

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-020 东莞勤上光电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2024年度利润分配的基本情况
根据北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-249,539,789.70元;截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-2,591,463,170.73元,母公司报表未分配利润为-1,467,523,644.87元。

公司独立董事、监事会审议通过的利润分配预案为:公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况
(一)公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
归属于上市公司股东的净利润	0	0	0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0	0	0
合并报表未分配利润	-249,539,789.70	-50,073,610.31	43,448,711.91
母公司报表未分配利润	-2,591,463,170.73	-2,591,463,170.73	-
归属于上市公司股东的现金分红	-1,467,523,644.87	-	-
归属于上市公司股东的未分配利润	-2,591,463,170.73	-	-

截至2024年12月31日,上海澳展持有的在建工程(包含土地使用权)减值准备如下表:

序号	项目	期末账面余额	减值准备期末余额	资产减值准备
1	在建工程	41,316,835	34,833,153	6,483,682
2	无形资产	2,044,042	18,486,671	3,627,353
3	长期股权投资	6,356,977	5,259,843	10,426,004

报告期末,公司针对上海澳展在建工程(包含土地使用权)减值测试结果,相应计提在建工程减值损失6,798.69万元,计提无形资产减值损失3,627.35万元,该两项资产合计计提资产减值损失10,426.04万元。

三、2024年度利润分配原因及方法
报告期末,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

期末,除存货以外,公司其他资产减值准备,由于数量繁多、单价较低的原因,按照存货类别计提存货跌价准备,除同一地区内和销售的产品系列类似,具有相同或类似用途用途的存货,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前期间计提存货跌价准备已经转回的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内冲回,转回的金额计入当期损益。

公司内用上述方法测算,对报告期末存货计提存货跌价准备1,253.92万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计14,439.33万元,将减少2024年度合并报表利润总额14,439.33万元,该影响已在公司2024年度财务报表中反映。

本次计提资产减值准备事项,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司资产实际情况,真实反映企业财务状况,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司和股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-019 东莞勤上光电股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金及 闲置自有资金进行现金管理的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》(含6亿元闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行人民币购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]678号)核准,公司向杨勇等发行人民币普通股(A股)股票266,550,260股,发行价为每股人民币5.67元,并支付500,000,000元佣金用于购买持有的“神州数码教育科技股份有限公司100%股权”,同时,公司向杨勇等发行人民币定向增发人民币普通股(A股)股票317,460,314股,发行价为每股人民币5.67元,新增股份数量合计582,010,574股。2016年11月17日,瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(瑞信验字[2016]0418100014号)。经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等9名交易对象作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司已收到该等款项,用于出资的股权价值总额为人民币1,500,000,000.00元,公司向杨勇等发行实际发行317,460,314股,募集配套资金为1,799,999,980.38元,扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。

公司已银行开设本次非公开发行股票募集资金专项账户,用于存放非公开发行股票募集资金,并与银行、独立财务顾问签署了募集资金监管协议。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

2、额度及使用期限
公司使用不超过10亿元(含10亿元)自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日前有效,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

3、投资品种
公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),投资期限不超过12个月,不涉及高风险交易,并符合中国证监会指引第一号—主板上市公司规范运作规定的风险控制投资品种。

使用闲置募集资金购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

4、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

5、信息披露
公司将按照中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。

三、现金管理风险控制措施
(一)管理流程
1、独立购买产品前均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到客观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的信托机构进行投资;

2、公司将定期对分析跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立聘请外部专业机构进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督;

四、对公司经营的影响
公司可在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目投资和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多投资收益。

五、相关风险提示和程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

2、监事会审议情况
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、东方证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查报告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-018 东莞勤上光电股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度及担保的公告

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

一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,同意2025年度公司向银行申请综合授信额度(以下简称“综合授信”)向商业银行、外商银行、政策性银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元(最终以实际审批授信额度为准);2025年公司及其子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币12亿元的担保,具体担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

二、担保及拟担保的基本情况
为顺应公司发展生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2025年的发展规划及财务需求,2025年公司及其子公司拟向商业银行、外商银行、政策性银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元(最终以实际审批授信额度为准),银行授信业务包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用。有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会之日。

