密的电子设备是主要应用场景。作为这些设备的核心部件，电子变压器和电源需具备强大的适应能力，能够在复杂的电磁干扰以及多变的自然环境中稳定运行，保证工作性能的持久稳定。一旦此类产品出现故障，极有可能对整个应用系统造成难以估量的损失与风险。因此，对于电子变压器和电源而言，合理的设计、高品质原材料的选用以及先进制造工艺与设备的运用，是确保产品质量的关键要素。

公司始终将品质领先作为企业发展的核心战略，致力于为客户提供高品质的产品及全面的解决方案。公司积极构建并完善质量管理体系，已顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949 汽车质量管理体系认证以及 IECQ 之 QC 080000 有害物质过程管理认证，全方位覆盖质量管理、环境管理、汽车行业质量管控以及有害物质管理等关键领域。

为进一步保障产品质量，公司配备了业内领先的检验、检测实验室，包括 AECQ200 车载器件可靠性实验室，针对新产品的特性与功能、可靠性、安全性以及环保要求等进行严格的测试与验证，确保产品完全符合各国相关法律法规和行业标准。目前，公司产品已成功通过 CCC、UL、CUL、CE、GS、SAA、PSE 等多项国际国内安规认证，以及 ROHS、WEEE、REACH、DOE、EuP、MEPS 等一系列环保与能效认证。公司多次获得行业头部客户颁发的质量奖和最佳供应商奖项，这些奖项不仅是客户对公司产品质量的高度认可，更是可立克在全球市场中展现品质领先优势的有力证明，为公司持续拓展市场、提升品牌影响力奠定了坚实基础。

（四）生产交付优势

在电子元器件市场，订单按时交付能力是客户选择供应商的关键指标。及时完成订单，不仅能有效降低原材料价格波动带来的风险，更是满足客户需求的必要条件。公司在生产交付方面具备显著优势。

公司在深圳市宝安区设立总部基地，并在广东、江西、安徽、越南等地建立制造基地，全面推进智能化制造管理升级。

公司通过开发和应用 SAP/WMS/PLM/MES 等智能管理系统，实时采集并整合各制造环节数据，实现不同部门基于数据的协同工作。同时，基于数据的积累与分析，为管理层提供智能决策支持，在产品质量管理、产能排产、库存管理等方面实现精准分析与预测，大幅提升交付品质和及时率，能够为国内外客户提供高效快捷的交付服务。

公司拥有深厚的产品定制生产经验。自成立以来，始终专注于磁性元件与电源产品的设计、研发和制造。由于此类产品型号繁多，多为客户定制的非标准产品，需要历经客户需求与性能参数获取、样品研制、成品测试、样品改进、量产等流程，其中打样和产品测试是核心环节。可立克生产线具备高度

柔性，通过对生产设备的智能化改造和信息化管理系统的支撑，工厂能够在短时间内完成生产线的调整与切换，灵活应对多变的市场环境，满足不同客户定制化产品的生产需求。

此外，凭借丰富的行业经验、专业的研发团队、科学的研发管理制度以及先进的检验设备，可立克能够快速响应客户需求，及时提供样品，有效缩短客户产品研发周期。

（五）客户服务优势

在电子变压器和电源行业，产品同质化竞争激烈，公司始终秉持以客户为中心的价值主张，将优质服务视为企业发展的核心竞争力之一，在方案设计、样品送检、售后服务等关键环节，全方位展现出卓越的服务水平。

为确保对客户需求的快速响应，公司精心组建了专业的业务销售服务团队。从组织架构的科学搭建，到人员的合理配备，再到业务流程体系的精心设计，每一个细节都围绕着如何更高效地服务客户展开。

公司的研发团队与经验丰富的工程师深度参与客户从需求提出到产品应用的全流程，实时关注客户的每一个反馈，随时解决客户在各个阶段遇到的问题。在方案设计阶段，充分结合客户的实际需求与行业前沿技术，为客户量身定制个性化的解决方案；样品送检环节，严格把控时间与质量，确保样品能够及时、精准地呈现给客户。

凭借这种全方位、深层次、快捷高效的增值服务，公司赢得了国内外众多知名企业的高度信赖与认可，与大客户建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将继续深化以客户为中心的服务理念，不断提升服务水平，为客户创造更大的价值。

（六）管理团队及人才优势

人才是推动企业发展的核心动力，在公司的成长进程中，人才优势始终是企业稳健前行的重要支撑。公司中高层管理团队成员均拥有超过十年的行业管理经验，他们凭借深厚的行业认知、丰富的管理经验以及卓越的决策能力，为公司的战略规划与日常运营提供了坚实保障，有力推动公司在复杂多变的市场环境中稳健发展。

在人力资源建设方面，公司坚持以内部人才培养为主，外部专业人才引进为辅的原则，定期引进一定量的应届毕业生，自主培养技术和管理人才，整体提升公司员工素质和专业水平。公司逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善，针对关键核心岗位建立起任职资格管理体系。

此外，公司高度重视员工的职业成长与个人发展，全力打造学习型组织。在浓厚的学习氛围中，员工不断汲取新知识、新技能，持续优化工作方法，为公司的创新发展贡献源源不断的智慧与力量。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,666,862,204.54	2,128,838,320.67	25.27%	
营业成本	2,277,144,256.12	1,837,998,352.10	23.89%	
销售费用	28,623,342.84	26,110,525.03	9.62%	
管理费用	67,975,161.02	87,034,932.95	-21.90%	
财务费用	-2,747,500.11	-3,402,621.03	19.25%	
所得税费用	25,741,422.35	17,681,848.33	45.58%	主要是营业利润增加所致
研发投入	71,579,062.52	63,486,347.60	12.75%	
经营活动产生的现金流量净额	47,313,282.95	253,756,402.72	-81.35%	主要是销售收入增加，经营性应收项目的增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-189,498,898.37	-196,625,414.43	3.62%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,035,222.31	-158,219,687.59	96.82%	主要是去年同期偿还债务支付现金所致
现金及现金等价物净增加额	-147,042,188.34	-93,373,729.36	-57.48%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ☑不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,666,862,204.54	100%	2,128,838,320.67	100%	25.27%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,656,045,189.17	99.59%	2,114,576,825.49	99.33%	25.61%
其他业务	10,817,015.37	0.41%	14,261,495.18	0.67%	-24.15%
分产品					
磁性元件	2,213,795,817.26	83.01%	1,736,487,722.94	81.57%	27.49%
开关电源	442,249,371.91	16.58%	378,089,102.55	17.76%	16.97%
其他业务	10,817,015.37	0.41%	14,261,495.18	0.67%	-24.15%
分地区					
国内销售	2,183,719,547.65	81.88%	1,649,461,304.44	77.48%	32.39%
出口销售	483,142,656.89	18.12%	479,377,016.23	22.52%	0.79%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☑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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,656,045,189.17	2,272,314,451.86	14.45%	25.61%	24.11%	1.03%
其他业务	10,817,015.37	4,829,804.26	55.35%	-24.15%	-31.96%	5.12%
分产品						
磁性元件	2,213,795,817.26	1,944,451,893.11	12.17%	27.49%	24.46%	2.14%
开关电源	442,249,371.91	327,862,558.75	25.86%	16.97%	22.07%	-3.10%
其他业务	10,817,015.37	4,829,804.26	55.35%	-24.15%	-31.96%	5.12%
分地区						
国内销售	2,183,719,547.65	1,922,915,617.69	11.94%	32.39%	30.38%	1.35%
出口销售	483,142,656.89	354,228,638.43	26.68%	0.79%	-2.46%	2.44%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ☑不适用

四、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	2,213,476.20	1.24%	理财产品已实现收益及交易性金融资产持有收益	否
公允价值变动损益	742,278.05	0.42%	理财产品计提收益	否
资产减值	-30,460,196.17	-17.04%	存货可变现净值低于成本，计提相应的减值准备	否
营业外收入	11,239.09	0.01%		否
营业外支出	10,000.00	0.01%		否
信用减值损失	-16,288,779.20	-9.11%	应收账款余额增加，计提的信用减值损失相应增加	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	362,843,414.82	7.73%	591,286,394.56	13.76%	-6.03%	
应收账款	1,914,617,075.61	40.78%	1,721,243,863.56	40.06%	0.72%	
存货	731,475,086.95	15.58%	582,389,979.29	13.55%	2.03%	
投资性房地产	40,080,986.77	0.85%	46,850,663.72	1.09%	-0.24%	
固定资产	414,995,690.66	8.84%	420,121,825.01	9.78%	-0.94%	

使用权资产	59,305,743.69	1.26%	60,513,504.46	1.41%	-0.15%	
短期借款	32,017,194.44	0.68%	31,028,386.11	0.72%	-0.04%	
合同负债	3,588,228.33	0.08%	3,077,349.99	0.07%	0.01%	
租赁负债	39,882,718.94	0.85%	43,736,938.91	1.02%	-0.17%	
其他非流动金融资产	317,703,994.24	6.77%	318,038,486.01	7.40%	-0.63%	

2、主要境外资产情况

☑适用 □不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港可立克	设立	309,216,983.59	香港	独立运营，自负盈亏	派驻管理人员参与经营决策	盈利	14.76%	否
越南可立克	设立	94,960,414.41	越南	独立运营，自负盈亏	派驻管理人员参与经营决策	盈利	4.53%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	70,242,657.98	742,278.05			360,000,000.00	200,000,000.00		230,984,936.03
5.其他非流动金融资产	318,038,486.01					334,491.77		317,703,994.24
金融资产小计	388,281,143.99	742,278.05			360,000,000.00	200,334,491.77		548,688,930.27
上述合计	388,281,143.99	742,278.05			360,000,000.00	200,334,491.77		548,688,930.27
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,387,395.26	银行承兑汇票保证金
应收票据	273,938,974.44	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
固定资产	15,059,254.69	有限产权的人才公共租赁住房及借款抵押的房屋
投资性房地产	38,407,210.25	借款抵押的房屋
应收账款	143,056,059.40	借款质押的应收账款及已背书且在资产负债表日尚未到期的数字化应收账款债权凭证
合计	533,848,894.04	

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ☑不适用

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

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☑适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

☑适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行	2020 年 09 月 17 日	48,930.69	48,006.47	815.31	24,010.72	50.02%	5,496.69	26,229.48	53.61%	5,505.94	505.94 万元存放于募集资金专用账户，另有 5,000 万元用于理财	0
2022 年	非公开发行	2023 年 02 月 14 日	22,543.5	21,670.56	347.59	10,466.38	48.30%	11,894.47	11,894.47	52.76%	11,899.66	1,899.66 万元存放于募集资金专用账户,另有 10,000 万元用于理财	0
合计	--	--	71,474.19	69,677.03	1,162.9	34,477.1	49.48%	17,391.16	38,123.95	53.34%	17,405.6	--	0
募集资金总体使用情况说明													

一、2020 年非公开发行股票：

中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2020〕 1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。本公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

本公司 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目” 投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金；为提高募集资金使用效率，公司根据实际经营需要终止募投项目“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入，项目节余募集资金永久补充流动资金。

本公司 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

本公司 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，“汽车电子磁性元件生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日，“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。

二、2022 年非公开发行股票：

中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号）核准，公司获准非公开发行不超过 47,672,322 股新股。本公司本次非公开发行人民币普通股 13,646,186 股，发行价格为每股人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除发行费用人民币 8,729,414.36 元后，实际募集资金净额为人民币 216,705,578.36 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2023]第 ZI10003 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

本公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。同意对“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”重新论证，并在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 2 月 29 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

三、变更募集资金用途

本公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”，并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额 17,391.16 万元用于越南生产基地建设项目。

四、期末募集资金情况：

截至 2025 年 6 月 30 日累计共使用募集资金 34,477.10 万元，本公司尚有 2,405.60 万元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有 5,000 万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行账户用于购买理财产品、5,000 万元在

