

公司代码：688711

公司简称：宏微科技

# 江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人赵善麒、主管会计工作负责人薛红霞及会计机构负责人（会计主管人员）薛红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配及资本公积金转增股本方案：

1. 经公司2021年第五次临时股东大会审议通过《关于〈2021年前三季度利润分配预案〉的议案》，同意派发现金红利19,994,146.80元（含税）。本公司已进行了2021年第三季度利润分配，截止2021年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为68,829,391.15元，前三季度现金分红金额占2021年全年归属于母公司股东净利润的比例为29.05%，本次不再进行现金分红。

2. 本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，截至2021年12月31日公司总股本为98,493,334股，以此计算合计转增股本39,397,334股，转股后公司总股本为137,890,668股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
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.....	11
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	47
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	78
第八节	优先股相关情况.....	87
第九节	公司债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	88

备查文件目录	载有公司负责人、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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、宏微科技	指	江苏宏微科技股份有限公司，系由原江苏宏微科技有限公司于 2012 年 8 月 18 日整体变更设立
宏电节能	指	江苏宏电节能服务有限公司，公司全资子公司
启帆星	指	广州市启帆星电子产品有限公司，公司控股子公司
深圳分公司	指	江苏宏微科技股份有限公司深圳分公司
北京分公司	指	江苏宏微科技股份有限公司北京分公司
英飞凌	指	英飞凌科技公司（Infineon Technology AG）
富士电机/富士	指	富士电机株式会社（Fuji Electric）
安森美	指	安森美半导体公司（ON Semiconductor）
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
华润华晶	指	无锡华润华晶微电子有限公司
汇川技术	指	深圳市汇川技术股份有限公司（300124）
苏州汇川	指	汇川技术全资子公司
台达集团	指	台达电子工业股份有限公司，台湾上市企业，全球领先的电源及零组件产品供应商
芯片	指	从晶圆上切割下来的内含基本功能元胞的晶粒。
功率半导体器件	指	用于电器设备中实现电能变换和控制的半导体器件（通常指电流为数安至数千安，电压为数百伏至数千伏的半导体器件）。
第三代半导体	指	第三代半导体材料，主要包括 SiC（碳化硅）、GaN（氮化镓）等。
光伏逆变器	指	可将光伏（PV）太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电（AC）的逆变器。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写，绝缘栅双极型晶体管，是一种电压控制

		开关型功率半导体器件，也是电能转换的核心器件。
FRED	指	Fast-Recovery Epitaxial Diode 的缩写，快恢复外延二极管，是二极管的一种，也是一种功率半导体器件，既可以独立使用，也可以与 IGBT 配合做续流二极管使用。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属氧化物场效应晶体管，是一种高频的电压控制开关型功率半导体器件。
SiC	指	碳化硅（SiC）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等特性，是生产第三代功率半导体器件的主要材料。
芯片代工	指	芯片设计企业将设计方案完成后，由芯片代工企业通过采购硅片材料、光刻、刻蚀、离子注入、扩散等环节制造出芯片。
封装	指	将晶圆分割成单个的芯片后，将芯片安放、焊接引线 and 连接到一个封装体上。
测试	指	封装后对半导体器件功能、电参数等进行测量，以检测产品的质量。
保荐机构（主承销商）、保荐人、民生证券	指	民生证券股份有限公司
发行人律师、环球律师	指	北京市环球律师事务所
会计师、天衡会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏宏微科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年度
报告期期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏宏微科技股份有限公司
---------	--------------

公司的中文简称	宏微科技
公司的外文名称	Macmic Science&Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	MACMIC
公司的法定代表人	赵善麒
公司注册地址	常州市新北区华山路18号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	常州市新北区华山路18号
公司办公地址的邮政编码	213022
公司网址	www.macmicst.com
电子信箱	xxpl@macmicst.com

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	赵善麒（代行）	戴超原
联系地址	江苏省常州市新北区华山中路 18 号	江苏省常州市新北区华山中路 18 号
电话	0519-85166088	0519-85166088
传真	0519-85162297	0519-85162297
电子信箱	xxpl@macmicst.com	xxpl@macmicst.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司股票/存托凭证简况

### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	宏微科技	688711	不适用

### （二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	顾春华、吴杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
	签字的保荐代表	梅明君、范信龙

	人姓名	
	持续督导的期间	2021年9月1日至2024年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	550,636,072.24	331,629,293.88	66.04	259,720,895.59
归属于上市公司股东的净利润	68,829,391.15	26,637,905.48	158.39	11,210,491.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,975,123.52	22,953,100.37	87.23	7,610,989.40
经营活动产生的现金流量净额	-74,074,929.28	4,370,517.75	-1,794.88	6,268,716.82
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	876,502,937.20	230,863,403.52	279.66	154,228,698.04
总资产	1,280,714,866.30	424,798,946.05	201.49	339,521,660.22

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.84	0.38	121.05	0.17
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.33	57.58	0.12
加权平均净资产收益率(%)	14.83	13.83	增加1.00个百分点	6.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.26	11.92	减少2.66个百分点	4.56
研发投入占营业收入的比例(%)	6.88	6.94	减少0.06个百分点	9.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 550,636,072.24 元，同比增加 66.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 68,829,391.15 元，同比增加 158.39%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 42,975,123.52 元，同比增加 87.23%，主要系报告期内公司接受的订单饱满，整体产能提升，营业总收入和利润同比均有所增长。

报告期末，公司财务状况良好，总资产 1,280,714,866.30 元，较报告期初增加 201.49%；归属于母公司的所有者权益 876,502,937.20 元，较报告期初增加 279.66%。主要系因公司首次公开募集资金及实现经营利润增长。



经营活动产生的现金流量净额-74,074,929.28元,同比减少1794.88%,主要系公司下游需求旺盛,为了生产和经营的需要,公司购买原材料支付的现金增加以及公司日常经营活动开支增加所导致。

基本每股收益同比增长121.05%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长57.58%,主要归属于公司所有者的净利润增长。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	104,337,184.40	130,051,457.72	135,553,769.46	180,693,660.66
归属于上市公司股东的净利润	16,539,963.02	15,247,626.97	14,780,633.07	22,261,168.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,357,991.68	12,294,765.44	11,593,325.55	8,729,040.85
经营活动产生的现金流量净额	-19,788,638.51	7,049,181.69	21,193,404.69	-82,528,877.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	528,333.11		-53,479.74	-1,989,233.75
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,221,715.62		4,403,730.70	6,067,100.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				404,139.53
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,211,709.69			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	561,195.27			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,059.42		25,467.44	-26,667.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,566,341.41		692,918.80	707,316.13
少数股东权益影响额（税后）	140,404.07		-2,005.51	148,521.28
合计	25,854,267.63		3,684,805.11	3,599,501.90

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

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	174,011,978.08	174,011,978.08	1,211,709.69
应收款项融资	20,329,780.00	38,433,768.52	18,103,988.52	-
合计	20,329,780.00	212,445,746.60	192,115,966.60	1,211,709.69

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021年，受国产替代、碳中和等多种因素的影响，国内半导体行业进入了快速发展期。公司紧紧围绕2021年提出“提升自我能力、增强企业实力、提高产品竞争力”工作方针，继续在三化一稳定管理建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，产品应用结构调整步伐进一步加快。

#### (1) 经营情况

在部分原材料供应紧张、价格上涨的情况下，公司通过技术创新、工艺改进和精细化管理，提高了生产效率和产品的良品率。通过加强上下游协同，深化产业链战略合作，核心竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入55,063.61万元，归属于上市公司股东净利润6,882.94万元，同比分别增长66.04%和158.39%。

#### (2) 募投项目情况

2021年，公司抓住市场需求旺盛和国产化替代的机遇，积极推进募投项目建设。一方面，加快引进先进的生产工艺设备，扩大产能，另一方面，加快净化厂房建设，缓解了产能缺口。截至报告期末，“新型电力半导体器件产业基地项目”及“研发中心建设项目”共计已投入12,655.24万元。其中，报告期内，6000平净化厂房项目已经投入使用，部分设备进场调试。

#### (3) 研发工作情况

2021年，公司为加快产品开发速度、提高产品开发成功率、加强产品开发阶段质量管控，在产品研发阶段导入了项目管理。并在公司内部多场合、多频次宣贯“目标管理、进度管理、预算管理”的意识，强调“通过团队协作，加速新品和新技术开发、产品迭代”的理念，通过“产品需求管理、产品概念策划、项目目标和计划评审、项目立项评审、项目阶段评审、项目验收考核”等一系列措施的环环相扣，使得2021年度研发项目按时完成率和目标达成率较往年有较大的提升。聚焦公司主营业务方向、服务于中长期业务发展需求，公司在重点应用领域（如电动汽车、光伏）、重点客户、新市场积极布局新产品开发，通过市场调研、应用分析、联合下游客户合作，持续筛选出经济效益较好、市场竞争力较强、技术含量高，创新性高，填补市场空白的产品开发需求。为加强和提升产品开发阶段的设计开发质量、过程开发质量管理，公司以汽车产品质量管理IATF16949体系中五大工具（APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC）为切入点，梳理了APQP五个阶段的输入与输出文件，使得项目开发过程中紧密围绕产品质量管理的主线，重点强化了DFMEA、PFMEA、CP、SOP的信息对齐与贯通，提高了产品开发阶段全过程质量意识及重要性。

基于项目管理的产品开发模式，公司通过明确项目目标、进度管理、预算管理，明确了项目开发各个阶段的工作内容及输出物，设立了项目里程碑，在各个关键阶段组织评审，评审阶段目标&工作完成情况、问题点关闭情况是否达到预期要求，能否满足进入下个阶段工作的条件。

实施项目管理以来，设计开发阶段的变更得到了有效的控制、产品质量先期策划（APQP）的深入度得到了加强、开发阶段的风险项和问题点识别愈发细致。项目团队人员专业化程度、职业化素养、人员的积极性得到较大的提升，“目标结果为导向、成本和经营意识、项目时间的紧迫性”逐步地深入到各个部门中，团队协作的意识得到加强。

报告期内，公司根据年度研发计划以及市场需求情况展开技术及产品研发工作，根据项目要求配置先进设备，按项目特点和需求合理配置研发团队，加强对外合作，充分利用公司研发资源，

提升公司的自主创新能力和研发水平,巩固和保持公司产品和技术领先地位,取得了一定成效。报告期内,公司主要取得的研发成果如下:

1. 成功推出第五代微沟槽结构的 M5i650V 和 1200V 快速系列 IGBT 单管产品,性能可对标业界最先进水平,相比上一代整体性能提升约 15%,丰富了公司在光伏领域的产品组合,目前该系列产品已完成客户端的验证导入,并实现批量交付。

2. 第七代微沟槽 M7i IGBT 已完成芯片技术平台的开发和验证,同等规格的芯片性能可媲美业界最先进水平,对应的成品也已获得客户验证并正在进行系列化的拓展和生产。

3. 第六代 M6d FRD 芯片已完成技术平台的验证,相比上一代性能提升的同时,其鲁棒性更高,可靠性更好。目前正在系列化的导入、拓展和批量交付。

4. 第七代 M7d FRD 芯片配合 M7i IGBT 芯片的开发已完成配套的研发制样,整体性能逼近于业界先进水平。

5. 完成 2 款定制化商用电动车电控用 IGBT 模块的开发,顺利交付给客户端,获得客户 PSW 回签,产品逐步上量交付。

6. 完成乘用车电动车电控用 SiC 模块及封装技术的预研和样品制作,定制化乘用车电动车电控用 SiC 模块开发进度加快,完成样品的交付。

7. 完成 3 款定制化用于新能源领域的 SiC MOS 模块产品的开发,通过客户验证,产品逐步上量交付。

8. 与公司 A 在光伏领域 IGBT 产品方面开展深度合作,完成多款产品的开发,产品实现批量交付。

9. 完成 H2PAK 新型封装分立器件产品的开发,产品实现批量交付。

10. 完成 2 款定制化消费类 IGBT 模块开发,产品逐步上量交付。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### (1) 公司主营业务概况

公司自设立以来一直从事 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售,并为客户提供功率半导体器件的解决方案,IGBT、FRED 单管和模块的核心是 IGBT 和 FRED 芯片,公司拥有诸多具有一定先进性的相关知识产权。公司主营业务中的单管完全采用自研芯片,模块产品以自研芯片为主外购芯片为辅。IGBT、FRED 作为功率半导体器件的主要代表,是电气与自动化、电力传输与信息通信系统中的核心器件。在当前复杂而严峻的国际形势下,积极推动我国功率半导体材料、芯片、封测的国产化进程具有极其重大的意义,而研发和生产自主可控的 IGBT、FRED 芯片及模块已成为国家战略新兴产业发展的重点。

#### (2) 公司主要产品及服务

目前,公司产品已涵盖 IGBT、FRED、MOSFET 芯片及单管产品 100 余种,IGBT、FRED、MOSFET、整流二极管及晶闸管等模块产品 400 余种,公司产品应用于工业控制(变频器、电焊机、UPS 电源等),新能源发电(光伏逆变器和风能变流器)、电动汽车(电控系统、空调系统和充电桩)等多元化应用领域,公司产品性能与工艺技术水平处于行业先进水平。

### (二) 主要经营模式

自设立以来,公司持续专注于功率半导体领域相关产品的研发及制造,在发展中建立了适合企业自身的经营模式。

#### (1) 研发模式

公司建立了以客户需求为导向的研发体系,制定了《项目立项管理办法》、《产品质量先期策划控制程序》、《设计和开发控制程序》等研发流程控制文件,研发流程主要包括立项、产品设计与开发、过程设计与开发、产品试生产、产品量产五个阶段,各个研发项目均由产品质量先期策划(APQP)小组承接项目,每个阶段均由专门的评审委员会进行评审。

#### (2) 采购模式

公司的原材料主要包括芯片、DBC 基板、铜底板、焊料、铝铜线、外壳及电源模组元器件等,其中芯片的采购主要通过自主研发设计并委托芯片代工企业制造加工,以及向英飞凌等国外生产

厂商直接采购两种方式；其他材料主要通过选取至少两家合格供应商比价采购的方式。公司采用订单采购的采购模式，对于生产中常用的直接物料，由计划部门根据销售订单或销售预测通过 ERP 系统提交采购请求，由采购部根据供应商的交货周期进行下单；对于偶然所需的临时物料，由需求部门填写《请购单》提出请购需求，通过公司 OA 系统逐层提交至公司管理层审批，通过后由采购部负责统一采购。

### （3）生产模式

公司具备完善的生产运营体系，主要采取“以销定产”的生产模式，由运营办公室综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划，公司产品的生产具体可分为两种模式：自产模式和委托加工模式。

#### 1、自产模式

公司模块和电源模组产品均采用自产模式，通过自有生产线对功率半导体芯片进行模块化封装与测试，最终形成功率模块。公司的模块产品可分为标准品和定制品，公司的标准品主要依据产品电压、电流等规格，设计生产出通用的不同系列的产品，并向客户销售；定制品主要系公司与客户在技术层面深度合作，设计生产的产品以满足客户的特殊需求。公司定制化产品分成量产前及正式量产后两个阶段。量产前，公司按客户要求生产工艺设计及样品试制和可靠性测试，公司按照研发过程中投入的原材料、人工成本、测试费等为基础向客户收取技术服务费；量产后，公司按照客户的设计方案、技术指标要求，组织生产并批量提供产品。

#### 2、委托加工模式

公司采取 Fabless 模式，对于芯片及单管产品生产采用委托加工模式。公司专注于芯片的研发和设计，将设计好的芯片委托给芯片代工企业制造，目前公司已经与华虹宏力、华润华晶等芯片代工企业建立了长期稳定合作关系，其中华虹宏力负责 IGBT 芯片代工业务，华润华晶负责 FRD 芯片代工业务。公司利用芯片代工企业强大的芯片生产能力来满足公司单管和模块中的芯片需求，实现产品链的一体化构建。由于国内从事单管产品封装厂家较多，公司将单管产品的封装与测试环节委托给华羿微电子股份有限公司、天水华天电子集团股份有限公司、南通华达微电子集团股份有限公司、威海日月光、无锡市玉祁红光电子有限公司、无锡德力芯半导体科技有限公司等进行代工。

### （4）营销模式

公司销售采取了直销为主、经销为辅的方式。在直销模式下，公司通过网络宣传、派出经验丰富的营销和技术团队进行业务走访、参加国内外各种行业展会和学术交流会议等方式向下游客户介绍公司产品、了解客户需求、推荐使用方案并展开销售活动；在经销模式下，公司通常与营销能力较强且具备一定专业知识、行业经验和市场资源的经销商合作，利用经销商的渠道和经验拓展客户资源，扩大市场占有率。

## （三）所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### （1）发展阶段

功率半导体分立器件为半导体行业的主要组成部分，更是发电、输电、变配电、用电、储电等领域的基础核心部件。

功率半导体的下游应用领域十分广泛，且需求持续稳定增长。除了消费电子、通信、计算机、工业控制、汽车电子等传统领域，近年来，功率半导体器件在电动汽车/充电桩、新能源发电、智能电网、轨道交通、变频家电等诸多新兴应用领域中得到广泛的应用，随着“碳中和”战略的推进，功率半导体器件将迎来一个高速发展时期。。

#### （2）基本特点

半导体行业属于技术、资本和人才密集型行业，无论是技术研发还是产线建设都需要大量的资金投入。公司目前正面临电动汽车、新能源发电等下游新兴产业带来的市场机遇。公司在未来发展和争取市场机遇过程中需投入大量的资金来进行产品及工艺的研发、产能的提升和研发人才的引进。

#### （3）主要技术门槛

自上世纪 80 年代 IGBT 产品开启工业化应用以来，一直为国外知名公司所垄断，国外知名公司的产品系列化很全，应用面很广，其中英飞凌已实现各种电压范围 IGBT 覆盖，三菱、富士电机、

安森美也涵盖了多个电压区间。近年来，IGBT 技术经历了丰富的演变，涌现出不同的 IGBT 技术方案，这些方案主要由英飞凌、三菱电机和富士电机等海外厂商主导推动。海外厂商 IGBT 的结构设计仍在不断突破和创新，先后推出了沟槽栅场阻断结构、微细槽栅结构、侧栅结构、鳍状基区结构等新技术，推动了 IGBT 应用和市场发展。同时 IGBT 的制造工艺也在持续创新，深沟槽、精准掺杂、深度扩散、超薄片以及质子注入等多种工艺的引入形成了较高的技术壁垒，制造技术也成为实现 IGBT 自主创新的关键。近几年来，国内 IGBT 无论是在芯片设计方面还是在芯片制造和封装方面虽有突破但与国外相比仍有不少差距。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于功率半导体芯片、单管、模块及电源模组研发与生产。公司曾荣获“新型电力半导体器件领军企业”、“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”、“PSIC2019 中国电动汽车用 IGBT 最具发展潜力企业称号”和“中国电气节能 30 年杰出贡献企业”等荣誉称号。2011 年，公司的“75-100A/1200-1700V”高压大电流平面型“NPTIGBT”系列产品，经江苏省经信委、常州市科技局等组织专家鉴定达到国际同类产品的先进水平，其中 1200V 产品部分主要性能指标超过国际同类产品的先进水平；“2-200A/200-1200V”超快速软恢复外延二极管（FRED）芯片性能指标达到国际同类产品的先进水平。公司“超快软恢复外延型二极管（FRED）系列产品”、“一种新型的 NPTIGBT 结构”分别于 2012 年和 2015 年荣获中国半导体行业协会等授予的“中国半导体创新产品和技术奖”。2015 年，公司“高压大电流高性能 IGBT 芯片及模块的产业化”项目获得江苏省人民政府“江苏省科学技术奖三等奖”，“一种新型的 NPTIGBT 芯片和模块的开发及产业化”项目获得中国电源学会科学技术奖一等奖。公司通过技术创新、产品外延等手段不断延伸产品线，能够满足不同终端客户对产品的技术参数和性能多样性的需求，具有一定的市场占有率和较强的品牌影响力。公司凭借可靠的产品质量和优质的服务与众多知名企业客户保持了良好的商业合作关系，同时依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展。

在工业控制领域，公司目前已经成为台达集团、汇川技术、英威腾、合康新能等多家变频器行业知名企业，松下、佳士科技、奥太集团、上海沪工等多家电焊机行业知名企业。

在新能源发电领域，公司主要客户有 A 公司、阳光电源、固德威、格瑞瓦特、禾望、盛弘股份、科士达、科华等多家知名企业，市场份额不断扩大。

在电动汽车领域，公司产品主要用于电控系统和空调系统，主要客户有比亚迪、长城汽车、汇川、臻驱科技等多家知名企业。充电桩应用的主要客户有英飞源、英可瑞、优优绿能、特来电等知名企业。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处细分行业为功率半导体行业，基于硅衬底的功率半导体器件目前仍然是主流，并将在未来相当一段时间内占据主要市场。公司 IGBT 产品在微细槽栅结构设计和工艺上得到了突破；FRD 产品在反向恢复速度和恢复软度的协调及可靠性方面得到了突破。所研发的 IGBT 和 FRD 产品成功批量应用于光伏逆变器和电动汽车电控系统中。

随着第三代功率半导体器件，如 SiC 和 GaN 器件日益成熟并走向市场。功率半导体的技术发展朝着晶圆尺寸更大，芯片功率密度更高，损耗更低，集成度更高以及封装体积更紧凑，高可靠性更高的方向发展。

在光伏发电以及电动汽车等产业发展的带动下，国内功率半导体产业得到了蓬勃发展并推动了众多关键技术的突破。在这些领域中，除了 IGBT 器件得到了广泛的应用和拓展，SiC 器件由于高转换效率、高开关频率、高应用结温等自身优势和特点，也越来越多地得到了认可和应用。公司在 SiC 芯片和封装方面也进行了布局，SiC 模块已经批量应用于新能源行业。

