

3. 本期减少金额	80,970,737.13	465,694,245.66	2,044,741.64	35,438,856.49	584,148,580.92
(1) 处置或报废	29,632,969.25	441,089,721.13	609,008.62	27,642,858.37	498,974,557.37
(2) 转入在建工程		7,224,224.35			7,224,224.35
(3) 处置子公司	51,337,767.88	17,380,300.18	1,435,733.02	7,795,998.12	77,949,799.20
汇率变动的影响	-12,942,750.28	-119,181.42	13,948.42	-12,865,536.20	-25,913,519.48
4. 期末余额	2,809,488,211.61	7,845,284,942.79	13,854,566.72	654,949,822.72	11,323,577,543.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	979,950,735.64	4,391,528,487.58	10,918,496.98	607,924,813.67	5,990,322,533.87
2. 本期增加金额	125,334,784.33	621,322,073.45	905,756.44	31,504,134.31	779,066,748.53
(1) 计提	125,334,784.33	621,322,073.45	905,756.44	31,504,134.31	779,066,748.53
3. 本期减少金额	32,562,249.59	356,360,015.03	1,667,765.55	29,741,547.71	420,331,577.88
(1) 处置或报废	19,425,484.69	339,506,334.68	697,606.92	25,883,530.62	385,512,956.91
(2) 转入在建工程		3,109,080.86			3,109,080.86
(3) 处置子公司	13,136,764.90	13,744,599.49	970,158.63	3,858,017.09	31,709,540.11
汇率变动的影响	-10,431,409.43	-94,731.62	13,948.42	-11,310,508.08	-21,822,700.71
4. 期末余额	1,062,291,860.95	4,656,395,814.38	10,170,436.29	598,376,892.19	6,327,235,003.81
三、减值准备					
1. 期初余额		128,980,631.07		3,138,091.46	132,118,722.53
2. 本期增加金额		3,490,770.68			3,490,770.68
(1) 计提		3,490,770.68			3,490,770.68
3. 本期减少金额		50,503,289.02		305,710.56	50,808,999.58
(1) 处置或报废		47,012,518.34		305,710.56	47,318,228.90
汇率变动的影响				-4,694.77	-4,694.77
4. 期末余额		81,968,112.73		2,827,686.13	84,795,798.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,747,196,350.66	3,106,921,015.68	3,684,130.43	53,745,244.40	4,911,546,741.17
2. 期初账面价值	1,906,525,797.69	3,142,135,711.23	3,599,849.04	35,285,303.13	5,087,546,661.09

(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
机器设备	383,423,289.95	231,040,251.47	12,598,807.11	139,784,231.37	
运输工具	206,096.60	203,799.73		2,296.87	
办公设备及其他	1,843,483.93	1,480,321.89		363,162.04	
合计	385,472,870.48	232,724,373.09	12,598,807.11	140,149,690.28	

(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
房屋及建筑物	303,193,124.18
机器设备	146,142.93
合计	303,339,267.11

(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
吉安 LED 智能制造产业园项目	63,022,612.18	尚在办理
新余 LED 应用照明三期工程	57,862,698.56	尚在办理
合计	120,885,310.74	—

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无固定资产清理。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	170,008,999.51	65,335,859.73
合计	170,008,999.51	65,335,859.73

(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

新余 LED 照明 配套组件项目	46,299,971.7 4		46,299,971.7 4	10,569,730.4 6		10,569,730.4 6
吉安 SMDLED 封装建设项目	18,700,019.8 2		18,700,019.8 2	14,041,055.4 4		14,041,055.4 4
资产安装及设备 升级及改造	92,060,355.6 3		92,060,355.6 3	16,177,530.0 7		16,177,530.0 7
零星房屋工程	3,134,612.77		3,134,612.77	15,231,677.9 3		15,231,677.9 3
其他	9,814,039.55		9,814,039.55	9,315,865.83		9,315,865.83
合计	170,008,999. 51		170,008,999. 51	65,335,859.7 3		65,335,859.7 3

(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
新余 LED 照 明配 套组 件项 目		10,56 9,730 .46	42,00 9,015 .27	6,278 ,773. 99		46,29 9,971 .74						
吉安 SMDLE D 封装 建设 项目		14,04 1,055 .44	23,50 7,236 .57	11,25 7,855 .91	7,590 ,416. 28	18,70 0,019 .82						
合计		24,61 0,785 .90	65,51 6,251 .84	17,53 6,629 .90	7,590 ,416. 28	64,99 9,991 .56						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用☒不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用☒不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用☒不适用

24、油气资产

☐适用☒不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	土地	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	316,658,047.77	58,045,741.84	97,374,089.13	472,077,878.74
2. 本期增加金额	364,408,940.91	12,637,194.45	44,896,896.52	421,943,031.88
3. 本期减少金额	155,273,389.59		27,642,170.12	182,915,559.71
汇率变动的影响	-16,310,440.31	-2,757,435.96	-5,147,063.59	-24,214,939.86
4. 期末余额	509,483,158.78	67,925,500.33	109,481,751.94	686,890,411.05
二、累计折旧				
1. 期初余额	124,649,989.96	7,245,174.34	42,515,255.80	174,410,420.10
2. 本期增加金额	157,960,433.19	10,577,511.54	35,379,880.70	203,917,825.43
（1）计提				
3. 本期减少金额	155,273,389.59		27,642,170.12	182,915,559.71
（1）处置				
汇率变动的影响	-4,300,902.37	-560,510.68	-2,182,490.49	-7,043,903.54
4. 期末余额	123,036,131.19	17,262,175.20	48,070,475.89	188,368,782.28
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	386,447,027.59	50,663,325.13	61,411,276.05	498,521,628.77
2. 期初账面价值	192,008,057.81	50,800,567.50	54,858,833.33	297,667,458.64

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用☒不适用
其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元							
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标及专利权	软件及网站建设	客户关系	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	230,925,613.98			288,980,615.77	236,316,399.64	552,159,000.00	1,308,381,629.39
2. 本期增加金额				28,073,954.56	17,555,306.08		45,629,260.64
(1) 购置				28,073,954.56	16,614,414.43		44,688,368.99
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入					940,891.65		940,891.65
3. 本期减少金额	15,570,983.80			10,336,573.45	4,235,863.75		30,143,421.00
(1) 处置				10,322,108.45	4,024,897.96		14,347,006.41
(2) 其他减少	15,570,983.80			14,465.00	210,965.79		15,796,414.59
汇率变动的影响				10,730,114.90	2,206,490.00		12,936,604.90

4. 期末 余额	215,354,630.18			295,987,881.98	247,429,351.97	552,159,000.00	1,310,930,864.13
二、累计摊销							
1. 期初 余额	39,693,299.22			223,032,954.50	187,680,892.17	229,089,266.99	679,496,412.88
2. 本期 增加金额	4,594,225.20			14,405,145.72	5,904,626.23	38,748,000.00	63,651,997.15
(1) 计提	4,594,225.20			14,405,145.72	5,904,626.23	38,748,000.00	63,651,997.15
3. 本期 减少金额	2,616,265.52			10,333,526.12	122,771.88		13,072,563.52
(1) 处置	2,616,265.52			10,333,526.12	122,771.88		13,072,563.52
汇率变动的 影响				9,220,458.88	1,198,930.58		10,419,389.46
4. 期末 余额	41,671,258.90			217,884,115.22	192,263,815.94	267,837,266.99	719,656,457.05
三、减值准备							
1. 期初 余额				121,031.68			121,031.68
2. 本期 增加金额							
(1) 计提							
3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
汇率变动的 影响				-5,135.90			-5,135.90
4. 期末 余额				115,895.78			115,895.78
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	173,683,371.28			77,987,870.98	55,165,536.03	284,321,733.01	591,158,511.30
2. 期初 账面价值	191,232,314.76			65,826,629.59	48,635,507.47	323,069,733.01	628,764,184.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
其他说明：		

公司本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(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		
超时代光源（集团）有限公司	16,876,117.62					16,876,117.62
和谐明芯（义乌）光电科技有限公司	1,742,554.304.55					1,742,554.304.55
中山市木林森精密科技有限公司	5,611,990.31					5,611,990.31
合计	1,765,042.412.48					1,765,042.412.48

(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
木林森股份有限公司并购和谐明芯(义乌)光电科技有限公司所形成的与商誉相关的资产组	组成资产组的固定资产、无形资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用	作为单一实体集团，独立于公司内其他单位，独立产生现金流量，将其整体作为资产组	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

商誉计算过程

项目	超时代光源(集团)有限公司	和谐明芯(义乌)光电科技有限公司	中山市木林森精密科技有限公司
合并日账面净资产公允价值	373,304,852.97	2,257,445,695.45	1,848,009.69
取得的可辨认净资产公允价值份额	298,643,882.38	2,257,445,695.45	1,848,009.69
投资合并成本	315,520,000.00	4,000,000,000.00	7,460,000.00
商誉	16,876,117.62	1,742,554,304.55	5,611,990.31

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
☐适用☒不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☐适用☒不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
☐适用☒不适用
其他说明：

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
装修及模具费	195,350,283.80	92,030,102.72	117,157,810.66		170,222,575.86
市场拓展费	60,282,549.12	61,797,915.77	60,964,138.82	2,472,404.70	58,643,921.37
其他	10,524,952.79	2,541,066.28	11,193,292.98		1,872,726.09
合计	266,157,785.71	156,369,084.77	189,315,242.46	2,472,404.70	230,739,223.32

