

公司代码：605258

公司简称：协和电子

# 江苏协和电子股份有限公司 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），预计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。

以上方案尚需提交公司股东大会审议。

六、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、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。

十一、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 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理 .....        | 28 |
| 第五节 环境与社会责任 .....     | 43 |
| 第六节 重要事项 .....        | 46 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 69 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 76 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 77 |
| 第十节 财务报告 .....        | 77 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 1. 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；                  |
|        | 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 3. 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；                |
|        | 4. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。       |

## 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                |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 本公司、公司、协和电子           | 指 | 江苏协和电子股份有限公司  |
| 超远通讯                  | 指 | 常州市超远通讯科技有限公司，系公司全资子公司  |
| 东禾电子                  | 指 | 襄阳市东禾电子科技有限公司，系公司全资子公司  |
| 南京协和                  | 指 | 南京协和电子科技有限公司，系公司全资子公司   |
| 协和光电                  | 指 | 常州协和光电器件有限公司，系公司参股子公司   |
| 东禾投资                  | 指 | 常州东禾投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张南国控制的企业员工持股平台                             |
| 协诚投资                  | 指 | 常州协诚投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张建荣控制的企业员工持股平台                             |
| 印制电路板、PCB             | 指 | 印刷电路板（Printed Circuit Board, PCB），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板。       |
| 单面板                   | 指 | 即仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB。                                  |
| 双面板                   | 指 | 即在基板两面形成导体图案的 PCB，两面间一般有适当的导孔（via）相连。                                 |
| 覆铜板                   | 指 | 全称为覆铜箔层压板，覆铜板是制作印制电路板的核心材料，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能。                      |
| 刚性线路板                 | 指 | 由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板。   |
| 挠性线路板                 | 指 | 又称柔性板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性绝缘基材制成的印制电路板。                                     |
| 汽车电子板、汽车板、汽车 PCB      | 指 | 应用在汽车发动机管理系统、汽车仪表系统、汽车照明系统、车身电子系统等汽车部件的印制电路板。                         |
| 高频电路板、高频通讯板、高频板、HFPCB | 指 | 即使用特定的高频基材生产的印制电路板，又可称为高频通讯电路板、高频板、射频电路板等。                            |
| SMT                   | 指 | 英文名称“Surfaced Mounting Technology”，即将表面元器件贴装到 PCB 上，经过整体加热实现电子元器件的互联。 |
| 报告期                   | 指 | 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止                                    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 江苏协和电子股份有限公司                       |
| 公司的中文简称   | 协和电子                               |
| 公司的外文名称   | Jiangsu Xiehe Electronic Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Xiehe Electronic                   |
| 公司的法定代表人  | 张南国                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                        |                     |
|------|------------------------|---------------------|
|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表              |
| 姓名   | 孙荣发                    | 何天                  |
| 联系地址 | 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号      | 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号   |
| 电话   | 0519-88506113          | 0519-88506113       |
| 传真   | 0519-88505331          | 0519-88505331       |
| 电子信箱 | sunrongfa@xiehepcb.com | hetian@xiehepcb.com |

### 三、 基本情况简介

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 公司注册地址        | 武进区横林镇塘头路4号            |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 213101                 |
| 公司办公地址        | 武进区横林镇塘头路4号            |
| 公司办公地址的邮政编码   | 213101                 |
| 公司网址          | www.xiehepcb.com       |
| 电子信箱          | sunrongfa@xiehepcb.com |

### 四、 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 | 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 |
| 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       | 公司证券部                 |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 协和电子 | 605258 | /       |

### 六、 其他相关资料

|                 |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
|                 | 办公地址    | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 陈勇波、陈智学          |
| 报告期内履行持续督导职责的   | 名称      | 民生证券股份有限公司       |

|      |            |   |
|------|------------|---|
| 保荐机构 | 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 |
|      | 签字的保荐代表人姓名 | 蒋红亚、王刚                                    |
|      | 持续督导的期间    | 2020 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日         |

## 七、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                   | 734,067,052.23   | 615,831,696.58   | 19.20          | 542,378,962.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 78,122,104.62    | 91,640,835.41    | -14.75         | 109,031,302.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,129,663.54    | 87,120,685.43    | -21.80         | 101,672,485.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 62,407,063.13    | 40,149,578.41    | 55.44          | 141,415,828.22 |
|                        | 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          | 1,126,384,584.32 | 1,092,243,586.29 | 3.13           | 483,055,409.94 |
| 总资产                    | 1,413,565,268.04 | 1,365,939,638.51 | 3.49           | 773,463,942.37 |

### (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）             | 0.89  | 1.3510 | -34.12       | 1.652  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.89  | 1.3510 | -34.12       | 1.652  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.77  | 1.2843 | -40.05       | 1.5405 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 7.04  | 15.97  | 减少8.93个百分点   | 24.87  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.14  | 15.19  | 减少9.05个百分点   | 23.19  |

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

基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要系本报告期内净利润较同期下降 14.75%，扣除非经常性损益后的净利润较同期下降 21.80%，且上年同期期末首次公开发行股票，股本由 6,600.00 万元增至 8,800.00 万元。