为了匹配这些应用场景的需求，功率器件的封装技术需要不断的改善和创新，以应对高结温、高开关频率、高可靠性的要求。因此，传统的钎焊加引线键合技术的工艺框架难以满足某些特殊使用要求。银烧结技术作为钎焊技术的替代方案，可以更好的发挥 SiC 器件的性能，提高其功率循环寿命，更适应于高温的工作环境。公司在此方面已掌握了相关技术，并在相关的模块封装产品中得以批量生产应用。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司建立了健全的研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，不断强化芯片设计、模块封装测试等工艺技术积累，在核心技术方面不断突破，打造了自身在功率半导体芯片设计领域和模块封装领域的核心能力，并形成了公司的主要核心技术，具体情况如下：

核心技术	技术描述及特点	使用该项核心技术的主要产品
沟槽结构+场阻断技术	该技术覆盖诸多电压和电流规格，通过优化沟槽深度角度以及整体形貌，结合牺牲氧和栅氧工艺，保证良好的多晶填充的同时，实现可靠的沟槽结构，同时借助不同沟槽栅结构的设计，满足不同特性要求；另外在场阻断技术上，通过优化芯片厚度，场阻断层深度和浓度以及激光退火的能量等工艺参数，在保证良好的开关速度和软度的同时实现器件的低通态压降。	芯片、单管及模块
虚拟原胞技术	通过改变沟槽内多晶的电位连接方式或者调整发射极的注入区域，实现虚拟原胞可有效调整沟道电流密度及沟道电流分布，来改善了器件的输出特性、提高短路能力以及抗门锁能力。	芯片、单管及模块
逆导 IGBT 技术	该技术通过将传统的 IGBT 元胞与 FRD 元胞集成于同一芯片，在反向时由 FRD 实现 IGBT 的续流，提供了一个紧凑的电流泄放电路；该技术能够大幅降低热阻，降低器件内部的最高结温波动，从而提高器件的电流密度及工作寿命。	芯片、单管及模块
微沟槽 IGBT 技术	微沟槽 IGBT 相对普通型沟槽 IGBT 将芯片关键尺寸大幅缩小，结构设计上创新性的引入虚拟沟槽和虚拟栅极，增强注入效率降低压降的同时有效调节 IGBT 的各类电容比例，实现 IGBT 的良好可控性和更宽的安全工作区，同时使得芯片的单位面积电流密度大幅提高。	芯片、单管及模块
续流用软恢复二极管芯片技术	该技术采用独特的正面和背面掺杂浓度分布来精准控制注入效率，加上特殊的基区少子寿命控制技术，使二极管芯片可以实现较低的正向压降，较软的反向恢复特性，完美契合 IGBT 续流的应用。	芯片、单管及模块
高效率整流二极管芯片技术	该技术采用多层外延设计、高电压终端设计及工艺控制、高雪崩耐量设计和局部少子寿命控制技术，产品具有超短的反向恢复时间、较低的正向压降和高雪崩耐量。	芯片、单管及模块
无压银烧结技术	是最为适合于宽禁半导体模块封装的界面连接技术之一，也是 SiC 模块封装中的关键技术，因烧结连接层成分为银，具有优异的导电和导热性能；由于银的熔点高达 961℃，将不会在熔点小于 300℃的软钎焊连接层中出现典型疲劳效应，具有很高的可靠性。所用烧结材料具有和传统软钎焊料相近的烧结温度，且烧结料不含铅，属于环境友好型材料。	SiC、MOSFET 模块

低分布参数的模块布线技术	主要降低当 IGBT 关断时,回路产生的瞬间加载于 IGBT 的集电极 (C) 和发射极 (E) 之间的尖峰电压,采用该技术的模块产品可以实现在相同的基板面积和线路拓扑下,寄生电感减少 30%-50%,由于内部寄生电感降低了一半,因此而产生的尖峰电压也随之降低一半,从而降低器件过压失效的风险。	模块
端子超声键合技术	采用铜端子与铜基板的直接绑定,可以避免因材料膨胀系数错配而造成的应力变化,在超声焊接过程会对焊接面积进行震动,有效去氧化及脏污。同时,超声波焊接要求焊接端子截面积大,有利于模块过流。	各系列模块产品
高压 MOS 芯片技术	基于 IGBT 的薄片场阻断技术平台,通过调节衬底电阻率和芯片厚度来实现不同的耐压,同时通过调整源极的注入图案来有效调整沟道电流密度及电流分布,实现较低 R <sub>dson</sub> 并确保较高的抗门锁能力	芯片、单管

上述技术来源均为公司自主研发,并独立享有相关知识产权成果。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	功率器件产品

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内,公司根据年度研发计划以及市场需求情况展开技术及产品研发工作,根据项目要求配置先进设备,按项目特点和需求合理配置研发团队,加强对外合作,充分利用公司研发资源,提升公司的自主创新能力和研发水平,巩固和保持公司产品和技术的领先地位,取得了一定成效。报告期内,公司主要取得的研发成果如下:

(1) 公司成功推出基于微沟槽 M5i 的 650V 和 1200V 快速系列光伏 IGBT 单管产品,性能可对标业界最先进水平,相比上一代整体性能提升约 15%,丰富了公司在光伏单管领域的产品组合,目前该系列产品已完成客户端的验证导入,正批量交付。

(2) 第七代微沟槽 IGBT M7i 已完成芯片技术平台的开发和验证,同等规格的芯片性能可对标业界最先进水平,对应的成品也已获得客户的初步验证;目前正在进行系列化的拓展。

(3) 推出 400A/750V 车用 6 单元 IGBT 模块,并成功通过客户认证,已进入小批量交付阶段。

(4) 完成 820A/750V 车用 6 单元 IGBT 模块产品设计定型及客户认证,相关产品已完成全自动模块生产线的导入工作,为大批量订单交付做好了准备。

(5) 完成 1500A/1200V SiC 模块的设计开发,并通过客户端测试验证,相比 IGBT 模块, SiC 模块的电能转换效率明显提升。

(6) 完成两款工控客户定制 IPM 模块的设计开发,产品已完成工艺定型、上机测试和相关可靠性验证,明年有望开始大批量交付。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)



发明专利	9	2	70	37
实用新型专利	10	21	96	77
外观设计专利	1	1	6	5
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	20	24	172	119

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	37,901,236.09	23,006,291.36	64.74
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	37,901,236.09	23,006,291.36	64.74
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.88	6.94	减少 0.06 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0.00	0.00	

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发费用较上年同期增加 64.74%，主要系公司在研项目有序推进，研发费用随各项目合理投入所致。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	定制化光伏逆变器用 IGBT 模块的研发及产业化	1,500.00	493.00	878.60	产品试制、产品设计、工艺调试中,部分产品已小批量供货	设计电压 1200V、电流 80A,完成产品设计,满足客户使用要求,并最终批量化生产	国内先进	光伏
2	高效变频器用新型功率半导体 IGBT 器件的研发项目	546.85	546.85	546.85	已结项	已结项	国内先进	工业控制
3	工控智能功率模块	2,000.00	630.05	1,033.71	项目已完成,批量生产中,部分项目处于产品设计和小批量供货中	设计电压 120V、电流 150A,使用新型复合基板材料,并采用灌封封装,实现高可靠性的性能	国内先进	工业控制
4	工业用 FRED 单管的研发及产业化	1,000.00	251.73	513.12	相关产品可靠性认证中,部分项目已完成,批量生产中	本项目针对 600V 和 1200V FRED 基于高频整流应用需求,进行技术攻关,研发高效率、低损耗的芯片产品,并推进产业化	国内先进	工业控制
5	精细结构 IGBT 芯片的开发及产业化	2,000.00	656.71	1,010.96	1、项目已完成,批量生产中 2、已完成产品设计,工艺实现摸索中 3、产品设计中	1、本项目针对电动汽车用 GV IGBT 模块中 IGBT 芯片进行技术攻关,研发高功率、低损耗、高可靠性的芯片产品,并推进产业化; 2、本项目针对高频电源用高效率 IGBT 单管的 IGBT 芯片需求进行技术攻关,研发高功率、低损耗的芯片产品,并推进产业化 3、本项目针对下一代高功率 IGBT 模块的 IGBT	国内先进	工业控制、电动汽车

						芯片需求进行技术攻关, 研发高功率、低损耗的芯片产品, 并推进产业化		
6	软恢复续流二极管芯片的开发及产业化	800.00	212.65	301.03	完成产品设计, 工艺实现摸索中	1、本项目针对中大功率 IGBT 模块中续流管的应用需求, 进行技术攻关, 研发高耐压、低压降、软快恢复的 FRD 芯片产品, 并推进产业化, 可靠性满足 AQG324 标准 2、本项目针对 1200V 高功率 IGBT 模块中续流管的应用需求, 进行技术攻关, 研发高功率、低压降、软快恢复的芯片产品, 并推进产业化	国内先进	工业控制、光伏、电动汽车
7	三合一项目	1,080.43	108.82	1,080.43	已结项	已结项	已结项	已结项
8	电动汽车电机控制用国产 IGBT 模块研发项目	2,000.00	451.81	1,110.83	项目已完成, 批量生产中	1、电压 750V、电流 820A, 采用 PINFIN 铜底板材料, 并使用铜超声键合工艺, 低杂感设计, 高功率密度, 可靠性满足 AQG324 标准 2、设计电压 650V、电流 400A, 采用低杂感设计, 高功率密度的模块 3、设计电压 650V、电流 600A, 完成产品设计, 满足客户使用要求, 并最终批量化生产	国内先进	电动汽车
9	电动汽车 SiC 模块	1,000.00	431.68	431.68	项目处于开发阶段	提升性能、降低成本, 进一步增强公司优势产品的竞争力	国内先进	电动汽车
合计	/	11,927.28	3,783.30	6,907.21	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	113	85
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.74	19.91
研发人员薪酬合计	1,587.74	1,058.34
研发人员平均薪酬	13.81	13.07

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	10
本科	55
专科及以下	48
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	43
30-40岁(含30岁,不含40岁)	54
40-50岁(含40岁,不含50岁)	10
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	1

注:2020年度平均研发人员数量为81人,2021年度平均研发人员数量为115人,平均研发人员数量为按照各月份人数进行加权平均。研发人员平均薪酬以研发人员薪酬合计数除以平均研发人员数量核算。

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、技术优势

IGBT 作为一种功率半导体器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,属于国家战略高新技术及核心关键技术。公司专注于功率半导体器件的研发和技术创新,始终坚持“关注需求、赋予价值、成就品牌”的研发理念,以技术自主创新为根基,以研发持续投入为保障,建立了完善的研发体系和强大的研发团队。公司已具备并掌握先进的 IGBT、FRED 芯片设计能力、工艺设计能力、模块的封装设计与制造能力、特性分析与可靠性研究能力、器件的应用研究与失效分析能力。公司自主研发设计的芯片是公司模块产品具有高性价比的主要竞争力之一。经过十多年的技术沉淀和积累,公司已在 IGBT、FRED 等功率半导体芯片、单管和模块的设计、封装和测试等方面积累了众多优秀核心技术。其中芯片领域的核心技术主要包括微细沟槽栅、多层场阻断层、虚拟元胞、逆导集成结构等 IGBT 芯片设计及制造技术;软恢复结构、非均匀少子寿命控制技术等 FRED 芯片设计及制造技术;高可靠终端设计等高压 MOSFET 芯片设计及制造技术等。

## 2、产品优势

公司致力于功率半导体芯片、单管及模块研发、生产和销售，公司产品集中应用于工业控制（变频器、电焊机、UPS 电源等），部分产品应用于新能源发电（光伏逆变器）、电动汽车（新能源大巴汽车空调、电动汽车电控系统、电动汽车充电桩）等多元化领域。

目前，公司产品已涵盖 IGBT、FRED、MOSFET 芯片及单管产品 100 余种，IGBT、FRED、MOSFET、整流二极管及晶闸管等模块产品 400 余种，公司产品性能与工艺技术水平处于行业先进水平。

### 3、客户优势

公司凭借可靠的产品质量和优质的服务与众多知名企业客户保持了良好的商业合作关系，同时依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展。在工业控制领域，公司目前已经成为台达集团、汇川技术、英威腾、合康新能等多家变频器行业知名企业，佳士科技、奥太集团、上海沪工等多家知名电焊机行业知名企业。在新能源发电领域，公司主要客户有盛弘股份、科士达、英可瑞、A 公司等众多知名企业，市场份额不断扩大。在电动汽车领域，公司产品主要用于电控系统和空调系统，主要客户有比亚迪、汇川、臻驱科技等多家知名企业。充电桩应用的主要客户有英飞源、英可瑞、优优绿能、特来电等知名企业。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术升级及产品迭代风险

功率半导体器件行业技术不断升级，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的关键。公司现有的技术存在被新的技术替代的可能。如国内外竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，而公司未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向，或公司技术和产品升级迭代的进度跟不上行业先进水平，新产品研发失败，将导致产品技术落后、公司产品和技术被迭代的风险。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、重要供应商依赖的风险

产品中的核心原材料中自研芯片采用 Fabless 模式委托芯片代工企业生产，外购芯片主要采购英飞凌等芯片供应商。如果公司主要芯片代工供应商产能严重紧张或者难以通过供应商采购芯片，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 2、固定资产折旧的风险

随着公司改扩建项目的投产使用，在建工程将陆续转为固定资产，将会导致固定资产折旧费用的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得经营无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。

### (五) 财务风险

适用 不适用

#### 1、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 21.81%，公司原材料的成本占成本的比例超过 60%，受 2021 年原材料价格上涨因素的影响以及募投项目投产后，资产折旧摊销会出现较快增长。如果未来公司产品技术优势减弱、市场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、采购成本持续提高或者出现产品销售价格持续下降等情况，将导致公司综合毛利率下降。

## (六) 行业风险

适用  不适用

### 1、市场竞争风险

国际市场上，经过 60 余年的发展，以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额。同时，国际领先企业掌握着多规格中高端芯片制造技术和先进的封装技术，其研发投入强度也高于国内企业，在全球竞争中保持优势地位，几乎垄断工业控制、新能源、电动汽车等利润率较高的应用领域。

国内市场较为分散，市场化程度较高，各公司处于充分竞争状态。我国目前已成为全球最大的半导体分立器件市场，并保持着较快的发展速度，这可能会吸引更多的竞争对手加入从而导致市场竞争加剧，公司如果研发效果不达预期，不能满足新兴市场及领域的要求，公司市场份额存在下降的风险。

## (七) 宏观环境风险

适用  不适用

公司产品主要应用于工业控制、新能源、电动汽车等行业，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业也将随之受到影响，从而对公司的销售和利润带来负面影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用  不适用

## (九) 其他重大风险

适用  不适用

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 55,063.61 万元，同比增加 66.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,882.94 万元，同比增长 158.39%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,297.51 万元，同比增长 87.23%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	550,636,072.24	331,629,293.88	66.04
营业成本	431,852,047.78	253,408,340.82	70.42
销售费用	14,745,809.43	14,003,300.47	5.30
管理费用	18,179,926.96	11,430,014.40	59.05
财务费用	-1,020,581.43	3,390,353.84	-130.10
研发费用	37,901,236.09	23,006,291.36	64.74
经营活动产生的现金流量净额	-74,074,929.28	4,370,517.75	-1,794.88
投资活动产生的现金流量净额	-219,422,542.37	-35,579,667.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	559,624,260.85	24,705,611.75	2,165.17

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司接受的订单饱满，整体产能提升。

营业成本变动原因说明：系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，管理人员数量增加，薪酬上升所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行贷款减少，公司理财取得的利息收入增加所致

研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬增加，研发项目直接投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司下游需求旺盛，为生产和经营的需要，公司购买原材料支付的现金增加以及公司日常经营活动开支增加所导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品，及募投项目投资支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票，收到募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度全年公司实现营业收入 55,063.61 万元，同比增长 66.04%，其中主营业务收入 54,451.23 万元，同比增长 65.55%；营业成本 43,185.20 万元，同比增长 70.42%，其中主营业务成本 42,576.38 万元，同比增长 68.59%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
功率半导体器件	544,512,255.43	425,763,781.53	21.81	65.55	68.59	减少 1.41 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
芯片	17,074,862.39	12,264,589.93	28.17	21.97	27.95	减少 3.36 个百分点
单管	148,501,155.20	112,554,660.93	24.21	243.99	257.26	减少 2.81 个百分点
模块	351,895,132.05	284,298,564.20	19.21	41.44	45.95	减少 2.5 个百分点
电源模组	9,059,046.72	8,437,790.57	6.86	-22.73	-20.88	减少 2.17 个百分点
受托加工劳务	17,982,059.07	8,208,175.90	54.35	60.25	36.83	增加 7.81 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	527,370,965.54	413,507,158.45	21.59	66.27	69.76	减少 1.62 个百分点
外销	17,141,289.89	12,256,623.08	28.50	46.15	36.75	增加 4.92 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年

式			(%)	年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
直销	465,342,750.85	362,582,168.26	22.08	62.83	112.68	减少 1.36 个百分点
经销	79,169,504.58	63,181,613.27	20.19	83.60	87.23	减少 1.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、公司致力于功率半导体芯片、单管、模块及电源模组研发、生产和销售，公司产品集中应用于工业控制（变频器、电焊机、UPS 电源等），部分产品应用于新能源发电（光伏逆变器）、电动汽车等多元化领域。

2、公司的下游应用领域订单需求旺盛，公司进一步扩大对国内外客户的销售，内销主营业务收入同比增长 66.27%，外销主营业务收入同比增长 46.15%。

3、公司销售以直销为主，其中直销收入占比 85.46%，2021 年进一步深化与重点客户的全方位合作，加强直销销售，直销客户的营业收入与同期相比，增加 62.83%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
功率半导体单管	只	45,761,599	40,350,245	4,637,149	137.62	115.5	174.98
功率半导体模块	只	4,279,030	4,152,252	98,761	39.03	37.94	45.80

产销量情况说明

功率半导体单管、模块生产量、销售量和库存量同比增加，主要是因为报告期内下游订单旺盛，生产规模扩大所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
功率半导体器件	材料、人工、制造费用等	425,763,781.53	100	252,539,989.79	100	68.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明



芯片	材料、人工、制造费用等	12,264,589.93	2.88	9,585,640.28	3.80	27.95	
单管	材料、人工、制造费用等	112,554,660.93	26.44	31,504,982.98	12.48	257.26	
模块	材料、人工、制造费用等	284,298,564.20	66.77	194,785,556.88	77.13	45.95	
电源模组	材料、人工、制造费用等	8,437,790.57	1.98	10,664,864.68	4.22	-20.88	
受托加工劳务	材料、人工、制造费用等	8,208,175.90	1.93	5,998,944.97	2.38	36.83	

#### 成本分析其他情况说明

生产成本的增加系销售收入的增加以及芯片等原材料价格上涨的影响，各类产品材料成本与同期相比，都不同程度的有所提高。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见本报告第十节、八“合并范围的变更”

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 23,373.24 万元，占年度销售总额 42.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,186.11 万元，占年度销售总额 5.79%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	单位 1	8,290.91	15.06	是
2	单位 2	5,887.63	10.69	否
3	单位 3	5,067.60	9.20	否
4	单位 4	2,816.87	5.12	否
5	单位 5	1,310.23	2.38	否
合计	/	23,373.24	42.45	/

注：单位 1 为同一控制下合并口径，为深圳市汇川投资有限公司及其子公司。深圳市汇川投资有限公司于 2020 年 6 月持有本公司股份降至 5%以下并持续至本期末。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上市公司持股比例 5%以上股东减持股份至 5%以下期满 12 个月内，即 2020 年 7 月-2021 年 6 月仍作为公司关联方，故报告期前五名客户销售额中关联方销售额为统计公司与深圳市汇川投资有限公司及其子公司 2021 年 1-6 月交易数据。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位 3 和单位 5 为本期新进入前五大客户，主要系销售额增加所致。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 24,046.73 万元，占年度采购总额 45.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	5,868.95	11.20	否
2	供应商 2	5,342.09	10.19	否
3	供应商 3	4,960.06	9.47	否
4	供应商 4	4,240.90	8.09	否
5	供应商 5	3,634.73	6.94	否
合计	/	24,046.73	45.89	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
销售费用	14,745,809.43	14,003,300.47	5.30
管理费用	18,179,926.96	11,430,014.40	59.05
研发费用	37,901,236.09	23,006,291.36	64.74
财务费用	-1,020,581.43	3,390,353.84	-130.10

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，管理人员数量增加，薪酬上升所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬增加，研发项目直接投入增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行贷款减少，公司理财取得的利息收入增加所致

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,074,929.28	4,370,517.75	-1794.88
投资活动产生的现金流量净额	-219,422,542.37	-35,579,667.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	559,624,260.85	24,705,611.75	2165.17

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司下游需求旺盛，为生产和经营的需要，公司购买原材料支付的现金增加以及公司日常经营活动开支增加所导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品，及募投项目投资支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票，收到募集资金所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	296,275,510.58	23.13	18,360,009.91	4.32	1,513.70	注 1
应收票据	70,675,486.92	5.52	50,495,557.69	11.89	39.96	注 2
应收账款	177,297,089.10	13.84	103,721,777.59	24.42	70.94	注 3
应收款项融资	38,433,768.52	3.00	20,329,780.00	4.79	89.05	注 4
预付款项	30,139,928.36	2.35	10,677,792.91	2.51	182.27	注 5
存货	142,646,183.88	11.14	99,234,960.83	23.36	43.75	注 6
其他流动资产	6,444,640.78	0.50	2,757,229.89	0.65	133.74	注 7
固定资产	103,662,878.68	8.09	70,558,016.85	16.61	46.92	注 8
在建工程	78,671,233.52	6.14	29,065,280.36	6.84	170.67	注 9
长期待摊费用	-	-	345,507.54	0.08	-100.00	注 10
递延所得税资产	4,912,037.92	0.38	3,547,916.50	0.84	38.45	注 11
其他非流动资产	17,133,284.70	1.34	6,827,603.45	1.61	150.94	注 12
短期借款	38,361,122.21	3.00	56,952,541.10	13.41	-32.64	注 13
应付账款	170,629,427.52	13.32	107,038,347.15	25.20	59.41	注 14
合同负债	2,444,987.59	0.19	1,274,011.56	0.30	91.91	注 15
应付职工薪酬	10,672,067.20	0.83	6,902,652.70	1.62	54.61	注 16
应交税费	3,376,591.54	0.26	2,254,289.80	0.53	49.79	注 17
其他应付款	20,205,382.99	1.58	162,773.08	0.04	12,313.22	注 18
其他流动负债	245,706.32	0.02	140,446.31	0.03	74.95	注 19