交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品、2,000 万元在招商证券股份有限公司账户用于购买理财产品、3,000 万元在工商银行广德支行账户用于购买理财产品。本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（2） 募集资金承诺项目情况

☑适用 □不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2020 年向特定对象发行股票	2020 年 09 月 17 日	汽车电子磁性元件生产线建设项目	生产建设	是	28,187.4	13,029.4	763.78	13,475.57	103.42%	2025 年 12 月 31 日	2,897.98	11,732.05	是	否
2020 年向特定对象发行股票	2020 年 09 月 17 日	汽车电子研发中心建设项目	研发项目	是	6,139.5	642.81	51.53	1,326.27	206.32%	已终止			不适用	否
2020 年向特定对象发行股票	2020 年 09 月 17 日	电源生产自动化改造项目	生产建设	是	7,603.79	2,029		2,187.24	107.80%	已终止			不适用	否
2020 年向特定对象发行股票	2020 年 09 月 17 日	补充流动资金项目	补流	否	7,000	7,000		7,021.64	100.31%	已终止			不适用	否
2022 年向特定对象发行股票	2023 年 02 月 14 日	惠州充电桩磁性元件智能制造项目	生产建设	是	1,910	618.66	102.65	673.87	108.92%	已终止			否	否
2022 年向特定对象	2023 年 02 月 14 日	安徽光伏储能磁性	生产建设	是	20,633.5	10,030.37	244.94	9,792.51	97.63%	已终止	1,451.26	1,006.73	否	否

发行股票		元件智能制造项目											
2020 年/2022 年向特定对象发行股票	2020 年 9 月 17 日/2023 年 02 月 14 日	越南生产基地建设项目	生产建设	否		17,391.16				2027 年 06 月 30 日			否	否
承诺投资项目小计				--	71,474.19	50,741.4	1,162.9	34,477.1	--	--	4,349.24	12,738.78	--	--
合计				--	71,474.19	50,741.4	1,162.9	34,477.1	--	--	4,349.24	12,738.78	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	本公司于 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日调整至 2024 年 12 月 31 日。 本公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。同意对“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”重新论证，并在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 2 月 29 日调整至 2025 年 12 月 31 日。 本公司 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，“汽车电子磁性元件生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日，“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。 本公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”，并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额 17,391.16 万元用于越南生产基地建设项目。 惠州充电桩磁性元件智能制造项目：截至 2025 年 06 月 30 日该项目投入募集资金金额为 673.87 万元，主要是用于建安工程、设备及工器具购置等，该项目目前尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年。另该项目已终止，暂未使用的募集资金余额将用于越南生产基地建设项目。

	安徽光伏储能磁性元件智能制造项目：截至 2025 年 06 月 30 日该项目投入募集资金金额为 9,792.51 万元，主要是用于建安工程、设备及工器具购置等，该项目目前尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年。另该项目已终止，暂未使用的募集资金余额将用于越南生产基地建设项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,438.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020 年 11 月 13 日完成。 本公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,052.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2023 年 2 月 17 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日累计共使用募集资金 34,477.10 万元，本公司尚有 2,405.60 万元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有 5,000 万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行账户用于购买理财产品、5,000 万元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品、2,000 万元在招商证券股份有限公司账户用于购买理财产品、3,000 万元在工商银行广德支行账户用于购买理财产品。本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中	无

存在的问题或其他情况	

（3） 募集资金变更项目情况

☑适用 □不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2020 年/2022 年向特定对象发行股票	向特定对象发行股票	越南生产基地建设项目	汽车电子研发中心建设项目/惠州充电桩磁性元件智能制造项目/安徽光伏储能磁性元件智能制造项目	17,391.16				2027 年 06 月 30 日		否	否
合计	--	--	--	17,391.16	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，终止“惠州充电桩磁性元件智能制造 项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”，并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额 17,391.16 万元用于越南生产基地建设项目。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ☑不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ☑不适用

八、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
子公司一	子公司	电子器件生产加工及销售	150,000,000.00	394,818,278.01	176,694,207.50	268,755,836.89	20,836,816.54	17,696,552.75
子公司二	子公司	电子器件生产加工及销售	150,000,000.00	1,566,636,145.30	208,796,112.62	1,104,599,747.00	31,405,090.74	23,478,903.32
子公司三	子公司	销售	10,230,246.00	316,090,322.95	309,216,983.59	148,526,135.75	58,127,231.96	58,127,231.96
子公司四	子公司	电子器件生产加工及销售	53,021,400.00	213,263,348.99	94,960,414.41	199,341,325.44	56,287,507.71	50,279,303.78

报告期内取得和处置子公司的情况

☑适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.	新设立新加坡全资子公司	有效响应海外市场需求，优化全球供应链布局，进一步提升集团的国际影响力和市场竞争力，为股东创造更多价值。对公司未来发展及经营成果将产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ☑不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

公司所处行业为充分竞争的行业，科技的进步、政策变化以及经济周期的波动等因素，都会对公司的产品应用领域产生影响，从而改变公司产品的市场需求。如果公司不能顺应市场的变化，及时开发出符合市场需求的新产品，同时积极拓展新的市场应用领域，终端应用领域的变化可能会给公司带来较大的市场风险。

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司将持续增强产品设计研发能力，销售能力以及对市场动向保持紧密关注适时调整经营策略，通过技术、管理、营销等全方位的创新，进一步提高公司的核心竞争力。 公司将积极面对行业竞争，继续在产品研发、制造和服务等环节不断创新，在竞争中保持优势。

（二）汇率波动风险

公司外销业务主要以美元或港币报价及结算，人民币汇率波动会对公司外销业务收入产生一定的影响。

应对措施：积极关注外汇市场变动情况、外贸政策和国际形势，提升汇率风险波动的研究判断能力， 预测汇率风险，合理制定贸易条款和结算方式，根据实际经营需要调整购汇、结汇周期，及时应对汇率波动引起的风险；加强经营管理和提升经营运转效率，提前制定详细的资金需求计划，提高资金使用效率，尽量减少因临时结汇而造成的汇兑损失；提高产品质量，树立品牌效应，增强客户黏性，对于长期合作的客户，在汇率波动较大时，双方通过友好协商的方式对价格进行调整以减少汇率波动对利润的影响。

（三）客户相对集中的风险

经过充分的市场竞争后，公司产品的下游行业呈现出集中度较高的特点。公司服务聚焦行业头部大客户，由于这些客户规模普遍较大，对公司产品的需求也较大，从而导致公司的客户相对集中。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成一定影响。

应对措施：国际知名厂商在其供应商的选择上一般执行严格的评估与准入制度，全面考核供应商在技术研发、生产能力、质量控制水平、管理水平以及社会责任等方面的综合实力。一般而言，供应商通过该类高端客户的合格认证后，其后续合作具有供应量大、稳定和长期性等特点。一方面，公司将持续为客户提供一流的产品和创造高价值，深入挖掘客户需求，在保持现有产品和项目持续稳定合作的基础上，努力争取客户新的产品、新的项目等；另一方面，公司将不断拓展新的领域、新的行业和新的客户， 提前进行技术布局、建立体系标准及取得行业相关认证，以更好地优化产品结构、客户结构和产业结构。

（四）原材料价格波动风险

公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、胶壳、PCB 等，生产成本以直接材料成本为主。原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。

应对措施：公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，与上游供应商建立和保持良好的沟通和合作关系，提高原材料采购管理水平和议价能力。此外，随着公司品牌知名度的增强，公司对下游客户的

议价能力逐步提升，公司将根据上游原材料价格变动幅度，适当的通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☑是 □否

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司质量和投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》及其他法律法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳可立克科技股份有限公司市值管理制度》并提交 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，该制度已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ☑否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ☑否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ☑不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、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
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☑适用 □不适用

1、股权激励

2025 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过股权激励相关事项的议案， 公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 241 名激励对象授予限制性股票 850 万股。公司已于 2025 年 7 月 18 日完成股份登记业务。

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

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单
□是 ☑否

五、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

（一）公司治理方面：

注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

（二）积极维护股东权益:

报告期内，公司积极加强内部控制管理，规范化治理得到提高。通过业绩说明会、业绩预告、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，公司董事会综合公司盈利能力、未来发展前景及战略规划等因素，公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股剔除已回购股份数 4,577,400 股后的总股本 488,232,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），共计派发现金 73,234,801.95 元；不送红股，不以资本公积转增股本。

（三）职工权益保护：

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工利益。

（四）客户权益保护：

公司坚持以客户为中心，围绕客户需求进行技术、产品创新。正确处理好公司与客户及供应商的关系，遵循平等、互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。

（五）节能减排：

积极为节能减排、循环经济的发展贡献价值。公司产品生产过程中无污染排放，坚持清洁生产。

（六）社会公益事业：

公司热心于社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和公益事业，设立“可立克爱心公益基金”，开展爱心捐款、扶贫帮困等活动，为社会公益事业献力量，较好地履行了企业的社会责任。

第五节 重要事项

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

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ☑否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ☑不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ☑不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

□适用 ☑不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ☑不适用

十一、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
盛弘电气	公司董事肖瑾之配偶方兴之控股公司	销售	销售变压器	市场公允价格	市场价格	4,417.62	2.00%	14,300	否	现金/汇票	定制产品，价格不同	2025 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
盛弘电气	公司董事肖瑾之配偶方兴之控股公司	租赁	房屋租赁	市场公允价格	市场价格	2.86	1.21%	10	否	现金	以市场公允价格确定	2025 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	4,420.48	--	14,310	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				不适用									
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。

十二、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、公司与深圳市正中科技开发有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，深圳市正中科技开发有限公司将位于深圳市宝安区新田社区正中工业厂区 7 栋 1、2 层及 3 栋 5-7 层、4 栋 6-7 层宿舍租赁给本公司。2025 年月租金约为 34 万元。

2、公司以持有的艺华花园单身公寓对外出租，与深圳市东方联进出口贸易有限公司、广州增城区众城公寓馆、深圳市皇家网络科技有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2025 年月租金约为 20 万元。

3、英德市可立克电子有限公司与英德市穗琪婚纱有限公司及英德市广源汽车修理厂签订了《房屋租赁合同》。合同约定，将位于英德市英诚金子山 1 号路厂房及宿舍等出租给英德可立克公司。2025 年月租金约为 14 万元。

4、可立克科技（越南）有限责任公司与 BW 公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，BW 公司将位于越南平阳省槟吉市泰和坊美福三工业区 DE5 路的 C-1B-C10 厂房,C-1B-C8B 厂房，出租给越南可立克公司。2025 年月租金约为 31 万元人民币。

5、安远可立克电子有限公司与安远县园企服务管理有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，将位于安远县工业园区产城新区 70 万标准厂房一期二号地块内厂房 8 栋 1-3 层，二期 A 地块部分食堂及宿舍出租给安远可立克电子。2025 年月租金约为 9 万元。

6、深圳市海光电子有限公司与深圳市兰兹翼酒店有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，深圳市海光电子有限公司将位于南山区南海道 2057 号鸿隆大厦三楼(整层)出租给深圳市兰兹翼酒店有限公司。2025 年月租金约为 7 万元。

7、深圳市海光电子有限公司与深圳市明星实业有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，深圳市海光电子有限公司将位于深圳南山区南油第一工业区 108 栋 5 楼(整层)出租给深圳市明星实业有限公司。2025 年月租金约为 13 万元。

8、深圳市海光电子有限公司与深圳市塘头股份合作公司及加域塑胶五金制品（深圳）有限公司签订了《房屋租赁合同》。将位于塘头第三工业区 1 栋，9 栋 4 楼，11 栋，14 栋 8 楼部分厂房及 5 栋部分宿舍，龙腾社区光辉路 28 号加域工业园区（办公楼 A 栋+厂房）出租给深圳市海光电子有限公司。2025 年月租金约为 154 万元。