#### 八、 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

#### 九、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 168,406,104.50   | 193,958,447.47   | 149,640,508.54   | 222,061,991.72     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 17,337,057.36    | 28,351,602.97    | 15,480,712.51    | 16,952,731.78      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,208,854.52    | 25,799,650.78    | 14,679,859.78    | 11,441,298.46      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -12,705,988.36   | 22,202,554.08    | 24,868,582.78    | 28,041,914.63      |

##### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、 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                  | -1,206,122.12 |         | -349,384.32 |          |
| 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  | 5,879,290.64 |  | 6,562,360.75 | 7,539,978.74 |
| 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  | -377,180.22  |  |              | 390,253.21   |
| 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 | 9,288,225.65 |  |              |              |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |  |              |              |

|                                      |              |  |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 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                   | -139,266.69  |  | -756,122.97  | 87,080.66    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |  |              | 554,683.93   |
| 减：所得税影响额                             | 3,455,535.27 |  | 899,816.73   | 1,213,179.05 |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | -3,029.09    |  | 36,886.75    |              |
| 合计                                   | 9,992,441.08 |  | 4,520,149.98 | 7,358,817.49 |

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

#### 十一、 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 | 140,000,000.00 | 60,000,000.00  | -80,000,000.00 | 9,288,225.65 |
| 应收款项融资  | 42,227,527.72  | 49,362,830.94  | 7,135,303.22   |              |
| 合计      | 182,227,527.72 | 109,362,830.94 | -72,864,696.78 | 9,288,225.65 |

#### 十二、 其他

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 年市场对 PCB 产品的需求稳定增长,但是受新冠疫情持续、行业上游主要原材料价格上涨、人工成本上升等因素的影响,报告期内,公司实现主营业务收入 7.14 亿元,同比增长 17.26%,

实现归母净利润 7,812.21 万元，较上年同期下降 14.75%。公司董事会和管理层克服多重不利因素的影响，取得了较为满意的经营业绩。

### 1. 公司业务收入平稳增长

2021 年，公司实现销售收入 7.34 亿元，同比增长 19.20%，其中主营业务收入 7.14 亿元，同比增长 17.26%。公司业务主要集中在汽车电子和高频通讯两大领域，在稳定原有汽车客户的同时，公司不断拓展其他客户，尤其是建立了与新能源汽车领域客户的合作。同时利用公司的 SMT 业务优势，为部分客户提供 PCB 产品及 SMT 贴片加工一站式服务，进一步深化了与客户的合作，赢得了客户的广泛好评。报告期内，公司汽车电子和高频通讯两大领域的销售均实现了增长。

### 2、募投项目加快建设

2021 年募投项目的持续加快建设，截止 2021 年末，公司募投项目实际已经累计投入资金 3.11 亿元，募投项目一期已经全面投入使用。报告期内，公司新增设备固定资产 1 亿元以上，公司产能的短期瓶颈得以缓解。报告期末，公司产能已经达到 90 万平方米以上。随着后期产能的进一步释放，将为公司持续增长奠定坚实基础。

### 3. 深挖传统业务潜力，积极拓展新起点

公司业务主要集中在汽车电子和高频通讯两大领域，在稳定原有汽车客户的同时，公司不断拓展其他客户，尤其是建立了与新能源汽车领域客户的合作。这是公司董事会和管理层明确的业务拓展方向。公司先后拓展了新能源充电桩领域龙头企业、新能源电池企业、新能源汽车企业的客户，2021 年已逐步提升产量，后期也将持续为公司不断创造营收。

公司积极布局板块新起点，组织团队研究开发了车载毫米波雷达、新能源电池数据采集线、新能源汽车仪表总成等产品且已批量供货。公司将以此为契机，为更多的客户提供一站式的产品服务。

### 4. 努力提升盈利能力

报告期内，公司虽然实现了销售收入的正增长，但是实现的净利润小幅下滑。主要原因是公司主要原材料覆铜板和化工辅料的价格上涨，加之人工成本的上升。报告期内，公司产品每平米直接材料成本上升了 7.64%，每平米直接人工成本上升了 6.20%，每平米水电消耗成本上升了 16.14%，公司产品成本的上升传到给下游客户难度较大。2022 年公司将开展“降本增效”的专项活动，努力提升公司的盈利能力。