#### 其他说明

注 1: 报告期末, 货币资金余额 29,627.55 万元, 同比增加 1,513.70%, 系公司收到募集资金所致。

注 2: 报告期末, 应收票据余额 7067.55 万元, 同比增加 39.96%, 主要系销售收入增加所致。

注 3: 报告期末, 应收账款余额 17729.71 万元, 同比增加 70.94%, 主要系销售收入增加。

注 4: 报告期末, 应收款项融资余额 3843.38 万元, 同比增加 89.05%, 主要系销售收入增加。

注 5: 报告期末, 预付账款余额 3013.99 万元, 同比增加 182.27%, 主要系芯片预付款增加。

注 6: 报告期末, 存货余额 14264.62 万元, 同比增加 43.75%, 主要系订单增加, 相应芯片等原材料备货和发出商品增加所致。

注 7: 报告期末, 其他流动资产余额 644.46 万元, 同比增加 133.74%, 主要系待抵扣进项税增加所致。

- 注 8：报告期末，固定资产余额 10366.29 万元，同比增加 46.92%，主要系公司新购设备所致。
- 注 9：报告期末，在建工程余额 7867.12 万元，同比增加 170.67%，主要系公司存在尚未达到可转固状态的基建、设备所致。
- 注 10：报告期末，长期待摊费余额为 0 万元，同比减少 100%，主要系公司房屋装修费已摊销完毕所致。
- 注 11：报告期末，递延所得税资产余额 491.20 万元，同比增加 38.45%，主要系租赁负债增加所致。
- 注 12：报告期末，其他非流动资产余额 1713.33 万元，同比增加 150.94%，主要系预付采购长期资产款项增加所致。
- 注 13：报告期末，短期借款余额 3836.11 万元，同比减少 32.64%，主要系部分银行贷款均已归还所致。
- 注 14：报告期末，应付账款余额 17062.94 万元，同比增加 59.41%，主要系公司原材料采购增加，应付的材料款增加所致。
- 注 15：报告期末，合同负债余额 244.50 万元，同比增加 91.91%，主要系预收账款增加所致。
- 注 16：报告期末，应付职工薪酬余额 1067.21 万元，同比增加 54.61%，主要系扩产、高端人才增加所致。
- 注 17：报告期末，应交税费余额 337.66 万元，同比增加 49.79%，主要系年末应交企业所得税增加所致。
- 注 18：报告期末，其他应付款余额 2020.54 万元，同比增加 12313.22%，主要系全体普通股股东应付股利增加所致。
- 注 19：报告期末，其他流动负债余额 24.57 万元，同比增加 74.95%，主要系应交税费-待转销项税额增加所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,278,931.78	银行承兑汇票保证金
货币资金	9,753,172.63	为短期借款设定质押
应收款项融资	25,647,612.44	为开具银行承兑汇票设定质押
应收款项融资	1,416,582.00	为短期借款设定质押
应收票据	61,193,451.53	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
合计	100,289,750.38	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### （四）行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内，公司行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资情况如下：

2021年10月28日，公司与汇创新（深圳）股权基金管理有限公司、苏州汇川联合动力系统有限公司共同出资成立合伙企业常州汇创芯驱创业投资合伙企业（有限合伙），以人民币4,000.00万元认购常州汇创芯驱创业投资合伙企业（有限合伙）40%股权。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		174,011,978.08	174,011,978.08	1,211,709.69
应收款项融资	20,329,780.00	38,433,768.52	18,103,988.52	
合计	20,329,780.00	212,445,746.60	192,115,966.60	1,211,709.69

**(四) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(五) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截止2021年12月31日，公司主要的控股参股公司包括宏电节能。

单位：万元

公司	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
宏电节能	节能技术服务、技术培训、节能项目的设计	500.00	100.00%	392.85	385.99	42.85	-73.54

**(六) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

IGBT 是国际上公认的电力电子技术第三次革命具代表性的产品，是工业控制及自动化领域的核心元器件，能够根据电力电子装置中的控制信号来调节电路中的电压、电流、频率、相位等，以实现精准调控的目的。IGBT 核心技术包括 IGBT 芯片设计、生产以及 IGBT 模块的设计、封装测试及可靠性等。IGBT 芯片由于其工作在大电流、高电压、高频率的环境下，对芯片的可靠性要求较高，同时芯片设计需根据具体应用场景协调器件导通、开关和短路能力三者关系，芯片设计与

工艺参数调整优化十分特殊和复杂。IGBT 芯片设计是功率半导体器件产业链中对研发实力要求较高的环节，近几年来国内已有少数企业的技术实力逐步赶上国际主流先进企业水平。

#### 1. 传统工业控制及电源行业支撑 IGBT 市场稳步发展

工业控制领域是功率半导体最大的市场，IGBT 在工业控制领域有广泛的应用，应用场景包括变频器、逆变焊机、电磁感应加热、工业电源等。根据集邦咨询数据，2019 年全球工业控制 IGBT 市场规模约为 140 亿元，其中我国工业控制 IGBT 市场规模约为 30 亿元，预计到 2025 年全球工业控制 IGBT 市场规模将达到 170 亿元。

#### 2. 新能源行业加速 IGBT 未来市场

在国际节能环保的大趋势下，IGBT 下游的电动汽车、新能源发电等领域发展迅速，对 IGBT 模块需求逐步扩大，新兴行业的加速发展将持续推动 IGBT 市场的快速增长。

##### 1) 电动汽车

IGBT 模块在电动汽车领域中发挥着至关重要的作用，是电动汽车电机控制器、车载空调、充电桩等设备的核心元器件。

根据中国汽车工业协会公布的数据，2020 年我国电动汽车分别生产 136.6 万辆和销售 136.7 万辆。随着电动汽车市场的快速发展和智能驾驶技术的应用，电动汽车中以 IGBT 为代表的功率半导体器件产品的需求量有望进一步提升。同时，电动汽车中的功率半导体价值量提升十分显著，根据英飞凌年报显示，电动汽车中功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的 5 倍以上。其中，IGBT 约占电动汽车电控系统成本的 37%，是电控系统中最核心的电子器件之一，因此，未来电动汽车市场的快速增长，有望带动以 IGBT 为代表的功率半导体器件的需求量显著提升，从而有力推动 IGBT 市场的发展。

##### 2) 新能源发电及电能质量管理

根据中国电力化工网的数据，2020 年全球光伏发电装机容量将达 736.62GW，同比增长 20.48%，我国光伏发电装机容量继续保持快速增长，2020 年累计装机有望达 516GW，同比增长 50%，装机容量位居世界第一。由于新能源发电输出的电能不符合电网要求，需通过光伏逆变器或风电变流器实现直流电和交流电之间的转换并改善输出电能的质量以达到符合电网要求的交流电后并入电网。IGBT 是光伏逆变器和风力发电逆变器的核心器件，新能源发电行业的迅速发展将成为 IGBT 行业持续增长的全新动力。

#### 3. IGBT 等功率半导体器件进口替代空间巨大

根据智研咨询数据，自 2015 年以来，我国 IGBT 自给率超过 10%并逐渐增长，预计 2024 年我国 IGBT 行业产量将达到 0.78 亿只，需求量约为 1.96 亿只。总的来看，我国 IGBT 行业仍存在巨大供需缺口。基于国家相关政策中提出核心元器件国产化的要求，IGBT 器件将成为“国产替代”的主力军之一。

#### 4. 第三代功率半导体 SiC 器件渗透率持续提高、市场规模快速扩大

SiC 器件由于其禁带宽、导热绿高和耐击穿能力强，相比 Si 基器件，非常容易实现高结温、低损耗、高开关频率，适合于新能源发电及电动汽车等应用场景，市场规模增长快速。根据 IHS 数据，受电动汽车行业庞大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到 2027 年 SiC 功率器件的市场规模将超过 100 亿美元，2018-2027 年的复合增速接近 40%。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### (一) 公司战略规划

公司专注于功率半导体领域，坚持“以客户为中心，以创新为驱动，以人才为根本”的发展理念，始终追求通过自主创新，设计、研发、生产国际先进 IGBT、FRED、单管及其模块，打造具有影响力的民族品牌。公司现已掌握核心的 IGBT、FRED 芯片设计、制造、测试及可靠性技术，开发出 IGBT、FRED 芯片及单管产品 100 余种，IGBT、FRED、整流二极管及晶闸管等模块产品 400 余种，电流范围从 3A 到 1000A，电压范围从 60V 到 2000V，产品类型齐全。

目前，公司与国外知名品牌在技术水平、系列化和规模化生产能力上还存在一定差距，因此公司未来将不断加大研发投入，追赶国外领先技术，借鉴先进经验，同时借助资本市场的力量，整合更多的上下游资源，引进更多的国内外功率半导体高端人才，以研发生产出更高效、高可靠

性的功率半导体器件，为国内整机应用客户提供更优质的产品。

公司将以芯片为核心，以模块为基础，以应用方案为牵引，努力建成国内先进的功率半导体芯片设计中心，国际先进的功率半导体模块封装生产基地，打造功率半导体产业链，使公司发展成为国内新型功率半导体器件和模块解决方案的领军企业，提高公司的市场规模，能够在国际上具有突出竞争力和影响力。

## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

为实现建成国内先进的功率半导体芯片设计中心，国际先进的功率半导体模块封装生产基地的发展目标，公司主要从产品开发、产能提升、市场开拓和人才引进四个方面采取相关措施：

### 1、产品开发方面

（1）进一步提升公司在工业控制、家用电器领域的通用优势产品的性能、一致性及稳定性，提高客户端市场占有率，提高市场份额。

（2）针对新能源、光伏领域用Si基器件，加大研发投入，深入开展标准品系列化和定制化产品研制；

（3）积极布局第三代半导体，开展SiC芯片研发及模块封装及可靠性研究。

### 2、产能提升方面

（1）针对现有生产场地，导入制造企业生产过程执行管理系统，加强对制程工艺的监控和跟踪，加强品质管控；持续进行自动化改造，提升工序产出效率；加强车间管理，提升生产作业人均产出。

（2）针对新厂房建设，积极协调多部门联动，加快推进公司新型电力半导体产业基地建设，并尽快投入使用。

### 3、市场开拓方面

（1）对工控和家用电器领域，依托现有的销售团队，实施片区负责制，搭建高效的营销网络，有效的对市场的动态预测和客户实际需求进行分析。以点线面的模式进行营销活动，以常州总部为中心，重点围绕华东、华南、华北和西南四个销售区域进行深耕细作，深入挖掘客户需求并解决客户痛点。同时利用公司技术实力及品牌优势，积极开拓国际市场。

（2）对电动汽车和新能源发电市场，以产品线模式进行端到端的运营，加强和客户之间的深度沟通，深入了解客户端的应用场景，必要时为客户定制产品，进一步拓宽产品形态和业务模式，扩大市场占有率。

### 4、人才引进及培养

结合公司实际经营需要建设流程化组织，对现有团队人员结构进行了优化，持续增大公司研发团队规模，增强研发能力，多渠道引入国内外专业人才。在引入外部人才的同时，还要十分关注对企业内部人才的培养和提升，一方面公司设立导师培养机制，组织芯片、模块研发，市场应用骨干人员，对普通技术人员进行专业基础知识、器件测试、应用分析等方面的培训；另一方面与部分高校合作开设CAD制图、仿真软件等培训课程，构建了传帮带的良好氛围，极大地提升了技术人员的专业技能，同时增强了人员的稳定性。为了进一步激发技术人员对行业前沿技术的关注度，一方面，公司每年组织技术人员赴国内外参与行业性学术会议、产品展会，拓宽眼界。另一方面公司每年都会邀请国内外专家来公司进行交流培训和经验分享。

## （三）未来规划采取的措施

### 1、加大产品与研发投入

（1）针对电动汽车与新能源发电领域用Si基器件，加大研发投入，深入开展标准产品和定制化产品研发

（2）利用高电流密度 IGBT 芯片和封装技术进一步提升公司在工业控制、家用电器等领域的标准产品和定制化产品的性能、一致性及稳定性；

（3）积极开展第三代半导体SiC芯片及模块技术研究及产品开发。

### 2、提高产能与产品质量

（1）公司以新型功率半导体器件产业基地建设项目为契机，进行更高水平的自动化和信息化的生产线建设，引入百余台/套国内外先进功率半导体生产、测试设备，建设多条功率器件封装、测试线。采用ISO9001和IATF16949质量体系进行管理。采用ERP、MES和WMS等信息化系统对生产过程和仓储进行控制和管理。投产后新增模块产能达到年产340万只。

（2）未来三年，公司通过产品优化升级、生产自动化、信息化作业水平提升等方式，将产品

整体质量水平控制在模块200PPM以内，单管20PPM以下。

### 3、积极开拓市场

(1) 以自研IGBT芯片为突破口，提高IGBT单管和模块的性价比，加大IGBT单管和模块的销售力度，加强与战略客户的合作，扩大IGBT在电焊机、变频器和电源市场的销售份额，大幅度增加IGBT器件在新能源领域的销量，力争实现具有自主知识产权的芯片在公司模块产品中的覆盖率达到90%以上。

(2) 加大电动汽车领域IGBT和SiC产品的研发力度和产品的推广强度，为客户提供高性能、高可靠的车规级产品，实现国产替代。

(3) 加大新能源发电市场的产品推广，扩大标准品销售市场规模，加强定制化产品与整机应用端的合作。

(4) 巩固公司的FRD器件在充电桩、UPS电源、电焊机、开关电源的领先地位，进一步扩大整流二极管的市场份额。

(5) 进一步加强定制化IPM模块的先发优势，扩大定制产品的类型和应用领域，提高产品的竞争力。

### 4、人才引进

(1) 公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。首先，公司将继续加强员工再培训，加快培育一批素质高、业务能力强的芯片及模块设计人才、管理人才。

(2) 公司将加大外部人才的引进力度，尤其是国内外的行业技术专家、管理经验杰出的高端人才等，保持核心人才的竞争力。

(3) 公司将通过建立多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年公司将继续聚焦公司主营业务方向、着眼于中长期业务发展需求，在重点应用领域（如电动汽车、光伏）、重点客户、新市场积极布局新产品开发，通过市场调研、技术开发、应用研究、与下游应用客户协同合作，持续不断地推出经济效益好、市场竞争力强、技术含量高，创新性高，填补市场空白的功率半导体器件产品。

### 1. 继续深耕工业控制及电源行业

充分利用公司650V/750V、1200V、1700V自主芯片产品的性能优势、成本优势、交付优势，在变频器、电梯控制器、伺服器、电焊机、电源等领域持续发力，提高现有客户的采购份额，不断开发新客户，加大海外市场的开拓力度，提高客户黏度和市场占有率。同时，继续坚持以技术为驱动，以客户为中心，加强和客户之间的技术和产品合作，不断研发出具有市场竞争力、性价比高的产品。

### 2. 聚焦并发力电动汽车电控用功率半导体器件市场

为纯电动、混动动力等汽车客户提供电机控制器用全功率段的车规级IGBT模块，并为高端车型提供车规级SiC模块。目前已和多家整车厂和电机控制器厂展开合作并批量提供车规级标准产品和定制化IGBT和SiC模块产品。

### 3. 不断开拓新能源市场

在当下节能减排需求和长期碳中和战略目标的牵引下，公司将抓住光伏发电、风力发电以及储能市场快速发展的历史机遇，把握好功率半导体器件国产化加速的市场机会，进一步保持公司在新能源发电领域IGBT产品的技术优势，加快新能源领域功率半导体器件产品的系列化，不断提高市场份额。

### 4. 加速公司下一代IGBT芯片的研发和产业化

持续加大新一代IGBT和FRD芯片研发力度，结合技术发展和市场需求，进一步丰富基于第七代微沟槽Trench Field-Stop技术的IGBT芯片和与其相匹配的快恢复二极管芯片的产品系列。

### 5. 进一步加大SiC器件的研发和产业化力度



加大研发投入，以客户需求为导向，开发出更多的新能源领域用和车规级 SiC 功率模块并实现规模生产。同时，公司将加大 SiC 芯片的研发投入，尽快推出具有市场竞争力的具有自主知识产权的 SiC SBD 和 MOSFET 芯片。

#### (四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司报告期内具体治理情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开1次2020年年度股东大会和5次临时股东大会，保障公司全体股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

#### 2、控股股东与公司的关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。

#### 3、董事及董事会

报告期内，公司共召开了12次董事会会议。公司董事会目前由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司共召开了6次监事会会议。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

#### 5、治理制度建设

报告期内，公司根据各项法律法规及监管部门的要求，重新制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 2 月 25 日	/	/	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 28 日	/	/	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 5 月 17 日	/	/	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 7 日	/	/	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 14 日	www. sse. com. cn	2021 年 10 月 15 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	www. sse. com. cn	2021 年 12 月 31 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵善麒	董事长、董事、总经理、董事会秘书(代行)、核心技术人员	男	60	2018年8月	2024年8月	1,752.46	1,752.46	-	-	48.89	否
丁子文	董事、副总经理	男	57	2018年9月	2024年8月	414.72	414.72	-	-	25.46	否
李四平	董事、副总经理	男	42	2020年9月	2024年8月	20.00	20.00	-	-	42.40	否
刘利峰	董事、副总经理、核心技术人员	男	57	2018年9月	2024年8月	89.32	89.32	-	-	48.38	否
肖海伟	董事	男	42	2020年8月	2024年8月	0	0	-	-	0	否
汤胜军	董事	男	53	2021年8月	2024年8月	0	0	-	-	0	否
温旭辉	独立董事	女	59	2020年8月	2024年8月	0	0	-	-	6	否
张玉青	独立董事	男	62	2020年8月	2024年8月	0	0	-	-	6	否
王文凯	独立董事	男	54	2020年8月	2024年8月	0	0	-	-	6	否

				月	月						
罗实劲	监事会主席	男	56	2018 年 9 月	2024 年 8 月	0	0	-	-	0	否
许华	监事	女	43	2020 年 8 月	2024 年 8 月	0	0	-	-	30.67	否
戚丽娜	职工监事、核心技术人员	女	42	2018 年 9 月	2024 年 8 月	0	0	-	-	28.34	否
王晓宝	副总经理，核心技术人员	男	65	2018 年 9 月	2024 年 8 月	124.42	124.42	-	-	39.12	否
常东来	副总经理	男	52	2021 年 11 月	2024 年 8 月	20.00	20.00	-	-	8.20	否
薛红霞	财务总监	女	52	2018 年 9 月	2024 年 8 月	0	0	-	-	38.20	否
俞义长	核心技术人员	男	41	2016 年 12 月	-	0	0	-	-	58.96	否
麻长胜	核心技术人员	男	42	2007 年 5 月	-	0	0	-	-	25.84	否
合计	/	/	/	/	/	2,420.92	2,420.92	/	/	412.46	/

姓名	主要工作经历
赵善麒	1991 年 10 月至 1993 年 11 月，任吉林大学博士后、副教授；1994 年 1 月至 1994 年 9 月任北京电子电子中心副总工程师；1994 年 10 月至 1995 年 10 月任法国 INSAdeLyN 博士后；1995 年 11 月至 1996 年 1 月任法国 INSAdeLyon 客座副教授；1996 年 2 月至 1998 年 2 月任北京电子电子中心常务副主任、研究员；1998 年 3 月至 2000 年 1 月任中国香港科技大学研究员；2000 年 2 月至 2004 年 7 月任美国 Advanced Power Technology, Inc 资深高级工程师、技术转移部总监；2004 年 7 月至 2006 年任美国 Advanced Power Technology, Inc 中国区首席代表兼总经理；2011 年 11 月至今任宏电节能执行董事、总经理；2016 年 12 月至 2021 年 12 月任启帆星执行董事；2006 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事长、总经理、代行董事会秘书。
丁子文	1985 年至 1989 年任铁道部戚墅堰机车车辆厂财务处会计员；1989 年至 1992 年任交通银行常州分行会计部、信贷部会计员、信贷员；1992 年至 1995 年任常州证券有限公司投资开发部负责人；1992 年至 1995 年任常州建证期货经纪有限公司董事、总经理；1995 年至 2000 年任常州证券有限公司交易部副经理；2000 年至 2003 年任常州证券有限公司稽核部主管；2003 年至 2006 年任武汉蓝天房地产有限公司副