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	522,812,726.10	115,336,819.37	592,455,441.53	131,177,388.23
内部交易未实现利润	76,058,929.32	18,982,349.16	43,389,776.72	11,864,646.72
可抵扣亏损	2,470,112,851.02	534,583,215.07	2,553,871,484.39	582,349,485.14
信用减值准备	993,440,640.05	219,917,797.12	921,694,509.96	187,770,269.37
递延收益	98,496,947.89	23,198,588.20	112,738,760.70	27,857,971.69
金融资产公允价值变动	798,606.41	123,839.33	0.00	0.00
其他权益工具	3,000,000.00	750,000.00	3,000,000.00	750,000.00
租赁负债等应付款项	666,803,314.83	182,084,290.02	497,387,220.97	134,834,536.62
退休金与类似义务	1,117,201,342.17	305,833,867.39	1,197,954,455.62	327,940,032.20
预计负债与预提费用	510,994,913.38	134,837,949.24	467,088,217.39	123,933,942.74
合计	6,459,720,271.17	1,535,648,714.90	6,389,579,867.28	1,528,478,272.71

(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
金融资产公允价值变动	185,028,809.28	50,651,636.55	113,211,873.16	30,854,817.37
应收款项	17,599,200.67	4,899,257.72	20,422,322.41	5,590,610.80
存货	51,163,358.34	14,005,969.34	41,030,797.76	11,232,180.88
固定资产及使用权资产	546,333,201.89	142,680,972.93	381,927,435.96	96,163,986.53
无形资产	320,147,859.63	81,848,231.33	329,756,631.17	92,748,065.63
短期借款利息调整	780,522.96	195,130.74	16,407.84	4,101.96
应付款项	4,702,419.20	1,284,194.26	5,282,101.52	1,445,975.30
退休金与类似义务	365,166,759.75	99,956,690.27	375,998,867.30	102,929,689.95
合计	1,490,922,131.72	395,522,083.14	1,267,646,437.12	340,969,428.42

(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	298,210,240.43	1,237,438,474.47	230,671,787.52	1,297,806,485.19
递延所得税负债	298,210,240.43	97,311,842.71	230,671,787.52	110,297,640.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	197,899,720.26	207,715,201.99
可抵扣亏损	879,785,511.94	1,129,139,515.66
合计	1,077,685,232.20	1,336,854,717.65

(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
2025 年	23,835,527.71	31,301,640.31	
2026 年	37,488,211.16	49,809,262.12	
2027 年	29,049,826.09	55,760,448.96	
2028 年	170,017,007.58	992,268,164.27	
2029 年及以后	619,394,939.40		
合计	879,785,511.94	1,129,139,515.66	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预估应收保险赔偿金	11,845,346.44		11,845,346.44	6,997,112.25		6,997,112.25
经营租赁保证金	9,530,779.02		9,530,779.02	14,553,648.79		14,553,648.79
废物处理基金	3,297,505.87		3,297,505.87	3,253,709.59		3,253,709.59
司法保证金	6,133,829.31		6,133,829.31	8,203,990.10		8,203,990.10
员工退休福利基金	331,617,530.75		331,617,530.75	262,862,736.41		262,862,736.41
预付资产购置款	40,353,701.44		40,353,701.44	49,953,377.68		49,953,377.68
其他	222,013,390.14		222,013,390.14	223,957,983.54		223,957,983.54
合计	624,792,082.97		624,792,082.97	569,782,558.36		569,782,558.36

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	524,885,264.29	524,885,264.29		保证金、定期存款、监管户	566,506,711.05	566,506,711.05		保证金、定期存款、监管户

应收票据					135,975.60	135,975.60		用于借款及开具银行承兑汇票
应收账款	46,559,669.07	46,559,669.07		已背书未到期的商业单据	30,770,281.95	30,770,281.95		已背书未到期的商业单据
债券投资					111,323,555.49	111,323,555.49		特定情况下才可使用的废物处理基金
其他非流动资产	334,915,036.62	334,915,036.62		特定情况下才可使用的员工退休福利基金及废物处理基金	10,339,652.78	10,339,652.78		用于借款、开具银行承兑汇票及开保函
其他流动资产	108,603,527.21	108,603,527.21		特定情况下才可使用的废物处理基金	266,116,446.00	266,116,446.00		特定情况下才可使用的员工退休福利基金及废物处理基金
合计	1,014,963,497.19	1,014,963,497.19			985,192,622.87	985,192,622.87		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	254,565,694.14	4,108,422.01
保证借款	4,430,409.47	779,223.64
信用借款		23,557,837.73
合计	258,996,103.61	28,445,483.38

短期借款分类的说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,123,355.49	4,875,635.73
其中：		
衍生金融负债	4,123,355.49	4,875,635.73
其中：		
合计	4,123,355.49	4,875,635.73

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		38,145,665.28
银行承兑汇票	1,945,561,201.26	1,885,583,624.54
信用证	664,744,438.21	320,107,035.21
合计	2,610,305,639.47	2,243,836,325.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

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
应付材料款	3,604,098,274.33	2,883,374,383.22
应付设备、工程款及其他	944,616,663.04	1,561,183,210.12
合计	4,548,714,937.37	4,444,557,593.34

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元
240

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	243,000,000.00	未到结算期
合计	243,000,000.00	

其他说明：

截止 2024 年 12 月 31 日，无期末账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	454,560,980.97	614,655,539.09
合计	454,560,980.97	614,655,539.09

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付水电费	6,473,692.44	30,760,877.21
应付专利费	40,769,074.83	40,698,651.28
应付环境保护费	21,635,177.55	85,286,307.10
应付运输费	38,741,370.83	28,899,368.45
应付客户保证金及销售折扣	199,210,098.90	271,343,293.61
应付专业服务费、员工代垫费用、其他经营性支出等款项	147,731,566.42	157,667,041.44
合计	454,560,980.97	614,655,539.09

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
单位甲	21,312,782.40	环保义务尚未履行完毕
合计	21,312,782.40	

其他说明：

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
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	50,848,268.30	50,050,396.37
合计	50,848,268.30	50,050,396.37

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	496,695,277.55	2,802,131,187.70	2,870,054,475.84	428,771,989.41
二、离职后福利-设定	1,150,875.76	154,363,156.13	154,195,333.26	1,318,698.63

提存计划				
三、辞退福利	31,471,976.72	58,139,629.62	63,378,824.06	26,232,782.28
四、一年内到期的其他福利	4,033,822.19	107,563,615.48	107,664,416.09	3,933,021.58
合计	533,351,952.22	3,122,197,588.93	3,195,293,049.25	460,256,491.90

(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	409,878,171.37	2,481,057,261.61	2,551,533,037.20	339,402,395.78
2、职工福利费	9,912.29	23,466,838.51	23,258,434.20	218,316.60
3、社会保险费	38,712,665.71	253,907,328.15	252,650,606.98	39,969,386.88
其中：医疗保险费	36,369,926.03	247,657,157.34	246,394,720.10	37,632,363.27
工伤保险费	2,342,739.68	5,202,085.48	5,208,885.73	2,335,939.43
生育保险费		1,048,085.33	1,047,001.15	1,084.18
4、住房公积金	808,942.94	30,394,834.38	30,281,263.29	922,514.03
5、工会经费和职工教育经费	1,621,176.69	9,892,980.83	10,097,164.33	1,416,993.19
6、短期带薪缺勤	42,760,513.61	3,411,944.22	1,869,939.72	44,302,518.11
7、短期利润分享计划	2,903,894.94	0.00	364,030.12	2,539,864.82
合计	496,695,277.55	2,802,131,187.70	2,870,054,475.84	428,771,989.41

(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	459,496.02	84,514,710.48	84,465,621.80	508,584.70
2、失业保险费	14,785.77	3,039,589.26	3,036,648.83	17,726.20
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
4.境外设定提存计划	676,593.97	66,808,856.39	66,693,062.63	792,387.73
合计	1,150,875.76	154,363,156.13	154,195,333.26	1,318,698.63

其他说明：

(4) 辞退福利

本公司各部门及人事部门根据人员需求，确定招聘或裁员计划，涉及到裁员的情况，经管理层审批后，对辞退员工按照其工资水平与服务年限支付辞退福利。

41、应交税费

单位：元
243

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,472,418.92	108,347,621.48
企业所得税	211,556,609.92	215,770,203.76
个人所得税	10,484,882.11	1,495,055.11
城市维护建设税	2,276,223.37	1,934,858.82
教育费附加	1,740,815.99	1,434,086.94
房产税	15,689,640.86	19,165,998.21
土地使用税	4,867,273.39	5,884,219.35
印花税	2,557,105.62	2,728,682.22
其他	11,947,685.30	14,554,709.10
合计	378,592,655.48	371,315,434.99

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	149,000,000.00	480,100,000.00
一年内到期的租赁负债	116,455,695.14	101,787,887.97
长期借款应付利息	176,944.42	729,596.82
合计	265,632,639.56	582,617,484.79

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
亏损合同	21,998,897.61	43,835,918.36
预估应返保证金	59,206,713.61	60,587,780.37
废物处理责任	118,169,476.09	124,667,749.33
环境保护责任	590,908.11	1,940,986.47
诉讼赔偿	2,749,452.26	3,287,462.73
待转销项税	6,610,274.87	6,506,551.53
已背书未到期票据	46,559,669.07	48,799,223.05
其他	23,749,476.57	27,627,641.60
合计	279,634,868.19	317,253,313.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	149,000,000.00	629,100,000.00
长期借款应付利息	176,944.42	729,596.82
减：一年内到期的长期借款	-149,000,000.00	-480,100,000.00
减：一年内到期的长期借款应付利息	-176,944.42	-729,596.82
合计	0.00	149,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：保证借款的担保方及金额，参见本节十四、5 其他关联交易情况

其他说明，包括利率区间：

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	604,972,941.43	330,378,387.17
减：未确认融资费用	-95,733,528.67	-27,828,361.00
减：一年内到期的租赁负债	-116,455,695.14	-101,787,887.97
合计	392,783,717.62	200,762,138.20

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	3,805,603.45	3,866,859.45
合计	3,805,603.45	3,866,859.45

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高效节能 LED 智能控制绿色照明产品技术改造产业化项目	3,480,000.00			3,480,000.00	注
党建经费	386,859.45	17,339.00	78,595.00	325,603.45	
合计	3,866,859.45	17,339.00	78,595.00	3,805,603.45	