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、委托理财

☑适用 □不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	13,000	13,000	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	8,000	0	0
合计		26,000	23,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☑适用 □不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2024 年 10 月 10 日	2025 年 01 月 10 日	其他	收益 A1.5%,收益 B2.15%,收益 C2.25%	2.25%	28.13	28.13	28.13		是	否	
宁波银行股份有限公	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2024 年 12 月 16 日	2025 年 06 月 16 日	其他	高档收益率 2.5%;低档	2.21%	22.01	22.01	22.01		是	否	

司深圳分行								收益率1%							
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2025年01月10日	2025年04月10日	其他	收益A1.3%,收益B2.15%,收益C2.25%	2.15%	26.88	26.88	26.88		是	否	
交通银行深圳南山支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2025年01月13日	2025年07月22日	其他	高档收益率2.15%;低档收益率1.5%	1.83%	44.81		0		是	否	
招商证券股份有限公司	证券	浮动收益凭证	3,000	募集资金	2025年01月14日	2025年04月16日	其他	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.11%	1.50%	11.34	11.34	11.34		是	否	

								；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%								
中国银行深圳艺园路支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2025年01月23日	2025年07月22日	其他	高档收益率2.30%；低档收益率0.85%	1.58%	21.98		0		是	否	
工商银行广德支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2025年02月21日	2025年05月27日	其他	高档收益率2.09%；低档收益率0.75%	1.18%	6.13	6.13	6.13		是	否	
中	银	保	3,0	自	202	202	其	高	2.3	17.	17.	17.		是	否	

国银行深圳艺园路支行	行	本浮动收益型	00	有资金	5 年 03 月 12 日	5 年 06 月 10 日	他	档收益率 2.30%；低档收益率 0.85%	0%	01	01	01			
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2025 年 04 月 10 日	2025 年 07 月 10 日	其他	收益 A1.3%，收益 B2.1%，收益 C2.2%	2.10%	24.76		0		是	否
宁波银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2025 年 04 月 15 日	2025 年 07 月 14 日	其他	高档收益率 2.3%；低档收益率 1%	1.65%	7.68		0		是	否
招商证券股份有限公司	证券	浮动收益凭证	1,000	募集资金	2025 年 04 月 29 日	2025 年 10 月 21 日	其他	1、若期末价格大于执行价格，收	1.75%	7.92		0		是	否

								益率（年化）为2.30%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%								
招商证券股份有限公司	证券	浮动收益凭证	1,000	募集资金	2025年04月29日	2025年10月21日	其他	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.5	1.87%	8.44		0		是	否	

								3%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%								
工商银行广德支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2025年06月05日	2025年07月07日	其他	高档收益率1.99%；低档收益率0.65%	1.32%	3.28		0		是	否	
中国银行深圳艺园路支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2025年06月18日	2025年09月16日	其他	高档收益率2.00%；低档收益率0.60%	1.30%	9.07		0		是	否	

合计	43,000	--	--	--	--	--	--	239.44	111.5	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ☑不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

☑适用 □不适用

（一）变更募投事项

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、并于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”，并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额 17,391.16 万元用于越南生产基地建设项目。

（二）股权激励事项

2025 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过股权激励相关事项的议案， 公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 241 名激励对象授予限制性股票 850 万股。公司已于 2025 年 7 月 18 日完成股份登记业务。

十四、公司子公司重大事项

□适用 ☑不适用

第六节 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	1,730,813	0.35%						1,730,813	0.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,730,813	0.35%						1,730,813	0.35%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,730,813	0.35%						1,730,813	0.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	491,078,600	99.65%						491,078,600	99.65%
1、人民币普通股	491,078,600	99.65%						491,078,600	99.65%
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	492,809,413	100.00%						492,809,413	100.00%

股份变动的原因

□适用 ☑不适用

股份变动的批准情况

□适用 ☑不适用

股份变动的过户情况

□适用 ☑不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ☑不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ☑不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 ☑不适用

三、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	36,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
赣州盛妍投资有限公司	境内非国有法人	30.74%	151,500,000	0	0	151,500,000	不适用	0
可立克科技有限公司	境外法人	28.95%	142,656,277	0	0	142,656,277	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	4,760,127	855,453	0	4,760,127	不适用	0
魏云雷	境内自然人	0.31%	1,520,000	950,200	0	1,520,000	不适用	0
招商银行	其他	0.30%	1,491,845	1,491,845	0	1,491,845	不适用	0

股份有限公司－广发均衡成长混合型证券投资基金								
中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.24%	1,198,900	1,198,900	0	1,198,900	不适用	0
卢武周	境内自然人	0.22%	1,102,400	67,251	0	1,102,400	不适用	0
杨立国	境内自然人	0.16%	781,300	397,000	0	781,300	不适用	0
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.15%	727,020	727,020	0	727,020	不适用	0
杨迎春	境内自然人	0.13%	640,600	640,600	0	640,600	不适用	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
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 11）	公司回购专用证券账户持有公司股份 4,577,400 股，占公司总股本的比例为 0.93%，位于公司股东名册第 4 位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赣州盛妍投资有限公司	151,500,000	人民币普通股	151,500,000
可立克科技有限公司	142,656,277	人民币普通股	142,656,277
香港中央结算有限公司	4,760,127	人民币普通股	4,760,127
魏云雷	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
招商银行股份有限公司－广发均衡成长混合型	1,491,845	人民币普通股	1,491,845

证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	1,198,900	人民币普通股	1,198,900
卢武周	1,102,400	人民币普通股	1,102,400
杨立国	781,300	人民币普通股	781,300
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	727,020	人民币普通股	727,020
杨迎春	640,600	人民币普通股	640,600
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
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）	前 10 名普通股股东中，盛妍投资通过信用证券账户持有 57,200,000 股；卢武周通过信用证券账户持有 1,102,400 股；杨立国通过信用证券账户持有 781,300 股。		

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司前 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ☑不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

六、优先股相关情况

□适用 ☑不适用
报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

□适用 ☑不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□是 ☑否
公司半年度财务报告未经审计。

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：深圳可立克科技股份有限公司
2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,843,414.82	591,286,394.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,984,936.03	70,242,657.98
衍生金融资产		
应收票据	327,719,299.20	223,953,725.19
应收账款	1,914,617,075.61	1,721,243,863.56
应收款项融资	67,203,287.04	43,318,784.56
预付款项	2,334,570.00	1,283,758.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,929,138.78	12,062,326.24
其中：应收利息		
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00
买入返售金融资产		
存货	731,475,086.95	582,389,979.29
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,339,074.80	8,924,264.25
流动资产合计	3,662,445,883.23	3,254,705,754.51

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	317,703,994.24	318,038,486.01
投资性房地产	40,080,986.77	46,850,663.72
固定资产	414,995,690.66	420,121,825.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,305,743.69	60,513,504.46
无形资产	37,643,147.60	39,406,904.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	44,308,973.12	44,308,973.12
长期待摊费用	14,033,503.88	14,810,516.52
递延所得税资产	54,021,914.30	53,026,838.15
其他非流动资产	50,029,251.16	44,997,329.66
非流动资产合计	1,032,123,205.42	1,042,075,041.48
资产总计	4,694,569,088.65	4,296,780,795.99
流动负债：		
短期借款	32,017,194.44	31,028,386.11
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	291,616,280.33	347,248,973.68
应付账款	1,639,838,266.51	1,368,472,181.41
预收款项		
合同负债	3,588,228.33	3,077,349.99
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	66,388,460.39	77,781,683.94
应交税费	29,951,161.78	21,527,089.34
其他应付款	59,929,012.60	55,273,372.89
其中：应付利息		

应付股利	2,072,490.29	
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	43,086,151.45	39,630,711.08
其他流动负债	366,899,360.64	262,370,367.02
流动负债合计	2,533,314,116.47	2,206,410,115.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,882,718.94	43,736,938.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,956,241.30	27,196,473.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,838,960.24	70,933,412.79
负债合计	2,599,153,076.71	2,277,343,528.25
所有者权益：		
股本	492,809,413.00	492,809,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,787,880.63	748,098,553.29
减：库存股	58,028,745.16	58,028,745.16
其他综合收益	-4,186,407.97	-1,794,959.57
专项储备		
盈余公积	72,621,701.08	72,621,701.08
一般风险准备		
未分配利润	802,519,600.86	725,027,450.50
归属于母公司所有者权益合计	2,054,523,442.44	1,978,733,413.14
少数股东权益	40,892,569.50	40,703,854.60
所有者权益合计	2,095,416,011.94	2,019,437,267.74
负债和所有者权益总计	4,694,569,088.65	4,296,780,795.99

法定代表人：肖铿　　主管会计工作负责人：伍春霞　　会计机构负责人：褚立红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,579,720.00	159,868,852.36

交易性金融资产	180,887,608.55	50,228,183.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,684,859.11	1,096,726.03
应收款项融资		
预付款项	285,543.08	199,998.21
其他应收款	217,343,563.47	189,397,015.13
其中：应收利息		
应收股利	12,184,200.22	1,098,022.00
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5.24	10,730.11
流动资产合计	452,781,299.45	400,801,505.80
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	844,029,519.11	843,340,191.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	317,703,994.24	318,038,486.01
投资性房地产	1,673,776.52	1,868,150.48
固定资产	7,472,030.97	8,221,065.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,022,000.33	2,507,280.39
无形资产	2,874,215.76	2,227,036.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,252,000.77	23,252,000.77
非流动资产合计	1,199,027,537.70	1,199,454,212.09
资产总计	1,651,808,837.15	1,600,255,717.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,590,349.98	4,821,416.02
应交税费	839,284.85	916,883.91
其他应付款	26,788,076.45	26,931,820.92
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	1,021,206.58	957,278.06
其他流动负债		
流动负债合计	30,238,917.86	33,627,398.91
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	1,168,868.07	1,688,842.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,168,868.07	1,688,842.67
负债合计	31,407,785.93	35,316,241.58
所有者权益：		
股本	492,809,413.00	492,809,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	827,560,379.58	826,871,052.24
减：库存股	58,028,745.16	58,028,745.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,621,701.08	72,621,701.08
未分配利润	285,438,302.72	230,666,055.15
所有者权益合计	1,620,401,051.22	1,564,939,476.31
负债和所有者权益总计	1,651,808,837.15	1,600,255,717.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度

一、营业总收入	2,666,862,204.54	2,128,838,320.67
其中：营业收入	2,666,862,204.54	2,128,838,320.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,451,542,468.68	2,019,458,166.22
其中：营业成本	2,277,144,256.12	1,837,998,352.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,968,146.29	8,230,629.57
销售费用	28,623,342.84	26,110,525.03
管理费用	67,975,161.02	87,034,932.95
研发费用	71,579,062.52	63,486,347.60
财务费用	-2,747,500.11	-3,402,621.03
其中：利息费用	2,419,924.98	5,301,725.26
利息收入	2,799,824.91	1,795,870.68
加：其他收益	7,668,397.43	3,284,350.75
投资收益（损失以“—”号填列）	2,213,476.20	798,261.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	742,278.05	1,066,872.01
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-16,288,779.20	8,659,684.64
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-30,460,196.17	104,469.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-466,571.41	-1,131,762.61
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	178,728,340.76	122,162,030.74
加：营业外收入	11,239.09	122,348.52
减：营业外支出	10,000.00	5,757.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号	178,729,579.85	122,278,621.95

填列）		
减：所得税费用	25,741,422.35	17,681,848.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	152,988,157.50	104,596,773.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	152,988,157.50	104,596,773.62
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	150,726,952.31	103,167,638.74
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,261,205.19	1,429,134.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,391,448.40	-3,589,648.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,391,448.40	-3,589,648.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,391,448.40	-3,589,648.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,391,448.40	-3,589,648.88
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	150,596,709.10	101,007,124.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,335,503.91	99,577,989.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,261,205.19	1,429,134.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3095	0.2102
（二）稀释每股收益	0.3096	0.2106