	经理；2006 年至 2020 年任常州融源信息咨询有限公司执行董事（2020 年 1 月已注销）；2006 年至 2014 年任常州通达投资有限公司监事（2020 年 1 月已注销）；2011 年至今任宏电节能监事；2019 年 7 月至 2020 年 9 月任宏英半导体董事（2020 年 9 月已注销）；2012 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事、副总经理。
李四平	2000 年至 2005 年任西门子电机（中国）有限公司采购主管；2005 年至 2010 年任苏州艾沃意特机械制造有限公司物资部经理；2011 年至 2015 年任江苏达实久信医疗科技有限公司工管中心运营总监；2015 年至今任江苏宏微科技股份有限公司运营副总裁；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司副总经理，2020 年 9 月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事。
刘利峰	1987 年至 2003 年任辽宁锦州国营 777 厂高可靠产品研究所工程师、副所长、所长；2003 年至 2006 年任深圳市鹏微科技有限公司副总经理；2011 年至今任宏微科技深圳分公司负责人；2006 年至今任江苏宏微科技股份有限公司董事、副总经理。
肖海伟	2004 年 7 月至 2012 年 6 月任比亚迪股份有限公司高级经理；2013 年 1 月至 2014 年 2 月任中佳讯大恒通信设备有限公司销售总监；2014 年 12 月至 2019 年 8 月任欣旺达综合能源有限公司副总经理；2019 年 9 月至今任深圳市惠友创盈投资管理有限公司投资总监；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事。
汤胜军	1992 年 8 月至 1996 年 2 月任常州天宁城建开发公司财务科科员；1996 年 3 月至 2001 年 1 月任常州矿山机械厂财务科科长；2001 年 2 月至 2001 年 10 月任常州热工仪表厂财务科科长；2001 年 11 月至今任江苏九洲投资集团有限公司执行总裁；2006 年至今任常州道成置业有限公司董事；2007 年 9 月至今任江苏九洲创业投资管理有限公司执行董事；2007 年至今任江苏九洲投资集团创业投资有限公司总经理；2007 年至今任江苏九洲投资集团房产开发有限公司董事；2011 年至今任福弘九洲（上海）股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2015 年至今任福融（上海）融资租赁有限公司董事；2017 年至今任泰华合创（深圳）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年至今任福弘（深圳）投资咨询有限公司执行董事、总经理；2019 年 1 月至今任江苏九洲智慧健康科技有限公司执行董事；2019 年 3 月至今任双辽天合太阳能电力开发有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今任安徽九洲工业有限公司董事；2010 年至今任江苏宏微科技股份有限公司董事。
温旭辉	1984 年 7 月至 1986 年 7 月，就职于机械工业部西安微电机研究所，担任电机室助理工程师；1987 年至 1993 年，在清华大学攻读硕士及博士；1993 年 3 月至今，就职于中国科学院电工研究所，先后担任高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部助理研究员、研究员。2015 年 1 月至今任天津中科华瑞电气技术开发有限公司副总经理、董事；2015 年 5 月至今任湘潭电机股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至今，担任深圳欣锐科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任中科菲仕电气技术（天津）有限公司董事；2020 年 8 月至今任深圳欣锐科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。
张玉青	1982 年 9 月至 1996 年 7 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所编辑；1996 年 7 月至 2002 年 4 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所副主编；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所行业室主任、主编；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任上海电器科学研究所电器分院副院长、总编；2018 年 1 月至今任上海电器科学研究所电器分院总编、中国电器工业协会新能源电器联盟秘书长；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。
王文凯	1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于中国香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年

	1 月至 2013 年 12 月,任江苏公证天业会计师事务所副所长;2014 年 1 月至今,任公证天业会计师事务所合伙人。2016 年 2 月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事;2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事;2019 年 9 月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事;2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事;2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
罗实劲	1988 年 8 月至 2000 年 4 月任交通银行常州分行信贷员、科长、副主任;2000 年 4 月至 2003 年 12 月任交通银行常州新区支行行长;2004 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司常州分公司副总经理;2007 年 7 月至今任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理;2008 年 6 月至今任江苏高晋创业投资有限公司董事;2009 年 3 月至今任常州市鑫盛规划用地咨询服务股份有限公司监事;2014 年 3 月至 2019 年 8 月任江苏龙禾轻型材料有限公司董事;2014 年 9 月至今任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事;2015 年 1 月至 2020 年 5 月任上海松力生物技术有限公司董事;2015 年 7 月至今任江苏立华牧业股份有限公司监事;2020 年 5 月至今任上海松力生物技术有限公司监事;2015 年 12 月至 2020 年 3 月任上海浩为环境工程有限公司董事;2016 年 1 月至今任宁波中茂网络科技有限公司董事;2017 年 9 月至今任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事;2017 年 9 月至今任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事;2020 年 9 月至今任常州百瑞吉生物医药有限公司董事;2012 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司监事会主席。
许华	2006 年至 2012 年任江苏宏微科技股份有限公司综合主办会计;2012 年至 2018 年任江苏宏微科技股份有限公司审计经理;2019 年至今任江苏宏微科技股份有限公司审计总监;2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司监事。
戚丽娜	2006 年 5 月至 2010 年 5 月任上海华虹 NEC 电子有限公司资深工程师;2019 年 5 月至 2020 年 8 月任常州市赛思网络科技有限公司执行董事、总经理;2020 年 6 月至今任德州海礼信息技术咨询中心负责人;2010 年 5 月至今任江苏宏微科技股份有限公司芯片研发部研发经理;2015 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司监事。
王晓宝	1982 年 1 月至 2006 年 7 月任西安电力电子技术研究所课题组长、室主任、所长助理;2006 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司副总经理。
常东来	1999 年 9 月至 2001 年 8 月任清华同方股份有限公司研发中心项目经理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任北京天华电气有限公司研究所所长、高级工程师;2004 年 8 月至 2008 年 10 月任北京动力源科技股份有限公司总经理;2009 年 2 月至 2011 年 4 月任中电电气集团有限公司集团副总工程师兼电力电子研发中心总经理;2011 年 4 月至 2016 年 9 月任中科恒源科技股份有限公司副总裁兼 CTO、教授级高级工程师;2016 年 10 月至 2018 年 12 月任江山控股集团有限公司高级顾问;2019 年 1 月至 2020 年 8 月任 KnorrBrakeCompanyseniorElectronicSystemEngineer;2020 年 10 月至今任江苏宏微科技股份有限公司技术总监兼营销总监;2021 年 11 月至今任江苏宏微科技股份有限公司副总经理。
薛红霞	1993 年 7 月至 2002 年 9 月任黑牡丹集团股份有限公司出纳、成本会计;2002 年 9 月至 2010 年 6 月任瑞顾克斯(常州)机械有限公司财务经理;2010 年 6 月至 2012 年 12 月任中简科技发展有限公司财务经理;2012 年 12 月至今任江苏宏微科技股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
汤胜军	九洲创投	总经理	2007年9月	至今
肖海伟	惠友创嘉	投资总监	2019年9月	至今
王晓宝	宏众咨询	普通合伙人	2019年12月	至今
罗实劲	九洲投资	总经理	2007年9月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵善麒	宏电节能	总经理、执行董事	2011年10月	至今
赵善麒	常州市新北区政协	常委	2012年6月	2021年12月
赵善麒	宏微科技北京分公司	负责人	2020年8月	至今
赵善麒	启帆星	执行董事	2016年12月	2021年12月
丁子文	宏电节能	监事	2011年10月	至今
丁子文	江苏吉利思信息科技有限公司	监事	2011年5月	至今
肖海伟	江苏芯声微电子科技有限公司	董事	2020年7月	至今
肖海伟	杰夫微电子(四川)有限公司	董事	2016年6月	至今
肖海伟	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	投资总监	2019年8月	至今
汤胜军	江苏白泽细胞生物技术有限公司	总经理、董事	2021年10月	至今
汤胜军	江苏九州智慧健康科技有限公司	执行董事	2019年1月	至今
温旭辉	天津中科华瑞电气技术开发有限公司	董事	2015年1月	至今
温旭辉	中科菲仕电气技术(天津)有限公司	董事	2018年10月	至今
温旭辉	中国科学院电工研究所	研究员	1993年3月	至今
温旭辉	湘潭电机股份有限公司	独立董事	2017年11月	2021年5月
王文凯	常州公证企业管理咨询有限公司	执行董事	2006年6月	至今
王文凯	江苏洛凯机电股份有限公司	独立董事	2018年6月	至今
王文凯	常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司	监事	2013年9月	至今
罗实劲	常州市鑫盛规划用地咨询服务股份有限公司	监事	2009年3月	至今
罗实劲	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2017年9月	至今

罗实劲	江苏立华牧业股份有限公司	监事	2015年7月	至今
罗实劲	江苏九洲创业投资管理公司	总经理	2007年9月	至今
罗实劲	江苏源氢新能源科技股份有限公司	董事	2022年1月	至今
罗实劲	江苏斯威克新材料股份有限公司	董事	2020年2月	至今
罗实劲	无锡新宏泰电器科技股份有限公司	独立董事	2017年9月	至今
罗实劲	上海松力生物技术有限公司	监事	2020年5月	至今
罗实劲	常州百瑞吉生物医药有限公司	董事	2020年9月	至今
罗实劲	宁波中贸网络科技有限公司	董事	2016年1月	至今
罗实劲	江苏高晋创业投资有限公司	董事	2008年6月	至今
罗实劲	江苏泛亚微透科技股份有限公司	董事	2015年9月	2021年9月
罗实劲	常州市创业投资协会	会长	2017年1月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的主要岗位范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励、惩罚的主要方案和制度等；薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议通过后方可实施。公司监事的薪酬方案需报监事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，年度薪酬总额根据公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核情况等因素综合确定，每年根据上述原则进行调整，按月预发薪酬，确定薪酬总额后多退少补；核心技术人员薪酬由基本工资和奖金组成，基本工资按照职务、资历、学历、技能等因素确定，奖金按照绩效考核及公司经营情况确定；独立董事领取津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过；未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴标准为每人6万元/年（含税），在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员2021年度报酬总额为327.66万元（含独立董事）。



报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	327.66
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	84.80

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2021年2月5日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届董事会第十七次会议	2021年2月10日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届董事会第十八次会议	2021年4月30日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届董事会第十九次会议	2021年7月1日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届董事会第二十次会议	2021年7月20日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届董事会第二十一次会议	2021年7月23日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第四届董事会第一次会议	2021年8月18日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第四届董事会第二次会议	2021年9月27日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第四届董事会第三次会议	2021年10月28日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第四届董事会第四次会议	2021年11月16日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第四届董事会第五次会议	2021年12月14日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第四届董事会第六次会议	2021年12月24日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

**八、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
赵善麒	否	12	12	0	0	0	否	6
丁子文	否	12	12	0	0	0	否	6
李四平	否	12	12	0	0	0	否	6
刘利峰	否	12	12	0	0	0	否	6
肖海伟	否	12	12	0	0	0	否	6
汤胜军	否	12	12	0	0	0	否	6
温旭辉	是	12	12	0	0	0	否	6
张玉青	是	12	12	0	0	0	否	6
王文凯	是	12	12	0	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王文凯、赵善麒、张玉青
提名委员会	张玉青、赵善麒、王文凯
薪酬与考核委员会	温旭辉、赵善麒、王文凯
战略委员会	赵善麒、温旭辉、张玉青

### (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 5 日	《关于公司 2020 年年度报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于确认公司近三年相关	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

	关联交易的议案》、《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》、《江苏宏微科技股份有限公司财务报表审计报告》、《江苏宏微科技股份有限公司申报财务报表与原财务报表差异情况的说明专项鉴证报告》、《江苏宏微科技股份有限公司非经常性损益审核报告》、《江苏宏微科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《江苏宏微科技股份有限公司税收缴纳及税收优惠情况鉴证报告》		
2021年10月22日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021年12月9日	《关于〈2021年前三季度利润分配预案〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021年12月19日	《关于出售控股子公司股权的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年2月5日	《关于确认2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	/

**(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年8月18日	《关于确认公司高级管理人员人选的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	/
2021年11月10日	《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	/

**(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年12月	《关于公司2022	审议通过会议事项，并同意	/

月 19 日	年内部审计工作计划的议案》	提交董事会审议。	
--------	---------------	----------	--

**(6).存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	496
主要子公司在职员工的数量	1
在职员工的数量合计	497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	294
销售人员	29
技术人员	107
财务人员	7
行政人员	60
合计	497
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	19
本科	127
大专	114
高中/中专	98
高中以下	137
合计	497

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司建有公平公正的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。2021 年度公司根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金，体现薪酬激励的绩效导向。对于在年度内表现优秀、贡献较大的员工，公司提供调薪和晋升的机会。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司予以各项专项奖励。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

2021 年度公司持续完善内部培训体系，针对不同层级人员进行分类培训。培训对象涵盖新入职员工、中青年员工、技术人员、管理人员等各类人才，内容以企业文化、业务知识、专业技能、管理能力为主。培训主旨鲜明、形式多样，有效培养员工综合素质，提升公司经营管理水平，增强企业凝聚力。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**十二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式、现金分红条件、现金分红比例和间隔、发放股票股利的条件、利润分配的决策机制和程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。

公司 2021 年利润分配及资本公积金转增股本方案：

1. 经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年前三季度利润分配预案〉的议案》，同意派发现金红利 19,994,146.80 元(含税)。本公司已进行了 2021 年第三季度利润分配，截止 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 68,829,391.15 元，前三季度现金分红金额占 2021 年全年归属于母公司股东净利润的比例为 29.05%，本次不进行现金分红。

2. 本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 98,493,334 股，以此计算合计转增股本 39,397,334 股，转股后公司总股本为 137,890,668 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《公司章程》《绩效管理制度》等相关规定，公司已建立起符合现代企业科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，公司根据实际情况，并结合企业战略执行情况、企业经营结果和可持续发展，对公司高级管理人员进行综合考评。报告期内，激励机制实施情况良好，公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的薪酬方案，参考所处行业及地区的薪酬水平，结合公司整体业绩完成情况，按照高管本人岗位职责及具体工作绩效完成情况进行核发。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《募集资金管理制度》等内部控制规范制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。

公司为2021年9月1日在上海证券交易所科创板新上市的公司，无需披露2021年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定一系列制度和规定对子公司进行管控。

截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司本着“让员工满意、让客户满意、让股东满意”的服务理念，严格遵守各项管理制度，持续完善环境、社会贡献和公司治理等各项工作。

公司以人为本，时刻关注对地球环境的保护，高度重视安全、环境、职业健康等相关工作，并与公司的经营管理向融合。积极推行绿色节能、减排、低碳工作，努力为生态平衡做贡献。

为提高员工的社会责任感和对安全、环境、职业卫生的重视，公司制定了奖惩制度和改善奖励方案。

## 二、环境信息情况

## (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 √否

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司无因环境问题受到行政处罚的情况。

## (三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司从节能减排、污染防治的角度出发，在产品/工艺的设计过程中，选择低毒害的环保材料和工艺，严格按照当地环保法规要求配备了污水处理设施，废气处理设施和专项危废仓库，报告期内，各项环保设施有效运行，污染物达标排放。

## 1. 温室气体排放情况

□适用 √不适用

## 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

厂区	月平均用量		
	自来水（吨）	电（KWh）	液氮（吨）
华山厂	1900	300000	77
新竹厂	7200	460000	90

## 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司运营过程中产生生活垃圾、一般工业垃圾和各类危废。按照相关环保法规要求，生活垃圾委托市环卫部门统一收集处理；废纸箱、不合格产品等可回收工业垃圾通过外售综合利用；废有机溶剂、废酸、废乙醇等危废 100%委托有资质的专业危废处置单位处理。

## 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司结合安全生产法、固废法、环保法等相关法律法规制定了《危险化学品安全管理制度》、《危险废弃物管理制度》等相关管理制度。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1、新技术：利用厂房顶部面积安装了光伏发电系统，平均每年可发电 50 万度。

2、新产品：公司大力开发电动汽车及充电桩使用的功率半导体模块产品，包括 IGBT FRED 和最新第三代半导体材料的 SiCMOS 模块产品。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司不属于重污染行业。提倡节能减排低碳环保，推进厂区的生态文明建设，努力实现公司发展与生态环境保护的和谐统一，严格实行各项法律法规。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

随着半导体技术的不断发展，半导体器件已发展成为绿色照明、各类高效节能型家用电器及其他应用领域技术和产品升级换代的重要支撑。

公司主要从事 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案。公司的主要产品 IGBT（绝缘栅双极晶体管），是新型功率半导体器件的代表性产品，被业界誉为功率变流装置的“CPU”。采用 IGBT 进行功率变换，能够提高用电效率和改善用电质量，具有高效节能和绿色环保的特点。电力电子是解决能源短缺的关键支撑技术，以 IGBT 为代表的功率半导体器件是实现双碳目标的核心原件。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0.00	
物资折款（万元）	0.00	
公益项目		
其中：资金（万元）	0.00	
救助人数（人）	0	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0.00	
物资折款（万元）	0.00	
帮助就业人数（人）	0	

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

□适用 √不适用

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用



### (三) 股东和债权人权益保护情况

1. 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理规定，设立股东大会、董事会、监事会，依法依规审议事项，保证股东、债权人参与决策的权利。

2. 根据《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，履行信息保守及披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保所有股东依法享有平等知情权。

3. 保证公司业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，控股股东、上市前股东、公司董监高依法依规出具《关于股份锁定的承诺函》《关于规范并减少关联交易的承诺函》等承诺函，确保不存在股东及关联方资金占用情形或违规担保事项，不存在侵害股东及债权人合法权益情形。

4. 创新技术、拓展市场、规范治理，不断增强盈利能力和行业竞争力，促进公司稳定可持续发展，保障股东、债权人的长期收益。

### (四) 职工权益保护情况

公司具有完整的人力资源管理体系，关注员工安全和健康，重视职业培训，完善员工与企业的沟通渠道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1. 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。公司和所有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同，按要求及时缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

2. 不断完善薪酬管理制度和激励机制。公司建立了全员绩效管理体系，采用科学的考评方法，及与目标匹配的绩效标准，使个人及团队绩效目标与组织目标紧密相连，提升团队的向心力。通过专项评优、创新奖励、股权激励等多种方式激励员工持续提升工作技能。

3. 公司不干涉职工信仰自由，不存在任何形式的歧视，包括：民族、性别、婚姻状况、宗教信仰、国籍、社会出身、社会地位、残疾、年龄等，竞职机会平等，同工同酬，公开透明。对女职工按照国家有关规定实行特殊劳动保护，重视对女员工的培养和任用。

4. 公司持续完善员工职业健康安全管理体系，通过组织系列安全知识培训，安全月专题项目，员工职业健康体检，安全隐患排查及应急演练等活动，提高广大员工的安全意识和自我防护能力，维护职工健康安全。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	42
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	8.45
员工持股数量（万股）	2,877.73
员工持股数量占总股本比例（%）	29.22

注：上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司努力打造和发展企业品牌，使之成为政府、客户、供应商、股东、员工等相关方的共赢平台，共同创造价值、分享成果。公司注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

#### 1. 增强公司品牌优势，不断提升客户满意度

公司坚持品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量为保证，强化公司品牌形象，强化企业综合素质建设，打造具有先进市场竞争力的国内知名品牌。并坚持不懈地在技术研发、产品质量、交付服务上为客户提供具有竞争力的定制化产品和快速优质的服务，赢得客户满意。

#### 2. 加强供应商管理，坚决抵制商业贿赂，诚信经营

采购方面，公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度。公司坚持诚信经营，抵制商业贿赂，杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，促进公司持续、稳定、健康发展。

### (六) 产品安全保障情况

公司一贯坚持为客户提供优质的产品和服务，高度重视产品安全，严格把控产品质量，在产

品开发初期就选择绿色环保材料和工艺，限制有害物质的使用，全系列产品符合RoHS、REACH等国际环保指令的要求。

公司按照ISO9001\ISO14001、ISO45001、IATF16949等国际标准建立了科学化的管理体系，确保产品实现全过程受控，产品获得了UL认证证书。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	不适用
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网( <a href="http://www.macmicst.com">http://www.macmicst.com</a> )设置投资者关系专栏,定期同步已披露的主要公告、定期报告及公司制度

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

根据《公司章程》《投资者关系管理制度》，公司遵循公平、公正、公开原则，在信息披露规则允许的范围内，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，有效落实投资者关系管理及保护相关事项。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

公司以接待机构调研、回复媒体问题、接听电话、接收邮件、以及上证 e 互动问答的方式与投资者沟通交流。

#### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司制定《信息披露管理办法》，规范信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司的公告文稿重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂，各次公开披露的信息均在第一时间报送上海证券交易所，保证所有股东有平等的机会获得信息。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司按照 GB/T29490 标准的要求建立并不断完善公司知识产权管理体系，制定了《知识产权风险管理控制程序》《专利管理制度》《商标管理制度》《保密管理制度》《风险防范预案》等系列管理制度并严格执行。

随着数字化和网络化新技术的实现,计算机系统中具有财产价值的信息在飞跃性地增加,公司通过在内外网之间利用专业防火墙等网络设备进行有效的流量过滤及拦截,内部通过域控实现设备及文件信息权限的统一管理,加强内部软件安装及运行审计工作,访客网络与工作网络物理双隔离;通过专业软件实现内部权限管理、文档外发管理和离线授权管理,为公司重要文档及信息提供全方位的防护。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

报告期内，未发生机构投资者行使表决权的情形。公司定期根据《前 200 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）》等股东名册，选取主要机构投资者进行回访，以期切实了解机构投资者的投资原因及投资意向、对公司治理经营的看法和建议，保障机构投资者的质询权、建议权等相关股东权利，共同促进公司合理正向发展。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人赵善麒	<p>1. 本人自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>3. 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；本人自公司处离职后 6 个月内，不转让持有的公司股份。</p> <p>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>5. 本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>6. 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>7. 若本人未履行上述承诺，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 36 个月，锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用