2025年公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币12亿元的担保,包括公司对于子公司担保,子公司对于子公司担保,以及其他于子公司之外的担保。具体担保金额及保证期限按照合同约定执行。有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会之日。

公司上述申请的授信额度及担保金额不等于公司实际使用金额及担保金额,实际使用及担保金额应在上述额度内,银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要合理办理业务,最终发生额以实际发生额为准。

本事项不构成关联交易,不属于监管规则列出的风险投资范围,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司,包括公司及全资、控股子公司。

四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜,包括但不限于申请材料准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项,但仍需遵守公司合同审核流程。

公司董事提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信(含子公司授信)项下的具体业务及担保手续,包括不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,担保额度不超过流动资金贷款及相应的担保手续。

授权期限自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会之日。

五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信额度及合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度及担保担保的财务风险符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批授信额度为准)及合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过12亿元的担保。

六、监事会意见
本次公司及子公司申请银行授信额度及合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度及担保担保的财务风险符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批授信额度为准)及合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过12亿元的担保。

七、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议;
2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-017 东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开第六届董事会第十五次会议,第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将有关情况公告如下:

一、概述
根据北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司经审计的未分配利润-2,591,463,170.73元,公司实收股本1,436,594,349.00元,公司2024年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的原因
2024年度,公司实现营业收入37,841.88万元,较上年同期增长14.99%;实现归属于上市公司股东的净利润-24,938.98万元,较上年同期下降322.12%,且由于以前年度未弥补亏损金额较大,未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施
公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下:
1、优化公司产品,加快不盈利和弱资产的处理,继续加大对收款项的催收力度,继续加大对滞销产品的处理力度,加快现金回款的回收,实现资产的优化,提升经营质量,提升盈利能力。
2、多种措施并举,努力改善公司主要经营情况,加强智慧照明领域的深耕细作,加大科技研发投入,提高公司的市场占有率;顺应市场发展趋势,不断调整和优化内部销售管理模式;维护好原有的海外市场和客户的声誉,严控信用,降本增效,持续提升产品和售后服务体系。
3、建立健全公司管理体系,提升公司管理水平,结合公司发展需要,不断完善现有制度流程体系,查漏补缺,防患未然,进一步提升规范有产、覆盖全面的公司内部管理体系,发挥审计、财务、法律等部门间的协同作用,防范经营风险,进一步提升公司的管理管理水平。

四、董事会提请股东大会审议的事项
1、第六届董事会第十五次会议决议;
2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-021 东莞勤上光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:姚树德
截止2024年12月31日,北京德勤国际合伙人66人,注册会计师300人,签署证券服务业务审计报告注册会计师人数140人。

2024年度业务收入为43,506.21万元(含合并、经审计、下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司审计报告户数125家,主要从事工业、制造、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力
职业风险基金上一年度年末余额:105.53万元,已购买的职业责任保险赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无违法违规行为受到刑事处罚或承担民事赔偿责任的情况。

3、诚信记录
截止2024年12月31日,北京德勤国际近三年执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政处罚2次,行政处罚金额0次和刑事处罚0次。期间有6名从业人员近三年执业行为受到行政处罚22次(其中21次不在本所执业期间),自律监管措施6次(均不在本所执业期间)。

(二)项目信息
1、基本信息
拟审计项目合伙人:周俊博,1993年12月成为注册会计师,1989年7月开始从事上市公司审计项目,2025年12月开始在北京德勤国际执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年未承担或复核的上市公司和挂牌公司审计报告10家次。

拟签字注册会计师:黄佳佳,2022年10月取得注册会计师,2016年8月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在本所执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年未承担或复核的上市公司和挂牌公司审计报告15家次。