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖铿　　主管会计工作负责人：伍春霞　　会计机构负责人：褚立红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	23,440,903.17	19,472,045.83
减：营业成本	2,490,366.71	2,317,514.32
税金及附加	156,803.30	68,538.39
销售费用	1,149,378.12	1,157,782.10
管理费用	10,937,394.72	25,987,672.04
研发费用	2,316,098.80	2,557,884.26
财务费用	-235,286.11	297,549.63
其中：利息费用	57,119.64	702,059.56
利息收入	300,521.59	409,919.39
加：其他收益	77,971.77	569,005.38
投资收益（损失以“—”号填列）	121,573,089.36	98,036,322.64
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）	659,424.59	126,231.66
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-918,342.29	9,052,963.04
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,241.55	-210,459.46
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	128,017,049.51	94,659,168.35
加：营业外收入	0.01	14,120.31
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	128,007,049.52	94,673,288.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	128,007,049.52	94,673,288.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	128,007,049.52	94,673,288.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值		

变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	128,007,049.52	94,673,288.66
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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,621,308,149.61	1,532,782,744.03
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	1,995,882.88	19,944,351.34
收到其他与经营活动有关的现金	10,024,804.23	6,236,184.65
经营活动现金流入小计	1,633,328,836.72	1,558,963,280.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,831,120.34	864,356,788.60
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	380,936,055.20	340,702,670.76
支付的各项税费	57,496,503.52	69,268,549.62
支付其他与经营活动有关的现金	34,751,874.71	30,878,868.32
经营活动现金流出小计	1,586,015,553.77	1,305,206,877.30
经营活动产生的现金流量净额	47,313,282.95	253,756,402.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,334,491.77	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,585.36	846,157.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,611,077.13	155,873,457.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,109,975.50	42,498,871.95
投资支付的现金	360,000,000.00	310,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,109,975.50	352,498,871.95
投资活动产生的现金流量净额	-189,498,898.37	-196,625,414.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,000,000.00	99,802,559.83
收到其他与筹资活动有关的现金	209,491,583.77	30,192,293.62
筹资活动现金流入小计	220,491,583.77	129,994,853.45
偿还债务支付的现金	10,200,000.00	179,052,715.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,963,927.78	44,167,809.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,575,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	141,362,878.30	64,994,016.33
筹资活动现金流出小计	225,526,806.08	288,214,541.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,035,222.31	-158,219,687.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,649.39	7,714,969.94
五、现金及现金等价物净增加额	-147,042,188.34	-93,373,729.36
加：期初现金及现金等价物余额	446,498,207.90	482,279,967.34
六、期末现金及现金等价物余额	299,456,019.56	388,906,237.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	24,439,671.06	21,321,203.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,381,493.37	160,241,704.62
经营活动现金流入小计	127,821,164.43	181,562,908.19
购买商品、接受劳务支付的现金	948,473.84	862,015.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,370,020.77	14,608,413.12
支付的各项税费	1,450,007.77	908,738.57
支付其他与经营活动有关的现金	125,326,677.27	125,437,862.63
经营活动现金流出小计	141,095,179.65	141,817,030.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,274,015.22	39,745,877.92

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,334,491.77	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,534,093.87	106,496,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270,868,585.64	206,507,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134,167.25	374,120.80
投资支付的现金	290,000,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,134,167.25	120,374,120.80
投资活动产生的现金流量净额	-20,265,581.61	86,133,579.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		68,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,234,801.95	40,015,017.04
支付其他与筹资活动有关的现金	513,165.72	27,829,998.77
筹资活动现金流出小计	73,747,967.67	136,445,015.81
筹资活动产生的现金流量净额	-73,747,967.67	-136,445,015.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,567.86	832.59
五、现金及现金等价物净增加额	-107,289,132.36	-10,564,726.10
加：期初现金及现金等价物余额	159,868,852.36	71,628,873.23
六、期末现金及现金等价物余额	52,579,720.00	61,064,147.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	492,809,413.00				748,098,553.29	58,028,745.16	-1,794,959.57		72,621,701.08		725,027,450.50		1,978,733,413.14	40,703,854.60	2,019,437,267.74
加：会计政策变更															

前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	492,809,413.00				748,098,553.29	58,028,745.16	-1,794,959.57		72,621,701.08		725,027,450.50		1,978,733,413.14	40,703,854.60	2,019,437,267.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					689,327.34		-2,391,448.40				77,492,150.36		75,790,029.30	188,714.90	75,978,744.20
（一）综合收益总额							-2,391,448.40				150,726,952.31		148,335,503.91	2,261,205.19	150,596,709.10
（二）所有者投入和减少资本					689,327.34								689,327.34		689,327.34
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					689,327.34								689,327.34	0.00	689,327.34
4．其他															
（三）利润分配											-73,234,801.95		-73,234,801.95	-2,072,490.29	-75,307,292.24
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-73,234,801.95		-73,234,801.95	-2,072,490.29	-75,307,292.24
4．其他															
（四）所有者权益内部															

结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	492,809,413.00				748,787,880.63	58,028,745.16	-4,186,407.97		72,621,701.08		802,519,600.86		2,054,523,442.44	40,892,569.50	2,095,416,011.94

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	492,809,413.00				743,452,258.50	17,689,600.00	1,263,394.57		56,627,379.16		550,158,029.01		1,826,620,874.24	34,758,235.92	1,861,379,110.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他															
二、本年期初余额	492,809,413.00				743,452,258.50	17,689,600.00	1,263,394.57		56,627,379.16		550,158,029.01		1,826,620,874.24	34,758,235.92	1,861,379,110.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,480,627.73	23,437,889.05	-3,589,648.88				63,852,341.70		41,305,431.50	1,429,134.88	42,734,566.38
（一）综合收益总额							-3,589,648.88				103,167,638.74		99,577,989.86	1,429,134.88	101,007,124.74
（二）所有者投入和减少资本					4,480,627.73								4,480,627.73		4,480,627.73
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,480,627.73								4,480,627.73		4,480,627.73
4．其他															
（三）利润分配											-39,315,297.04		-39,315,297.04		-39,315,297.04
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-39,315,297.04		-39,315,297.04		-39,315,297.04
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公															

积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他						23,437,889.05							-23,437,889.05		-23,437,889.05
四、本期期末余额	492,809,413.00				747,932,886.23	41,127,489.05	-2,326,254.31		56,627,379.16		614,010,370.71		1,867,926,305.74	36,187,370.80	1,904,113,676.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	492,809,413.00				826,871,052.24	58,028,745.16			72,621,701.08	230,666,055.15		1,564,939,476.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	492,809,413.00				826,871,052.24	58,028,745.16			72,621,701.08	230,666,055.15		1,564,939,476.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					689,327.34					54,772,247.57		55,461,574.91
（一）综合收益总额										128,007,049.52		128,007,049.52
（二）所有者投入和减少资本					689,327.34							689,327.34
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					689,327.34							689,327.34
4．其他												
（三）利润分配										-73,234,801.95		-73,234,801.95
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-73,234,801.95		-73,234,801.95
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存												

收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	492,809,413.00				827,560,379.58	58,028,745.16			72,621,701.08	285,438,302.72		1,620,401,051.22

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	492,809,413.00				822,224,757.45	17,689,600.00			56,627,379.16	126,032,454.89		1,480,004,404.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	492,809,413.00				822,224,757.45	17,689,600.00			56,627,379.16	126,032,454.89		1,480,004,404.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,480,627.73	23,437,889.05				55,357,991.62		36,400,730.30
（一）综合收益总额										94,673,288.66		94,673,288.66
（二）所有者投入和减少资本					4,480,627.73							4,480,627.73
1．所有者投入的普通股												

2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,480,627.73							4,480,627.73
4．其他												
（三）利润分配										-39,315,297.04		-39,315,297.04
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-39,315,297.04		-39,315,297.04
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他						23,437,889.05						-23,437,889.05
四、本期期末余额	492,809,413.00				826,705,385.18	41,127,489.05			56,627,379.16	181,390,446.51		1,516,405,134.80

三、公司基本情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为可立克科技（深圳）有限公司，系经深圳市南山区经济贸易局深外资南[2004]0022 号文批准同意设立，批准证书号：粤深南外资证字[2004]0010 号；经深圳市工商行政管理局核准登记，于 2004 年 3 月 1 日成立，领取 440306503275841 号企业法人营业执照，注册资本 1000 万港币，股东为可立克科技有限公司， 2007 年 6 月 25 日经深圳市宝安区贸易工业局深外资宝复[2007]0788 号文批准，注册资本由 1000 万港币增加到 2000 万港币。

2010 年 6 月 10 日，公司董事会决议同意公司增加注册资本港币 20,404,000.00 元，由深圳市盛妍投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为港币 40,404,000.00 元，公司由外商投资企业变更为中外合资企业。

2010 年 8 月 25 日可立克科技(深圳)有限公司中外合营各方通过关于发起设立深圳可立克科技股份有限公司的决议及公司章程的规定：公司申请登记的注册资本为人民币 120,000,000.00 元，以截至 2010 年 7 月 31 日登记在公司股东名册的全体股东为发起人，将公司由可立克科技(深圳)有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后的公司名称为深圳可立克科技股份有限公司。

2011 年 1 月 6 日，公司召开股东会。该次股东会决议增加注册资本人民币 7,800,000.00 元，由深圳市鑫联鑫投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为人民币 127,800,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1356 号）文件核准，本公司于 2015 年 12 月 14 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,260 万股在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票后公司的注册资本为人民币 17,040.00 万元。

根据公司 2016 年 4 月 21 日第二届董事会第十五次会议决议和 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年度股东大会决议规定，公司申请增加注册资本人民币 255,600,000.00 元，按每 10 股转增 15 股的比例，以资本公积转增股本，转增后，注册资本变更为人民币 426,000,000.00 元，股本为人民币 426,000,000.00 元。上述资本公积转增股本方案已于 2016 年 6 月实施完成。

根据公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、 2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、 2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。本公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金

总额为人民币 489,306,899.15 元。非公开发行股票后公司注册资本变更为人民币 468,734,227.00 元，股本为人民币 468,734,227.00 元。

根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2020 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司 2020 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象人数为 208 位，首次授予的限制性股票数量为 820.70 万股，授予日为 2020 年 11 月 12 日，授予价格为 6.76 元/股。各激励对象以货币资金出资 55,479,320.00 元，限制性股票激励计划实施后公司注册资本变更为人民币 476,941,227.00 元，股本为人民币 476,941,227.00 元。

根据公司 2021 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议和 2021 年 4 月 19 日召开的 2020 年度股东大会决议，公司以 2020 年限制性股票激励计划授予部分的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 40,000 股。

根据公司 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议决议和 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，公司以 2020 年限制性股票激励计划授予部分的 2 名激励对象因离职不再符合激励条件，对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 70,000 股进行回购注销处理。

根据公司 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会决议，公司以 2020 年限制性股票激励计划授予部分的 8 名激励对象因离职不再符合激励条件，对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 108,000 股进行回购注销处理。

根据本公司 2022 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2022 年 3 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议决议、2022 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号），公司获准非公开发行不超过 47,672,322 股新股。本公司已非公开发行人民币普通股 13,646,186 股，发行价格为每股人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除发行费用人民币 8,729,414.36 元后，实际募集资金净额为人民币 216,705,578.36 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并于 2023 年 1 月 17 日出具了信会师报字[2023]第 ZI10003 号《验资报告》。本次非公开发行的股票 13,646,186 股已于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市。

本公司于 2023 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已解除劳动关系的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 51,000 股，截至本公告日，本次回购注销已完成，公司总股本将 由 490,369,413 股减少为 490,318,413 股，注册资本也相应由 490,369,413 元减少为 490,318,413 元。