其他说明：

注：根据粤财工【2012】639 号文规定，本公司收到中山市财政局拨付的高效节能 LED 智能控制绿色照明产品技术改造产业化项目专项资金。

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	551,335,380.47	608,112,544.90
二、辞退福利	5,455,361.19	3,014,293.67
三、其他长期福利	110,321,383.91	103,523,970.09
合计	667,112,125.57	714,650,808.66

(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
一、期初余额	2,598,142,622.92	2,360,473,619.13
二、计入当期损益的设定受益成本	21,367,551.45	122,459,511.07
1. 当期服务成本	11,458,918.89	11,194,400.00
2. 过去服务成本	-23,014,625.51	-490,959.77
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-73,998,304.72	0.00
4. 利息净额	106,921,562.79	111,756,070.84
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-101,099,271.25	151,932,833.53
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-101,099,271.25	151,932,833.53
四、其他变动	-148,933,534.00	-36,723,340.81
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	-101,021,756.17	-98,386,539.57
3. 雇员投入	1,232,445.90	1,202,781.83
4. 雇主投入	-42,199,991.78	-37,126,926.20

5. 其他	-6,944,231.95	97,587,343.13
五、期末余额	2,369,477,369.12	2,598,142,622.92

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,990,030,078.02	1,825,077,517.12
二、计入当期损益的设定受益成本	84,313,715.90	89,353,026.59
1. 利息净额	84,313,715.90	89,353,026.59
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-28,859,801.86	99,402,776.88
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	-28,859,801.86	99,402,776.88
四、其他变动	-227,342,003.41	-23,803,242.57
1. 雇主投入	23,681,874.27	368,552.60
2. 雇员投入	1,232,445.90	1,202,781.83
3. 资产支付福利	-101,021,756.17	-98,386,539.57
4. 其他	-151,234,567.41	73,011,962.57
五、期末余额	1,818,141,988.65	1,990,030,078.02

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
一、期初余额	608,112,544.90	535,396,102.01
二、计入当期损益的设定受益成本	-62,946,164.45	33,106,484.48
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-72,239,469.39	52,530,056.65
四、其他变动	78,408,469.41	-12,920,098.24
五、期末余额	551,335,380.47	608,112,544.90

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	10,083,114.83	11,596,846.90	关停印度工厂导致保证金纠纷、印度前员工的雇佣合同纠纷、巴西政府机构重启的Mercury 案件
其他	7,698,307.25	11,188,920.11	预计担保损失、美国子公司关于以后年度对产品回收及租赁结束后对仓库的恢复义

			务、巴西关厂产生的给付义务
保证金准备金	8,779,951.52	6,406,261.60	迪拜、巴西、英国预提预计保修和退货准备金
环保准备金	7,411,257.21	7,237,146.60	由于关厂、当地环境保护规定等计提的环境保护费
重组相关支出	1,008,976.62	1,053,689.23	
合计	34,981,607.43	37,482,864.44	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	151,266,155.24	12,440,005.00	31,812,454.80	131,893,705.44	收到财政拨款
合计	151,266,155.24	12,440,005.00	31,812,454.80	131,893,705.44	—

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诉讼责任	4,797,574.37	7,401,086.84
其他	742,410.31	1,064,062.59
合计	5,539,984.68	8,465,149.43

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,484,166,399.00						1,484,166,399.00

其他说明：

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
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,392,707,664.21			7,392,707,664.21
其他资本公积	560,972,836.83		13,476,475.22	547,496,361.61
合计	7,953,680,501.04		13,476,475.22	7,940,204,025.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期因公司购买少数股东股权导致其资本公积发生变动。

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	120,637,975.16	22,357,751.90	0.00		17,251,457.07	5,106,294.83	0.00	125,744,269.99
其中：重	122,462,8	72,239,46	0.00	0.00	17,251,45	54,988,01	0.00	177,450,8

新计量设定受益计划变动额	30.51	9.39			7.07	2.32		42.83
权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00				
其他权益工具投资公允价值变动	- 1,824,855.35	- 49,881,717.49	0.00	0.00	0.00	- 49,881,717.49	0.00	- 51,706,572.84
企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00				
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 258,136,177.17	- 292,623,113.15	0.00	0.00	0.00	- 292,623,113.15	0.00	- 550,759,290.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,701,432.24	1,466,368.73	0.00	0.00	0.00	1,466,368.73	0.00	4,167,800.97
其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00				
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00	0.00				
其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00	0.00				
现金流量套期储备		0.00	0.00	0.00				
外币财务报表折算差额	- 260,837,609.41	- 294,089,481.88	0.00	0.00	0.00	- 294,089,481.88	0.00	- 554,927,091.29
		0.00	0.00	0.00				
其他综合收益合计	- 137,498,202.01	- 270,265,361.25	0.00	0.00	17,251,457.07	- 287,516,818.32		- 425,015,020.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	349,909,912.85	2,037,151.45		351,947,064.30
合计	349,909,912.85	2,037,151.45		351,947,064.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期公司计提法定盈余公积 2,037,151.45 元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,006,208,323.92	3,797,844,636.62
调整后期初未分配利润	4,006,208,323.92	3,797,844,636.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	373,787,005.91	429,924,196.82
减：提取法定盈余公积	2,037,151.45	73,143,869.62
应付普通股股利	1,035,948,142.53	148,416,639.90
期末未分配利润	3,342,010,035.85	4,006,208,323.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,415,187,651.15	11,751,073,207.66	17,186,087,199.37	12,113,749,609.79
其他业务	495,080,574.37	447,503,331.17	349,588,351.14	315,255,002.59
合计	16,910,268,225.52	12,198,576,538.83	17,535,675,550.51	12,429,004,612.38

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

□是☑否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
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								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

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 877,911,252.42 元，其中，877,911,252.42 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,544,854.80	12,037,192.54
教育费附加	10,219,795.35	11,738,809.89
房产税	31,262,357.80	36,784,700.60
土地使用税	8,394,636.05	12,584,133.98
印花税	13,010,722.80	12,612,894.54
其他附加税	4,609,335.11	7,094,249.70
其他境外税金	26,534,186.92	28,070,882.38
合计	104,575,888.83	120,922,863.63

其他说明：

注：其他等各项主要税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	400,744,181.54	422,464,114.87
折旧摊销、办公及装修费	207,886,205.61	227,745,060.35
业务招待费	7,016,117.02	6,051,322.07
中介服务费	108,228,461.03	157,598,800.96
其他	97,968,966.39	111,634,975.22
合计	821,843,931.59	925,494,273.47

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,265,620,500.62	1,431,356,779.87

租金费用	26,884,190.26	20,649,002.74
中介服务费	141,062,386.57	103,604,716.20
业务招待费	4,272,451.07	4,864,074.91
差旅费	67,499,596.62	59,374,341.26
广告宣传及市场推广费	397,431,584.36	355,264,909.13
办公费及其他	642,800,882.88	661,749,917.30
合计	2,545,571,592.38	2,636,863,741.41

其他说明:

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	93,380,686.60	93,261,970.34
人工费	199,170,953.67	183,389,304.29
其他	99,053,064.77	104,793,511.56
合计	391,604,705.04	381,444,786.19

其他说明:

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,384,178.22	180,989,905.56
减：利息收入	-106,441,019.16	-172,766,623.74
汇兑净损失	-17,261,359.62	-17,512,462.95
银行手续费及其他	96,188,325.18	153,458,378.33
合计	52,870,124.62	144,139,197.20

其他说明:

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	91,314,816.85	113,396,595.09
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	30,463,449.62	28,413,886.16
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	1,349,005.18	1,038,396.65
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	59,502,362.05	83,944,312.28
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	54,865,656.63	25,288,172.38
其中：税款手续费返还	4,034,960.58	437,656.29
合计	146,180,473.48	138,684,767.47

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,811,494.71	-784,779.77
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,811,494.71	-784,779.77
交易性金融负债	-765,574.12	436,981.00
合计	4,045,920.59	-347,798.77

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,344,040.44	-17,424,706.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-53,645,682.88	-60,411,165.80
理财产品投资收益	3,096,395.20	20,947,926.01
其他	-3,867,191.55	-5,924,638.07
合计	-16,072,438.79	-62,812,584.22

其他说明：

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	-82,475.79	
应收账款坏账损失	-184,347,159.80	-96,773,788.31
其他应收款坏账损失	-14,819,994.79	-21,738,260.93
合计	-199,249,630.38	-118,512,049.24

其他说明：

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	-110,189,882.49	-109,033,352.80
四、固定资产减值损失	-3,490,770.68	-50,678,084.63
十二、其他	-13,637,690.71	
合计	-127,318,343.88	-159,711,437.43

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	30,943,448.50	231,586,718.71
其中：固定资产	-21,616,114.05	-135,765,898.84
无形资产		62,166.96
处置土地及房屋	52,559,562.55	367,290,450.59
合计	30,943,448.50	231,586,718.71

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,452.67	39,022.63	2,452.67
权利转让利得	5,722.75	257,354.11	5,722.75
其他	26,706,177.61	21,527,288.19	26,706,177.61
合计	26,714,353.03	21,823,664.93	26,714,353.03

其他说明：

本年度“其他”主要系与供应商履行新合作协议，原协议中计提的部分义务无需履行。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	35,000.00	47,270.00	35,000.00
非流动资产毁损报废损失	9,055,553.09	638,522.43	9,055,553.09
诉讼罚没支出	13,416,053.82	9,203,707.98	13,416,053.82
交易补偿支出		106,346,650.00	
其他	16,571,343.26	177,713,818.23	16,571,343.26
合计	39,077,950.17	293,949,968.64	39,077,950.17

其他说明：

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	177,191,113.77	195,149,801.19
递延所得税费用	44,173,989.08	8,916,443.88
合计	221,365,102.85	204,066,245.07