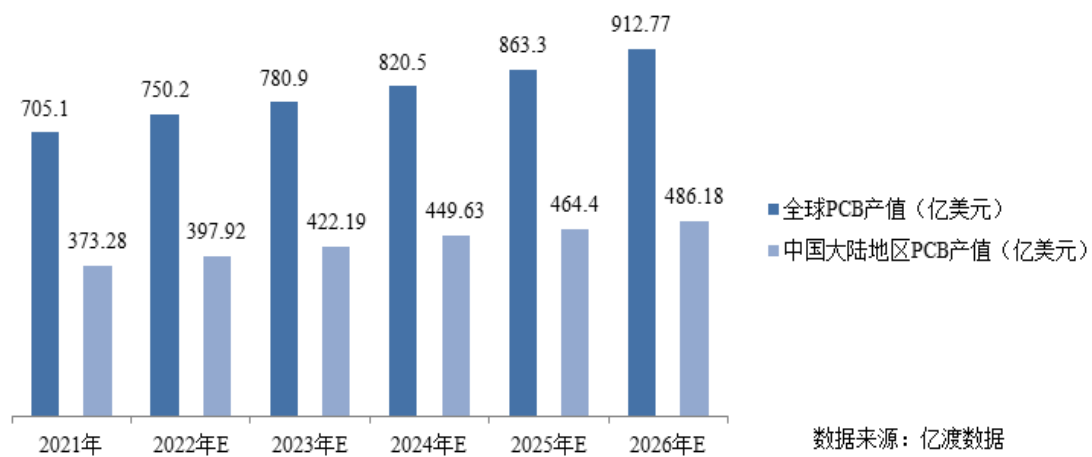
## 二、 报告期内公司所处行业情况

### （一） PCB 行业总体情况

全球 PCB 产值整体呈现稳步上升趋势，从 2017 年的 580 亿美元提升至 2021 年的 705.1 亿美元，2017-2021 年复合年均增长率为 5%。随着 5G 通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动，预计 2026 年全球 PCB 产值将提升至 912.77 亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 5.3%。中国市

场，受益于全球 PCB 产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造，中国大陆地区 PCB 市场整体呈现较快的发展形势。2017 年中国大陆 PCB 产值为 297.32 亿美元，2021 年为 373.28 亿美元，2017-2021 年复合年均增长率为 5.85%，预计 2026 年中国 PCB 产值将达到 486.18 亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 5.43%。

全球 PCB 产值和中国大陆地区 PCB 产值趋势图

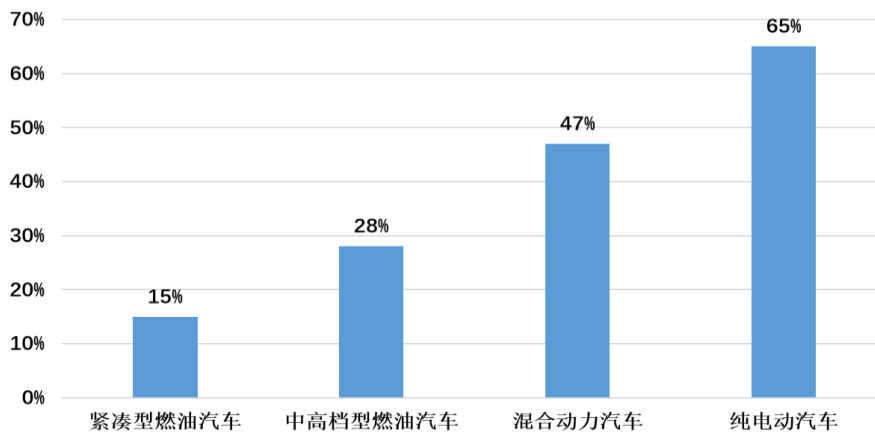


根据 PrismaMark 数据，中国大陆 PCB 产值占全球 PCB 行业总产值比重已从 2008 年的 31.1% 上升至 2020 年的 53.8%，居全球首位。未来 PCB 行业向国内转移的趋势仍将持续，PrismaMark 预计 2025 年中国 PCB 产业产值将达到 460.4 亿美元，占全球产值的一半以上。

## （二）汽车 PCB 板市场情况

近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用 PCB 的使用范围日益广泛，车用 PCB 产品需求显著增长。根据 PrismaMark 预测，2017-2022 年，汽车 PCB 市场增速将在 5%-8% 之间，是 PCB 市场下游应用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子 PCB 生产的企业获得更多的成长机会。

不同车型汽车电子价值占比



资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所

PCB 在汽车中应用广泛，同时汽车也是 PCB 重要应用领域。PCB 作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车 PCB 市场将快速成长至千亿规模。受疫情影响，2020 年全球汽车销量 7,803 万辆，同比下降 13%。2021 年，在汽车销量低基数等因素影响的大背景下，汽车 PCB 市场规模有较大幅度的增长。根据 Prismask 预测，至 2024 年全球车用 PCB 产值有望达到 88 亿美元。

近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2021 年 12 月中国新能源汽车销量达 53.1 万辆，同比增长 114.11%，环比增长 18%，中汽协预测 2022 年销量将突破 500 万辆。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对 PCB 的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030 年间汽车电子化率提升 15.2% 至 49.55%，远高于 2010-2020 年期间的 4.8% 的提升幅度。汽车 PCB 已经成为 PCB 下游应用增长最快的领域之一。

### （三）高频通讯领域 PCB 行业的市场情况

目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。

2022 年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业

互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

根据工业和信息化部消息显示，5G 正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的 5G 建设和应用保持了全球领先水平。目前 5G 网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。今年是 5G 应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进 5G 网络建设。目标是今年 5G 基站要新建 60 万个以上，计划到今年年底达到 200 万个 5G 基站。二是大力推动 5G 应用创新发展。深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展 5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。三是大力促进 5G 技术迭代升级。2019 年 5G 正式商用以来，我国有序推动 5G 基站建设，根据去年发布的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到 2025 年，国内 5G 基站数量预计将达到 360 万站以上，今年至 2025 年，每年都将新建 5G 基站 60 万站左右。

#### （四）原材料方面对 PCB 板行业的影响

上游主要原材料价格处于历年来高位，PCB 行业利润普遍受到挤压。PCB 产品的直接材料成本占比约 50%以上，预计今年在上游原材料涨价后，直接材料成本占比将接近 60%。不同基材产品原材料占比略有差异，从整体看，铜箔、树脂和玻纤布三大原材约占覆铜板成本 65%。材料供应端的成本居高不下，PCB 制造企业在产业链中的价格传导能力不强，对整个行业的利润挤压较大。