本公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第三十一次会议和 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及 2023 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象人数为 58 位，授予的限制性股票数量为 256 万股，授予日为 2023 年 9 月 12 日，授予价格为 6.91 元/股。各激励对象以货币资金出资 17,689,600.00 元，限制性股票激励计划实施后公司注册资本变更为人民币 492,878,413.00 元，股本为人民币 492,878,413.00 元。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十三次会议和 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已解除劳动关系的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 69,000 股进行回购注销处理。

截至 2025 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 492,809,413.00 股，注册资本为 492,809,413 元。公司注册地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层。本公司主要经营活动为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、 ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品。

本公司的控股股东为赣州盛妍投资有限公司，本公司的实际控制人为肖铿。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 7 日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

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颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的相关规定编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、37、收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年上半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，可立克科技（越南）有限责任公司的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用 ☑不适用

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金：是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物：是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消

除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12、应收票据

参照金融工具部分

13、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对应收账款采用简易模型确定预期信用损失，直接按照整个存续期预期信用损失计量减值准备。

1、按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单笔金额 100 万元以上的应收账款。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内	5
1－2 年	20
2－3 年	50
3 年以上	100

14、应收款项融资

参照金融工具部分

15、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

对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。

1、按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单笔金额 100 万元以上的其他应收款。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5
1－2 年	20
2－3 年	50
3 年以上	100

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“ 金融工具 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法 。

（2）包装物采用一次转销法。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

1、持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日

的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入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
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00

25、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前所发生的必要支出。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。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，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

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

无

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本公司销售商品分为国内销售和出口销售，其中国内销售包含一般销售模式及 VMI 模式（即供应商管理库存模式，Vendor Managed Inventory 的缩写，是供应商在客户的要求下将货物运送至客户指定仓库，并根据客户需求维护库存水平，客户领用之前的货物仍归供应商所有）；出口销售为直接出口销售。

a、国内销售—一般销售模式，公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达客户指定地点，由客户验收后在送货单上签收。经签收的送货单交回财务部门，财务部门及市场部根据送货单逐单按客户归集并编制对账单并与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后确认收入实现。

b、国内销售—VMI 模式，公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达客户指定仓库，客户根据当月实际领用的货物编制对账单与公司就货物品名、数量、金额进行核对，公司核对无误后确认收入实现。

c、直接出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，相关部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据入账确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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，除非本公司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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延 所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

a．租赁负债的初始计量金额；

b．在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c．本公司发生的初始直接费用；

d．本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、 30、 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

a．固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

b．取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c．根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

d．购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

e．行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

a．当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

b．当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a．该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b．增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司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，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）售后租回交易

公司按照 本附注“五、37、收入” 所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a．该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b．增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

a．假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

b．假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）售后租回交易

公司按照 本附注“五、37、收入” 所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述本公司作为出租方的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

（2） 重要会计估计变更

□适用 ☑不适用

（3） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、5%
消费税	不适用	

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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
深圳可立克科技股份有限公司	25%
安徽可立克科技有限公司	25%
安远可立克电子有限公司	15%
惠州市可立克科技有限公司	15%
惠州市可立克电子有限公司	25%
信丰可立克科技有限公司	15%
英德市可立克电子有限公司	25%
可立克（香港）国际有限公司	16.5%
可立克科技（越南）有限责任公司	20%
深圳市海光电子有限公司	25%
马鞍山海光电子有限公司	25%
HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.	17%

2、税收优惠

1、公司子公司安远可立克电子有限公司符合《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税发 2020 年第 23 号公告)的企业所得税优惠条件，减按 15%税率缴纳企业所得税，享受税收优惠所属期间为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

2、公司子公司信丰可立克科技有限公司符合《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税发 2020 年第 23 号公告)的企业所得税优惠条件，减按 15%税率缴纳企业所得税，享受税收优惠所属期间为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

3、公司子公司可立克科技（越南）有限责任公司按越南 2015 年《投资法》的相关规定，享受两免四减半的企业所得税税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	218,393.71	167,657.51
银行存款	299,237,625.85	446,330,550.39
其他货币资金	63,387,395.26	144,788,186.66
合计	362,843,414.82	591,286,394.56
其中：存放在境外的款项总额	18,905,238.80	29,259,156.09

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	63,387,395.26	144,788,186.66

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230,984,936.03	70,242,657.98
其中：		
理财产品	230,984,936.03	70,242,657.98
其中：		
合计	230,984,936.03	70,242,657.98

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,938,164.64	175,521,258.33
商业承兑票据	75,920,440.57	45,364,131.39
财务公司承兑汇票	860,693.99	3,068,335.47
合计	327,719,299.20	223,953,725.19

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏	344,967,683.38	100.00%	17,248,384.18	5.00%	327,719,299.20	235,740,763.36	100.00%	11,787,038.17	5.00%	223,953,725.19

账准备的应收票据										
其中：										
合计	344,967,683.38	100.00%	17,248,384.18		327,719,299.20	235,740,763.36	100.00%	11,787,038.17		223,953,725.19

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	264,145,436.47	13,207,271.83	5.00%
商业承兑汇票	79,916,253.24	3,995,812.67	5.00%
财务公司承兑汇票	905,993.67	45,299.68	5.00%
合计	344,967,683.38	17,248,384.18	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,787,038.17	5,461,346.01				17,248,384.18
合计	11,787,038.17	5,461,346.01				17,248,384.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☑不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		214,554,738.79
商业承兑票据		58,870,712.37
财务公司承兑汇票		513,523.28
合计		273,938,974.44

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

5、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,015,253,482.69	1,811,422,828.32
1 至 2 年	1,792,903.25	2,273,509.80
2 至 3 年	225,322.89	
3 年以上	2,410,605.01	2,411,963.44
5 年以上	2,410,605.01	2,411,963.44
合计	2,019,682,313.84	1,816,108,301.56

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,186,501.25	0.21%	4,186,501.25	100.00%	0.00	4,195,252.43	0.23%	4,195,252.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,015,495,812.59	99.79%	100,878,736.98	5.01%	1,914,617,075.61	1,811,913,049.13	99.77%	90,669,185.57	5.00%	1,721,243,863.56
其中：										
合计	2,019,682,313.84	100.00%	105,065,238.23		1,914,617,075.61	1,816,108,301.56	100.00%	94,864,438.00		1,721,243,863.56

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆瑞耕达网络科技有限公司	2,411,963.44	2,411,963.44	2,410,605.01	2,410,605.01	100.00%	客户重庆瑞耕达网络科技有限公司于 2018 年 5 月向子公司惠州市可立克科技有限公司购买电源适配器，公司按照订单进行生产；2018 年 6 月起，客户以资金周转困难为由拖欠货款，公司多次进行催收货款无果，且该客户负面信息以及诉讼案件较多，公司管理层根据与客户重庆瑞耕达网络科技有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼，并对此应收账款全额计提坏账准备 2,426,069.30 元。根据 2023 年 12 月 14 日重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人发布《重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人关于破产财产分配方案实施细则的公告》，惠州市可立克科技有限公司可分配到的金额为 14,105.86 元，2024 年 2 月子公司收到该分配的金额 14,105.86 元；根据 2025 年 5 月 8 日重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人发布《重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人关于破产财产第二次分配方案实施细则的公告》，子公司惠州市可立克科技有限公司可分配到的金额为 1,358.43 元，2025 年 5 月子公司收到该分配的金额 1,358.43 元。截至 2025 年 06 月 30 日，对客户重庆瑞耕达网络科技有限公司应收账款全额计提坏账准备金额为 2,410,605.01 元。
Tritium Pty Ltd	1,783,288.99	1,783,288.99	1,775,896.24	1,775,896.24	100.00%	客户 Tritium Pty 公司于 2018 年 12 月向本公司购买磁性元件产品，本公司按其订单进行生产。2024 年 1 月起，Tritium Pty 以资金周转困难为由拖欠本公司货款，本公司多次进行催收货款无果，且获悉 Tritium Pty 目前在破产清算中，预计无法支付本公司之应收货款。本公司管理层根据与 Tritium Pty 的沟通情况，判定该客户的应收账款没有收回的可能性。本公司已向 Tritium Pty 指定的清算组织申报债权；依谨慎性原因，本公司对 Tritium Pty 截止 2025 年 06 月 30 日的应收账款 USD248,078.71，折人民币 1,775,896.24 全额计提坏账准备 1,775,896.24 元。
合计	4,195,252.43	4,195,252.43	4,186,501.25	4,186,501.25		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	2,015,495,812.59	100,878,736.98	5.01%
合计	2,015,495,812.59	100,878,736.98	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,195,252.43		1,358.43		-7,392.75	4,186,501.25
按组合计提坏账准备	90,669,185.57	10,209,551.41				100,878,736.98
合计	94,864,438.00	10,209,551.41	1,358.43		-7,392.75	105,065,238.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第 1 名	329,499,510.53		329,499,510.53	16.31%	16,474,975.53
第 2 名	106,740,679.80		106,740,679.80	5.29%	5,337,033.99
第 3 名	105,175,456.26		105,175,456.26	5.21%	5,258,772.81
第 4 名	104,167,608.90		104,167,608.90	5.16%	5,208,380.45
第 5 名	95,002,904.68		95,002,904.68	4.70%	4,750,145.23
合计	740,586,160.17		740,586,160.17	36.67%	37,029,308.01

6、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

（3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ☑不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

7、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	67,203,287.04	43,318,784.56
合计	67,203,287.04	43,318,784.56

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	677,054,684.51	
合计	677,054,684.51	

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	43,318,784.56	797,864,870.88	773,980,368.40		67,203,287.04	

（8） 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00
其他应收款	12,831,116.78	10,964,304.24
合计	13,929,138.78	12,062,326.24

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2） 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
中车时代电动汽车股份有限公司	1,098,022.00	1,098,022.00
合计	1,098,022.00	1,098,022.00

2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	12,007,351.43	11,266,271.96
代收代付社保公积金	2,628,369.82	2,282,770.72
其他往来款	3,301,983.35	1,895,216.42
合计	17,937,704.60	15,444,259.10

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,319,849.99	8,033,208.52
1 至 2 年	6,781,874.21	3,656,648.93
2 至 3 年	903,519.84	814,874.00
3 年以上	2,932,460.56	2,939,527.65
3 至 4 年	2,932,460.56	2,939,527.65
合计	17,937,704.60	15,444,259.10

3） 按坏账计提方法分类披露

☑适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	17,937,704.60	100.00%	5,106,587.82	28.47%	12,831,116.78	15,444,259.10	100.00%	4,479,954.86	29.01%	10,964,304.24
其中：										
合计	17,937,704.60	100.00%	5,106,587.82		12,831,116.78	15,444,259.10	100.00%	4,479,954.86		10,964,304.24

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	4,479,954.86			4,479,954.86
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	626,632.96			626,632.96
2025 年 6 月 30 日余额	5,106,587.82			5,106,587.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,479,954.86	626,632.96				5,106,587.82
合计	4,479,954.86	626,632.96				5,106,587.82

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	押金及保证金	3,135,473.22	3 年以内	17.48%	689,925.50
第 2 名	代收代付社保公积金	1,813,166.45	1 年以内	10.11%	90,658.32
第 3 名	押金及保证金	1,728,000.00	1-2 年	9.63%	345,600.00
第 4 名	押金及保证金	1,550,280.00	1-2 年/3 年以上	8.64%	1,340,712.00

第 5 名	押金及保证金	1,162,936.62	3 年以上	6.48%	1,162,936.62
合计		9,389,856.29		52.34%	3,629,832.44

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,067,410.31	88.56%	1,252,594.36	97.57%
1 至 2 年	237,159.69	10.16%	31,164.52	2.43%
2 至 3 年	30,000.00	1.28%		
合计	2,334,570.00		1,283,758.88	

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
第 1 名	400,000.00	17.13
第 2 名	256,702.24	11
第 3 名	228,489.53	9.79
第 4 名	221,200.00	9.47
第 5 名	177,716.83	7.61
合计	1,284,108.60	55