	股份限售	持股 5%以上股东深圳常春藤、李福华、康路、九洲创投	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业/本人/本公司持有的公司股份(包括直接和间接持有的股份,下同),也不由公司回购该部分股份。</li> <li>2. 本合伙企业/本人/本公司在锁定期满后两年内进行股份减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。</li> <li>3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本合伙企业/本人/本公司所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</li> <li>4. 本合伙企业/本人/本公司作为公司的股东,若本合伙企业/本人/本公司锁定期满后拟减持公司股份的,本合伙企业/本人/本公司将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</li> <li>5. 若本合伙企业/本人/本公司未履行上述承诺,本合伙企业/本人/本公司持有的公司股份自本合伙企业/本人/本公司未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有,本合伙企业/本人/本公司应向公司董事会上缴该等收益。如果本合伙企业/本人/本公司因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本合伙企业/本人/本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</li> </ol>	自公司上市之日起 12 个月,锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董事、持股 5%以上股东丁子文承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份(包括直接和间接持有的股份,下同),也不由公司回购该部分股份。</li> <li>2. 本人在锁定期满后两年内进行股份减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。</li> <li>3. 在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;本人自公司处离职后 6 个月内,不转让持有的公司股份。</li> <li>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股</li> </ol>	自公司上市之日起 12 个月,锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>5. 本人作为公司的股东，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>6. 若本人未履行上述承诺，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。如果本人因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
	股份限售	持股 5%以下股东、员工持股平台 宏众咨询	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 上述锁定期期满后，如本合伙企业合伙人担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的，在本合伙企业合伙人担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术期间及任期届满后六个月内，本合伙企业每年转让的股份不超过本合伙企业所持有公司股份总数的 25%；在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的本合伙企业合伙人离职后半年内，本合伙企业不转让所持有的公司股份；</p> <p>3. 本合伙企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>5. 本合伙企业作为公司的股东，若本合伙企业锁定期满后拟减持公司股份的，本合伙企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>6. 若本合伙企业为履行上述承诺，本合伙企业持有的公司股份自本合伙企业未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本合伙企业应向公司董事会上缴该等收益。如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

	股份限售	最近一年新增持股 5% 以上股东华泰战略、持股 5% 以下股东南京道丰	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 本合伙企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4. 本合伙企业作为公司的股东，若本合伙企业锁定期满后拟减持公司股份的，本合伙企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>5. 若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业持有的公司股份自本合伙企业未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本合伙企业应向公司董事会上缴该等收益。如果本合伙企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月，锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	最近一年新增持股 5% 以上股东惠友创嘉	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 本合伙企业作为公司的股东，若本合伙企业锁定期满后拟减持公司股份的，本合伙企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>3. 若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业持有的公司股份自本合伙企业未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本合伙企业应向公司董事会上缴该等收益。如果本合伙企业因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

	股份限售	最近一年新增股东荣睿、常东来、聂世义	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>3. 本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；本人自公司处离职后 6 个月内，不转让持有的公司股份。</p> <p>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>5. 本人作为公司的股东，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>6. 若本人未履行上述承诺，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。如果本人因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 36 个月，锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
--	------	--------------------	---	----------------------------	---	---	-----	-----



	股份限售	持股 5%以下股东吴木荣、李燕及最近一年新增股东韩安东	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</li> <li>2. 本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</li> <li>3. 本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；本人自公司处离职后 6 个月内，不转让持有的公司股份。</li> <li>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月。</li> <li>5. 本人作为公司的股东，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</li> <li>6. 若本人未履行上述承诺，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。如果本人因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</li> </ol>	自公司上市之日起 12 个月，锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	最近一年新增股东深圳市惠悦成长投资基金企业、宁波清控汇清智德股权投资中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</li> <li>2. 本合伙企业作为公司的股东，若本合伙企业锁定期满后拟减持公司股份的，本合伙企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</li> <li>3. 如果本合伙企业违反上述承诺，本合伙企业将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。</li> </ol>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	最近一年新增股东、董事及高级管理人员李四平	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</li> <li>2. 本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价</li> </ol>	自公司上市之日起 36 个月，锁	是	是	不适用	不适用

		<p>(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。</p> <p>3. 在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;本人自公司处离职后 6 个月内,不转让持有的公司股份。</p> <p>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>5. 本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,若本人锁定期满后拟减持公司股份的,本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>6. 在公司首次公开发行的境内人民币普通股股票在上海证券交易所上市后,如本人确定减持所持公司股份的,将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知公司,并由公司按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务,自公司披露本人减持意向之日起至少 3 个交易日后,本人方可具体实施减持。</p> <p>7. 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>8. 若本人未履行上述承诺,本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有,本人应向公司董事会上缴该等收益。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	<p>定期 满后 24 个 月,锁 定期 满后 24 个 月</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>股份限售</p>	<p>持股 5%以下股东徐连平, 担任董事、监事及高级管理人员刘利峰、王晓宝、戚丽娜、许华、薛红霞, 核心技术人员俞义长、麻长胜</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份 (包括直接和间接持有的股份, 下同), 也不由公司回购该部分股份。</li> <li>2. 本人在锁定期满后两年内进行股份减持的, 减持价格不低于发行价 (指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同)。</li> <li>3. 在本人担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间, 本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%; 本人自公司处离职后 6 个月内, 不转让持有的公司股份。</li> <li>4. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</li> <li>5. 本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份, 若本人锁定期满后拟减持公司股份的, 本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</li> <li>6. 在公司首次公开发行的境内人民币普通股股票在上海证券交易所上市后, 如本人确定减持所持公司股份的, 将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知公司, 并由公司按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务, 自公司披露本人减持意向之日起至少 3 个交易日后, 本人方可具体实施减持。</li> <li>7. 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</li> <li>8. 若本人未履行上述承诺, 本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有, 本人应向公司董事会上缴该等收益。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</li> </ol>	<p>自公司上市之日起 12 个月, 锁定期满后 24 个月</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	-------------	--	--	------------------------------------	----------	----------	------------	------------

股份限售	持股 5%以下股东汇川投资、自然人股东钱健	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 本公司/本人作为公司的股东，若本公司/本人锁定期满后拟减持公司股份的，本公司/本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>3. 如果本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	自然人股东赵晨	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 若本人未履行上述承诺，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。如果本人因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	自然人股东钱祥丰、陆青、毛国政、李峰所持股份的限售安排	根据《公司法》，本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

	其他	除上述股东外，其他公司股东	<p>1. 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本合伙企业/本人持有的公司股份(包括直接和间接持有的股份，下同)，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 本公司/本合伙企业/本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。</p> <p>3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本合伙企业/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4. 本公司/本合伙企业/本人作为公司的股东，若本公司/本合伙企业/本人锁定期满后拟减持公司股份的，本公司/本合伙企业/本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>5. 若本公司/本合伙企业/本人未履行上述承诺，本公司/本合伙企业/本人持有的公司股份自本公司/本合伙企业/本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。由此所得收益归公司所有，本公司/本合伙企业/本人应向公司董事会上缴该等收益。如果本公司/本合伙企业/本人因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本合伙企业/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月，锁定期满后 24 个月	是	是	不适用	不适用
--	----	---------------	--	----------------------------	---	---	-----	-----

	其他	公司及其控股股东、董事、高级管理人员	<p>如果首次公开发行股票并在科创板上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：</p> <p>1、启动稳定股价措施的具体条件</p> <p>公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的的规定，则公司及本承诺函载明的相关主体应按本承诺函启动以下部分或全部稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>当上述启动股价稳定措施的具体条件达成时，公司将及时按照以下顺序采取措施稳定公司股价。</p> <p>稳定股价的具体措施包括：（1）公司回购公司股票；（2）控股股东、实际控制人（或其指定的其他符合法律法规规定的主体）增持公司股票；（3）非独立董事、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>（1）公司回购公司股票</p> <p>1）自公司股票上市交易后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。</p> <p>2）公司董事会对回购股份作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并经全体董事三分之二以上通过。公司非独立董事承诺：“在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票”。</p> <p>3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项：</p> <p>① 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；</p> <p>② 公司单次回购股份不超过公司总股本的 1%；单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
--	----	--------------------	--	----	---	---	-----	-----

		<p>4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票连续 10 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产, 或继续回购股票将导致本公司不满足法定上市条件的, 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>5) 在公司符合本承诺函规定的回购股份的相关条件的情况下, 公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素, 认为公司不宜或暂无须回购股票的, 经全体董事三分之二以上通过并经半数以上独立董事同意。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人 (或其指定的其他符合法律法规规定的主体) 增持公司股票</p> <p>当公司回购公司股票方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发时, 为稳定公司股价之目的, 公司控股股东、实际控制人 (或其指定的其他符合法律法规规定的主体) 应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构的批准 (如需)、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 对公司股票进行增持。</p>					
其他	公司控股股东、实际控制人	<p>(1) 其单次增持总金额不低于上一会计年度自公司获得现金分红的 30%;</p> <p>(2) 单次增持公司股份不超过公司总股本的 1%; 单一会计年度累计增持公司股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%; 如上述第 1) 项与本项冲突的, 按照本项执行。”</p> <p>控股股东、实际控制人 (或其指定的其他符合法律法规规定的主体) 增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:</p> <p>① 通过增持公司股票, 公司股票收盘价已连续 10 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产;</p> <p>② 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;</p> <p>③ 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p> <p>(3) 在公司上市后三年内股价达到《江苏宏微科技股份有限公司稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后, 公司/本人遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案, 并根据该具体实施方</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施					
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人	<p>1、本人未参股或者控制其他公司或者企业(附属公司或者附属企业),目前本人并没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>2、本人及其三代以内直系、旁系亲属拥有公司实际控制权期间,本人及附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务活动。凡本人及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,本人将立即通知公司,并将上述商业机会完整让予公司。</p> <p>如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成公司经济损失的,本人同意赔偿公司相应损失。</p> <p>上述本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再对公司有重大影响为止。</p>	长期	否	是	不适用	不适用	



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“四十四重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
保荐人	民生证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2021年2月25日，公司召开2020年年度股东大会，经审议同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

深圳市汇川投资有限公司及其子公司	参股股东	销售商品	销售半导体器件	市场价格	/	31,861,059.74	6.16	银行承兑汇票	/	/
合计				/	/	31,861,059.74	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					深圳市汇川投资有限公司于2020年6月持有本公司股份降至5%以下并持续至本期末，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上市公司持股比例5%以上股东减持股份至5%以下期满一年内，仍作为关联方披露关联方交易，故关联交易金额为统计公司与深圳市汇川投资有限公司及其子公司2021年1-6月交易数据。					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	322,500,000.00	173,500,000.00	

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行常州分行营业部	结构性存款	79,000,000.00	2021.11.12	2021.11.30	闲置募集资金	银行	合同约定	2.91%			已收回	是	否	
招商银行常州分行营业部	结构性存款	79,000,000.00	2021.12.02	2021.12.30	闲置募集资金	银行	合同约定	2.91%			已收回	是	否	
上海银行常州分行	结构性存款	93,500,000.00	2021.10.26	2022.1.27	闲置募集资金	银行	合同约定	2.80%			未到期	是	否	
上海银行常州分行	结构性存款	30,000,000.00	2021.12.3	2022.1.10	闲置募集资金	银行	合同约定	2.90%			未到期	是	否	
上海银行常州分行	收益凭证	30,000,000.00	2021.10.26	2021.12.2	闲置募集资金	银行	合同约定	3.30%			已收回	是	否	
上海银行常州分行	收益凭证	20,000,000.00	2021.10.26	2021.12.9	闲置募集资金	银行	合同约定	2.80%			已收回	是	否	
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2021.11.3	2022.1.2	闲置募集资金	银行	合同约定	3.50%			未到期	是	否	

中国农业银行 常州市新北支 行营业部	收益 凭证	50,000,000.00	2021.11.11	2021.12.23	闲置 募集 资金	银行	合同 约定	1.99%			已收 回	是	否	
--------------------------	----------	---------------	------------	------------	----------------	----	----------	-------	--	--	---------	---	---	--

**其他情况**适用 不适用



**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	677,387,918.34	596,804,289.33	557,503,600.00	557,503,600.00	215,211,019.45	38.60	215,211,019.45	38.60

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
新型电力半导体器件产业基地项目	否	首次公开发行股票	37,722.99 万元	37,722.99 万元	10,593.02 万元	28.00	2023 年 12 月 31 日	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心建设	否	首次公开发行股票	10,027.37 万元	10,027.37 万元	2,062.22 万元	20.57	2023 年 12 月 31 日	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

项目		股票					日						
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	首次公开发行股票	8,000.00万元	8,000.00万元	8,000.00万元	100.00	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超额募集资金	否	首次公开发行股票	不适用	1,100.00万元	865.87万元	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,044.48万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金291.30万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金10,335.78万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具天衡专字（2021）01771号《关于江苏宏微科技股份有限公司以募集资金置换已投入资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金已于2021年9月置换完毕。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司本年度累计使用431,500,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额258,000,000.00元，取得现金管理收益699,731.61元，未赎回理财产品余额173,500,000.00元。理财情况具体如下：

发行银行	产品名称	金额（万元）	起始日	结束日	预期年化收益率（%）
招商银行常州分行营业部	结构性存款	79,000,000.00	2021/11/12	2021/11/30	2.91
招商银行常州分行营业部	结构性存款	79,000,001.00	2021/12/2	2021/12/30	2.91
上海银行常州分行	结构性存款	93,500,000.00	2021/10/26	2022/1/27	2.80
上海银行常州分行	结构性存款	30,000,000.00	2021/12/3	2022/1/10	2.90
上海银行常州分行	收益凭证	30,000,000.00	2021/10/26	2021/12/2	3.30
上海银行常州分行	收益凭证	20,000,000.00	2021/10/26	2021/12/9	2.80
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2021/11/3	2022/1/2	3.50
中国农业银行常州市新北支行营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021/11/11	2021/12/23	1.99

合计		431,500,001.00		
----	--	----------------	--	--

#### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1,100.00万元用于永久补充流动资金。

2021年10月14日，公司2021年第四次临时股东大会会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。

截至2021年12月31日，公司本年度累计使用超额募集资金永久补充流动资金8,658,661.00元。

#### 5、其他

适用 不适用

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换，报告期内未发生该类置换事项。

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	73,870,000	100	4,389,293			-428,000	3,961,293	77,831,293	79.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,870,000	100	4,386,687			-428,000	3,958,687	77,828,687	79.02
其中：境内非国有法人持股	29,697,200	40.2	4,386,687			-428,000	3,958,687	33,655,887	34.17
境内自然人持股	44,172,800	59.8	0				0	44,172,800	44.85
4、外资持股			2,606				2,606	2,606	0
其中：境外法人持股			2,606				2,606	2,606	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			20,234,041			428,000.00	20,662,041	20,662,041	20.98
1、人民币普通股			20,234,041			428,000.00	20,662,041	20,662,041	20.98
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	73,870,000	100	24,623,334			0	24,623,334	98,493,334	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号）同意注册，公司首次公开公司人民币普通股（A 股）2,462.3334 万股，并于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 9,849.3334 万股。具体详见公司 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏微科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

民生证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 1,231,167 股，截止本报告期末，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 150,000 股，借出部分体现为无限售条件流通股。

民生证券宏微科技战略配售 1 号集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 2,224,428 股，截止本报告期末，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 278,000 股，借出部分体现为无限售条件流通股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次向社会公众公开公司人民币普通股（A 股）2,462.3334 万股，发行后公司总股本为 9,849.3334 股，公司注册资本变更为人民币 9,849.3334 万元，增加资本公积人民币 57,218.096 万元。

项目	2021 年	2021 年同口径（注）
基本每股收益	0.84	0.93
稀释每股收益		
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.90	11.87

注：“2021 年同口径”的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年未发行新股的情况下计算。

## 4、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

### （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵善麒	0	0	17,524,600	17,524,600	首发原始股份限售	2024/9/1
深圳常春藤新产业优企股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,000,000	6,000,000	首发原始股份限售	2022/9/1
江苏华泰战略新兴产业投资基金	0	0	5,010,000	5,010,000	首发原始股份限售	2022/9/1

(有限合伙)						
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,666,000	4,666,000	首发原始股份限售	2022/9/1
李福华	0	0	4,551,200	4,551,200	首发原始股份限售	2022/9/1
康路	0	0	4,542,200	4,542,200	首发原始股份限售	2022/9/1
江苏九洲投资集团创业投资有限公司	0	0	4,164,000	4,164,000	首发原始股份限售	2022/9/1
丁子文	0	0	4,147,200	4,147,200	首发原始股份限售	2022/9/1
深圳市汇川投资有限公司	0	0	3,353,755	3,353,755	首发原始股份限售	2022/9/1
常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	0	2,700,200	2,700,200	首发原始股份限售	2022/9/1
徐连平	0	0	2,328,200	2,328,200	首发原始股份限售	2022/9/1
民生证券宏微科技战略配售1号集合资产管理计划	0	0	2,224,428	2,224,428	首发战略配售	2022/9/1
艾红梅	0	0	2,050,000	2,050,000	首发原始股份限售	2022/9/1
深圳市君汇投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,631,745	1,631,745	首发原始股份限售	2022/9/1
吴木荣	0	0	1,575,000	1,575,000	首发原始股	2022/9/1



					份限售	
宁波清控汇清智德股权投资中心（有限合伙）	0	0	1,343,000	1,343,000	首发原始股份限售	2022/9/1
王晓宝	0	0	1,244,200	1,244,200	首发原始股份限售	2022/9/1
民生投资	0	0	1,231,167	1,231,167	首发战略配售	2023/9/1
代新社	0	0	1,200,000	1,200,000	首发原始股份限售	2022/9/1
刘利峰	0	0	893,200	893,200	首发原始股份限售	2022/9/1
严献忠	0	0	800,000	800,000	首发原始股份限售	2022/9/1
深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）	0	0	671,500	671,500	首发原始股份限售	2022/9/1
李燕	0	0	575,000	575,000	首发原始股份限售	2022/9/1
李四平	0	0	200,000	200,000	首发原始股份限售	2024/9/1
常东来	0	0	200,000	200,000	首发原始股份限售	2024/9/1
荣睿	0	0	100,000	100,000	首发原始股份限售	2024/9/1
聂世义	0	0	50,000	50,000	首发原始股份限售	2024/9/1
首次公开发行前的其他股东	0	0	2,349,000	2,349,000	首发原始股份限售	2022/9/1
网下摇号抽签限售股份	0	0	933,698	933,698	首发网下配售	2022/3/1
合计	0	0	78,259,293	78,259,293	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021/8/23	27.51	24,623,334	2021/9/1	24,623,334	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号）同意注册，公司首次公开公司人民币普通股（A 股）24,623,334 股，公司股票于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公众公开公司人民币普通股（A 股）24,623,334 股，并于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次发行完成后，公司总股本由 737,800,00 股增至 98,493,334 股。期初资产总额为 424,798,946.05 元，负债为 192,438,047.37 元，资产负债率为 45.30%；期末资产总额为 1,280,714,866.30 元，负债为 404,211,929.10 元，资产负债率为 31.56%。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,779
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

### （二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标 记或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
赵善麒	0	17,524,600	17.79	17,524,600	17,524,600	无	0	境内 自然 人
深圳常春藤新产业 优企股权投资合伙 企业(有限合伙)	0	6,000,000	6.09	6,000,000	6,000,000	无	0	其他

江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	0	5,010,000	5.09	5,010,000	5,010,000	无	0	其他
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	0	4,666,000	4.74	4,666,000	4,666,000	无	0	其他
李福华	0	4,551,200	4.62	4,551,200	4,551,200	无	0	境内自然人
康路	0	4,542,200	4.61	4,542,200	4,542,200	无	0	境内自然人
江苏九洲投资集团创业投资有限公司	0	4,164,000	4.23	4,164,000	4,164,000	无	0	其他
丁子文	0	4,147,200	4.21	4,147,200	4,147,200	无	0	境内自然人
深圳市汇川投资有限公司	0	3,353,755	3.41	3,353,755	3,353,755	无	0	其他
常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）	0	2,700,200	2.74	2,700,200	2,700,200	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
皮敏蓉	2,675,565	人民币普通股	2,675,565
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
梁艾	630,452	人民币普通股	630,452
陈永纯	395,724	人民币普通股	395,724
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	373,861	人民币普通股	373,861
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	329,711	人民币普通股	329,711
谈燕子	230,327	人民币普通股	230,327
中国建设银行股份有限公司—贝莱德中国新视野混合型证券投资基金	228,517	人民币普通股	228,517
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	215,674	人民币普通股	215,674
冯涛	199,974	人民币普通股	199,974
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵善麒	17,524,600	2024/9/1	-	自上市之日起36个月
2	深圳常春藤新产业优企股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
3	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	5,010,000	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
4	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	4,666,000	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
5	李福华	4,551,200	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
6	康路	4,542,200	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
7	江苏九洲投资集团创业投资有限公司	4,164,000	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
8	丁子文	4,147,200	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
9	深圳市汇川投资有限公司	3,353,755	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
10	常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）	2,700,200	2022/9/1	-	自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。			

注：限售届满日为非交易日的，“可上市交易时间”为该日期的次一交易日。

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券宏微科技战略配售1号集合资产管理计划	2,224,428	2022/9/1	1,946,428	2,224,428

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	1,231,167	2023年9月1日	1,081,167	1,231,167

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	赵善麒
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

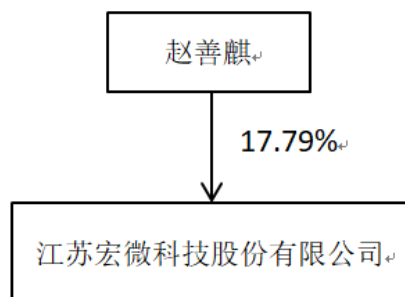
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	赵善麒
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

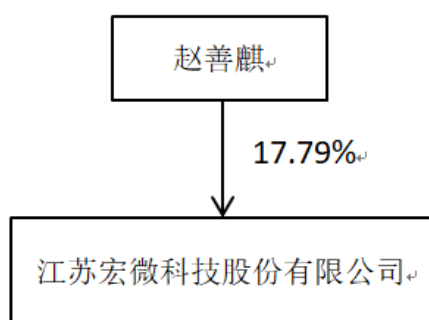
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天衡审字(2022)00666 号