2、项目承接
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费
2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计252万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审计机构的审计人员情况和人员的工作量及事务所的收费标准,并与北京德勤国际协商确定2025年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德勤国际作为公司的2024年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等相关规定进行审计,能够保持客观、公正的立场,遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽责,出具的财务报告审计费用和非审计服务费用,均符合相关法律法规的规定。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国家税务总局、中国证监会印发的《国有资本、上市公司会计师事务所管理办》(财会[2023]4号)的规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)履行决策程序的情况
经核查,公司续聘北京德勤国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任能力、诚信状况良好,满足公司财务报告及内部控制审计业务的需要,公司续聘会计师事务所事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,公司董事会会议决议将该议案提交董事会审议。

(二)审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德勤国际进行了审查,认为北京德勤国际具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘北京德勤国际为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会及监事会审议情况
公司于2025年04月21日,召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德勤国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

(五)生效时间
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议;
2、第六届监事会第十一次会议决议;
3、第六届监事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-016 东莞勤上光电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况,资产减值准备,公司对合并报表截止2024年12月31日相关资产减值准备的减值准备进行了全面清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2024年度计提资产减值准备合计14,439.33万元,具体情况如下:

项目	计提资产减值准备金额
一、信用减值损失	-2,912.52
二、资产减值损失	-11,526.81
合计	-14,439.33

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。
公司2024年度计提资产减值准备事项,系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。

二、计提资产减值准备的具体情况
(一)计提信用减值损失的原因、依据及方法
2024年度公司信用减值损失具体情况如下:

项目	计提资产减值准备金额
1 应收账款坏账损失	-2,311.85
2 其他应收款坏账损失	-600.67
合计	-2,912.52

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。
1、应收账款、其他应收款计提减值损失原因及方法
公司分类为以摊余成本计量的金融资产(主要包括应收账款、其他应收款、预付款项、长期应收款),以预期信用损失为基础,进行减值会计处理并确认损失准备。

公司单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。
当单项工具无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1(合并范围内关联方)	信用风险	通过违约风险敞口和账龄分析确定预期信用损失率,该组合坏账准备计提比例为0.0%
组合2(合并范围外关联方)	信用风险	账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

其中,合并组合2预期信用损失率:

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内	9.64%
1-2年	19.28%
2-3年	33.96%
3-4年	47.99%
4-5年	61.99%
5年以上	100.00%

公司用上述方法测算,对2024年末账上应收账款、其他应收款当期计提减值损失合计2,408.60万元。

2、长期应收款减值准备计提原因及方法
公司单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。
当单项工具无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方	信用风险	通过违约风险敞口和账龄分析确定预期信用损失率,该组合坏账准备计提比例为0.0%
非合并关联方	信用风险	账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

根据《企业会计准则》,对报告期末账上长期应收款计提减值损失303.92万元。

(二)计提资产减值损失的原因、依据及方法
2024年度公司资产减值损失具体情况如下:

项目	资产减值准备金额
1 在建工程减值损失	-6,798.69
2 无形资产减值损失	-3,627.35
3 长期股权投资减值损失	-1,000.00
4 其他资产减值损失	-20.29
合计	-11,526.81

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。
1、在建工程减值损失,无形资产减值损失计提原因及方法
根据《企业会计准则》相关规定,在建工程和无形资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,可收回金额应当按照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中的较高者确定,可收回金额低于账面价值的差额确认为资产减值损失。

报告期末,公司及子公司对相关长期资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,同时聘请专业资产评估机构北京中林资产评估有限公司对上海澳展持有的在建工程(包含土地使用权)进行评估,根据该资产的评估基准日所处现状并于2025

证券代码:301330 证券简称:熇基科技 公告编号:2025-038 熇基科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示
适用 不适用
公司上市和挂牌且目前未实现盈利
适用 不适用
公司是否被实施退市风险警示
适用 不适用
董事、监事、高级管理人员报酬或激励机制变更
适用 不适用
公司本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
适用 不适用
二、公司简介
1、公司概况
股票简称:熇基科技 股票代码:301330
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名:王洪 职务:董事长 电话:0769-82618888
姓名:王洪 职务:副董事长 电话:0769-82618888
姓名:王洪 职务:财务总监 电话:0769-82618888
姓名:王洪 职务:董事会秘书 电话:0769-82618888
办公地址:广东省佛山市顺德区北涌大街11号熇基科技园
注册地址:广东省佛山市顺德区北涌大街11号熇基科技园
邮政编码:528315
电子邮箱:0769-82618888
网址:www.kytech.com