(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	591,391,276.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	147,847,819.15
子公司适用不同税率的影响	10,297,478.05
调整以前期间所得税的影响	-4,124,832.88
非应税收入的影响	-6,215,476.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,563,981.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	28,661,398.69
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	73,087,060.00
研发费用加计扣除	-24,915,556.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	437,451.09
其他	-43,274,219.68
所得税费用	221,365,102.85

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金减少额	273,657,875.59	485,417,678.15
财务费用中的利息收入	107,020,675.35	149,323,857.01

收到的政府补助及专项应付款项	122,957,988.11	58,529,198.34
经营性资金往来及其他	10,311,982.21	7,009,249.07
合计	513,948,521.26	700,279,982.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用及管理费用	236,914,521.87	262,330,689.78
票据保证金增加额	165,179,695.19	345,121,499.05
财务费用中的手续费	4,471,419.73	6,936,694.15
经营性资金往来及其他	241,113,635.80	152,874,961.67
合计	647,679,272.59	767,263,844.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金减少额		7,443,584.62
合计	0.00	7,443,584.62

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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与购建长期资产有关的保证金增加额	3,493,767.10	0.00
处置子公司导致的现金减少	38,142,957.36	0.00
支付的其他投资活动现金	37,741,893.78	37,933,818.72
合计	79,378,618.24	37,933,818.72

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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金减少额		155,822,029.46
融资租赁保证金减少额		5,862,810.74
合计	0.00	161,684,840.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金增加额	63,362,966.64	
其他融资费用	12,820,593.56	44,644,023.75
购买子公司少数股东权益	4,500,000.00	
租赁本金和利息	137,756,193.81	169,044,583.23
合计	218,439,754.01	213,688,606.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	28,445,483.38	5,914,469.43	249,951,620.54	25,315,469.74		258,996,103.61
一年内到期的非流动负债	582,617,484.79		265,632,639.56	582,617,484.79		265,632,639.56
长期借款	149,000,000.00	279,100,000.00	212,939,569.42	491,862,625.00	149,176,944.42	
租赁负债	200,762,138.20		525,164,521.27	144,947,957.43	188,194,984.42	392,783,717.62
合计	960,825,106.37	285,014,469.43	1,253,688,350.79	1,244,743,536.96	337,371,928.84	917,412,460.79

(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	370,026,173.76	450,501,143.97
加：资产减值准备	127,318,343.88	159,711,437.43
信用减值损失	199,249,630.38	118,512,049.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	779,066,748.53	763,109,046.55
使用权资产折旧	203,917,825.43	156,529,291.95
无形资产摊销	63,651,997.15	68,165,118.01
长期待摊费用摊销	189,315,242.46	165,438,949.27
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）	-30,943,448.50	-231,586,718.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,055,553.09	638,522.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,045,920.59	347,798.77
财务费用（收益以“－”号填列）	10,149,634.12	7,908,552.89
投资损失（收益以“－”号填列）	46,072,438.79	62,812,584.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	56,704,791.40	-77,212,205.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,530,802.32	85,959,890.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,132,698.40	457,640,592.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-456,860,122.16	-445,029,897.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	373,477,684.14	241,540,047.25
其他	-34,640,048.02	-636,889.87
经营活动产生的现金流量净额	1,864,853,023.14	1,984,349,312.92
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	3,567,905,633.13	4,106,808,772.78

减：现金的期初余额	4,106,808,772.78	3,075,707,780.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-538,903,139.65	1,031,100,991.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,567,905,633.13	4,106,808,772.78
其中：库存现金	12,999.19	443,914.55
可随时用于支付的银行存款	3,554,335,997.81	3,868,767,978.50
可随时用于支付的其他货币资金	13,556,636.13	237,596,879.73
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,567,905,633.13	4,106,808,772.78

(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
----	------	------	----------------

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	48,053,993.35	7.1884	345,431,325.79
欧元	211,958,425.19	7.5257	1,595,135,520.45
港币	38,349,165.56	0.926	35,512,861.28
英镑	1,202,452.00	9.0765	10,914,055.58
卢布	1,051,900,503.00	0.0661	69,530,623.25
加元	7,936,769.00	5.0498	40,079,096.10
墨西哥比索	53,104,580.68	0.3498	18,575,964.05
瑞士法郎	8,690,928.00	7.9977	69,507,434.87
印度卢比	369,278,099.00	0.0864	31,905,627.75
韩元	3,424,018,427.00	0.0049	16,777,690.29
巴西雷亚尔	9,617,607.00	1.4814	14,247,523.01
阿根廷比索	2,742,629,688.00	0.0089	24,409,404.22
日元	1.00	0.0462	0.05
波兰兹罗提	11,546,539.00	1.7597	20,318,444.68
其他			96,894,810.30
小计			2,389,240,381.67
应收票据			

其中：欧元	2,850,089.81	7.5257	21,448,920.87
韩元	190,609,275.00	0.0049	933,985.45
土耳其里拉	29,072,510.00	0.2051	5,962,771.80
其他			
小计			28,345,678.12
应收账款			
其中：美元	83,849,065.68	7.1884	602,740,623.74
欧元	73,702,478.20	7.5257	554,662,740.19
港币	48,996,131.70	0.926	45,372,377.80
英镑	2,284,038.62	9.0765	20,731,076.53
卢布	1,230,096,602.32	0.0661	81,309,385.41
墨西哥比索	115,945,160.68	0.3498	40,557,617.21
加元	14,235,183.07	5.0498	71,884,827.47
巴西雷亚尔	46,140,415.04	1.4814	68,352,410.84
土耳其里拉	125,445,870.90	0.2051	25,728,948.12
韩元	4,856,890,961.00	0.0049	23,798,765.71
波兰兹罗提	21,489,809.87	1.7597	37,815,618.43
瑞士法郎	2,388,371.05	7.9977	19,101,475.15
阿根廷比索	2,087,798,009.00	0.0089	18,581,402.28
印度卢比	356,511,739.90	0.0864	30,802,614.33
其他			184,602,551.81
小计			1,826,042,435.02
其他应收款			
其中：美元	199,020.66	7.1884	1,430,640.11
欧元	5,502,770.53	7.5257	41,412,200.18
印度卢比	88,584,045.00	0.0864	7,653,661.49
其他			1,757,719.07
小计			52,254,220.85
短期借款			
其中：波兰兹罗提	2,517,707.26	1.7597	4,430,409.47
其他			
小计			4,430,409.47
应付账款			
其中：美元	84,430,019.20	7.1884	606,916,750.02
欧元	58,248,082.58	7.5257	438,357,595.08
港元	334,126.00	0.926	309,414.04
加元	4,077,781.00	5.0498	20,591,978.49
墨西哥比索	151,419,246.00	0.0661	10,008,812.16
秘鲁索尔	5,609,672.00	1.9466	10,919,787.52
其他			44,098,503.80
小计			1,131,202,841.11
其他应付款			
其中：美元	9,575,658.80	7.1884	68,833,665.72
欧元	3,280,042.24	0.926	3,037,450.32
港元	19,835,410.45	7.5257	149,275,348.42
墨西哥比索	20,387,531.00	0.3498	7,131,557.59
瑞士法郎	1,324,718.00	7.9977	10,594,697.15
印度卢比	76,383,910.00	0.0864	6,599,569.82
南非兰特	19,240,399.00	0.3844	7,396,009.38
其他			41,009,576.96
小计			293,877,875.36
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

☐适用☒不适用

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

与租赁相关的当期损益及现金流

项目	2024 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,230,565.28
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	104,937.13

涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用☐不适用

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
租赁收入	48,493,476.84	
合计	48,493,476.84	

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

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	29,565,086.39	
第二年	24,523,923.76	
第三年	10,550,698.99	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	282,930,220.89	254,824,116.91
材料费	184,776,048.91	171,555,533.38
折旧及摊销费	41,741,256.79	39,539,231.52
其他	80,408,662.80	85,874,419.21
合计	589,856,189.39	551,793,301.02
其中：费用化研发支出	589,856,189.39	551,793,301.02

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
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 处置子公司
- 本期集团处置 4 家子公司：中山市格林曼光电科技有限公司、四川空净卫士智能科技有限公司、朋格照明（中山）有限公司、广东清源界健康科技发展有限公司。
2. 其他原因的合并范围变动
- （1）新设子公司
- 本年集团新设成立 8 家子公司，分别为：义乌和谐明芯照明有限公司、佛山市木林森科技有限公司、MISLATAM, S. A. DEC. V.、广东空净车界科技有限公司、广东安珂电子科技有限公司、LEDVANCEEgyptforCommercialInvestment, Cairo, Egypt、LEDVANCEJapanCo., Ltd, Osaka, Japan、LEDVANCEVietnamCo., Ltd, HoChiMinhCity, Vietnam。
- （2）注销子公司
- 本期集团注销 2 家子公司，分别为：吉安市木林森电子科技有限公司、新余市木林森照明科技有限公司。

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	
①纳入合并范围的一级子公司列示如下：							
中山市木林森企业管理服务有限公司	100,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	商务服务公司	100.00%		设立
中山市木林森照明科技有限公司	150,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	66.67%	33.33%	设立
广东木林森智慧光能有限公司	110,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	100.00%		设立
中山市木林森照明电子商务有限公司	20,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	75.00%		设立
中山市木林森照明有限公司	10,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	75.00%		设立
中山市木林森通用照明有限公司	100,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	100.00%		设立
广东光源世家照明有限公司	50,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	100.00%		设立
中山市木林森电子有限公司	2,480,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	生产公司	100.00%		设立
新余木林森电子有限公司	1,300,000,000.00	江西省新余市	江西省新余市	生产公司	100.00%		设立
MLSLEDLIMITED	351,101,583.52	香港	香港	销售公司	100.00%		设立
中山市木林森电源有限公司	598,800,000.00	广东省中山市	广东省中山市	生产公司	100.00%		设立
和谐明芯（义乌）光电科技有限	5,826,000,000.00	浙江省义乌市	浙江省义乌市	生产公司	100.00%		非同一控制下合并