江苏宏微科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏微科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏微科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注“五、33 营业收入”所述，宏微科技2021年营业收入5.51亿元，宏微科技主要从事功率半导体模块生产、销售；有关收入确认的会计政策参见财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之“30、收入”。由于收入是宏微科技公司的关键业绩指标之一，存在管理层



为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将宏微科技公司收入确认的真实性、完整性识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认实施的相关程序包括：

(1) 了解宏微科技公司经营业务及产品销售模式，对宏微科技公司销售与收款业务关键内部控制进行了解与测试，以评价与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性。

(2) 检查销售相关业务合同（订单）中关键条款，评价宏微科技公司采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 执行分析性复核程序。就产品销售单价和毛利率等进行比较分析，以识别是否存在异常交易；分析主要产品的产销量等非财务数据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性。

(4) 选取销售交易之样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、出库单、物流单据、出口报关单、货物签收单、销售发票、收款单据等原始记录，以确认交易是否真实。

(5) 选取资产负债表日前后记录的收入记录样本，并结合存货的审计，进行截止性测试，以评估收入是否记录于恰当的会计期间。

(6) 执行函证程序，选取样本向客户函证销售发生额及应收账款余额情况。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

2021年12月31日宏微科技公司合并财务报表应收账款账面价值为17,729.71万元，占资产总额的比例为13.85%。应收账款减值的相关会计政策参见财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之“11、金融工具减值”；应收账款账面余额及坏账准备金额相关信息参见财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”之“4、应收账款”。

由于应收账款余额重大，应收账款减值的计提涉及重大会计估计和管理层的判断，因此我们将应收账款坏账准备的计量识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计量实施的相关程序包括：

(1) 对宏微科技公司信用政策、应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评价和测试。

(2) 获取应收账款账龄明细表，复核应收账款账龄划分是否准确。

(3) 对于按照单项金额评估的应收账款，复核管理层对预期信用损失进行的评估，将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等。

(4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层对划分的组合之合理性；参考历史经验及前瞻性信息，对不同组合估计的预期损失率的合理性进行评估；并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算坏账准备计提金额的准确性。

(5) 检查主要客户应收账款的回函及期后回款情况，进一步判断应收账款坏账准备计提是否充分。

#### 四、其他信息

宏微科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宏微科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的75报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宏微科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏微科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏微科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏微科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏微科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宏微科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾春华  
（项目合伙人）

中国注册会计师：吴杰

中国·南京

2022 年 4 月 29 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		296,275,510.58	18,360,009.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		174,011,978.08	
衍生金融资产			
应收票据		70,675,486.92	50,495,557.69
应收账款		177,297,089.10	103,721,777.59
应收款项融资		38,433,768.52	20,329,780.00

预付款项		30,139,928.36	10,677,792.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		624,519.60	791,619.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		142,646,183.88	99,234,960.83
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		6,444,640.78	2,757,229.89
流动资产合计		936,549,105.82	306,368,728.50
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产		103,662,878.68	70,558,016.85
在建工程		78,671,233.52	29,065,280.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		129,466,938.91	
无形资产		10,319,386.75	8,085,892.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			345,507.54
递延所得税资产		4,912,037.92	3,547,916.50
其他非流动资产		17,133,284.70	6,827,603.45
非流动资产合计		344,165,760.48	118,430,217.55
资产总计		1,280,714,866.30	424,798,946.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,361,122.21	56,952,541.10
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		32,926,272.98	
应付账款		170,629,427.52	107,038,347.15
预收款项			
合同负债		2,444,987.59	1,274,011.56
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		10,672,067.20	6,902,652.70
应交税费		3,376,591.54	2,254,289.80
其他应付款		20,205,382.99	162,773.08
其中：应付利息			
应付股利		19,994,146.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,444,914.98	
其他流动负债		245,706.32	140,446.31
流动负债合计		284,306,473.33	174,725,061.70
<b>非流动负债：</b>			
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		97,835,574.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,069,880.81	17,712,985.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		119,905,455.77	17,712,985.67
负债合计		404,211,929.10	192,438,047.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		98,493,334.00	73,870,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		640,322,205.73	68,141,250.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,051,744.60	11,065,154.18
一般风险准备			
未分配利润		119,635,652.87	77,786,998.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		876,502,937.20	230,863,403.52
少数股东权益			1,497,495.16
所有者权益（或股东权益）合计		876,502,937.20	232,360,898.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,280,714,866.30	424,798,946.05

公司负责人：赵善麒 主管会计工作负责人：薛红霞 会计机构负责人：薛红霞

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		295,814,447.51	16,405,803.45
交易性金融资产		174,011,978.08	
衍生金融资产			
应收票据		70,675,486.92	50,042,731.86
应收账款		177,156,503.51	105,880,895.26
应收款项融资		38,433,768.52	18,973,001.96
预付款项		30,126,278.36	10,569,844.17
其他应收款		622,821.05	780,784.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		142,646,183.88	96,490,565.67
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		6,444,640.78	2,757,229.89
流动资产合计		935,932,108.61	301,900,856.58
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,000,000.00	6,446,656.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		103,653,453.63	69,945,878.49
在建工程		78,671,233.52	29,065,280.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		129,466,938.91	
无形资产		10,319,386.75	8,085,892.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			295,980.95
递延所得税资产		4,912,037.92	3,547,916.50
其他非流动资产		17,133,284.70	5,615,380.20
非流动资产合计		349,156,335.43	123,002,985.49
资产总计		1,285,088,444.04	424,903,842.07
<b>流动负债：</b>			

短期借款		38,361,122.21	56,952,541.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,926,272.98	
应付账款		170,624,427.52	105,084,223.34
预收款项			
合同负债		2,444,987.59	1,257,459.23
应付职工薪酬		10,608,499.20	6,631,907.63
应交税费		3,376,591.54	2,112,196.80
其他应付款		23,429,267.59	3,969,082.22
其中：应付利息			
应付股利		19,994,146.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,444,914.98	
其他流动负债		245,706.32	138,294.51
流动负债合计		287,461,789.93	176,145,704.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		97,835,574.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,069,880.81	17,712,985.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		119,905,455.77	17,712,985.67
负债合计		407,367,245.70	193,858,690.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		98,493,334.00	73,870,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		640,322,205.73	68,141,250.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,051,744.60	11,065,154.18
未分配利润		120,853,914.01	77,968,746.99
所有者权益（或股东权益）合计		877,721,198.34	231,045,151.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,285,088,444.04	424,903,842.07

公司负责人：赵善麒 主管会计工作负责人：薛红霞 会计机构负责人：薛红霞

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		550,636,072.24	331,629,293.88
其中:营业收入		550,636,072.24	331,629,293.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		502,179,096.80	305,962,580.82
其中:营业成本		431,852,047.78	253,408,340.82
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		520,657.97	724,279.93
销售费用		14,745,809.43	14,003,300.47
管理费用		18,179,926.96	11,430,014.40
研发费用		37,901,236.09	23,006,291.36
财务费用		-1,020,581.43	3,390,353.84
其中:利息费用		2,959,263.09	3,026,208.15
利息收入		1,364,227.75	89,381.16
加:其他收益		27,924,115.62	4,403,730.70
投资收益(损失以“-”号填列)		1,184,120.13	222,883.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		511,978.08	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,956,629.92	-1,362,130.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,889,597.71	-114,081.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		263,420.04	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		72,494,381.68	28,817,114.93
加:营业外收入		104,489.10	70,480.94
减:营业外支出		285,905.13	97,184.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		72,312,965.65	28,790,411.20



填列)			
减: 所得税费用		4,067,112.54	2,249,009.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		68,245,853.11	26,541,401.22
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		68,245,853.11	26,541,401.22
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)		68,829,391.15	26,637,905.48
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-583,538.04	-96,504.26
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		68,245,853.11	26,541,401.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		68,829,391.15	26,637,905.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		-583,538.04	-96,504.26
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		0.84	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵善麒 主管会计工作负责人：薛红霞 会计机构负责人：薛红霞

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		541,827,620.47	326,634,326.32
减：营业成本		424,809,214.72	251,107,076.00
税金及附加		502,216.31	714,636.58
销售费用		13,893,157.19	12,459,690.82
管理费用		15,808,747.76	9,777,263.34
研发费用		37,833,035.21	22,597,313.34
财务费用		-1,024,830.85	3,364,464.23
其中：利息费用		2,631,496.91	3,007,667.53
利息收入		1,360,577.47	85,519.30
加：其他收益		27,920,892.02	4,401,568.85
投资收益（损失以“-”号填列）		1,106,691.29	222,883.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		511,978.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,013,666.89	-1,620,339.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,741,730.94	-220,106.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		263,420.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,053,663.73	29,397,888.57
加：营业外收入		101,989.10	56,272.71
减：营业外支出		222,636.05	77,359.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,933,016.78	29,376,802.05
减：所得税费用		4,067,112.54	2,316,980.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,865,904.24	27,059,821.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,865,904.24	27,059,821.38
（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			
(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		69,865,904.24	27,059,821.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵善麒 主管会计工作负责人：薛红霞 会计机构负责人：薛红霞

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		279,484,094.10	206,822,407.76
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		2,049,923.18	1,347,215.84
收到其他与经营活动有关的		34,178,632.20	7,748,409.69

现金			
经营活动现金流入小计		315,712,649.48	215,918,033.29
购买商品、接受劳务支付的现金		291,026,385.06	145,728,397.49
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			
支付给职工及为职工支付的现金		66,968,372.80	45,307,404.60
支付的各项税费		4,414,818.91	6,188,834.74
支付其他与经营活动有关的现金		27,378,001.99	14,322,878.71
经营活动现金流出小计		389,787,578.76	211,547,515.54
经营活动产生的现金流量净额		-74,074,929.28	4,370,517.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		258,000,001.00	31,509,691.43
取得投资收益收到的现金		699,731.61	224,192.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		585,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,199,588.75	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		260,484,321.36	31,733,883.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,406,862.73	35,465,263.41
投资支付的现金		431,500,001.00	31,510,000.00
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			338,287.50
投资活动现金流出小计		479,906,863.73	67,313,550.91
投资活动产生的现金流量净额		-219,422,542.37	-35,579,667.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		596,804,289.33	49,996,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		153,290,820.91	71,141,533.56
收到其他与筹资活动有关的现金			7,648,726.59

筹资活动现金流入小计		750,095,110.24	128,787,060.15
偿还债务支付的现金		171,095,509.61	99,921,949.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,524,822.02	3,074,076.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,850,517.76	1,085,422.34
筹资活动现金流出小计		190,470,849.39	104,081,448.40
筹资活动产生的现金流量净额		559,624,260.85	24,705,611.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-243,392.94	-26,008.88
五、现金及现金等价物净增加额		265,883,396.26	-6,529,546.69
加：期初现金及现金等价物余额		18,360,009.91	24,889,556.60
六、期末现金及现金等价物余额		284,243,406.17	18,360,009.91

公司负责人：赵善麒 主管会计工作负责人：薛红霞 会计机构负责人：薛红霞

母公司现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		277,366,833.89	208,951,199.40
收到的税费返还		2,049,923.18	1,347,215.84
收到其他与经营活动有关的现金		34,168,175.57	7,718,210.25
经营活动现金流入小计		313,584,932.64	218,016,625.49
购买商品、接受劳务支付的现金		290,765,239.38	151,998,101.50
支付给职工及为职工支付的现金		64,343,477.62	42,913,600.80
支付的各项税费		4,258,992.57	5,982,683.35
支付其他与经营活动有关的现金		27,163,269.21	13,733,281.88
经营活动现金流出小计		386,530,978.78	214,627,667.53
经营活动产生的现金流量净额		-72,946,046.14	3,388,957.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		258,000,001.00	31,509,691.43
取得投资收益收到的现金		699,731.61	224,192.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		585,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,435,650.00	

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		260,720,382.61	31,733,883.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,278,663.73	35,393,784.41
投资支付的现金		431,500,001.00	31,510,000.00
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			338,287.50
投资活动现金流出小计		479,778,664.73	67,242,071.91
投资活动产生的现金流量净额		-219,058,282.12	-35,508,188.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		596,804,289.33	49,996,800.00
取得借款收到的现金		153,290,820.91	71,141,533.56
收到其他与筹资活动有关的现金			7,648,726.59
筹资活动现金流入小计		750,095,110.24	128,787,060.15
偿还债务支付的现金		171,095,509.61	99,921,949.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,524,822.02	3,055,536.31
支付其他与筹资活动有关的现金		17,850,517.76	1,085,422.34
筹资活动现金流出小计		190,470,849.39	104,062,907.78
筹资活动产生的现金流量净额		559,624,260.85	24,724,152.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-243,392.94	-26,008.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		267,376,539.65	-7,421,086.86
加：期初现金及现金等价物余额		16,405,803.45	23,826,890.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		283,782,343.10	16,405,803.45

公司负责人：赵善麒

主管会计工作负责人：薛红霞

会计机构负责人：薛红霞

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	73,870,000.00				68,141,250.40				11,065,154.18		77,786,998.94		230,863,403.52	1,497,495.16	232,360,898.68
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	73,870,000.00				68,141,250.40				11,065,154.18		77,786,998.94		230,863,403.52	1,497,495.16	232,360,898.68
三、本	24,623,334.0				572,180,955.3				6,986,590.42		41,848,653.93		645,639,533.6	-1,497,495.1	644,142,038.5

期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）	0				3						8	6	2
（一） 综合 收益 总额										68,829,391.15	68,829,391.15	-583,538.04	68,245,853.11
（二） 所有 者投 入和 减少 资本	24,623,334.0 0				572,180,955.3 3						596,804,289.3 3	-913,957.12	595,890,332.2 1
1. 所 有者 投入 的普 通股	24,623,334.0 0				572,180,955.3 3						596,804,289.3 3		596,804,289.3 3
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													





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																			

2021 年年度报告

四、本 期期 末余 额	98,493,334.0 0				640,322,205.7 3				18,051,744.6 0		119,635,652.8 7		876,502,937.2 0		876,502,937.2 0
----------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	-------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

项目	2020 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	
	实收资本 (或 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 年年末 余额	67,150,000.00				24,864,450.40				8,359,172.04		53,855,075.60		154,228,698.04	1,593,999.42	155,822,697.46
加：会 计政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期初 余额	67,150,000.00				24,864,450.40				8,359,172.04		53,855,075.60		154,228,698.04	1,593,999.42	155,822,697.46
三、本 期增 减变 动金	6,720,000.00				43,276,800.00				2,705,982.14		23,931,923.34		76,634,705.48	-96,504.26	76,538,201.22

2021 年年度报告

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额									26,637,905.48		26,637,905.48	-96,504.26	26,541,401.22	
（二）所有者投入和减少资本	6,720,000.00				43,276,800.00						49,996,800.00		49,996,800.00	
1.所有者投入的普通股	6,720,000.00				43,276,800.00						49,996,800.00		49,996,800.00	
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.其他														
（三）利润分配								2,705,982.14	-2,705,982.14					
1.提取盈余公积								2,705,982.14	-2,705,982.14					
2.提取一般风险准备														



2021 年年度报告

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	73,870,000.00			68,141,250.40			11,065,154.18	77,786,998.94		230,863,403.52	1,497,495.16	232,360,898.68		

公司负责人：赵善麒

主管会计工作负责人：薛红霞

会计机构负责人：薛红霞

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	73,870,000.00				68141250.40				11065154.18	77968746.99	231045151.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73870000.00				68141250.40				11065154.18	77968746.99	231045151.57
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	24623334.00				572180955.33				6986590.42	42885167.02	646676046.77
(一) 综合收益总额										69865904.24	69865904.24
(二) 所有者投入和减少资本	24623334.00				572180955.33						596804289.33
1. 所有者投入的普通股	24623334.00				572180955.33						596804289.33
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											

2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									6986590.42	-26,980,737.22	-19,994,146.80
1. 提取盈余公积									6986590.42	-6986590.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19994146.80	-19994146.80
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	98493334.00				640322205.73				18051744.60	120853914.01	877721198.34

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	67,150,000.00				24,864,450.40				8,359,172.04	53,614,907.75	153,988,530.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	67,150,000.00				24,864,450.40				8,359,172.04	53,614,907.75	153,988,530.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	6,720,000.00				43,276,800.00				2,705,982.14	24,353,839.24	77,056,621.38

2021 年年度报告

列)												
(一) 综合收益总额										27,059,821.38	27,059,821.38	
(二) 所有者投入和减少资本	6,720,000.00				43,276,800.00						49,996,800.00	
1. 所有者投入的普通股	6,720,000.00				43,276,800.00						49,996,800.00	
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. 其他												
(三) 利润分配								2,705,982.14	-2,705,982.14			
1. 提取盈余公积								2,705,982.14	-2,705,982.14			
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	73,870,000.00				68,141,250.40					11,065,154.18	77,968,746.99	231,045,151.57

公司负责人：赵善麒

主管会计工作负责人：薛红霞

会计机构负责人：薛红霞



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“宏微科技”）是由江苏宏微科技有限公司于 2012 年 8 月 18 日整体变更设立的股份有限公司，公司原注册资本为人民币 6,000.00 万元。

于 2017 年 8 月 16 日，宏微科技通过股东大会决议，向深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）、吴木荣、李燕定向增发股票 445 万股，本次增资后公司注册资本变更为 6,445.00 万元。

于 2018 年 6 月 27 日，宏微科技通过股东大会决议，向汇川投资定向增发股票 270.00 万股，本次增资后公司注册资本变更为 6,715.00 万元。

于 2020 年 6 月 5 日，宏微科技通过股东大会决议，向江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、南京道丰投资管理中心（普通合伙）、深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）定向增发股票 672.00 万股，本次增资后公司注册资本变更为 7,387.00 万元。

根据公司 2020 年第三届董事会第十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2317 号《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，2021 年 8 月 27 日公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,623,334 股，每股面值 1.00 元，新增注册资本人民币 24,623,334.00 元，变更后的注册资本为人民币 98,493,334.00 元。

公司企业法人统一社会信用代码 913204007919521038，法定代表人赵善麒，注册地址江苏省常州市新北区华山路 18 号。

本公司所属行业为电子元器件制造业。经营范围：电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于 2022 年 4 月 28 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 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。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2021 年 12 月 31 日止的财务报表。

### 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：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司正常营业周期短于一年，以 12 个月作为资产和负债流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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；但是，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率或按月平均汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

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其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

###### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

###### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**15. 存货**√适用 不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 原材料、半成品、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或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。本公司拥有的无条件(即，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**√适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与金融工具减值中的应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

**17. 持有待售资产**√适用 不适用

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：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司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被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 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，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	直线法	10 年	5%	9.50%
运输设备	直线法	5 年	5%	19.00%
电子设备	直线法	5 年	5%	19.00%
办公设备	直线法	5 年	5%	19.00%
辅助设备	直线法	5 年	5%	19.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在达到预定可使用状态时，将在建工程按实际发生的全部支出转入固定资产核算。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用



(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）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；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人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。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本公司主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
软件技术	10 年
土地使用权	50 年
专利使用权	根据受益年限

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**√适用  不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。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

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并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。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。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，将剩余金额计入当期损益。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如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：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②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。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本公司具体收入确认方法如下：

#### (1) 销售商品

销售区域	销售模式	收入确认时点
境内	直销或买断式经销模式	实际交货并经客户或客户物流签收
境内	寄售模式	客户实际耗用寄售商品，并经客户书面确认
境外	直销或买断式经销模式	货物提单已签发且办妥出口报关手续

#### (2) 提供服务

本公司提供的加工服务、研发技术服务于向客户交付成果时确认收入；节能服务在合同约定的服务期限内，分期确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认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推销，计入当期损益。

#### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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：

（1）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；

（2）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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的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。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁，是指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。其所有权最终可能转移，也可能不转移。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。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，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。对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的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。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ③ 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ④ 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑤ 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新租赁准则导致的会计政策变更	国家统一会计政策要求	详见“其他说明”

其他说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ③ 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ④ 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑤ 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	18,360,009.91	18,360,009.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,495,557.69	50,495,557.69	
应收账款	103,721,777.59	103,721,777.59	
应收款项融资	20,329,780.00	20,329,780.00	
预付款项	10,677,792.91	10,677,792.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	791,619.68	791,619.68	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,234,960.83	99,234,960.83	
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	2,757,229.89	2,757,229.89	
流动资产合计	306,368,728.50	306,368,728.50	
<b>非流动资产:</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	70,558,016.85	70,558,016.85	
在建工程	29,065,280.36	29,065,280.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,270,739.32	1,270,739.32
无形资产	8,085,892.85	8,085,892.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	345,507.54	345,507.54	
递延所得税资产	3,547,916.50	3,547,916.50	
其他非流动资产	6,827,603.45	6,827,603.45	



非流动资产合计	118,430,217.55	119,700,956.87	1,270,739.32
资产总计	424,798,946.05	426,069,685.37	1,270,739.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	56,952,541.10	56,952,541.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	107,038,347.15	107,038,347.15	
预收款项			
合同负债	1,274,011.56	1,274,011.56	
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	6,902,652.70	6,902,652.70	
应交税费	2,254,289.80	2,254,289.80	
其他应付款	162,773.08	162,773.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		205,523.81	205,523.81
其他流动负债	140,446.31	140,446.31	
流动负债合计	174,725,061.70	174,930,585.51	205,523.81
<b>非流动负债：</b>			
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		1,065,215.51	1,065,215.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,712,985.67	17,712,985.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,712,985.67	18,778,201.18	1,065,215.51
负债合计	192,438,047.37	193,708,786.69	1,270,739.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	73,870,000.00	73,870,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,141,250.40	68,141,250.40	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,065,154.18	11,065,154.18	
一般风险准备			
未分配利润	77,786,998.94	77,786,998.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	230,863,403.52	230,863,403.52	
少数股东权益	1,497,495.16	1,497,495.16	
所有者权益（或股东权益）合计	232,360,898.68	232,360,898.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,798,946.05	426,069,685.37	1,270,739.32