### 三、 报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨澜光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。

报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。

### 四、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2021 年公司进一步加强公司人才队伍建设，明确岗位职责分工、提升供应链管理水平和完善精益生产管理，积极拓展新客户，有力促使公司的抗风险能力、综合竞争能力进一步得到改善和提升。

#### 1、专注主业，以快速响应客户需求为宗旨

公司专注于汽车电子、高频通讯领域，进入壁垒都相对较高，需通过客户各种较为严格的专项认证和体系认证，进入其供应链体系，达成长期战略合作伙伴关系后，一般便不轻易更换供应商。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨澜光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系，连续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。

公司通过快速响应客户需求，根据其个性化订单优化研发、生产、交付等环节，充分提升精细化管理水平，同时针对技术难题，组建攻关小组力求达到客户放心满意的产品。

## 2、公司研发投入连年增长

公司始终重视研发投入的力度，研发费用同比增长 16.47%。公司 2021 年新增实用新型专利 7 个，外观设计专利 2 个。

报告期内公司荣获由中共常州市武进区横林镇委员会、常州市武进区横林镇人民政府颁发的“2021 年度创新投入奖”，公司下属子公司襄阳市东禾电子科技有限公司入选湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单。

## 3、人才队伍管理建设持续加强

2021 年，公司启动“鹰雁计划”项目，对公司各产品版块按事业部形式进行明确职责分工，进一步引导对“组织与工作规划”的理解，完善了任职要求和岗位说明，结合实际情况制定新的《薪酬激励》和《绩效管理》等制度。

报告期内，公司被常州经开区管委会就业中心评定为技能等级培训基地，组织开展首期员工技能等级认定培训，由第三方聘任老师和公司经理级相关人员现场授课，对公司人才储备起到关键作用。

## 4、公司精细化、数字化、规范化管理水平跃升明显

在数字化工厂的建设中，公司逐步引入诸如 MES 系统，对生产全流程的精细化、数字化管理。通过 MES 系统的导入和实施，搭建相关人才队伍，基于 MES 的管理思想进行规范化和优化，对原有的管理流程和作业流程进行了深入分析，挖掘出各种流程缺陷和潜在的不足，从而降低管理协调成本、降低物耗和消除无效库存等，同时将传统相对粗放的管理进一步深化和精益化，如减少低效作业、优化生产流程、精益控制等，从而获取提高管理效率、水平的好处。公司将充分利用建设数字化工厂的契机，使生产流程的规范化和进一步优化，提高运作效率，向管理要效益。

公司在化学品安全管理和环保设施管理上始终走在前列，先后荣获由常州市禁毒委员会办公室、常州市社会信用体系建设领导小组办公室颁发的“2021 年度常州市易制毒化学品管理甲级信用单位”，由中共常州市武进区横林镇委员会、常州市武进区横林镇人民政府颁发的“2021 年度安全环保奖”。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 73,406.71 万元，同比增长 19.20%，归属上市公司股东的净利润 7,812.21 万元，同比下降 14.75%。报告期末公司资产总额 141,356.53 万元，同比增长 3.49%，归属于上市公司股东的净资产 112,638.46 万元，同比增长 3.13%。

### (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          | 734,067,052.23  | 615,831,696.58  | 19.20    |
| 营业成本          | 555,831,262.06  | 420,220,021.66  | 32.27    |
| 销售费用          | 16,227,991.75   | 13,593,559.96   | 19.38    |
| 管理费用          | 40,812,188.09   | 37,096,740.00   | 10.02    |
| 财务费用          | 2,251,166.64    | 7,024,288.70    | -67.95   |
| 研发费用          | 33,710,018.93   | 28,943,753.99   | 16.47    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,407,063.13   | 40,149,578.41   | 55.44    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,416,819.71 | -252,808,373.13 | -59.88   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,597,408.88  | 448,759,996.27  | 不适用      |

营业收入变动原因说明：主要系公司加强拓展市场，业务稳步提升所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内新增设备投资较大，上游原材料上涨以及人工成本上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司拓展市场，相关费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系公司减少银行借款，利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品研发力度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司增加固定资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款，分配利润所致。