公司							
朗德万斯照明有限公司	196,000,000.00	广东省佛山市	广东省佛山市	生产公司	100.00%		设立
吉安市木林森实业有限公司	3,960,000,000.00	江西省吉安市	江西省吉安市	销售公司	83.33%	16.67%	设立
深圳市木林森光显科技有限公司	20,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	销售公司	51.00%		设立
中山市光源世家电子有限公司	21,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	生产公司	75.00%		设立
中山市卓满微电子有限公司	62,500,000.00	广东省中山市	广东省中山市	生产公司	40.00%		设立
木林森（广东）健康科技有限公司	20,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	51.00%		设立
中山市木林森光电有限公司	50,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	100.00%		设立
空净视界智能科技有限公司	100,000,000.00	广东省广州市	广东省广州市	销售公司	56.00%		设立
朗德万斯数字科技（上海）有限公司	50,000,000.00	上海市浦东新区	上海市浦东新区	销售公司	55.00%		设立
朗德万斯新能源有限公司	300,000,000.00	浙江省义乌市	浙江省义乌市	销售公司	100.00%		设立
中山市木林森电器有限公司	10,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司	100.00%		设立
湖南木林森机械有限公司	50,000,000.00	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	生产公司	60.00%		设立
木林森生物工程（湖南）有限公司	50,000,000.00	湖南省长沙市	湖南省长沙市	销售公司	58.00%		设立
四川中农木林森光生物科技有限公司	50,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	销售公司	85.00%		设立
福建木林森光电科技有限公司	10,000,000.00	福建省泉州市	福建省泉州市	销售公司	51.00%		非同一控制下合并
纳入合并范围的二级子公司列示如下：							
中山市木林森照明工程有限公司	100,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	生产公司		100.00%	设立
中山市木林森健康照明	51,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	销售公司		100.00%	设立

科技有限 责任公司							
中山市木 森精密科 技有限公 司	38,000,000 .00	广东省中 山市	广东省中 山市	生产公司		100.00%	非同一控制 下合并
MLSLATAM, S .A. DEC. V.	0.00	墨西哥	墨西哥	生产公司		100.00%	设立
吉安市木 森精密科 技有限公 司	606,833,72 2.00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	生产公司		100.00%	设立
超时代光源 (集团)有限 公司	0.00	香港	香港	销售公司		100.00%	非同一控制 下合并
义乌市木 森光生物 科技有限 公司	6,000,000. 00	浙江省义 乌市	浙江省义 乌市	商务服务公 司		100.00%	设立
吉安市木 森光源有 限公司	300,000,00 0.00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	生产公司		100.00%	设立
吉安市木 森光电有 限公司	600,000,00 0.00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	生产公司		100.00%	设立
吉安市木 森电子有 限公司	200,000,00 0.00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	生产公司		100.00%	设立
吉安市木 森显示有 限公司	300,000,00 0.00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	生产公司		100.00%	设立
吉安市木 森元件有 限公司	200,000,00 0.00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	生产公司		100.00%	设立
吉安市木 森教育咨 询有限公 司	10,000,000 .00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	教育咨询公 司		100.00%	设立
广东空净 公共空间 安全科技 有限公司	10,000,000 .00	广东省广 州市	广东省广 州市	销售公司		100.00%	设立
广东空净 视感科技 有限公司	10,000,000 .00	广东省广 州市	广东省广 州市	销售公司		51.00%	设立
中山市光 源世家电 子元件有 限公司	5,000,000. 00	广东省中 山市	广东省中 山市	销售公司		100.00%	设立
中山市宝 测检测有 限公司	6,000,000. 00	广东省中 山市	广东省中 山市	检测服务		60.00%	设立
杭州数智 创想科技 有限公司	2,000,000. 00	浙江省杭 州市	浙江省杭 州市	销售公司		100.00%	设立
吉安市木 森电器有 限公司	1,000,000. 00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	销售公司		100.00%	设立
吉安市木 森材料有 限公司	1,000,000. 00	江西省吉 安市	江西省吉 安市	销售公司		100.00%	设立

义乌和谐明芯照明有限公司	5,000,000.00	浙江省金华市	浙江省金华市	销售公司		100.00%	设立
佛山市木林森科技有限公司	10,000,000.00	广东省佛山市	广东省佛山市	销售公司		100.00%	设立
广东空净车界科技有限公司	10,000,000.00	广东省广州市	广东省广州市	服务公司		51.00%	设立
新和(香港)绿色照明有限公司	0.00	香港	香港	销售公司		100.00%	非同一控制下合并
新和(绍兴)绿色照明有限公司	7,114.00	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	生产公司		100.00%	非同一控制下合并
广东安珂电子科技有限公司	100,000,000.00	广东省中山市	广东省中山市	生产公司		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
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				

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
普瑞光电（厦门）股份有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	光电子器件及其他电子器件制造	17.34%		权益法
湖南合利来智慧显示科技有限公司	湖南省怀化市	湖南省怀化市	半导体光电器件的技术研发及销售	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：普瑞光电（厦门）股份有限公司（原开发晶照明（厦门）有限公司）包含普瑞光电及其子公司深圳诠品创光电有限公司、普瑞(无锡)研发有限公司、普瑞(无锡)半导体有限公司和英特美光电（苏州）有限公司，下同。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额		
	普瑞光电（厦 门）股份有限公 司	湖南合利来智慧 显示科技有限公 司	普瑞光电（厦 门）股份有限公 司	GlobalValueLigh ting, LLC	湖南合利来智慧 显示科技有限公 司
流动资产	1,986,871,599.12	105,666,328.94	2,002,205,481.88	465,937,034.08	124,221,183.02
非流动资产	1,114,754,661.35	66,373,151.17	1,282,840,748.60	274,596.63	45,645,898.85
资产合计	3,101,626,260.47	172,039,480.11	3,285,046,230.48	466,211,630.71	169,867,081.87
流动负债	1,214,408,670.64	72,473,438.82	1,333,833,528.21	114,243,468.88	69,388,745.35
非流动负债	286,937,397.31	174,640.31	401,194,495.74		174,640.31
负债合计	1,501,346,067.95	72,648,079.13	1,735,028,023.95	114,243,468.88	69,563,385.66
少数股东权益	9,077,456.38		9,849,828.24		
归属于母公司股 东权益	1,591,202,736.14	99,391,400.98	1,540,168,378.29	351,968,161.83	100,303,696.21
按持股比例计算 的净资产份额	275,914,554.44	48,701,786.48	267,065,196.80	172,464,399.30	49,148,811.14
调整事项					
——商誉	94,889,964.61		94,889,964.61		
——内部交易未实 现利润	-202,687.40				
——其他					
对联营企业权益 投资的账面价值	370,601,831.65	48,701,786.48	361,955,161.41	172,464,399.30	49,148,811.14
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值					
营业收入	2,159,087,169.25	46,957,267.11	2,146,370,240.41	248,141,887.06	43,606,501.99
净利润	40,113,811.55	-912,295.23	-70,202,280.81	311,214,478.79	-1,494,594.84

终止经营的净利润					
其他综合收益	8,456,567.05		-4,289,972.93		
综合收益总额	48,570,378.60	-912,295.23	-74,492,253.74	311,214,478.79	-1,494,594.84
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	149,746.44 8.34	11,680,405 .00		30,463,449 .62		130,963,40 3.72	与资产相关
	1,519,706. 90	759,600.00		1,349,005. 18		930,301.72	与收益相关
合计	151,266,15 5.24	12,440,005 .00		31,812,454 .80		131,893,70 5.44	—

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	30,463,449.62	28,413,886.16
其他收益	1,349,005.18	1,038,396.65
其他收益	114,368,018.68	109,232,484.66
合计	146,180,473.48	138,684,767.47

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.09%（比较期：30.95%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 68.63%（比较期：88.07%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	258,996,103.61	-	-	-	258,996,103.61
应付票据	2,610,305,639.47	-	-	-	2,610,305,639.47
应付账款	4,548,714,937.37	-	-	-	4,548,714,937.37
其他应付款	454,560,980.97	-	-	-	454,560,980.97
一年内到期的非流动负债	265,632,639.56	-	-	-	265,632,639.56
其他流动负债	279,634,868.19	-	-	-	279,634,868.19
长期借款	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,123,355.49	-	-	-	4,123,355.49
合计	8,421,968,524.66	-	-	-	8,421,968,524.66

（续上表）

项目名称	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	28,445,483.38	-	-	-	28,445,483.38

应付票据	2,243,836,325.03	-	-	-	2,243,836,325.03
应付账款	4,444,557,593.34	-	-	-	4,444,557,593.34
其他应付款	614,655,539.09	-	-	-	614,655,539.09
一年内到期的非流动负债	582,617,484.79	-	-	-	582,617,484.79
其他流动负债	317,253,313.44	-	-	-	317,253,313.44
长期借款	-	149,000,000.00	-	-	149,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,875,635.73	-	-	-	4,875,635.73
合计	8,236,241,374.80	149,000,000.00	-	-	8,385,241,374.80

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

①截至 2024 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	2,389,240,381.67	2,238,724,162.23
应收票据	28,345,678.12	47,178,580.33
应收账款	1,824,874,955.94	1,914,795,494.74
其他应收款	52,254,220.85	58,627,327.94
短期借款	4,430,409.47	24,337,061.37
应付账款	1,131,202,841.11	1,211,360,407.13
其他应付款	293,877,875.36	438,443,596.64

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于 2024 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将减少或增加 265,281,598.38 元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、理财产品等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至 2024 年 12 月 31 日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 5%，本公司当年的净利润就会下降或增加 745,884.72 元。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