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	16,405,803.45	16,405,803.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,042,731.86	50,042,731.86	
应收账款	105,880,895.26	105,880,895.26	
应收款项融资	18,973,001.96	18,973,001.96	
预付款项	10,569,844.17	10,569,844.17	
其他应收款	780,784.32	780,784.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,490,565.67	96,490,565.67	
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	2,757,229.89	2,757,229.89	
流动资产合计	301,900,856.58	301,900,856.58	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,446,656.14	6,446,656.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	69,945,878.49	69,945,878.49	
在建工程	29,065,280.36	29,065,280.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,270,739.32	1,270,739.32
无形资产	8,085,892.85	8,085,892.85	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	295,980.95	295,980.95	
递延所得税资产	3,547,916.50	3,547,916.50	
其他非流动资产	5,615,380.20	5,615,380.20	
非流动资产合计	123,002,985.49	124,273,724.81	1,270,739.32
资产总计	424,903,842.07	426,174,581.39	1,270,739.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	56,952,541.10	56,952,541.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	105,084,223.34	105,084,223.34	
预收款项			
合同负债	1,257,459.23	1,257,459.23	
应付职工薪酬	6,631,907.63	6,631,907.63	
应交税费	2,112,196.80	2,112,196.80	
其他应付款	3,969,082.22	3,969,082.22	
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		205,523.81	205,523.81
其他流动负债	138,294.51	138,294.51	
流动负债合计	176,145,704.83	176,351,228.64	205,523.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,065,215.51	1,065,215.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,712,985.67	17,712,985.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,712,985.67	18,778,201.18	1,065,215.51
负债合计	193,858,690.50	195,129,429.82	1,270,739.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	73,870,000.00	73,870,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,141,250.40	68,141,250.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,065,154.18	11,065,154.18	
未分配利润	77,968,746.99	77,968,746.99	

所有者权益（或股东权益）合计	231,045,151.57	231,045,151.57	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	424,903,842.07	426,174,581.39	1,270,739.32

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%； 6%
消费税		
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按应缴纳的流转税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏宏微科技股份有限公司	15
广州市启帆星电子产品有限公司	25
江苏宏电节能服务有限公司	免征

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### (1) 企业所得税

本公司于 2020 年 12 月 2 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合核发的编号 GR202032002104 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司本期执行 15% 的优惠企业所得税税率。

根据《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110 号第二条第（一）项）的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免征收企业所得税，子公司江苏宏电节能服务有限公司报告期内免征企业所得税。

##### (2) 增值税及附加税

根据《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税【2010】110号第二条第(一)项)的规定,对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免征收增值税及相关附加税,子公司江苏宏电节能服务有限公司本期免征增值税及相关附加税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,052.79	96,999.04
银行存款	293,951,526.01	18,263,010.87
其他货币资金	2,278,931.78	
合计	296,275,510.58	18,360,009.91
其中:存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,032,104.41	

其他说明

期末货币资金余额中除其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 2,278,931.78 元和银行存款中融资质押的银行存款 9,753,172.63 元外,无其他对变现有限制或存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	174,011,978.08	
其中:		
结构性存款	174,011,978.08	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	174,011,978.08	

其他说明:

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,954,623.33	48,759,834.34
商业承兑票据	2,877,184.30	2,508,933.09
减：应收商业票据坏账损失	156,320.71	773,209.74
合计	70,675,486.92	50,495,557.69

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		61,193,451.53
合计		61,193,451.53

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	70,831,807.63	100.00	156,320.71	0.22	70,675,486.92	51,268,767.43	100	773,209.74	1.51	50,495,557.69

其中：										
银行 承兑 汇票	67,954,623. 33	95.94			67,954,623. 33	48,759,834. 34	95.1 1			48,759,834. 34
商业 承兑 汇票	2,877,184.3 0	4.06	156,320.7 1	5.4 3	2,720,863.5 9	2,508,933.0 9	4.89	773,209.7 4	30.8 2	1,735,723.3 5
合计	70,831,807. 63	100.0 0	156,320.7 1	0.2 2	70,675,486. 92	51,268,767. 43	100	773,209.7 4	1.51	50,495,557. 69

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	2,877,184.30	156,320.71	5.43
合计	2,877,184.30	156,320.71	5.43

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	处置子公司减少	
商业承兑汇票	773,209.74		606,889.03		10,000.00	156,320.71
合计	773,209.74		606,889.03		10,000.00	156,320.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	180,973,827.58
1 至 2 年	5,968,836.56
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	186,942,664.14

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						4,330,362.97	3.81	4,330,362.97	100	
其中：										



按组合计提坏账准备	186,942,664.14	100.00	9,645,575.04	5.16	177,297,089.10	109,342,646.34	96.19	5,620,868.75	5.14	103,721,777.59
其中：										
合计	186,942,664.14	100	9,645,575.04	5.16	177,297,089.10	113,673,009.31	100.00	9,951,231.72	8.75	103,721,777.59

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,973,827.58	9,048,691.38	5.00
1-2 年	5,968,836.56	596,883.66	10.00
合计	186,942,664.14	9,645,575.04	5.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备	4,330,362.97		561,195.27	3,769,167.70		
按组合计提坏账准备	5,620,868.75	4,999,047.64			974,341.35	9,645,575.04
合计	9,951,231.72	4,999,047.64	561,195.27	3,769,167.70	974,341.35	9,645,575.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,769,167.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
广州劲达制冷集团有限公司	应收货款	2,717,765.00	长账龄且对方财务困难，不能收回	总经理审批	否
合计	/	2,717,765.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	33,562,065.79	17.95	1,678,103.29
单位 2	23,283,559.10	12.45	1,164,177.96
单位 3	19,158,495.38	10.25	957,924.77
单位 4	6,594,384.58	3.53	606,514.82
单位 5	6,329,492.20	3.39	316,474.61
合计	88,927,997.05	47.57	4,723,195.45

其他说明

不适用

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,433,768.52	20,329,780.00
合计	38,433,768.52	20,329,780.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司列示于应收款项融资的已质押的应收票据金额情况：

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	27,064,194.44
合计	27,064,194.44

期末公司列示于应收款项融资已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	85,599,013.02	
合计	85,599,013.02	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,075,293.42	99.79	10,555,407.83	98.86
1至2年	33,933.55	0.11	97,405.03	0.91
2至3年	6,423.86	0.02	24,980.05	0.23
3年以上	24,277.53	0.08		
合计	30,139,928.36	100.00	10,677,792.91	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	18,697,431.80	62.04
单位2	6,572,753.51	21.81
单位3	2,314,098.75	7.68

单位 4	372,684.95	1.24
单位 5	130,229.78	0.43
合计	28,087,198.79	93.20

其他说明  
不适用

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	624,519.60	791,619.68
合计	624,519.60	791,619.68

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	175,557.99
1 至 2 年	367,377.23
2 至 3 年	254,200.00
3 至 4 年	3,900.00
4 至 5 年	3,800.00
5 年以上	177,739.44
合计	982,574.66

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	817,026.94	925,878.94
备用金	33,580.19	154,672.69
其他应收及暂付款	131,967.53	72,512.28
合计	982,574.66	1,153,063.91

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	361,444.23			361,444.23
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	125,666.58			125,666.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	129,055.75			129,055.75
2021年12月31日余额	358,055.06			358,055.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备	361,444.23	125,666.58			129,055.75	358,055.06
合计	361,444.23	125,666.58			129,055.75	358,055.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
常州市自然资源和规划服务中心	押金及保证金	338,287.50	1至2年	34.43	33,828.75
三晶世界科技产业发展公司	押金及保证金	159,649.44	1年以上	16.25	152,599.44
安徽易特流焊割发展有限公司	押金及保证金	100,000.00	2-3年	10.18	25,000.00
安徽海尚变频技术有限公司	押金及保证金	100,000.00	2-3年	10.18	25,000.00
常州市新北区会计中心	押金及保证金	30,000.00	1年以内	3.05	1,500.00
合计	/	727,936.94	/	74.09	237,928.19

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	52,573,789.52	873,367.63	51,700,421.89	35,298,878.77	165,504.18	35,133,374.59
周转材料	1,437,745.93		1,437,745.93	2,967,838.48		2,967,838.48
委托加工物资	28,869,466.45		28,869,466.45	11,985,587.65		11,985,587.65
在产品	9,921,356.33		9,921,356.33	10,475,242.96		10,475,242.96
半成品	26,364,915.79	152,152.08	26,212,763.71	15,327,960.72	13.96	15,327,946.76
产成品	25,428,068.11	923,638.54	24,504,429.57	23,970,381.56	625,411.17	23,344,970.39
合计	144,595,342.13	1,949,158.25	142,646,183.88	100,025,890.14	790,929.31	99,234,960.83

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	165,504.18	707,863.45				873,367.63
在产品						
半成品	13.96	152,138.12				152,152.08
产成品	625,411.17	1,029,596.14		37,704.88	693,663.89	923,638.54
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	790,929.31	1,889,597.71		37,704.88	693,663.89	1,949,158.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	6,304,155.72	
预缴所得税		
留抵进项税		
预缴进口增值税		241,245.01
待摊费用	140,485.06	320,135.84
上市-发行费用		2,195,849.04
合计	6,444,640.78	2,757,229.89

其他说明

不适用

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用



其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	103,662,878.68	70,558,016.85
固定资产清理		
合计	103,662,878.68	70,558,016.85

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	辅助设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额		109,729,937.92	1,021,829.12	14,326,530.89	1,463,765.76	8,005,642.01	134,547,705.70
2. 本期增加金额	36,497,582.49	7,524,987.72		2,261,441.90	482,229.84	1,340,746.22	48,106,988.17
(1) 购置		1,624,422.46		830,114.44	482,229.84	473,489.58	3,410,256.32
(2) 在建工程转入	36,497,582.49	5,900,565.26		1,431,327.46		867,256.64	44,696,731.85
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		4,718,349.86	348,930.83	1,658,560.05	685,954.14	1,421,389.97	8,833,184.85

额							
(1)处 置或报 废		4,718,349.86	162,500.00	1,658,560.05	113,409.69	955,836.68	7,608,656.28
(2)处 置子公 司			186,430.83		572,544.45	465,553.29	1,224,528.57
4. 期末 余额	36,497,582.49	112,536,575.78	672,898.29	14,929,412.74	1,260,041.46	7,924,998.26	173,821,509.02
二、累计折旧							
1. 期初 余额		48,610,691.24	778,384.42	9,780,403.60	764,127.20	4,056,082.39	63,989,688.85
2. 本期 增加金 额		8,917,910.44	135,093.65	1,687,215.83	136,624.52	1,233,082.05	12,109,926.49
(1)计 提		8,917,910.44	135,093.65	1,687,215.83	136,624.52	1,233,082.05	12,109,926.49
3. 本期 减少金 额		3,097,434.18	287,261.85	1,431,770.67	488,708.56	635,809.74	5,940,985.00
(1)处 置或报 废		3,097,434.18	154,375.00	1,431,770.67	100,321.45	440,571.86	5,224,473.16
(2)处 置子公 司			132,886.85		388,387.11	195,237.88	716,511.84
4. 期末 余额		54,431,167.50	626,216.22	10,035,848.76	412,043.16	4,653,354.70	70,158,630.34
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	36,497,582.49	58,105,408.28	46,682.07	4,893,563.98	847,998.30	3,271,643.56	103,662,878.68
2. 期初账面价值		61,119,246.68	243,444.70	4,546,127.29	699,638.56	3,949,559.62	70,558,016.85

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	78,671,233.52	29,065,280.36
工程物资		
合计	78,671,233.52	29,065,280.36

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	77,207,757.33		77,207,757.33	7,099,164.11		7,099,164.11

在开发模具	627,160.14		627,160.14	707,964.60		707,964.60
厂房装修工程	836,316.05		836,316.05	21,258,151.65		21,258,151.65
合计	78,671,233.52		78,671,233.52	29,065,280.36		29,065,280.36

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂房装修工程(I期)	62,749,500	21,220,065.81	41,529,439.63	36,497,582.49	26,251,922.95		100.00	100.00				自筹
键合机	14,109,200		14,109,160.91			14,109,160.91	100.00	100.00				自筹
PINKVADU300XL 真空焊接炉	10,881,000	3,687,761.00	7,193,209.00			10,880,970.00	100.00	100.00				自筹
TESEC 测试组件	3,750,000	1,228,318.58	2,521,650.98			3,749,969.56	100.00	100.00				自筹
KGD 测试机	7,951,200		7,951,174.20			7,951,174.20	100.00	100.00				自筹
C-SAM 测试机	1,362,900		1,362,929.56			1,362,929.56	100.00	100.00				自筹
高真空蒸发镀膜机	2,675,800		2,675,762.06	2,675,762.06			100.00	100.00				自筹
SMT 真空回流焊炉	5,085,000		5,084,957.55			5,084,957.55	100.00	100.00				自筹
全自动贴片机	7,705,800		7,705,759.57			7,705,759.57	100.00	100.00				自筹
X-RAY 检测设备	3,172,600		3,172,566.36			3,172,566.36	100.00	100.00				自筹
焊接组装机	1,665,100		1,665,105.89			1,665,105.89	100.00	100.00				自筹
键合上/下料机	2,812,900		2,812,947.73			2,812,947.73	100.00	100.00				自筹
外壳组装机	1,538,000		1,538,036.00			1,538,036.00	100.00	100.00				自筹
真空灌胶机	1,584,100		1,584,070.80			1,584,070.80	100.00	100.00				自筹
上盖组装机	1,155,800		1,155,786.07			1,155,786.07	100.00	100.00				自筹
合计	128,198,900	26,136,145.39	102,062,556.31	39,173,344.55	26,251,922.95	62,773,434.20						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 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). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地使用权	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,270,739.32			1,270,739.32
2. 本期增加金额	111,150,638.50	9,354,676.40	8,097,345.13	128,602,660.03
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	112,421,377.82	9,354,676.40	8,097,345.13	129,873,399.35
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	181,534.19		224,926.25	406,460.44
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	181,534.19		224,926.25	406,460.44
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	112,239,843.63	9,354,676.40	7,872,418.88	129,466,938.91
2. 期初账面价值	1,270,739.32			1,270,739.32

其他说明：  
不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,990,548.44	2,500,000.00	1,992,340.59	11,482,889.03
2. 本期增加金额			2,705,167.39	2,705,167.39
(1) 购置			2,705,167.39	2,705,167.39
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		2,500,000.00	99,145.30	2,599,145.30
(1) 处置		2,500,000.00	99,145.30	2,599,145.30
4. 期末余额	6,990,548.44		4,598,362.68	11,588,911.12
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,650.92	485,436.90	885,345.26	1,382,433.08
2. 本期增加金额	139,810.97		331,862.52	471,673.49
(1) 计提	139,810.97		331,862.52	471,673.49
3. 本期减少金额		485,436.90	99,145.30	584,582.20
(1) 处置		485,436.90	99,145.30	584,582.20

4. 期末余额	151,461.89		1,118,062.48	1,269,524.37
三、减值准备				
1. 期初余额		2,014,563.10		2,014,563.10
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		2,014,563.10		2,014,563.10
(1) 处置		2,014,563.10		2,014,563.10
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,839,086.55		3,480,300.20	10,319,386.75
2. 期初账面价值	6,978,897.52		1,106,995.33	8,085,892.85

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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		
广州市启帆星电子产品有限公司	9,206,545.71			9,206,545.71		
合计	9,206,545.71			9,206,545.71		

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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		
广州市启帆星电子产品	9,206,545.71			9,206,545.71		



有限公司					
合计	9,206,545.71			9,206,545.71	

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
房屋装修费	345,507.54		313,460.95	32,046.59	
合计	345,507.54		313,460.95	32,046.59	

其他说明：

不适用

## 30、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	10,159,950.81	1,521,636.14	7,181,976.71	1,077,296.51
存货跌价准备	1,949,158.25	292,373.74	625,393.13	93,808.97
递延收益	21,100,024.30	3,165,003.65	15,845,406.80	2,376,811.02
租赁负债	103,280,489.94	15,492,073.49	1,270,739.32	190,610.90
合计	136,489,623.30	20,471,087.02	24,923,515.96	3,738,527.40

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	103,215,015.96	15,482,252.39	1,270,739.32	190,610.90
交易性金融资产公允价值变动	511,978.08	76,796.71		
合计	103,726,994.04	15,559,049.10	1,270,739.32	190,610.90

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,559,049.10	4,912,037.92	190,610.90	3,547,916.50
递延所得税负债	15,559,049.10		190,610.90	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,709.91	5,277,422.44
可抵扣亏损	3,645,099.01	7,490,783.78
合计	3,660,808.92	12,768,206.22

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		890,444.90	
2022 年度	1,706,483.16	1,706,483.16	
2023 年度	224,837.21	953,937.06	
2024 年度	410,019.29	2,756,441.74	
2025 年度	553,023.71	1,183,476.92	
2026 年度	750,735.64		
合计	3,645,099.01	7,490,783.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付采购长期资产款项	17,133,284.70			6,827,603.45		
合计	17,133,284.70		17,133,284.70	6,827,603.45		6,827,603.45

其他说明：  
不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,134,634.78	47,874,558.64
质押、信用借款	13,215,054.03	
保证抵押借款		9,000,000.00
应收利息	11,433.40	77,982.46
合计	38,361,122.21	56,952,541.10

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	32,926,272.98	

合计	32,926,272.98	
----	---------------	--

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	112,322,262.16	84,715,471.50
应付长期资产购置款	54,779,471.11	20,038,793.17
应付辅助服务款	3,527,694.25	2,284,082.48
合计	170,629,427.52	107,038,347.15

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,444,987.59	1,274,011.56
合计	2,444,987.59	1,274,011.56

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,902,652.65	69,822,317.70	66,059,961.13	10,665,009.22

二、离职后福利-设定提存计划	0.05	1,017,857.99	1,010,800.06	7,057.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,902,652.70	70,840,175.69	67,070,761.19	10,672,067.20

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,498,187.23	60,556,608.43	56,655,724.40	10,399,071.26
二、职工福利费		2,167,461.40	2,167,461.40	
三、社会保险费	2,975.00	4,849,240.78	4,852,215.78	
其中：医疗保险费	2,975.00	4,281,134.62	4,284,109.62	
工伤保险费		11,088.89	11,088.89	
生育保险费		557,017.27	557,017.27	
四、住房公积金	12,968.96	1,289,817.21	1,300,326.17	2,460.00
五、工会经费和职工教育经费	388,521.46	959,189.88	1,084,233.38	263,477.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,902,652.65	69,822,317.70	66,059,961.13	10,665,009.22

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	0.05	989,457.77	982,399.84	7,057.98
2、失业保险费		28,400.22	28,400.22	
3、企业年金缴费				
合计	0.05	1,017,857.99	1,010,800.06	7,057.98

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		829,768.76
消费税		
营业税		
企业所得税	3,171,569.78	1,310,063.05
个人所得税		6,317.24
城市维护建设税	16,946.31	58,601.82
土地使用税	15,035.00	
教育费附加	12,104.50	41,858.45
印花税	160,935.95	7,680.48

合计	3,376,591.54	2,254,289.80
----	--------------	--------------

其他说明：  
不适用

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	19,994,146.80	
其他应付款	211,236.19	162,773.08
合计	20,205,382.99	162,773.08

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
全体普通股股东	19,994,146.80	
合计	19,994,146.80	

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：  
不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金、质保金	104,910.00	15,000.00
其他暂收、应付款	106,326.19	147,773.08
合计	211,236.19	162,773.08

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	5,444,914.98	205,523.81
合计	5,444,914.98	205,523.81

其他说明：

不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应交税费-待转销项税额	245,706.32	140,446.31
合计	245,706.32	140,446.31

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	120,090,518.62	1,438,666.67
未确认融资费用	-16,810,028.68	-167,927.35
减：一年内到期的租赁负债	5,444,914.98	205,523.81
合计	97,835,574.96	1,065,215.51

其他说明：

不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用



## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,712,985.67	14,649,034.81	10,292,139.67	22,069,880.81	与资产相关
合计	17,712,985.67	14,649,034.81	10,292,139.67	22,069,880.81	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效节能新型电力半导体 IGBT 和 FRED 器件及模块的研发和产业	5,031.14			5,031.14			与资产相关
大功率高可靠绝缘栅双极晶体管器件及模块的研发和产业化	192,549.53			192,549.53			与资产相关
0201 专项：高压芯片封装和模块先导线工艺研发	1,083,682.24	9,570,000.00		5,077,396.56		5,576,285.68	与资产相关
0204 专项：高压大功率模块可靠性研究	290,000.00	3,758,700.00		2,502,638.62		1,546,061.38	与资产相关
0205 专项：高压（3300V 以上）IGBT 测试技术与可靠性实验与模块应用技术研究	52,779.92	1,207,804.00		108,549.74		1,152,034.18	与资产相关
高效节能电力半导体器件与模块产业化项目	390,647.16			308,272.34		82,374.82	与资产相关
光伏逆变器用高效 IGBT 和 SIC 二极管混合封装技术研究	355,000.00			60,000.00		295,000.00	与资产相关
高密度封装工艺技术与关键材料	481,897.57			65,030.59		416,866.98	与资产相关
新能源领域用沟槽栅型场阻断 IGBT 功率模块研发及产业化	3,396,006.42			520,000.00		2,876,006.42	与资产相关
采用自产沟槽栅场阻断 IGBT 芯片封装模块的研发及产业化	358,333.33			50,000.00		308,333.33	与资产相关
2017 配套扶持资金	1,941,850.50			373,700.07		1,568,150.43	与资产相关
三位一体补助资金	2,178,969.58			331,079.32		1,847,890.26	与资产相关
0202 专项：高压芯片封装和模块大规模加工工艺平台建设	224,760.52	112,530.81		186,414.00		150,877.33	与资产相关
宏微科技新型电力半导体器件产业基地	6,250,000.00					6,250,000.00	与资产相关
国家级进口设备补贴	511,477.76			511,477.76			与资产相关
合计	17,712,985.67	14,649,034.81		10,292,139.67		22,069,880.81	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	73,870,000.00	24,623,334.00				24,623,334.00	98,493,334.00