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

报告期内，公司实现营业收入 734,067,052.23 元，同比增长 19.20%；营业成本 555,831,262.06 元，同比增长 32.27%。



## (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 (%)  |
| 印制电路板       | 703,669,743.27 | 539,359,420.41 | 23.35   | 17.56         | 31.18         | 减少 7.96 个百分点  |
| SMT         | 9,970,602.82   | 7,526,260.93   | 24.52   | 5.83          | 6.99          | 减少 0.81 个百分点  |
| 软件          | 286,365.97     | 21,895.64      | 92.35   | -66.13        | -89.57        | 增加 17.19 个百分点 |
| 合计          | 713,926,712.06 | 546,907,576.98 | 23.39   | 17.26         | 30.71         | 减少 7.89 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 (%)  |
| 印制电路板       | 703,669,743.27 | 539,359,420.41 | 23.35   | 17.56         | 31.18         | 减少 7.96 个百分点  |
| SMT         | 9,970,602.82   | 7,526,260.93   | 24.52   | 5.83          | 6.99          | 减少 0.81 个百分点  |
| 软件          | 286,365.97     | 21,895.64      | 92.35   | -66.13        | -89.57        | 增加 17.19 个百分点 |
| 合计          | 713,926,712.06 | 546,907,576.98 | 23.39   | 17.26         | 30.71         | 减少 7.89 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          | 657,632,717.82 | 514,241,944.62 | 21.80   | 17.44         | 30.79         | 减少 7.99 个百分点  |
| 外销          | 56,293,994.24  | 32,665,632.36  | 41.97   | 15.29         | 29.59         | 减少 6.41 个百分点  |
| 合计          | 713,926,712.06 | 546,907,576.98 | 23.39   | 17.26         | 30.71         | 减少 7.89 个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                |                |         |               |               |               |
| 销售模式        | 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 (%)  |

|    |                |                |       |       |       |               |
|----|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|
| 直销 | 707,923,469.59 | 543,253,285.94 | 23.26 | 17.09 | 30.50 | 减少 7.89 个百分点  |
| 经销 | 6,003,242.46   | 3,654,291.04   | 39.13 | 42.09 | 72.89 | 减少 10.84 个百分点 |
| 合计 | 713,926,712.06 | 546,907,576.98 | 23.39 | 17.26 | 30.71 | 减少 7.89 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

本报告期内实现主营业务收入 71,392.67 万元，较同期增长 17.26%，主营业务成本 54,690.76 万元，较同期增长 30.71%，成本增长较快主要系原材料成本上涨，人工成本上涨以及设备投入较大所致。

#### (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 (%) |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 印制电路板  | m <sup>2</sup> | 791,060.59 | 758,400.63 | 60,113.39 | 27.76        | 27.50        | 54.12        |
| SMT 贴片 | 万点             | 133,499.60 | 132,316.28 | 3,825.98  | -31.62       | -17.98       | -60.69       |

#### 产销量情况说明

公司 SMT 产量、销量为生产 SMT 板和 SMT 受托加工的合计数。SMT 贴片焊点生产量、销售量、库存量均比同期减少，主要系不同型号的产品，焊点数量差异比较大所致。

#### (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 |
| 印制电路板 | 印制电路板    | 539,359,420.41 | 98.62        | 411,153,336.02 | 98.27          | 31.18             |      |
| SMT   | SMT 贴片加工 | 7,526,260.93   | 1.38         | 7,034,873.91   | 1.68           | 6.99              |      |

| 软件产品  | 软件开发   | 21,895.64      | 0.00         | 209,980.36     | 0.05           | -89.57            |      |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 合计    |        | 546,907,576.98 | 100.00       | 418,398,190.29 | 100.00         | 30.71             |      |
| 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 |
| 印制电路板 | 直接材料   | 331,363,216.50 | 61.44        | 280,222,370.66 | 68.16          | 18.25             |      |
| 印制电路板 | 直接人工   | 81,070,242.90  | 15.03        | 55,057,857.98  | 13.39          | 47.25             |      |
| 印制电路板 | 制造费用   | 124,102,095.73 | 23.01        | 75,873,107.37  | 18.45          | 63.57             |      |
| 印制电路板 | 运费     | 2,823,865.28   | 0.52         |                |                | 不适用               |      |
| 合计    |        | 539,359,420.41 | 100.00       | 411,153,336.01 | 100.00         | 31.18             |      |

#### 成本分析其他情况说明

印制电路板成本较同期增长 31.18%，主要系材料成本上涨、人工成本上涨以及设备折旧增加所致。

#### (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

2021 年 4 月 6 日常州协和光电器件有限公司召开股东会，注册资本由 1,000 万元增加至 2,040 万元，分别由股东姚玲芳和徐元静认缴出资，协和电子放弃增资，协和电子持股比例由 51% 降至 25%，丧失控制权，不再纳入合并范围。

#### (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 41,340.22 万元，占年度销售总额 57.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 11,498.83 万元，占年度采购总额 25.89%；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%。

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

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

| 科目   | 2021 年度              | 2020 年度              | 变动金额                | 变动比例 (%)    |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 销售费用 | 16,227,991.75        | 13,593,559.96        | 2,634,431.79        | 19.38       |
| 管理费用 | 40,812,188.09        | 37,096,740.00        | 3,715,448.09        | 10.02       |
| 研发费用 | 33,710,018.93        | 28,943,753.99        | 4,766,264.94        | 16.47       |
| 财务费用 | 2,251,166.64         | 7,024,288.70         | -4,773,122.06       | -67.95      |
| 合计   | <b>93,001,365.41</b> | <b>86,658,342.65</b> | <b>6,343,022.76</b> | <b>7.32</b> |

(1) 销售费用较上年同期增长 19.38%，主要系公司加大市场开拓。

(2) 研发费用较上年同期增长 16.47%，主要系公司加大新产品开发所致。

(3) 财务费用较上年同期减少 67.95%，主要系公司减少银行借款，利息支出减少所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入         | 33,710,018.93 |
| 本期资本化研发投入         | 0             |
| 研发投入合计            | 33,710,018.93 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.59          |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 0.00          |