☐适用☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	—	—	—	—
（一）交易性金融资 产			4,874,899.51	4,874,899.51
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产			4,874,899.51	4,874,899.51
（3）衍生金融资产			4,874,899.51	4,874,899.51
（三）其他权益工具 投资			26,394,027.13	26,394,027.13
持续以公允价值计量 的资产总额			31,268,926.64	31,268,926.64
（六）交易性金融负 债			4,123,355.49	4,123,355.49
衍生金融负债			4,123,355.49	4,123,355.49
持续以公允价值计量 的负债总额			4,123,355.49	4,123,355.49
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

上述（一）交易性金融资产中的衍生金融资产及（三）交易性金融负债中的衍生金融负债为远期外汇合约，根据公开市场的直接获取的远期外汇牌价确认。

上述（一）交易性金融资产中的银行理财，其公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定，预期收益与黄金价格直接挂钩。

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

上述（二）其他权益工具投资，被投资单位投后无新一轮融资，经营情况一般但在原投资预期情况内的，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙清焕先生直接持有本公司 37.18%的股权，为本公司实际控制人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
普瑞光电（厦门）股份有限公司	联营企业
东莞市荣琪电器科技有限公司	联营企业
湖南空净视界医疗器械有限公司	联营企业
空净学界（广东）科技有限公司	联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周立宏	董事、副总经理
郑明波	董事、副总经理
唐国庆	执行总经理
米哲	独立董事
叶蕾	独立董事
闫玲	监事
安会	监事
林秋凤	监事
李冠群	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
罗燕	董事
严建国	子公司高管
中山市格林曼光电科技有限公司	前子公司
中山市光源世家光电有限公司	控股子公司少数股东的控股公司
佛山市晶顿电子有限公司	子公司高管控股公司
深圳市飞施电子有限公司	子公司高管亲属是股东
兴旺永达（深圳）科技有限公司	联营企业联营方控制的公司
TAIWANSUPERTRENDLIGHTINGCO.,LTD.	子公司高管控股公司
GOLDENMARTENTERPRISELIMITED	子公司高管控股公司
至芯半导体（杭州）有限公司	上市公司董事担任高管的公司
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	前联营企业
GlobalValueLighting,LLC	前联营企业
福建萌牛智联照明有限公司	其他关联方
广东清源界健康科技发展有限公司	其他关联方
吉安大晶科技有限公司	其他关联方
深圳市力合智显科技有限公司	其他关联方
其他关联方	上述所有自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、持股 5%以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	购买材料、商品	27,477,232.76	100,000,000.00	否	40,544,985.06
普瑞光电（厦门）股份有限公司及其关联方	购买材料、商品	123,997,797.39	150,000,000.00	否	81,223,541.28
至芯半导体（杭州）有限公司	购买商品	45,132.74		否	208,718.48
吉安大晶科技有限公司	购买材料、设备	0.00		否	33,628.32
深圳市力合智显科技有限公司	购买材料、商品	528,095.60		否	8,585,685.18
GlobalValueLighting, LLC	其他	0.00		否	330,684,740.90
东莞市荣琪电器科技有限公司	购买材料、商品	9,069,025.31		否	0.00
合计		161,117,283.80		否	461,281,299.22

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
普瑞光电（厦门）股份有限公司及其关联方	销售商品	764,234,568.03	819,302,873.92
TAIWANSUPERTRENDLIGHTING CO., LTD.	销售商品	4,764,154.87	6,553,080.38
GlobalValueLighting, LLC	销售商品	0.00	1,994,837.06
深圳市力合智显科技有限公司	销售商品	130,866.56	2,248,045.61
至芯半导体（杭州）有限公司	销售商品	0.00	8,849.56
GOLDENMARTENTERPRISELIMITED	销售商品	2,685,527.40	3,666,923.79
空净学界（广东）科技有限公司	销售商品	216,695.80	0.00
东莞市荣琪电器科技有限公司	销售商品	1,547,075.73	0.00
广东清源界健康科技发展有限公司	销售商品	413,053.61	0.00
中山市格林曼光电科技有限公司	销售商品	258,562.83	0.00
LEDVANCEProsperityCompanyLtd., Hongkong	销售商品	1,743,510.97	0.00
合计		775,994,015.80	833,774,610.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中山市木林森电子有限公司	500,000,000.00	2021 年 09 月 02 日	2026 年 09 月 02 日	否
吉安市木林森电子有限公司	120,000,000.00	2021 年 10 月 22 日	2024 年 10 月 21 日	是
吉安市木林森实业有限公司	430,000,000.00	2021 年 04 月 07 日	2024 年 04 月 30 日	是

吉安市木林森实业有限公司	500,000,000.00	2021 年 12 月 01 日	2024 年 11 月 30 日	是
吉安市木林森电子有限公司	360,000,000.00	2022 年 06 月 10 日	2025 年 06 月 09 日	否
中山市格林曼光电科技有限公司	40,500,000.00	2022 年 03 月 05 日	2025 年 03 月 04 日	否
朗德万斯照明有限公司	30,000,000.00	2023 年 04 月 10 日	2024 年 04 月 09 日	是
朗德万斯照明有限公司	30,000,000.00	2023 年 07 月 01 日	2025 年 06 月 30 日	否
吉安市木林森实业有限公司	303,000,000.00	2023 年 02 月 10 日	2025 年 02 月 10 日	否
吉安市木林森光电有限公司	100,000,000.00	2023 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 15 日	是
吉安市木林森光电有限公司	150,000,000.00	2023 年 04 月 13 日	2024 年 04 月 12 日	是
吉安市木林森显示有限公司	50,000,000.00	2023 年 02 月 23 日	2024 年 02 月 22 日	是
和谐明芯（义乌）光电科技有限公司	200,000,000.00	2023 年 01 月 09 日	2025 年 01 月 09 日	否
新余木林森电子有限公司	200,000,000.00	2023 年 07 月 19 日	2024 年 07 月 18 日	是
中山市木林森照明有限公司	50,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2024 年 10 月 23 日	是
中山市木林森照明有限公司	50,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 25 日	是
中山市木林森通用照明有限公司	100,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 25 日	是
中山市木林森通用照明有限公司	100,000,000.00	2023 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 23 日	是
广东光源世家照明有限公司	20,000,000.00	2023 年 10 月 24 日	2025 年 10 月 23 日	否
广东光源世家照明有限公司	50,000,000.00	2023 年 09 月 25 日	2024 年 09 月 25 日	是
中山市木林森电子有限公司	350,000,000.00	2023 年 09 月 25 日	2024 年 09 月 25 日	是
吉安市木林森实业有限公司	150,000,000.00	2023 年 07 月 21 日	2024 年 07 月 20 日	是
吉安市木林森实业有限公司	50,000,000.00	2023 年 10 月 13 日	2024 年 08 月 15 日	是
吉安市木林森实业有限公司	130,000,000.00	2023 年 10 月 09 日	2024 年 05 月 31 日	是
吉安市木林森光电有限公司	200,000,000.00	2023 年 07 月 11 日	2028 年 07 月 11 日	否
吉安市木林森光电有限公司	130,000,000.00	2023 年 10 月 09 日	2024 年 05 月 31 日	是
吉安市木林森光电有限公司	150,000,000.00	2023 年 11 月 24 日	2024 年 06 月 24 日	是
吉安市木林森光电有限公司	200,000,000.00	2023 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 19 日	否
吉安市木林森电子有限公司	50,000,000.00	2023 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 19 日	否
中山市光源世家电子有限公司	50,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 23 日	是
中山市光源世家电子有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 24 日	是
中山市卓满微电子有	3,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 24 日	是

限公司				
中山市木林森电子有限公司	267,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 24 日	是
中山市卓满微电子有限公司	8,000,000.00	2023 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 06 日	是
吉安市木林森实业有限公司	100,000,000.00	2023 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 19 日	否
中山市卓满微电子有限公司	10,000,000.00	2023 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	是
吉安市木林森光电有限公司	100,000,000.00	2024 年 04 月 17 日	2025 年 04 月 16 日	否
中山市木林森电子有限公司	200,000,000.00	2024 年 01 月 15 日	2025 年 01 月 08 日	否
中山市光源世家电子有限公司	10,000,000.00	2024 年 01 月 15 日	2025 年 01 月 08 日	否
中山市木林森电子有限公司	200,000,000.00	2024 年 06 月 05 日	2031 年 06 月 05 日	否
深圳市木林森光显科技有限公司	30,000,000.00	2024 年 06 月 05 日	2031 年 06 月 05 日	否
中山市光源世家电子有限公司	20,000,000.00	2024 年 06 月 05 日	2031 年 06 月 05 日	否
朗德万斯照明有限公司	50,000,000.00	2024 年 03 月 11 日	2024 年 09 月 25 日	是
朗德万斯照明有限公司	50,000,000.00	2023 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 06 日	是
吉安市木林森光电有限公司	100,000,000.00	2024 年 08 月 27 日	2025 年 08 月 27 日	否
吉安市木林森光电有限公司	350,000,000.00	2024 年 09 月 06 日	2025 年 09 月 05 日	否
新余木林森电子有限公司	150,000,000.00	2024 年 09 月 04 日	2025 年 09 月 03 日	否
和谐明芯（义乌）光电科技有限公司	200,000,000.00	2025 年 01 月 10 日	2028 年 01 月 10 日	否
朗德万斯新能源有限公司	100,000,000.00	2024 年 12 月 02 日	2028 年 01 月 10 日	否
中山市木林森照明有限公司	100,000,000.00	2024 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 21 日	否
中山市木林森通用照明有限公司	100,000,000.00	2024 年 11 月 29 日	2026 年 11 月 21 日	否
中山市卓满微电子有限公司	50,000,000.00	2024 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 21 日	否
中山市光源世家电子有限公司	100,000,000.00	2024 年 11 月 22 日	2026 年 11 月 21 日	否
中山市木林森照明有限公司	50,000,000.00	2024 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 13 日	否
中山市木林森通用照明有限公司	100,000,000.00	2024 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 13 日	否
广东光源世家照明有限公司	50,000,000.00	2024 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 13 日	否
朗德万斯照明有限公司	50,000,000.00	2024 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 13 日	否
中山市木林森电子有限公司	350,000,000.00	2024 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 13 日	否
吉安市木林森光电有限公司	150,000,000.00	2024 年 04 月 11 日	2025 年 10 月 10 日	否
吉安市木林森光电有限公司	13,000,000.00	2024 年 08 月 28 日	2025 年 05 月 31 日	否