其他说明：

本期增加的原因为企业 A 股首发发行新股 24,623,334.00 股。

## 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

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	68,141,250.40	572,180,955.33		640,322,205.73
合计	68,141,250.40	572,180,955.33		640,322,205.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的原因为企业 A 股首发募集资金 596,804,289.33 元，股本溢价 572,180,955.33 元计入资本公积。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,065,154.18	6,986,590.42		18,051,744.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,065,154.18	6,986,590.42		18,051,744.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	77,786,998.94	53,855,075.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	77,786,998.94	53,855,075.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,829,391.15	26,637,905.48
减：提取法定盈余公积	6,986,590.42	2,705,982.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,994,146.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	119,635,652.87	77,786,998.94

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年前三季度利润分配预案〉的议案》，同意派发现金红利 19,994,146.80 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 68,829,391.15 元，前三季度现金分红金额占 2021 年全年归属于母公司股东净利润的比例为 29.05%，本公司 2021 年度不再实施现金分红。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	544,512,255.43	425,763,781.53	328,907,140.31	252,539,989.79
其他业务	6,123,816.81	6,088,266.25	2,722,153.57	868,351.03
合计	550,636,072.24	431,852,047.78	331,629,293.88	253,408,340.82

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
1、芯片	17,074,862.39
2、单管	148,501,155.20
3、模块	351,895,132.05
4、电源模组	9,059,046.72
5、受托加工服务	17,982,059.07
6、其他	6,123,816.81
合计	550,636,072.24
按经营地区分类	
1、内销	532,877,872.32
2、外销	17,758,199.92
合计	550,636,072.24

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	119,358.93	296,750.89
教育费附加	85,315.77	211,964.93
资源税		
房产税		
土地使用税	65,151.67	
车船使用税		
印花税	250,831.60	101,819.65
其他		113,744.46
合计	520,657.97	724,279.93

其他说明：

不适用

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,581,121.14	8,424,393.42
广告宣传及展览费	1,419,692.02	2,461,960.45
差旅费	523,922.37	552,623.90
租赁费	88,115.44	120,197.53
交通费	2,102.20	23,374.56
办公费	90,705.79	67,608.93
售后服务费	126,057.42	193,885.79
业务招待费	837,826.69	985,560.12
折旧及摊销	22,658.02	31,200.02
代理费	38,761.20	1,033,423.73
其他	14,847.14	109,072.02
合计	14,745,809.43	14,003,300.47

其他说明：

不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,271,674.27	7,566,022.27
咨询服务费	2,196,242.10	1,075,541.22
业务招待费	1,324,662.38	638,498.95
折旧与摊销	898,353.56	513,716.04
保险费	107,409.22	304,658.44
办公费	576,657.82	317,701.91
交通及差旅费	489,390.08	359,772.78
修理及维护费	41,743.78	71,805.76
租赁及物业费	693,881.94	326,255.72
其他	579,911.81	256,041.31
合计	18,179,926.96	11,430,014.40

其他说明：

不适用

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,877,440.15	10,583,350.14

材料费用	14,073,381.72	6,409,876.00
折旧和摊销	2,969,925.65	2,424,695.88
试验检验费	2,168,400.87	1,050,493.79
咨询服务费	1,341,500.10	1,329,474.29
水电费	760,378.90	731,134.22
差旅费	260,206.63	164,691.90
办公费	108,307.65	65,985.21
租赁及物业费	113,134.06	95,697.52
其他	228,560.36	150,892.41
合计	37,901,236.09	23,006,291.36

其他说明：

不适用

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,364,227.75	-89,381.16
利息支出	2,959,263.09	3,026,208.15
金融机构手续费	10,020.30	155,872.26
汇兑损失	-2,859,231.98	39,832.25
其他财务费用	233,594.91	257,822.34
合计	-1,020,581.43	3,390,353.84

其他说明：

不适用

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,628,441.32	780,133.02
递延收益转入	10,292,139.67	3,611,223.37
个税手续费返还	3,534.63	12,374.31
合计	27,924,115.62	4,403,730.70

其他说明：

不适用

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司处置收益	484,388.52	
合营企业处置损失		-1,308.57
理财产品到期收益	699,731.61	224,192.17
合计	1,184,120.13	222,883.60

其他说明：

不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	511,978.08	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
理财产品产生的公允价值变动收益	511,978.08	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	511,978.08	

其他说明：

不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	606,889.03	-507,372.98
应收账款坏账损失	-4,437,852.37	-892,452.56
其他应收款坏账损失	-125,666.58	37,694.89
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		



合计	-3,956,629.92	-1,362,130.65
----	---------------	---------------

其他说明：  
不适用

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,889,597.71	-114,081.78
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,889,597.71	-114,081.78

其他说明：  
不适用

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	263,420.04	
合计	263,420.04	

其他说明：  
不适用

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置			

利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	53,097.33		53,097.33
不需支付的应付账款	48,891.77	55,652.90	48,891.77
其他	2,500.00	14,828.04	2,500.00
合计	104,489.10	70,480.94	104,489.10

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	219,475.45	52,171.17	219,475.45
其中：固定资产处置损失	219,475.45	52,171.17	219,475.45
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿损失	48,771.60	6,500.00	48,771.60
其他	17,658.08	38,513.50	17,658.08
合计	285,905.13	97,184.67	285,905.13

其他说明：

不适用

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,431,233.96	2,860,887.83
递延所得税费用	-1,364,121.42	-611,877.85
合计	4,067,112.54	2,249,009.98

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	72,312,965.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,846,944.85
子公司适用不同税率的影响	-54,715.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	542,551.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,869,196.45
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	
加计扣除产生的所得税影响	-5,398,471.44
所得税费用	4,067,112.54

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴	32,578,610.76	7,574,207.33
收到利息收入	1,364,227.75	89,381.16
收到的保证金、押金	89,910.00	2,600.00
其他	145,883.69	82,221.20
合计	34,178,632.20	7,748,409.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项保证金及押金	20,000.00	14,800.00
支付的其他各项费用	27,358,001.99	14,308,078.71
合计	27,378,001.99	14,322,878.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的工程施工保证金		338,287.50
合计		338,287.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金		7,648,726.59
合计		7,648,726.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款保证金	9,753,172.63	
支付的租赁融资费用	8,097,345.13	
支付的借款担保费		257,822.34
支付的上市发行费		827,600.00
合计	17,850,517.76	1,085,422.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	68,245,853.11	26,541,401.22

加：资产减值准备	1,889,597.71	114,081.78
信用减值损失	3,956,629.92	1,362,130.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,109,926.49	11,017,051.12
使用权资产摊销	406,460.44	
无形资产摊销	471,673.49	163,594.36
长期待摊费用摊销	313,460.95	371,413.83
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）	-263,420.04	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	219,475.45	52,171.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-511,978.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,309,250.95	3,289,319.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,184,120.13	-222,883.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,364,121.42	-611,877.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,172,735.53	-20,111,673.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,090,848.32	-45,102,331.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,589,965.73	27,508,120.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,074,929.28	4,370,517.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
增加使用权资产	128,602,660.03	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	284,243,406.17	18,360,009.91
减：现金的期初余额	18,360,009.91	24,889,556.60
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	265,883,396.26	-6,529,546.69

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,435,650.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	236,061.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	1,199,588.75
--------------	--------------

其他说明：

不适用

#### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,243,406.17	18,360,009.91
其中：库存现金	45,052.79	96,999.04
可随时用于支付的银行存款	284,198,353.38	18,263,010.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	284,243,406.17	18,360,009.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,032,104.41	银行承兑汇票保证金、为短期借款设定质押
应收票据	61,193,451.53	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	27,064,194.44	为开具银行承兑汇票设定质押、为短期借款设定质押
合计	100,289,750.38	/

其他说明：  
不适用

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

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	515,449.01	6.3757	3,286,355.44
欧元	7,069.48	7.2197	51,039.52
港币			
应收账款			
其中：美元	582,581.27	6.3757	3,714,363.40
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	2,552,830.14	6.3757	16,276,079.12
欧元	3,057,413.70	7.2197	22,073,609.69
港币			
应付账款			
其中：美元	300,898.28	6.3757	1,918,437.16
瑞士法郎	509,421.02	6.9776	3,554,536.11

其他说明：  
不适用

### (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

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业股改上市拨款	3,200,000.00	其他收益	3,200,000.00
0203 专项：高压芯片封装和模块测试平台建设	3,063,140.95	其他收益	3,063,140.95
0202 专项：高压芯片封装和模块大规模加工工艺平台建设	2,383,769.19	其他收益	2,383,769.19
IPO 上市申报受理奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00

0203 专项：高压芯片封装和模块测试平台建设	1,355,959.05	其他收益	1,355,959.05
0201 专项：高压芯片封装和模块先导线工艺研发	1,090,000.00	其他收益	1,090,000.00
科创板上市奖励拨款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年精英人才拨款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
0205 专项：高压（3300V 以上）IGBT 测试技术与可靠性实验与模块应用技术研究	812,196.00	其他收益	812,196.00
0204 专项：高压大功率模块可靠性研究	751,300.00	其他收益	751,300.00
顶尖人才专项资金	600,000.00	其他收益	300,000.00
创人才引进培育拨款	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他补助	572,076.13	其他收益	117,000.00
进口设备贴息	297,600.00	财务费用	297,600.00
0201 专项：高压芯片封装和模块先导线工艺研发	9,570,000.00	递延收益	5,077,396.56
0204 专项：高压大功率模块可靠性研究	3,758,700.00	递延收益	2,502,638.62
0205 专项：高压（3300V 以上）IGBT 测试技术与可靠性实验与模块应用技术研究	1,207,804.00	递延收益	108,549.74
0202 专项：高压芯片封装和模块大规模加工工艺平台建设	112,530.81	递延收益	186,414.00
合计	32,575,076.13		25,045,964.11

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用



## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州市启帆星电子产品有限公司	1,435,650.00	51	股权转让	2021 年 12 月 29 日	收到股权转让款	484,388.52	-	-	-	-	不适用	-

其他说明：

□适用 √不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、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**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宏电节能服务有限公司	江苏.常州	江苏.常州	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详见于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(1) 利率风险**

①利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款（详见附注五、18）和租赁负债（详见附注五、25 和附注五、27）。由于固定利率借款主要为短期借款和租赁负债，因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、瑞士法郎等外币的银行存款、应收应付款项和借款等有关，由于美元、欧元、瑞士法郎等外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司管理层密切监视外币汇率波动，以控制外币资产与负债的持有金额。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	外币资产余额	外币负债余额
美元	7,000,718.84	18,194,516.28
欧元	51,039.52	22,073,609.69
瑞士法郎		3,554,536.11

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元、欧元等外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期综合收益的影响如下：

综合收益增加/减少	对当期综合收益影响
人民币贬值 5%	-1,485,995.39
人民币升值 5%	1,344,472.02

**(3) 其他价格风险**

本公司持有的分类为应收款项融资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注五、5）。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定成员密切监控此款项之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

## 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。信用风险敞口通过对交易对手方设定额度加以控制。应收账款的债务人为大量分布于不同地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。货币资金的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，具体参见附注五、3 附注五、4 和附注五、7。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

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。

(1) 期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项目	无限期	1 年以内	1-5 年	超过 5 年	合计
短期借款		3,836.11			3,836.11
应付票据		3,292.63			3,292.63
应付账款		17,062.94			17,062.94
应付职工薪酬	1,067.21				1,067.21
其他应付款		2,020.54			2,020.54
租赁负债及一年内到期的非流动负债		608.46	10,518.99	881.6	12,009.05
合计	1,067.21	26,820.68	10,518.99	881.60	39,288.48

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。

期末本公司尚未使用的借款授信额度为人民币 32,436.63 万元。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			174,011,978.08	174,011,978.08
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资		38,433,768.52		38,433,768.52
(三) 其他非流动金融资产				
(四) 其他债权投资				
(五) 其他权益工具投资				
(六) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		38,433,768.52	174,011,978.08	212,445,746.60
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

适用 不适用

**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**√适用  不适用

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

**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**√适用  不适用

理财产品：采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**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** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**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**√适用  不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款等。

本公司上述未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值与账面价值接近。

**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

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

不适用

本企业最终控制方是赵善麒

其他说明：

赵善麒持有本公司 17.7927%股份，为本公司第一大股东、实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用  不适用

本公司子公司情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市汇川技术股份有限公司	2020年6月之前持有本公司5%股份以上股东深圳市汇川投资有限公司控股子公司
苏州汇川技术有限公司	2020年6月之前持有本公司5%股份以上股东深圳市汇川投资有限公司控股子公司
苏州汇川联合动力系统有限公司	深圳市汇川技术股份有限公司全资子公司
广州市启帆星电子产品有限公司	报告期内子公司
刘利峰	董事、副总经理
王晓宝	副总经理

其他说明

注1：2020年6月本公司定向增资后，深圳市汇川投资有限公司持有本公司股份4.54%，2021年8月27日公司首次公开发行股票后深圳市汇川投资有限公司持有本公司股份下降为3.41%，持续到本期末未发生改变。

注2：2021年12月29日，公司收到处置其持有的广州市启帆星电子产品有限公司全部股权的处置款，于当日丧失控制权。

**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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州汇川技术有限公司	销售半导体器件	31,145,463.22	34,903,862.52
苏州汇川联合动力系统有限公司	销售半导体器件	715,202.89	
深圳市汇川技术股份有限公司	销售半导体器件	393.63	61,930.00
合计		31,861,059.74	34,965,792.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：深圳市汇川投资有限公司于2020年6月持有本公司股份降至5%以下并持续至本期末，根据上交所要求，上市公司持股比例5%以上股东减持股份至5%以下期满一年内，仍作为关联方披露关联方交易，故上表统计本期发生额为2021年1-6月交易数据。

**(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：

适用 不适用



关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
赵善麒、刘利峰、王晓宝	500.00	2020-10-15	2021-4-17	是
赵善麒、刘利峰、王晓宝	1,000.00	2020-6-4	2021-6-3	是
赵善麒	1,350.00	2020-7-14	2021-7-10	是
赵善麒	1,000.00	2021-7-12	2021-9-18	是
赵善麒	401.77	2021-2-1	2021-9-20	是
赵善麒	500.00	2021-8-13	2021-9-20	是
赵善麒	310.77	2021-1-7	2021-9-22	是
赵善麒	1,000.00	2021-3-5	2021-9-22	是
赵善麒	500.00	2021-3-5	2021-10-3	是
赵善麒	391.63	2021-4-16	2021-10-4	是
赵善麒	729.59	2021-8-3	2021-10-5	是
赵善麒	109.01	2021-4-25	2021-10-8	是
赵善麒	211.68	2021-5-7	2021-10-8	是
赵善麒	42.16	2021-5-21	2021-10-8	是
赵善麒	195.00	2021-6-18	2021-10-8	是
赵善麒	388.20	2021-8-9	2021-10-8	是
赵善麒	150.00	2021-7-29	2021-10-9	是
赵善麒	330.89	2021-6-9	2021-10-10	是
赵善麒	356.75	2021-7-8	2021-10-10	是
赵善麒	608.01	2021-4-23	2021-10-20	是
赵善麒	166.46	2021-4-23	2021-10-22	是
赵善麒	1,880.00	2020-10-29	2021-10-29	是
赵善麒	274.42	2020-11-9	2021-11-9	是
赵善麒	275.06	2021-5-21	2021-11-13	是

赵善麒	828.29	2020-11-18	2021-11-18	是
赵善麒	95.40	2021-6-9	2021-12-3	是
赵善麒	215.03	2021-6-9	2021-12-3	是
赵善麒	304.75	2020-12-9	2021-12-9	是
赵善麒	295.55	2021-6-17	2021-12-9	是
赵善麒	133.34	2021-6-18	2021-12-15	是
赵善麒	201.53	2021-6-29	2021-12-18	是
赵善麒	242.19	2021-7-13	2022-1-7	否
赵善麒	87.92	2021-8-24	2022-2-18	否
赵善麒	178.73	2021-8-23	2022-2-22	否
赵善麒	229.51	2021-11-29	2022-5-23	否
赵善麒	174.23	2021-12-2	2022-5-31	否
赵善麒	263.40	2021-12-10	2022-6-9	否
赵善麒	218.19	2021-12-17	2022-6-16	否
赵善麒	152.42	2021-12-27	2022-6-26	否
赵善麒	181.82	2021-7-12	2022-7-11	否
赵善麒	222.59	2021-7-19	2022-7-18	否
赵善麒	263.37	2021-8-11	2022-8-5	否
赵善麒	349.00	2021-12-29	2022-12-28	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1：该笔担保系江苏江南农村商业银行股份有限公司向江苏宏微科技股份有限公司提供贷款，同时由江苏常州高新信用融资担保有限公司提供连带担保，赵善麒、刘利峰、王晓宝向江苏常州高新信用融资担保有限公司提供反担保。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,869,082.58	2,333,295.19

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	广州市启帆星电子产品有限公司	6,594,384.58	606,514.82		

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 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、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司与苏州汇川联合动力系统有限公司、汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司签订《常州汇创芯驱股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本公司作为有限合伙人认缴合伙企业出资 4000 万人民币、占比 39.996%，缴付期限截至 2022 年 12 月 31 日止。截至 2021 年 12 月 31 日公司尚未缴付出资。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	/
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

根据公司第四届董事会第九次会议审议，拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 9,849.3334 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 39,397,334 股，转股后公司总股本为 137,890,668 股。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	180,973,825.58
1 至 2 年	5,812,632.46
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	186,786,458.04

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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						1,171,430.50	1.05	1,171,430.50	100.00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	186,786,458.04	100.00	9,629,954.53	5.16	177,156,503.51	110,892,835.40	98.95	5,011,940.14	4.52	105,880,895.26
其中：										
合 计	186,786,458.04	100.00	9,629,954.53	5.16	177,156,503.51	112,064,265.90	100.00	6,183,370.64	5.52	105,880,895.26

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,973,825.58	9,048,691.28	5.00
1-2 年	5,812,632.46	581,263.25	10.00
合计	186,786,458.04	9,629,954.53	5.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备	1,171,430.50		120,027.80	1,051,402.70		
按组合计提坏账准备	5,011,940.14	4,618,014.39				9,629,954.53
合计	6,183,370.64	4,618,014.39	120,027.80	1,051,402.70		9,629,954.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,051,402.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	33,562,065.79	17.97	1,678,103.29
单位 2	23,283,559.10	12.47	1,164,177.96
单位 3	19,158,495.38	10.26	957,924.77
单位 4	6,594,384.58	3.53	606,514.82
单位 5	6,329,492.20	3.39	316,474.61
合计	88,927,997.05	47.62	4,723,195.45

其他说明

不适用

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	622,821.05	780,784.32
合计	622,821.05	780,784.32

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	173,770.04
1 至 2 年	367,377.23
2 至 3 年	254,200.00
3 年以上	



3 至 4 年	3,900.00
4 至 5 年	3,800.00
5 年以上	177,739.44
合计	980,786.71

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	817,026.94	797,026.94
员工备用金	33,580.19	154,316.69
其他应收及暂付款	130,179.58	69,641.58
合计	980,786.71	1,020,985.21

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	240,200.89			240,200.89
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	117,764.77			117,764.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	357,965.66			357,965.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	240,200.89	117,764.77				357,965.66
合计	240,200.89	117,764.77				357,965.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
常州市自然资源和规划服务中心	押金及保证金	338,287.50	1至2年	34.49	33,828.75
三晶世界科技产业发展公司	押金及保证金	159,649.44	1年以上	16.28	152,599.44
安徽易特流焊割发展有限公司	押金及保证金	100,000.00	2-3年	10.20	25,000.00
安徽海尚变频技术有限公司	押金及保证金	100,000.00	2-3年	10.20	25,000.00
常州市新北區會計中心	押金及保证金	30,000.00	1年以内	3.06	1,500.00
合计	/	727,936.94	/	74.23	237,928.19

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,000,000.00		5,000,000.00	18,490,000.00	12,043,343.86	6,446,656.14
对联营、合营企业投资						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	18,490,000.00	12,043,343.86	6,446,656.14

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	处置子公司减少减值准备	减值准备期末余额
广州市启帆星电子产品有限公司	1,446,656.14		13,490,000.00	-12,043,343.86	417,965.82	-12,461,309.68	
江苏宏电节能服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00			
合计	6,446,656.14		13,490,000.00	-7,043,343.86	417,965.82	-12,461,309.68	

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,742,233.16	419,006,451.47	324,307,277.83	250,321,603.18
其他业务	5,085,387.31	5,802,763.25	2,327,048.49	785,472.82
合计	541,827,620.47	424,809,214.72	326,634,326.32	251,107,076.00

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
1、芯片	17,074,862.39
2、单管	148,501,155.20
3、模块	351,895,132.05

4、电源	1,289,024.45
5、受托加工业务	17,982,059.07
6、其他	5,085,387.31
按商品类型分类合计	541,827,620.47
按经营地区分类	
1、内销	524,069,420.55
2、外销	17,758,199.92
按经营地区分类合计	541,827,620.47

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司处置收益	406,959.68	
合营企业处置损失		-1,308.57
理财收益	699,731.61	224,192.17
合计	1,106,691.29	222,883.60

其他说明：

不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	528,333.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,221,715.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,211,709.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	561,195.27	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,059.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,566,341.41	
少数股东权益影响额	140,404.07	
合计	25,854,267.63	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.83	0.84	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.52	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：赵善麒

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用