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 160    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.64  |
| 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               | 1      |
| 本科                  | 26     |
| 专科                  | 88     |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 高中及以下                   | 45     |
| 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）         | 56     |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 78     |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 24     |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 2      |
| 60 岁及以上                 | /      |

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 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

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例（%）   |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 713,562,190.51  | 456,481,776.17  | 56.32     |
| 经营活动现金流出小计    | 651,155,127.38  | 416,332,197.76  | 56.40     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,407,063.13   | 40,149,578.41   | 55.44     |
| 投资活动现金流入小计    | 358,614,425.65  | 1,090,000.00    | 32,800.41 |
| 投资活动现金流出小计    | 460,031,245.36  | 253,898,373.13  | 81.19     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,416,819.71 | -252,808,373.13 | -59.88    |
| 筹资活动现金流入小计    | 72,964,987.37   | 642,557,400.00  | -88.64    |
| 筹资活动现金流出小计    | 110,562,396.25  | 193,797,403.73  | -42.95    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,597,408.88  | 448,759,996.27  | 不适用       |

(1) 投资活动产生的现金流量净额变动，主要系购买理财产品取得的收益增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系 2020 年度收到首次公开发行股份募集资金，以及本年度发生利润分配所致。

**(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                            |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00  | 4.24            | 140,000,000.00 | 10.25           | -57.14             | 主要系报告期赎回到期的理财产品                 |
| 预付款项    | 7,354,010.84   | 0.52            | 3,631,231.53   | 0.27            | 102.52             | 主要系预付的材料款增加所致                   |
| 存货      | 187,851,266.04 | 13.29           | 142,714,401.78 | 10.45           | 31.63              | 主要系原材料价格上涨备货所致                  |
| 其他流动资产  | 5,603,874.14   | 0.40            | 2,562,843.20   | 0.19            | 118.66             | 主要系增值税留抵及预缴所得税                  |
| 固定资产    | 367,585,973.19 | 26.00           | 267,777,222.29 | 19.60           | 37.27              | 主要系募投项目工程及设备投入增加所致              |
| 在建工程    | 92,654,717.53  | 6.55            | 50,376,158.60  | 3.69            | 83.93              | 主要系工程项目以及新增设备还在建设之中，尚未达到预定可使用状态 |
| 长期待摊费用  | 95,652.20      | 0.01            | 235,626.32     | 0.02            | -59.41             | 主要系装修摊销所致                       |
| 递延所得税资产 | 2,388,936.49   | 0.17            | 1,687,850.30   | 0.12            | 41.54              | 主要系与资产相关递延收益增加所致                |
| 其他非流动资产 | 12,525,664.33  | 0.89            | 37,186,896.21  | 2.72            | -66.32             | 主要系预付工程及设备款减少所致                 |
| 短期借款    | 6,000,000.00   | 0.42            | 26,000,000.00  | 1.90            | -76.92             | 主要系银行借款减少所致                     |
| 应付票据    | 65,696,725.49  | 4.65            | 29,776,299.33  | 2.18            | 120.63             | 主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致              |
| 合同负债    | 140,014.59     | 0.01            | 22,924.00      | 0               | 510.78             | 主要系客户预收账款增加                     |
| 应交税费    | 13,502,849.86  | 0.96            | 6,800,932.05   | 0.50            | 98.54              | 主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致            |
| 其他应付款   | 808,763.92     | 0.06            | 3,419,107.11   | 0.25            | -76.35             | 主要系其他单位往来款减少所致                  |
| 其他流动负债  | 11,756,879.58  | 0.83            | 2,980.12       | 0               | 394,410.27         | 主要系期末已背书转让尚未到期的票据               |
| 少数股东    |                |                 | 8,738,688.25   | 0.64            |                    | 主要系合并范围变动                       |

|    |  |  |  |  |  |    |
|----|--|--|--|--|--|----|
| 权益 |  |  |  |  |  | 所致 |
|----|--|--|--|--|--|----|

其他说明

无

## 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

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 25,754,429.18 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 2,225,904.08  | 应收票据质押    |
| 合计   | 27,980,333.26 |           |

## 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

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**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

详见本报告“第二节 十一 采用公允价值计量的项目”。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

公司常州协和光电器件有限公司（以下简称“协和光电”）股东徐云静、姚玲芳通过增资扩股方式对其增资 1,040.00 万元。公司放弃对控股子公司协和光电增资权，股东徐云静、姚玲芳通过增资扩股方式对其增资 1,040.00 万元，协和光电注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,040.00 万元，公司的持股比例由 51%变更为 25%，协和光电变成公司参股公司，将不再纳入合并报表范围中。2021 年协和光电营业收入为 86,402,423.02 元，净利润为 5,182,641.70 元。