吉安市木林森光电有限公司	150,000,000.00	2024 年 12 月 16 日	2025 年 11 月 16 日	否
--------------	----------------	------------------	------------------	---

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
孙清焕、罗萍	727,000,000.00	2017 年 02 月 21 日	2024 年 01 月 21 日	是
孙清焕、罗萍	500,000,000.00	2019 年 06 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	是
孙清焕、罗萍	200,000,000.00	2020 年 05 月 01 日	2025 年 12 月 30 日	否
孙清焕、罗萍	300,000,000.00	2020 年 05 月 01 日	2030 年 12 月 31 日	否
孙清焕、罗萍	600,000,000.00	2021 年 01 月 08 日	2024 年 01 月 07 日	是
孙清焕、罗萍	600,000,000.00	2021 年 09 月 02 日	2026 年 09 月 02 日	否
孙清焕、罗萍	500,000,000.00	2021 年 09 月 02 日	2026 年 09 月 02 日	否
孙清焕、罗萍	430,000,000.00	2022 年 01 月 04 日	2025 年 01 月 05 日	否
孙清焕、罗萍	1,320,000,000.00	2022 年 03 月 18 日	2025 年 03 月 17 日	否
孙清焕、罗萍	200,000,000.00	2022 年 07 月 28 日	2025 年 07 月 28 日	否
孙清焕	100,000,000.00	2023 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 15 日	是
罗萍	100,000,000.00	2023 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 15 日	是
木林森股份有限公司、孙清焕、罗萍	200,000,000.00	2023 年 07 月 19 日	2024 年 07 月 18 日	是
孙清焕	400,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 25 日	是
孙清焕	50,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 25 日	是
孙清焕	100,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 25 日	是
孙清焕	50,000,000.00	2023 年 09 月 25 日	2024 年 09 月 25 日	是
孙清焕	350,000,000.00	2023 年 09 月 25 日	2024 年 09 月 25 日	是
孙清焕	200,000,000.00	2023 年 07 月 11 日	2028 年 07 月 11 日	否
罗萍	200,000,000.00	2023 年 07 月 11 日	2028 年 07 月 11 日	否
孙清焕、罗萍	200,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 24 日	是
孙清焕、罗萍	3,000,000.00	2023 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 24 日	是
孙清焕	975,000,000.00	2024 年 01 月 09 日	2025 年 01 月 08 日	否
罗萍	975,000,000.00	2024 年 01 月 09 日	2025 年 01 月 08 日	否
孙清焕、罗萍	500,000,000.00	2024 年 06 月 05 日	2031 年 06 月 05 日	否
孙清焕	50,000,000.00	2024 年 03 月 11 日	2024 年 09 月 25 日	是
木林森股份有限公司、孙清焕、罗萍	150,000,000.00	2024 年 09 月 04 日	2025 年 09 月 03 日	否

关联担保情况说明

(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
关键管理人员报酬	6,883,642.00	4,667,700.00

(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	普瑞光电（厦 门）股份有限公 司及其关联方	257,376,939.88	12,899,660.73	223,865,678.87	11,193,283.94
应收账款	深圳市飞施电子 有限公司	30,843,509.49	30,843,509.49	30,843,509.49	30,843,509.49
应收账款	GOLDENMARTENTER PRISELIMITED	25,380,023.18	25,380,023.18	22,333,143.60	22,333,143.60
应收账款	兴旺永达（深 圳）科技有限公 司	18,215,278.14	18,215,278.14	18,215,278.14	18,215,278.14
应收账款	中山市光源世家 光电有限公司	0.00	0.00	15,344,334.92	7,672,167.46
应收账款	TAIWANSUPERTREN DLIGHTINGCO.,LT D.	12,860,014.90	10,749,032.68	10,522,963.15	10,483,578.51
应收账款	GlobalValueLigh ting, LLC	0.00	0.00	67,311,419.69	65,720,116.90
应收账款	东莞市荣琪电器 科技有限公司	1,748,195.62	87,409.78	0.00	0.00
应收账款	中山市格林曼光 电科技有限公司	156,882.40	7,844.12	0.00	0.00
应收账款	LEDVANCE ProsperityCompa nyLtd., Hongkong	285,480.67	0.00	0.00	0.00
应收票据	普瑞光电（厦 门）股份有限公 司及其关联方	53,557,749.69	0.00	45,418,062.76	0.00
预付账款	至芯半导体（杭 州）有限公司	1,295,158.12	0.00	1,366,918.00	0.00
预付账款	深圳市力合智显 科技有限公司	12,574.75	0.00	0.00	0.00
其他应收款	吉安大晶科技有 限公司	0.00	0.00	2,276,804.37	0.00
其他应收款	深圳市力合智显 科技有限公司	0.00	0.00	68,640.00	3,432.00
其他应收款	广东清源界健康	5,038.00	251.90	0.00	0.00

	科技发展有限公司				
其他应收款	湖南空净视界医疗器械有限公司	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	15,409,121.92	16,415,012.18
应付账款	普瑞光电（厦门）股份有限公司及其关联方	49,814,363.00	28,630,105.97
应付账款	深圳市力合智显科技有限公司	0.00	62,742.35
应付账款	东莞市荣琪电器科技有限公司	2,778,253.31	0.00
应付账款	广东清源界健康科技发展有限公司	9,403.69	0.00
应付账款	GlobalValueLighting, LLC	0.00	330,684,740.90
应付票据	普瑞光电（厦门）股份有限公司及其关联方	7,181,204.54	7,462,149.98
应付票据	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	0.00	5,540,587.11
合同负债	深圳市力合智显科技有限公司	308,681.19	43,194.47
合同负债	空净学界（广东）科技有限公司	77,072.28	0.00
其他流动负债	深圳市力合智显科技有限公司	40,128.56	5,615.28
其他流动负债	空净学界（广东）科技有限公司	10,019.40	0.00

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

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本承诺

单位：万元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
购建长期资产承诺	30,949.26	29,775.29
大额发包合同	146,248.29	245,740.93
运输服务	-	350.40

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

利润分配方案	于 2025 年 4 月 24 日，本公司经董事会审议通过的利润分配预案，以当时总股本 1,484,166,399.00 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），除上述现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。		
--------	---	--	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2025 年 4 月 24 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

(1) 其他分部信息

- 产品和劳务对外交易收入

项目	2024 年度		2023 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
朗德万斯	9,647,192,068.82	5,697,643,238.53	10,606,319,160.30	6,544,861,462.26
木林森	6,767,995,582.33	6,053,429,969.13	6,579,768,039.07	5,568,888,147.53

合计	16,415,187,651.15	11,751,073,207.66	17,186,087,199.37	12,113,749,609.79
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

• 地区信息

地区名称	2024 年度		2023 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	6,409,658,985.02	5,860,938,855.32	6,164,057,314.35	5,348,467,694.64
境外	10,005,528,666.13	5,890,134,352.34	11,022,029,885.02	6,765,281,915.15
合计	16,415,187,651.15	11,751,073,207.66	17,186,087,199.37	12,113,749,609.79

• 对主要客户的依赖程度

前五名客户主营业务收入信息：

年度	销售金额（万元）	占主营业务收入比例（%）
2024 年度	362,852.11	22.10

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）	1,011,198,118.02	1,185,963,167.95
1 至 2 年	136,450,879.30	114,212,293.12
2 至 3 年	42,039,226.61	101,044,229.04
3 年以上	78,228,659.59	3,661,323.58
3 至 4 年	74,524,948.46	1,898.16
4 至 5 年	1,926.49	160,394.25
5 年以上	3,701,784.64	3,499,031.17
合计	1,267,916,883.52	1,404,881,013.69

(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	390,301,030.35	30.78%	261,390,251.25	66.97%	128,910,779.10	485,776,764.61	34.58%	204,776,167.20	42.15%	281,000,597.41
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	877,615,853.17	69.22%	58,616,985.11	6.68%	818,998,868.06	919,104,249.08	65.42%	58,738,879.80	6.39%	860,365,369.28
其中：										
账龄组合	766,772,249.95	60.47%	58,616,985.11	7.64%	708,155,264.84	768,274,774.91	54.69%	58,738,879.80	7.65%	709,535,895.11
合并范围内公司组合	110,843,603.22	8.74%	0.00	0.00%	110,843,603.22	150,829,474.17	10.74%	0.00		150,829,474.17
合计	1,267,916,883.52	100.00%	320,007,236.36	25.24%	947,909,647.16	1,404,881,013.69	100.00%	263,515,047.00	18.76%	1,141,365,966.69

按单项计提坏账准备：于 2024 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	205,325,903.84	95,426,525.67	220,059,936.41	103,003,311.91	46.81%	债务方缺乏偿付能力
单位二	272,074,212.52	105,606,729.51	164,037,105.69	154,714,693.05	94.32%	债务方缺乏偿付能力
单位三	4,877,617.08	243,880.85	2,664,991.54	133,249.58	5.00%	债务方缺乏偿付能力
单位四	1,802,663.16	1,802,663.16	1,829,565.55	1,829,565.55	100.00%	债务方缺乏偿付能力
单位五	875,329.93	875,329.93	888,393.08	888,393.08	100.00%	债务方缺乏偿付能力
其他单位	821,038.08	821,038.08	821,038.08	821,038.08	100.00%	债务方缺乏偿付能力
合计	485,776,764.61	204,776,167.20	390,301,030.35	261,390,251.25		