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	266,361,546.40	17,994,673.28	248,366,873.12	211,112,892.08	20,847,247.40	190,265,644.68
库存商品	303,922,003.93	25,121,337.41	278,800,666.52	246,875,822.74	34,239,576.11	212,636,246.63
发出商品	174,413,031.11	7,588,770.16	166,824,260.95	136,233,357.85	5,668,640.30	130,564,717.55
委托加工物资	38,576,139.8	1,092,853.49	37,483,286.3	52,637,183.3	3,713,812.94	48,923,370.4

	5		6	7		3
合计	783,272,721.29	51,797,634.34	731,475,086.95	646,859,256.04	64,469,276.75	582,389,979.29

（2） 确认为存货的数据资源

单位：元

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

（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,847,247.40	3,225,541.82		6,078,115.94		17,994,673.28
库存商品	34,239,576.11	18,515,369.01		27,633,607.71		25,121,337.41
发出商品	5,668,640.30	7,551,138.48		5,631,008.62		7,588,770.16
委托加工物资	3,713,812.94	1,168,146.86		3,789,106.31		1,092,853.49
合计	64,469,276.75	30,460,196.17		43,131,838.58		51,797,634.34

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（1） 一年内到期的债权投资

□适用 ☑不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
免抵退应退税额		817,989.13
待抵扣增值税进项税额	3,566,793.01	
未认证增值税进项税额	7,772,281.79	8,106,275.12
合计	11,339,074.80	8,924,264.25

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2） 期末重要的债权投资

单位：元

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

（3） 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

（4） 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

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

15、其他债权投资

（1） 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2） 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

（3） 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

（4） 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

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

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利	本期计入其他综合收益的损	本期末累计计入其他综合收	本期末累计计入其他综合收	本期确认的股利收	期末余额	指定为以公允价值计量且其

		得	失	益的利得	益的损失	入		变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

17、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元

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

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	317,703,994.24	318,038,486.01
合计	317,703,994.24	318,038,486.01

20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 □不适用

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				
1.期初余额	73,834,716.74			73,834,716.74
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	8,737,460.76			8,737,460.76
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转出至固定资产	8,737,460.76			8,737,460.76
4.期末余额	65,097,255.98			65,097,255.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,984,053.02			26,984,053.02
2.本期增加金额	2,324,493.98			2,324,493.98
（1）计提或摊销	2,324,493.98			2,324,493.98
3.本期减少金额	4,292,277.79			4,292,277.79
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转出至固定资产	4,292,277.79			4,292,277.79
4.期末余额	25,016,269.21			25,016,269.21
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,080,986.77			40,080,986.77

2.期初账面价值	46,850,663.72			46,850,663.72

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	414,995,690.66	420,121,825.01
合计	414,995,690.66	420,121,825.01

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公和其他设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	284,677,755.58	395,816,502.03	43,121,534.65	9,678,690.24	733,294,482.50
2.本期增加金额	13,706,902.02	19,344,292.00	285,991.40	185,534.55	33,522,719.97
（1）购置	4,969,441.26	19,344,292.00	285,991.40	185,534.55	24,785,259.21
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	8,737,460.76				8,737,460.76
3.本期减少金额		4,325,661.18	300,540.16	9,399.94	4,635,601.28
（1）处		4,325,661.18	300,540.16	9,399.94	4,635,601.28

置或报废					
4.期末余额	298,384,657.60	410,835,132.85	43,106,985.89	9,854,824.85	762,181,601.19
二、累计折旧					
1.期初余额	114,807,318.13	168,721,355.67	22,816,410.85	6,827,572.84	313,172,657.49
2.本期增加金额	12,552,460.85	21,129,533.05	2,573,413.73	386,182.67	36,641,590.30
（1）计提	8,260,183.06	21,129,533.05	2,573,413.73	386,182.67	32,349,312.51
（2）投资性房地产转入	4,292,277.79				4,292,277.79
3.本期减少金额		2,363,344.07	257,673.81	7,319.38	2,628,337.26
（1）处置或报废		2,363,344.07	257,673.81	7,319.38	2,628,337.26
4.期末余额	127,359,778.98	187,487,544.65	25,132,150.77	7,206,436.13	347,185,910.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	171,024,878.62	223,347,588.20	17,974,835.12	2,648,388.72	414,995,690.66
2.期初账面价值	169,870,437.45	227,095,146.36	20,305,123.80	2,851,117.40	420,121,825.01

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
花果山宿舍	1,174,909.45	注

其他说明

注：1983 年 7 月 26 日，中国北方工业公司深圳分公司与深圳招商房地产有限公司签订房产购买合同，购买深圳蛇口工业区花果山 11 栋 101、102、201、202、301、302 六套房产。1988 年 6 月 27 日，本公司与中国北方工业公司深圳分公司签订房产转让合同，购买深圳蛇口工业区花果山 11 栋 101、102、201、202、301、302 六套房产。1988 年 12 月 10 日，本公司将深圳蛇口工业区花果山 11 栋 101、102 两套房产出售。通过以上交易，本公司实际购买深圳蛇口工业区花果山 11 栋 201、202、301、302 四套房产，并占有使用至今。因一些历史原因，以上四套房产一直未能办理房产证，后因中国北方工业公司深圳分公司破产及本公司人员更迭原因，相关房产转让的合同凭证等均只留存复印件。历年来，本公司多次到深圳招商房地产有限公司、深圳市国土局咨询均未能办理房产证。

固定资产中 18 套人才公共租赁住房原值共计 6,775,561.00 元，净值共计 3,613,058.84 元，其中：位于深圳市宝安区城 26 区裕安二路与公园交汇处（中洲华府 5 套），位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中闽苑 7 套），位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中闽苑 6 套）。该 18 套人才公共租赁房屋为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。

（5） 固定资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（6） 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（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

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

（4） 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（5） 工程物资

单位：元

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

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ☑不适用

（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ☑不适用

24、油气资产

□适用 ☑不适用

25、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	107,981,036.03	107,981,036.03
2.本期增加金额	12,654,850.07	12,654,850.07
新增租赁	12,654,850.07	12,654,850.07
3.本期减少金额	5,562,298.20	5,562,298.20
处置	5,562,298.20	5,562,298.20
4.期末余额	115,073,587.90	115,073,587.90
二、累计折旧		
1.期初余额	47,467,531.57	47,467,531.57
2.本期增加金额	13,727,682.95	13,727,682.95
（1）计提	13,727,682.95	13,727,682.95
3.本期减少金额	5,427,370.31	5,427,370.31
（1）处置	5,427,370.31	5,427,370.31
4.期末余额	55,767,844.21	55,767,844.21
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	59,305,743.69	59,305,743.69
2.期初账面价值	60,513,504.46	60,513,504.46

（2） 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务及管理软件	商标及专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,719,886.20			24,547,335.68	11,870,000.00	68,137,221.88
2.本期增加金额				1,227,667.38		1,227,667.38

（1）购置				1,227,667.38		1,227,667.38
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	31,719,886.20			25,775,003.06	11,870,000.00	69,364,889.26
二、累计摊销						
1.期初余额	7,861,194.15			15,131,956.33	5,737,166.57	28,730,317.05
2.本期增加金额	317,198.86			1,487,225.77	1,186,999.98	2,991,424.61
（1）计提	317,198.86			1,487,225.77	1,186,999.98	2,991,424.61
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	8,178,393.01			16,619,182.10	6,924,166.55	31,721,741.66
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	23,541,493.19			9,155,820.96	4,945,833.45	37,643,147.60
2.期初账	23,858,692.05			9,415,379.35	6,132,833.43	39,406,904.83

面价值						

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

（2） 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

（4） 无形资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

27、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市海光电子有限公司	44,308,973.12					44,308,973.12
合计	44,308,973.12					44,308,973.12

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据

（4） 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 ☑不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,810,516.52	2,092,925.08	2,869,937.72		14,033,503.88
合计	14,810,516.52	2,092,925.08	2,869,937.72		14,033,503.88

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,249,667.35	12,590,310.06	63,684,766.69	15,748,518.39
坏账准备	115,772,912.48	28,063,900.74	99,688,745.36	24,044,667.66
股份支付	2,498,335.56	624,583.89	1,809,008.22	452,252.06
租赁负债	54,163,018.62	12,743,119.61	54,642,096.05	12,781,400.04
合计	223,683,934.01	54,021,914.30	219,824,616.32	53,026,838.15

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,265,018.60	14,066,254.65	60,262,418.20	15,065,604.55
使用权资产	50,551,183.03	11,889,986.65	51,948,901.76	12,130,869.33
合计	106,816,201.63	25,956,241.30	112,211,319.96	27,196,473.88

（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		54,021,914.30		53,026,838.15
递延所得税负债		25,956,241.30		27,196,473.88

（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
可抵扣亏损	43,112,473.63	41,572,254.24
资产减值准备	547,966.99	784,510.07
坏账准备	11,647,297.75	11,442,685.68
租赁负债	9,405,851.77	9,125,553.94
其他非流动金融资产公允价值变动	116,323,516.84	116,323,516.84
合计	181,037,106.98	179,248,520.77

（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
2027	10,691,893.97	19,552,186.66	
2028	15,640,986.07	20,584,250.17	
2029	1,435,817.41	1,435,817.41	
2030	15,343,776.18		
合计	43,112,473.63	41,572,254.24	

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	26,777,250.39		26,777,250.39	21,745,328.89		21,745,328.89
预付土地置换款项	23,252,000.77		23,252,000.77	23,252,000.77		23,252,000.77
合计	50,029,251.16		50,029,251.16	44,997,329.66		44,997,329.66

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	63,387,395.26	63,387,395.26	使用受限	银行承兑汇票保证金	144,788,186.66	144,788,186.66	使用受限	银行承兑汇票保证金
应收票据	288,356,815.21	273,938,974.44	已背书	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据	210,532,114.55	200,005,508.82	已背书	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

固定资产	21,399,259.45	15,059,254.69	已抵押及有限产权	有限产权的人才公共租赁住房及借款抵押的房屋	21,399,259.45	15,719,356.98	已抵押及有限产权	有限产权的人才公共租赁住房及借款抵押的房屋
投资性房地产	56,458,409.13	38,407,210.25	已抵押	借款抵押的房屋	56,458,409.13	40,406,268.35	已抵押	借款抵押的房屋
应收账款	150,585,325.68	143,056,059.40	已背书及质押	借款质押的应收账款及已背书且在资产负债表日尚未到期的数字化应收账款债权凭证	170,368,676.13	161,850,242.32	已背书及质押	借款质押的应收账款及已背书且在资产负债表日尚未到期的数字化应收账款债权凭证
合计	580,187,204.73	533,848,894.04			603,546,645.92	562,769,563.13		

借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,008,333.33	20,018,638.89
信用借款	11,000,000.00	
抵押+质押	11,008,861.11	11,009,747.22
合计	32,017,194.44	31,028,386.11

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	291,616,280.33	347,248,973.68
合计	291,616,280.33	347,248,973.68

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,639,838,266.51	1,368,472,181.41
合计	1,639,838,266.51	1,368,472,181.41

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,072,490.29	
其他应付款	57,856,522.31	55,273,372.89
合计	59,929,012.60	55,273,372.89

（1） 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

（2） 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,072,490.29	
合计	2,072,490.29	

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,156,151.92	5,630,268.07
其他应付款项	26,453,056.47	23,395,790.90
关联方款项	117,776.92	117,776.92
限制性股票回购义务	10,613,760.00	10,613,760.00
股权转让款	15,515,777.00	15,515,777.00
合计	57,856,522.31	55,273,372.89

2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	3,588,228.33	3,077,349.99
合计	3,588,228.33	3,077,349.99