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

| 公司名称       | 主要业务              | 注册资本     | 2021 年期末总资产 (元) | 2021 年期末净资产 (元) | 2021 年营业收入 (元) | 2021 年净利润 (元) |
|------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>子公司</b> |                   |          |                 |                 |                |               |
| 东禾电子       | PCB 的 SMT 贴装及总成业务 | 3,800 万元 | 269,597,836.93  | 137,484,908.07  | 133,432,667.35 | 9,959,302.76  |



|             |                                   |          |               |               |               |              |
|-------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 超远通讯        | 高频通讯电路板业务                         | 500 万元   | 22,745,222.46 | 22,445,148.12 | 74,652,597.10 | 2,387,156.84 |
| 南京协和        | 汽车电子产品软件、硬件的研发、PCB 产品相关总成的研发和技术应用 | 468 万元   | 4,049,148.07  | 2,998,701.09  | 6,109,680.91  | 3,497,771.32 |
| <b>联营企业</b> |                                   |          |               |               |               |              |
| 协和光电        | 从事汽车电子 SMT 贴装及总成业务                | 2,040 万元 | 74,105,069.14 | 25,192,339.07 | 86,402,423.02 | 5,182,641.70 |

## (八) 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

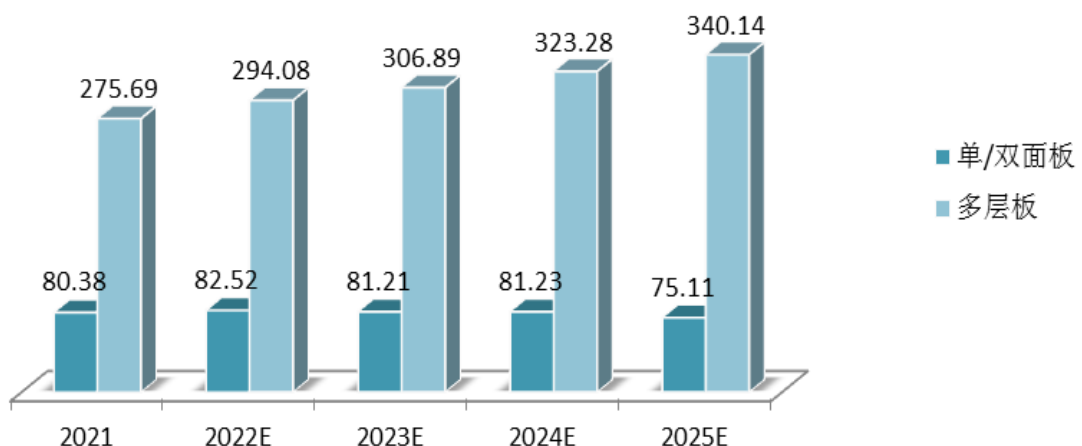
#### 1、内资 PCB 厂商发展迅速，全球市占率超 50%

过去的 20 年内，美国、欧洲、日本由线路板生产大国，转变成了仅保留少量产能在国内，大部分需求外包的进口国。2020 年，中国大陆地区的 PCB 厂商产能占全球份额的 53.4%，并有望长期保持。

#### 2、PCB 板将逐步向高层化发展，汽车电动化、智能化和 5G 通讯等是增长驱动力

普通多层板主要应用于通信、汽车、工控、安防和军工等行业。汽车的电动化和智能化以及工控是普通多层板未来最主要的增长领域。高多层板主要用于核心网络和无线通讯等大容量数据交换场景，5G 是其目前增长的核心。2026 年预计多层板 PCB 产值将达到 341.38 亿美元，2021-2026 复合增长率为 4.37%。（数据来源：亿渡数据）

2021-2025 年全球单/双面板和多层板产值预测（亿美元）



#### 3、原材料波动加剧，环保监管度提升

2021 年，原材料价格波动加大，同时地方政府加大环保监管提升集中度，进一步提高了行业壁垒，规模偏小企业盈利能力逐步受限，行业集中度进一步提高。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司专注于印制电路板行业，致力于为下游客户提供包括刚性、挠性印制电路板等多样化、全方位的产品选择和印制电路板的表面贴装业务一站式服务。公司坚持聚焦行业优势客户，选择与汽车电子、高频通讯等下游领域优势客户深入合作，并逐渐向下游纵向延伸。大力开发新能源领域的客户群体，依托公司的研发能力和产品制造实力，为客户提供产品总成等整体服务。

## (三) 经营计划

适用 不适用

1、持续推进公司治理建设，不断完善现代企业内控和管理制度，构建和完善科学有效的公司运行机制，确保公司依法、规范、有效运行。

2、大力推进“年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目”、“汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目”等公司重点项目的建设，持续扩大公司 PCB 产能，巩固公司质量管理及品控优势，形成更具竞争力的规模生产能力。

3、科学分析研判市场需求端的变化趋势，努力开拓新能源领域的客户群体，依托公司的产品研发力量，为客户提供产品总成式的一体化服务，坚持客户外延和技术外延的产品开发战略，立足于自主创新，持续丰富公司产品线，逐步扩大市场份额。

4、引进高端的技术及管理人才，提升公司的制造工艺水平。通过 5why 改善报告，安排专案不断优化制程、提升效率。将改善手法标准化，利用 PDCA 管理模式循环改善，满足客户交货需求。利用数字化工厂建设的契机，实现对生产过程的主动管理和质量控制，显著改善生产指标。

5、加大市场开拓力度，争取更多的客户群体，提升公司的才能利用率。同时通过降本增效的活动，提升公司的盈利水平。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、行业与市场竞争风险