按单项计提坏账准备：2023 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一			272,074,212.52	105,606,729.51	38.82%	债务方缺乏偿付能力

			52	51		付能力
单位二			205,325,903.84	95,426,525.67	46.48%	债务方缺乏偿付能力
单位三			4,877,617.08	243,880.85	5.00%	债务方缺乏偿付能力
单位四	1,772,604.78	1,772,604.78	1,802,663.16	1,802,663.16	100.00%	债务方缺乏偿付能力
单位五	860,734.30	860,734.30	875,329.93	875,329.93	100.00%	债务方缺乏偿付能力
其他单位	4,084,208.94	4,084,208.94	821,038.08	821,038.08	100.00%	债务方缺乏偿付能力
合计	6,717,548.02	6,717,548.02	485,776,764.61	204,776,167.20		

按组合计提坏账准备：于 2024 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	716,542,162.86	35,827,108.17	5.00%
1-2 年	8,025,746.06	1,605,149.21	20.00%
2-3 年	42,039,226.61	21,019,613.31	50.00%
3 年以上	165,114.42	165,114.42	100.00%
合计	766,772,249.95	58,616,985.11	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：于 2024 年 12 月 31 日，按其他组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	110,843,603.22		
合计	110,843,603.22		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：2023 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	686,086,391.21	34,304,319.61	5.00%
1-2 年	55,802,592.87	11,160,518.57	20.00%
2-3 年	26,223,498.42	13,111,749.21	50.00%
3 年以上	162,292.41	162,292.41	100.00%
合计	768,274,774.91	58,738,879.80	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：于 2023 年 12 月 31 日，按其他组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	150,829,474.17		
合计	150,829,474.17		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	263,515,047.00	74,757,864.28		18,265,674.92		320,007,236.36
合计	263,515,047.00	74,757,864.28		18,265,674.92		320,007,236.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,265,674.92

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减
------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

				合计数的比例	值准备期末余额
第一名	220,059,936.41		220,059,936.41	17.36%	103,003,311.91
第二名	164,037,105.69		164,037,105.69	12.94%	154,714,693.05
第三名	116,717,597.86		116,717,597.86	9.21%	7,035,703.42
第四名	116,313,637.76		116,313,637.76	9.17%	24,731,940.96
第五名	101,941,828.99		101,941,828.99	8.04%	5,097,091.45
合计	719,070,106.71		719,070,106.71	56.72%	294,582,740.79

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	817,495,237.71
其他应收款	160,652,028.93	596,125,595.31
合计	160,652,028.93	1,413,620,833.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
吉安市木林森实业有限公司		534,613,815.65
中山市木林森电子有限公司		228,427,000.00
朗德万斯照明有限公司		53,481,222.06
福建萌牛智联照明有限公司		973,200.00
合计	0.00	817,495,237.71

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	987,770.45	2,519,538.74
子公司往来款	155,729,287.95	347,412,176.60
应收处置长期资产款		260,000,000.00
备用金、代垫款项等非关联方款项	5,751,893.54	754,445.15
减：坏账准备	-1,816,923.01	-14,560,565.18
合计	160,652,028.93	596,125,595.31

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）	36,241,385.26	608,620,180.22
1 至 2 年	124,328,601.20	166,558.47
2 至 3 年	166,558.47	166,786.57
3 年以上	1,732,407.01	1,732,635.23
3 至 4 年	166,786.57	166,786.56
4 至 5 年	166,786.56	166,558.36
5 年以上	1,398,833.88	1,399,290.31

合计	162,468,951.94	610,686,160.49
----	----------------	----------------

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：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	13,107,700.39	166,786.57	1,286,078.22	14,560,565.18
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-83,279.24	83,279.24		
——转入第三阶段		-166,786.56	166,786.56	
本期计提	-12,743,413.94	166,786.56	-167,014.79	-12,743,642.17
2024年12月31日余额	281,007.21	250,065.81	1,285,849.99	1,816,923.01

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本期无实际核销的其他应收款

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	集团内关联方往来款	125,520,741.73	1 年以内	77.26%	
第二名	集团内关联方往来款	7,500,933.00	1 年以内	4.62%	
第三名	集团内关联方往来款	7,200,000.00	1 年以内	4.43%	
第四名	集团内关联方往来款	5,300,000.00	1 年以内	3.26%	
第五名	集团内关联方往来款	4,938,571.00	1 年以内	3.04%	
合计		150,460,245.73		92.61%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,515,463.578.84		11,515,463.578.84	11,438,021.168.82		11,438,021.168.82
对联营、合营企业投资	421,751,618.15		421,751,618.15	585,644,825.10		585,644,825.10
合计	11,937,215.196.99		11,937,215.196.99	12,023,665.993.92		12,023,665.993.92

(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		
中山市木林森电子有限公司	1,593,376,079.25						1,593,376,079.25	
中山市木林森照明科技有限公司	100,000.000.00						100,000.000.00	
中山市木林森照明有限公司	3,631,260.13						3,631,260.13	
吉安市木林森实业有限公司	2,083,456,251.99						2,083,456,251.99	
MLSLEDLIMITED	515,942.367.31						515,942.367.31	
新余木林森电子有限公司	1,019,000,000.00						1,019,000,000.00	
和谐明芯（义乌）光电科技有限公司	5,363,160,989.02						5,363,160,989.02	
吉安市木林森电子科技有限公司	28,531,910.90			28,531,910.90				
中山市木林森企业管理服务有限公司	41,464,554.99						41,464,554.99	
深圳市木林森光显科技有限公司	500,000.00						500,000.00	
中山市木林森电源有限公司	299,517.900.00						299,517.900.00	
朗德万斯照明有限公司	214,820.400.00						214,820.400.00	
中山市光	15,050.00						15,050.00	

源世家电子有限公司	0.00						0.00	
中山市卓满微电子有限公司	31,100,000.00						31,100,000.00	
中山市木林森光电有限公司	17,100,000.00		4,000,000.00				21,100,000.00	
中山市格林曼光电科技有限公司	6,404,280.08			6,404,280.08				
空净视界智能科技有限公司	40,000,000.00		2,433,601.00				42,433,601.00	
朗德万斯新能源有限公司	23,100,000.00		66,500,000.00				89,600,000.00	
中山市木林森电器有限公司	5,500,000.00		4,500,000.00				10,000,000.00	
湖南木林森机械有限公司	3,500,000.00						3,500,000.00	
中山市木林森照明电子商务有限公司	18,548,147.74		26,000,000.00	5,000,000.00			39,548,147.74	
中山市木林森通用照明有限公司	6,101,658.06						6,101,658.06	
广东光源世家照明有限公司	6,015,369.35						6,015,369.35	
朗德万斯数字科技（上海）有限公司	2,200,000.00						2,200,000.00	
木林森（广东）健康科技有限公司			4,945,000.00				4,945,000.00	
木林森生物工程（湖南）有限公司			9,000,000.00				9,000,000.00	
合计	11,438,021,168.82		117,378,601.00	39,936,190.98			11,515,463,578.84	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动								期末余额	减值准备
			追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位	(账面价值)	期初余额	投资	投资	法下确认的投资损益	综合收益调整	权益变动	发放现金股利或利润	减值准备		(账面价值)	期末余额
一、合营企业												
二、联营企业												
普瑞光电(厦门)股份有限公司	361,583,614.65				7,551,848.28	1,466,368.73					370,601,831.66	
Global Value Lighting, LLC	172,464,399.30									-172,464,399.30		
湖南合利来智慧显示科技有限公司	51,596,811.15				-447,024.66						51,149,786.49	
小计	585,644,825.10				7,104,823.62	1,466,368.73				-172,464,399.30	421,751,618.15	
合计	585,644,825.10				7,104,823.62	1,466,368.73				-172,464,399.30	421,751,618.15	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,857,590,645.45	2,759,779,471.13	3,020,486,434.27	2,933,784,541.77
其他业务	356,766,767.34	350,531,764.92	400,663,566.33	349,567,093.69
合计	3,214,357,412.79	3,110,311,236.05	3,421,150,000.60	3,283,351,635.46

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
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								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

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
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,264,931.05	653,661,737.71
权益法核算的长期股权投资收益	7,104,823.62	143,867,419.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-42,363,328.71	-66,232,256.81
理财产品投资收益		3,577,352.72
其他		973,200.00
合计	5,006,425.96	735,847,453.12

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	21,893,618.16	
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）	91,317,269.52	
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	9,987,164.69	

生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,316,219.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,349,731.16	
处置子公司	-53,645,682.89	
减：所得税影响额	-17,158,121.83	
少数股东权益影响额（税后）	203,344.51	
合计	62,841,196.17	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.2518	0.2518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.21	0.21

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

北京思必锐®翻译有限责任公司

一字不苟 千金之诺

Declaration

声明

We, Beijing Spirit Translation Co., Ltd., hereby declare the following:

北京思必锐翻译有限责任公司，特此声明：

1. We are a legally established English translation professional service company and deemed to be qualified to handle the translation service from Chinese to English and vice versa;
思必锐翻译公司是合法成立的专业英语翻译服务公司，有资格进行中英互译服务；
2. The translation in the attached files is the product of our service, that is:

1	MLS Co., Ltd. 2024 Annual Report
---	----------------------------------

上述文件为我公司的翻译作品，即：

1	木林森股份有限公司 2024 年年度报告
---	----------------------

3. All the translation done by our company is the true, accurate and correct translation of the original;
我公司的翻译作品为原件真实，译文准确；
4. We certify that the above-mentioned declaration is true and correct to our best knowledge.
特此声明上述声明内容真实准确。

Name of company (seal): Beijing Spirit Translation Co., Ltd.

公司名称（章）：北京思必锐翻译有限责任公司

Name of translator (signature):

翻译（签字）：

Date:

日期：

2026.06.01

地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 1603/1703 室
电话：010-58696855/56/57

网址：www.bjspirit.com

SPiRiT
思必锐