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

40、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,186,729.04	348,748,271.67	359,546,540.32	66,388,460.39
二、离职后福利-设定提存计划	594,954.90	21,801,895.49	22,396,850.39	
三、辞退福利		1,320,500.00	1,320,500.00	
合计	77,781,683.94	371,870,667.16	383,263,890.71	66,388,460.39

（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	76,854,510.81	335,417,472.31	345,883,522.73	66,388,460.39
2、职工福利费		3,439,361.23	3,439,361.23	
3、社会保险费	193,735.35	5,509,169.96	5,702,905.31	
其中：医疗保险费	155,046.92	4,532,982.15	4,688,029.07	
工伤保险费	11,759.50	720,198.41	731,957.91	
生育保险费	26,928.93	255,989.40	282,918.33	
4、住房公积金	138,482.88	4,226,693.27	4,365,176.15	
5、工会经费和职工教育经费		155,574.90	155,574.90	
合计	77,186,729.04	348,748,271.67	359,546,540.32	66,388,460.39

（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	569,366.10	21,062,239.20	21,631,605.30	
2、失业保险费	25,588.80	739,656.29	765,245.09	
合计	594,954.90	21,801,895.49	22,396,850.39	

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,376,529.97	12,223,528.43
企业所得税	19,342,525.59	3,720,525.09
个人所得税	1,106,704.10	1,592,369.81

城市维护建设税	1,008,776.39	1,633,544.10
房产税	282,893.24	279,295.24
印花税	971,947.37	851,279.83
土地使用税	63,313.70	63,313.70
教育费附加	444,883.97	682,187.85
地方教育附加	296,589.28	445,936.01
环保税	6,470.82	6,042.55
水利建设费	50,527.35	29,066.73
合计	29,951,161.78	21,527,089.34

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,400,000.00	19,600,000.00
一年内到期的租赁负债	23,686,151.45	20,030,711.08
合计	43,086,151.45	39,630,711.08

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应计销项税额		125,511.52
长期借款应计利息	15,627.78	17,367.78
已背书未到期的商业/银行承兑汇票	288,356,815.21	210,532,114.55
已背书未到期的数字化应收账款债权凭证	78,526,917.65	51,695,373.17
合计	366,899,360.64	262,370,367.02

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

45、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

46、应付债券

（1） 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

（3） 可转换公司债券的说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	39,882,718.94	43,736,938.91
合计	39,882,718.94	43,736,938.91

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2） 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

49、长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2） 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	492,809,413.00						492,809,413.00

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	746,289,545.07			746,289,545.07
其他资本公积	1,809,008.22	689,327.34		2,498,335.56
合计	748,098,553.29	689,327.34		748,787,880.63

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	10,613,760.00			10,613,760.00
股份回购	47,414,985.16			47,414,985.16
合计	58,028,745.16			58,028,745.16

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,794,959.57	-2,391,448.40				-2,391,448.40		-4,186,407.97
外币财务报表折算差额	-1,794,959.57	-2,391,448.40				-2,391,448.40		-4,186,407.97
其他综合收益合计	-1,794,959.57	-2,391,448.40				-2,391,448.40		-4,186,407.97

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,621,701.08			72,621,701.08
合计	72,621,701.08			72,621,701.08

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	725,027,450.50	550,158,029.01
调整后期初未分配利润	725,027,450.50	550,158,029.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,726,952.31	230,179,040.45
减：提取法定盈余公积		15,994,321.92
应付普通股股利	73,234,801.95	39,315,297.04
期末未分配利润	802,519,600.86	725,027,450.50

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,656,045,189.17	2,272,314,451.86	2,114,576,825.49	1,830,900,042.71
其他业务	10,817,015.37	4,829,804.26	14,261,495.18	7,098,309.39
合计	2,666,862,204.54	2,277,144,256.12	2,128,838,320.67	1,837,998,352.10

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					2,666,862,204.54	2,277,144,256.12	2,666,862,204.54	2,277,144,256.12
其中：								
磁性元件					2,213,795,817.26	1,944,451,893.11	2,213,795,817.26	1,944,451,893.11
开关电源					442,249,371.91	327,862,558.75	442,249,371.91	327,862,558.75
房屋出租及相关收入					2,970,680.46	3,607,675.79	2,970,680.46	3,607,675.79
材料销售收					1,499,891	1,222,128	1,499,891	1,222,128

入					.75	.47	.75	.47
废品销售收入					6,346,443.16		6,346,443.16	
按经营地区分类					2,666,862,204.54	2,277,144,256.12	2,666,862,204.54	2,277,144,256.12
其中：								
国内销售					2,183,719,547.65	1,922,915,617.69	2,183,719,547.65	1,922,915,617.69
出口销售					483,142,656.89	354,228,638.43	483,142,656.89	354,228,638.43
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类					2,666,862,204.54	2,277,144,256.12	2,666,862,204.54	2,277,144,256.12
其中：								
在某一时点确认					2,666,862,204.54	2,277,144,256.12	2,666,862,204.54	2,277,144,256.12
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					2,666,862,204.54	2,277,144,256.12	2,666,862,204.54	2,277,144,256.12

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,337,392.52	3,187,554.85
教育费附加	1,624,379.67	1,418,960.93
房产税	958,857.48	987,933.99
土地使用税	126,627.40	96,916.00

车船使用税	9,025.60	6,792.88
印花税	1,633,820.07	1,503,055.17
环保税	12,477.20	6,135.20
地方教育附加	1,082,919.79	945,973.94
地方水利建设基金	182,646.56	77,306.61
合计	8,968,146.29	8,230,629.57

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	47,316,877.54	59,599,500.21
房租及物管费	369,440.08	1,268,120.82
折旧费	9,544,637.61	8,324,527.83
办公经费	2,718,568.07	4,792,589.97
招待费	1,043,040.96	1,688,865.01
差旅费	3,508,215.36	2,428,463.65
咨询费	2,270,573.58	3,808,404.27
股份支付费用	689,327.34	4,480,627.73
其他	514,480.48	643,833.46
合计	67,975,161.02	87,034,932.95

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	19,324,173.80	17,791,377.19
业务宣传费	3,666,629.65	3,837,317.86
招待费	1,563,670.93	949,650.53
差旅费	1,534,832.80	1,169,566.87
其他	2,534,035.66	2,362,612.58
合计	28,623,342.84	26,110,525.03

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	44,526,954.43	39,698,509.22
研发物料	19,496,926.17	15,776,436.47
认证费	258,624.26	588,977.34
房租及物管费	67,316.88	564,728.92
折旧费	5,856,984.76	4,855,185.71
办公经费	1,087,222.95	1,841,903.86
其他	285,033.07	160,606.08
合计	71,579,062.52	63,486,347.60

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息费用	2,419,924.98	5,301,725.26
其中：租赁负债利息费用	1,589,818.81	1,768,073.62
利息收入	-2,799,824.91	-1,795,870.68
汇兑损益	-2,561,291.28	-7,718,540.24
其他	193,691.10	810,064.63
合计	-2,747,500.11	-3,402,621.03

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,468,089.91	2,619,296.01
增值税加计抵减	848,971.18	
代扣个人所得税手续费	351,336.34	665,054.74
合计	7,668,397.43	3,284,350.75

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	742,278.05	1,066,872.01
合计	742,278.05	1,066,872.01

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,051,819.41	798,261.81
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,161,656.79	
合计	2,213,476.20	798,261.81

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-5,461,346.01	2,099,831.30
应收账款坏账损失	-10,200,800.23	4,713,019.87
其他应收款坏账损失	-626,632.96	1,846,833.47
合计	-16,288,779.20	8,659,684.64

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-30,460,196.17	104,469.69
合计	-30,460,196.17	104,469.69

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-466,571.41	-1,131,762.61

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	11,239.09	122,348.52	11,239.09
合计	11,239.09	122,348.52	11,239.09

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,000.00	5,757.31	10,000.00
合计	10,000.00	5,757.31	10,000.00

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,976,731.08	17,930,223.66
递延所得税费用	-2,235,308.73	-248,375.33
合计	25,741,422.35	17,681,848.33

（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	178,729,579.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,682,394.95
子公司适用不同税率的影响	-12,834,683.76

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220,948.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,448,395.20
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	3,245,309.22
加计扣除	-6,124,151.73
所得税费用	25,741,422.35

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及利息收入	3,202,430.66	3,003,174.36
政府补助	6,822,373.57	3,233,010.29
合计	10,024,804.23	6,236,184.65

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
销售费用	9,469,855.05	6,497,737.34
管理及研发费用	25,282,019.66	24,381,130.98
合计	34,751,874.71	30,878,868.32

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

（3） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	209,491,583.77	30,192,293.62
合计	209,491,583.77	30,192,293.62

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
银行承兑汇票保证金	128,090,792.37	30,215,826.37
租赁负债款项	13,272,085.93	7,461,356.91
股份回购款		23,437,889.05
购买子公司少数股权款项		3,878,944.00
合计	141,362,878.30	64,994,016.33

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 ☑不适用

（4） 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

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

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	152,988,157.50	104,596,773.62
加：资产减值准备	46,748,975.37	-8,764,154.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,673,806.49	29,497,554.53
使用权资产折旧	13,727,682.95	13,526,993.55
无形资产摊销	2,991,424.61	2,535,533.81
长期待摊费用摊销	2,869,937.72	4,121,093.52
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）	466,571.41	1,131,762.61
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	-742,278.05	-1,066,872.01

“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-141,366.30	-2,416,814.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,213,476.20	-798,261.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-995,076.15	-4,691,006.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,240,232.58	4,442,630.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-136,413,465.25	-90,021,318.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-340,229,691.40	295,509,271.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	274,822,312.83	-93,846,783.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,313,282.95	253,756,402.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	299,456,019.56	388,906,237.98
减：现金的期初余额	446,498,207.90	482,279,967.34
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	-147,042,188.34	-93,373,729.36

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	299,456,019.56	446,498,207.90
其中：库存现金	218,393.71	167,657.51
可随时用于支付的银行存款	299,237,625.85	446,330,550.39
三、期末现金及现金等价物余额	299,456,019.56	446,498,207.90

（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	63,387,395.26	17,654,229.82	受限
合计	63,387,395.26	17,654,229.82	

（7） 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

81、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			56,831,649.44
其中：美元	5,227,437.86	7.1586	37,421,136.66
欧元	104,387.48	8.4024	877,105.36
港币	17,468,995.22	0.91195	15,930,850.19
英镑	18,790.27	9.83	184,708.35
越南盾	8,813,715,266.00	0.0003	2,417,848.88
应收账款			192,604,437.22
其中：美元	25,927,231.05	7.1586	185,602,676.20
欧元	147,184.78	8.4024	1,236,705.36
港币	2,446,828.48	0.91195	2,231,385.24
越南盾	12,881,187,561.00	0.0003	3,533,670.42
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			1,854,459.99
其中：港币	101,489.00	0.91195	92,552.89
越南盾	6,422,629,494.00	0.0003	1,761,907.10
应付账款			49,625,385.41
其中：美元	4,639,606.29	7.1586	33,213,085.59
港币	15,113,735.48	0.91195	13,782,971.07
欧元	2,986.20	8.4024	25,091.25
越南盾	9,493,152,341.00	0.0003	2,604,237.50
其他应付款			1,313,037.85
其中：美元	107,325.52	7.1586	768,300.47
港币	427,415.00	0.91195	389,781.11
越南盾	564,857,634.00	0.0003	154,956.27

（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

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
可立克科技（越南）有限责任公司	越南	越南盾	以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☑适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ☑不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	134,637.97

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☑适用 □不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	2,357,237.66	
合计	2,357,237.66	

作为出租人的融资租赁

□适用 ☑不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 ☑不适用

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ☑不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	44,526,954.43	39,698,509.22
研发物料	19,496,926.17	15,776,436.47
认证费	258,624.26	588,977.34
房租及物管费	67,316.88	564,728.92
折旧费	5,856,984.76	4,855,185.71
办公经费	1,087,222.95	1,841,903.86
其他	285,033.07	160,606.08
合计	71,579,062.52	63,486,347.60
其中：费用化研发支出	71,579,062.52	63,486,347.60