2、报告期主要业务或产品简介
(1)公司主营业务概述
作为一家国际化的创新企业,公司长期专注于智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业领域,专业向特定领域提供具备物理目标检测、身份识别及验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。在智能时代迅猛发展的大背景下,后以强大的AI认知技术为核心驱动力,正式发布了全新的使命与愿景。基于此,公司对业务体系进行了全面升级,构建起智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业四大战略板块。这一重要举措,标志着公司正式开启了智慧体系重新塑造的新征程,在智能领域“重新定义”了多个赛道大价值,引领行业发展新趋势。

在过去几年中,外部环境发生了诸多深刻变化,这也促使我们对自身有了更为清晰的认知,明确了我们立志成为一家怎样的公司。随着公司业务的不断拓展以及业务边界的持续拓展,全新使命赋予了熇基科技对价值与人文价值的双重追求。AI认知不仅仅是一种工具,更是赋予AI“思考”、“进化”能力的关键要素。在全球数字化浪潮中,我们期望通过智能化的空间体验、激发革新、守护安全信任,助力绿色未来,让科技真正服务于人类,展现更加美好的世界。

此外,公司顺应国家智慧化、老龄化市场需求,结合自身技术沉淀和营销服务能力,积极布局智慧家庭、智慧养老等领域,推动业务全面向智能化、场景化与全球化方向迈进。

报告期公司重大业务或产品简介如下:
单位:万元

项目	金额	2024年度	占比	金额	2023年度	占比
一、智慧空间	149,969.05	75.62%	143,706.36	73.72%		
二、智慧养老	11,413.47	5.79%	13,179.79	6.80%		
三、数字身份认证	11,413.47	5.79%	13,522.86	7.04%		
四、智慧商业	6,575.89	3.32%	3,703.62	1.89%		
合计	179,371.88	100.00%	194,112.63	100.00%		

(2)核心业务简介
①智慧空间:跨越物理与数字的智慧升级
智慧空间业务板块,依托AI认知空间计算技术与多感知能力,突破传统出入口管理界限,实现对人、车、物、环境的全要素感知与智能升级。针对企园区、办公楼宇、教育、医疗、社区等场景,我们提供通行化、能管理、数据洞察及空间自主决策等解决方案。

公司智慧空间业务主要产品和服务包括:门脸级管理解决方案、门禁产品、通道产品、智慧停车、智慧安检、广播音频、人脸识别、智慧环境感知、智慧视觉、智慧大厦空间解决方案、智慧公寓空间解决方案等。

②智慧办公:提升效率,享受悦办公体验
智慧办公板块,公司致力于工作更高效、更愉悦。该业务板块以多模态Biometric技术与深度学习为核心,深度融合AI,为企业提供一站式智慧办公解决方案,安全时长提升及智能化的管理解决方案。该业务板块融合AI智能体与云技术,打造智能时间管理解决方案以及一站式智能办公生态。

③智慧身份认证:安全便捷,信任基石
公司智慧身份认证业务,融合了多模态Biometric大模型和区块链技术,打造精准、安全、便捷的身份证体系,为数字世界提供信任基石。公司数字身份认证业务通过利用生物特征的唯一性、大模型的认证学习能力,并结合区块链的去中心化与不可篡改特性,确保身份验证的准确性与数据安全。

公司数字身份认证业务主要产品和服务包括:多模态生物识别产品、阅读机具产品、可信数字产品、行业应用解决方案,软件平台主要包含人脸识别身份认证管理系统、百慧可信可信身份认证平台。此外,公司基于丰富的身份识别产品,深度融合具体细分场景,孵化出了“智慧考勤、智慧防疫、智慧迎新”三大细分场景的身份识别解决方案。

④智慧商业:AI驱动,引领商业变革
公司智慧商业业务,以多模态模型驱动AI+数字内容,聚焦泛零售