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流

（2） 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ☑否

（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

（2） 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 ☑否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ☑否

5、其他原因的合并范围变动

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

深圳可立克于 2025 年 6 月 17 日注册成立全资子公司 HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.，子公司在 2025 年上半年度尚未实际经营。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
安徽可立克	150,000,00	安徽宣城	安徽宣城	电子器件生	100.00%		新设

科技有限公司	0.00			产加工及销售			
安远可立克电子有限公司	10,000,000.00	江西安远	江西安远	电子器件生产加工	100.00%		新设
惠州市可立克科技有限公司	150,000,000.00	广东惠州	广东惠州	电子器件生产加工及销售	100.00%		新设
惠州市可立克电子有限公司	150,000,000.00	广东惠州	广东惠州	电子器件生产加工及销售	100.00%		新设
信丰可立克科技有限公司	10,000,000.00	江西信丰	江西信丰	电子器件生产加工	100.00%		新设
英德市可立克电子有限公司	1,000,000.00	广东英德	广东英德	电子器件生产加工	100.00%		新设
可立克（香港）国际有限公司	1,500,000.00 美元	香港	香港	销售	100.00%		新设
深圳市海光电子有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	电子器件生产加工及销售	84.25%		购买
HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.	10,000.00 美元	新加坡	新加坡	电子元件批发及其他控股公司	100.00%		新设
马鞍山海光电子有限公司	5,000,000.00	安徽马鞍山	安徽马鞍山	电子器件生产加工		84.25%	新设
可立克科技（越南）有限责任公司	8,000,000.00 美元	越南平阳	越南平阳	电子器件生产加工及销售		100.00%	新设

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市海光电子有限公司	15.75%	2,261,205.19	2,072,490.29	40,892,569.50

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市海光电子有限公	1,445,851,091.33	218,194,290.79	1,664,045,382.12	1,340,512,116.52	55,839,248.19	1,396,351,364.71	1,387,440,990.51	214,736,916.19	1,602,177,906.70	1,277,536,678.54	58,834,727.92	1,336,371,406.46

司												

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市海光电子有限公司	1,063,245,256.75	14,356,858.34	14,356,858.34	-51,081,161.16	888,287,739.03	9,073,872.26	9,073,872.26	142,961,128.20

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		

其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ☑不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ☑不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用 ☑不适用

3、计入当期损益的政府补助

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,468,089.91	2,567,955.55

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 ☑不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

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

□适用 ☑不适用

3、金融资产

（1） 转移方式分类

□适用 ☑不适用

（2） 因转移而终止确认的金融资产

□适用 ☑不适用

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ☑不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			230,984,936.03	230,984,936.03
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			230,984,936.03	230,984,936.03
理财产品			230,984,936.03	230,984,936.03
（二）其他非流动金融资产			317,703,994.24	317,703,994.24
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			317,703,994.24	317,703,994.24
(1)权益工具投资			317,703,994.24	317,703,994.24
持续以公允价值计量的资产总额			548,688,930.27	548,688,930.27
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
赣州盛妍投资有限公司	江西赣州	投资	20,000,000.00	30.74%	30.74%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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
可立克科技有限公司	股东
顾洁	董事
肖瑾	董事
深圳市盛弘电气股份有限公司	肖瑾配偶控制的公司以及肖瑾担任副董事长的公司
西安盛弘电气有限公司	肖瑾配偶控制的公司以及肖瑾担任副董事长的公司之子公司
惠州盛弘电气有限公司	肖瑾配偶控制的公司以及肖瑾担任副董事长的公司之子公司

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

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
深圳市盛弘电气股份有限公司	出售商品	44,167,044.55	41,578,624.16
惠州盛弘电气有限公司	出售商品	9,116.64	

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市盛弘电气股份有限公司	房屋租赁	28,571.40	28,571.40

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

（5） 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,806,665.00	2,984,860.82

（8） 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市盛弘电气股份有限公司	31,637,226.15	1,581,861.31	27,773,101.78	1,388,655.09
应收账款	惠州盛弘电气有限公司	10,301.82	515.09		
应收账款	西安盛弘电气有限公司			41,700.00	2,085.00
应收款项融资	深圳市盛弘电气股份有限公司	5,500,000.00		6,040.00	0.00
应收票据	深圳市盛弘电气	1,363,873.30	68,193.67	10,484,218.47	524,210.92

	股份有限公司				

（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
其他应付款	深圳市盛弘电气股份有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	可立克科技有限公司	117,776.92	117,776.92

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 ☑不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☑适用 □不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	授予限制性股票的职工为公司高级管理人员、中级管理人员和核心员工，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,233,535.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	689,327.34

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ☑不适用

4、本期股份支付费用

☑适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2023 年度限制性股票激励计划-内部员工	689,327.34	
合计	689,327.34	

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

客户重庆瑞耕达网络科技有限公司于 2018 年 5 月向子公司惠州市可立克科技有限公司购买电源适配器，公司按照订单进行生产；2018 年 6 月起，客户以资金周转困难为由拖欠货款，公司多次进行催收货款无果，且该客户负面信息以及诉讼案件较多，公司管理层根据与该客户的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性并对应收账款全额计提坏账准备 2,426,069.30 元。子公司惠州市可立克科技有限公司于 2018 年 12 月 6 日向重庆市北碚区人民法院提交民事起诉状，请求判令被告重庆瑞耕达网络科技有限公司及其关联方上海斐讯数据通讯技术有限公司、斐翔供应链管理（上海）有限公司、上海康斐信息技术有限公司归还货款及赔偿相关损失。根据 2023 年 12 月 14 日重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人发布《重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人关于破产财产分配方案实施细则的公告》，子公司惠州市可立克科技有限公司可分配到的金额为 14,105.86 元，2024 年 2 月子公司收到该分配的金额 14,105.86 元；根据 2025 年 5 月 8 日重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人发布《重庆瑞耕达网络科技有限公司管理人关于破产财产第二次分配方案实施细则的公告》，子公司惠州市可立克科技有限公司可分配到的金额为 1,358.43 元，2025 年 5 月子公司收到该分配的金额 1,358.43 元。截至 2025 年 06 月 30 日，对客户重庆瑞耕达网络科技有限公司应收账款全额计提坏账准备金额为 2,410,605.01 元。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2） 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

（4） 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,773,535.91	1,154,448.45
合计	1,773,535.91	1,154,448.45

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,773,535.91	100.00%	88,676.80	5.00%	1,684,859.11	1,154,448.45	100.00%	57,722.42	5.00%	1,096,726.03
其中：										
合计	1,773,535.91	100.00%	88,676.80		1,684,859.11	1,154,448.45	100.00%	57,722.42		1,096,726.03

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	1,773,535.91	88,676.80	5.00%
合计	1,773,535.91	88,676.80	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	57,722.42	30,954.38				88,676.80
合计	57,722.42	30,954.38				88,676.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第 1 名	1,773,535.91		1,773,535.91	100.00%	88,676.80
合计	1,773,535.91		1,773,535.91	100.00%	88,676.80

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收股利	12,184,200.22	1,098,022.00
其他应收款	205,159,363.25	188,298,993.13
合计	217,343,563.47	189,397,015.13

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2） 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市海光电子有限公司	11,086,178.22	
中车时代电动汽车股份有限公司	1,098,022.00	1,098,022.00
合计	12,184,200.22	1,098,022.00

2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	215,651,622.96	197,756,545.86

押金及保证金	203,318.00	410,521.00
代收代付社保公积金	71,846.36	74,502.43
其他往来款	62,540.00	
合计	215,989,327.32	198,241,569.29

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,786,009.32	198,038,251.29
1 至 2 年	203,318.00	203,318.00
合计	215,989,327.32	198,241,569.29

3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	215,989,327.32	100.00%	10,829,964.07	5.01%	205,159,363.25	198,241,569.29	100.00%	9,942,576.16	5.02%	188,298,993.13
其中：										
合计	215,989,327.32	100.00%	10,829,964.07		205,159,363.25	198,241,569.29	100.00%	9,942,576.16		188,298,993.13

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	215,989,327.32	10,829,964.07	5.01%
合计	215,989,327.32	10,829,964.07	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	9,942,576.16			9,942,576.16
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	887,387.91			887,387.91
2025 年 6 月 30 日余额	10,829,964.07			10,829,964.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,942,576.16	887,387.91				10,829,964.07
合计	9,942,576.16	887,387.91				10,829,964.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	关联方往来	203,558,232.21	1 年以内	94.24%	10,177,911.61
第 2 名	关联方往来	10,028,197.00	1 年以内	4.64%	501,409.85
第 3 名	关联方往来	1,966,027.10	1 年以内	0.91%	98,301.36
第 4 名	押金及保证金	203,318.00	1-2 年	0.09%	40,663.60
第 5 名	关联方往来	60,689.11	1 年以内	0.03%	3,034.46
合计		215,816,463.42		99.91%	10,821,320.88

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	844,029,519.11		844,029,519.11	843,340,191.77		843,340,191.77
合计	844,029,519.11		844,029,519.11	843,340,191.77		843,340,191.77

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽可立克科技有限公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
安远可立克电子有限公司	10,005,562.73						10,005,562.73	
惠州市可立克科技有限公司	163,806,720.00						163,806,720.00	
惠州市可立克电子有限公司	168,476,640.00						168,476,640.00	
信丰可立克科技有限公司	13,008,000.00						13,008,000.00	
英德市可立克电子有限公司	3,135,680.00						3,135,680.00	
可立克（香港）国际有限公司	10,230,246.00						10,230,246.00	
深圳市海光电子有限公司	324,677,343.04					689,327.34	325,366,670.38	
合计	843,340,191.77					689,327.34	844,029,519.11	

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

（3） 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,054,444.78	2,295,992.75	2,633,783.85	2,135,178.81
其他业务	20,386,458.39	194,373.96	16,838,261.98	182,335.51
合计	23,440,903.17	2,490,366.71	19,472,045.83	2,317,514.32

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					23,440,903.17	2,490,366.71	23,440,903.17	2,490,366.71
其中：								
磁性元件					3,054,444.78	2,295,992.75	3,054,444.78	2,295,992.75
商标使用权收入					19,141,534.46		19,141,534.46	
房屋出租收入					1,208,143.76	194,373.96	1,208,143.76	194,373.96
废品销售收入					36,780.17		36,780.17	
按经营地区分类					23,440,903.17	2,490,366.71	23,440,903.17	2,490,366.71
按经营地区分类					23,440,903.17	2,490,366.71	23,440,903.17	2,490,366.71
其中：								
国内销售					23,440,903.17	2,490,366.71	23,440,903.17	2,490,366.71
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类					23,440,903.17	2,490,366.71	23,440,903.17	2,490,366.71
其中：								
在某一时					23,440,90	2,490,366	23,440,90	2,490,366

点确认					3.17	.71	3.17	.71
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					23,440,903.17	2,490,366.71	23,440,903.17	2,490,366.71

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	119,625,053.65	97,446,700.00
理财产品投资收益	786,378.92	589,622.64
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,161,656.79	
合计	121,573,089.36	98,036,322.64

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-466,571.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,468,089.91	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,903,934.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,051,819.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,358.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,239.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	351,336.34	
减：所得税影响额	1,388,281.72	
少数股东权益影响额（税后）	16,323.33	
合计	7,906,601.56	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。

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	7.38%	0.3095	0.3096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.00%	0.2932	0.2933

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是 ☑否 □不适用

报告期内是否被行政处罚
□是 ☑否 □不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑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
2025 年 04 月 16 日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	网上投资者（可立克 2024 年年度网上业绩说明会）	详见公告	2025 年 4 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

□适用 ☑不适用

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2025 年 8 月 8 日