PCB 行业作为电子工业的基础元器件行业，其供求变化受宏观经济形势的影响较大，同时 PCB 行业集中度较低、市场竞争较为充分且激烈。尽管全球 PCB 产业重心进一步向中国转移，中国 PCB 将迎来一个全新的发展时机，但因成本和市场等优势逐步缩小，行业大规模扩产，以及环保日趋严苛，中国 PCB 行业的企业将面临更激烈的市场竞争。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，不断强化并充分利用自身优势，积极应对市场竞争。

## 2、生产经营风险

(1) 主要原材料采购价格变动的风险。公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、铜球、干膜、覆盖膜、油墨等，报告期内原物料占公司主营业务成本的比例较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但受国内外环境因素和新冠疫情的影响，仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过技术工艺创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转移或化解。

(2) 应收账款增加的风险。公司应收账款账龄结构良好，且主要客户均具有良好的信用，相关款项回收风险较小。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但仍不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，如果公司主要客户的经营情况、财务状况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时或足额收回的风险，进而对经营业绩产生一定不利影响。

(3) 产品质量控制风险。PCB 作为电子产品的基础元器件，如其有质量问题，则包含所有接插在其上的元器件在内的整块集成电路板会全部报废，所以客户对 PCB 的产品质量要求较高。如果公司不能有效控制产品质量，相应的赔偿风险将会对公司净利润产生一定影响。公司将持续深入加强内部流程管理，同时不断优化作业和提高信息化管理程度，践行 6s 制度，全面提升产品质量。

(4) 环保风险。印制电路板行业存在一定的环保风险，公司在生产经营过程中，十分重视对环境的影响，对环境安全持续推进源头管控，并积极落实最新环保法律法规要求，持续加强环保投入，并对员工进行环保知识培训，提升员工环保素养。

(5) 毛利率及净利率下滑风险。主要原因系市场竞争日趋激烈、产品价格下降、原材料成本上升、劳动力成本提升等方面因素影响。若未来出现市场竞争持续加剧、行业政策调整、下游市场需求变化等情况，公司可能面临毛利率和净利率继续下滑的风险。

## 3、技术创新风险

印制电路板行业是一个技术密集型、资金密集型和业务管理难度较高的综合性行业。PCB 产品的研发及规模化生产融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多门学科的知识储备与交叉运用，技术集成度高，需要企业在诸多技术专业领域的多年学习与沉淀。随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司未来不能保持对新技术的吸收应用以及对新产品、新工艺的持续开发，则存在丧失技术优势，公司市场竞争力和盈利能力出现下滑的风险。

## 4、募集资金投资项目的风险

募投项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中及项目建成后，假如国家政策、市场环境、行业技术及相关因素出现重大不利变化，则可能导致公司募投项目新增产能无法完全消化，从而给公司经营带来不利影响。

募投项目建成后，公司固定资产规模扩大将导致年折旧费用的上升。如果未来市场发生重大不利变化，募投项目未能实现预期效益，则存在项目投产后利润增长不能抵消折旧增长、进而导致净利润下滑的风险。

#### 5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为张南国、张南星、张建荣、张敏金四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 57.06%的表决权股份，居绝对控股地位。尽管公司已经建立了规范的法人治理结构和完善的内部控制制度，但是如果公司实际控制人利用其控股地位，通过在股东大会上行使表决权，对公司的经营决策、人事任免等事项作出影响，则存在实际控制人不当控制、损害公司及其他中小股东利益的风险。

#### (五)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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，同时内设审计部专职人员，对公司流程化规范运作体系进行优化、监督，以确保公司股东利益的最大化。

公司在信息披露工作方面不断加强与监管机构沟通，同时与各类投资机构、投资者通过各类平台积极互动和交流，帮助其走近、了解行业和公司。

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

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

### 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 4 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 4 月 20 日 | 审议通过了：<br>1、《公司 2020 年度董事会工作报告》<br>2、《公司 2020 年度监事会工作报告》<br>3、《公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>4、《公司 2021 年度财务预算报告的议案》<br>5、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》<br>6、《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》<br>7、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>8、《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》<br>9、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 |

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、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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：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 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张南国 | 董事长     | 男  | 65 | 2019-03-14 | 2025-03-24 | 15,750,000 | 15,750,000 |            |        | 76.44                | 否            |
| 张南星 | 董事、总经理  | 男  | 57 | 2019-03-14 | 2025-03-24 | 9,850,000  | 9,850,000  |            |        | 71.36                | 否            |
| 张建荣 | 董事      | 男  | 61 | 2019-03-14 | 2022-03-24 | 9,850,000  | 9,850,000  |            |        | 57.38                | 否            |
|     | 副总经理    |    |    | 2022-03-25 | 2025-03-24 |            |            |            |        |                      |              |
| 王桥彬 | 董事、副总经理 | 男  | 46 | 2019-03-14 | 2025-03-24 | 5,270,000  | 5,270,000  |            |        | 89.78                | 否            |
| 夏国平 | 独立董事    | 男  | 61 | 2019-03-14 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 7                    | 否            |
| 陈文化 | 独立董事    | 男  | 56 | 2019-03-14 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 7                    | 否            |
| 杨维生 | 独立董事    | 男  | 61 | 2019-03-14 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 7                    | 否            |
| 沈珍珠 | 监事会主席   | 女  | 43 | 2019-03-14 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 33.1                 | 否            |
| 俞芳  | 监事      | 女  | 36 | 2019-03-14 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 18.02                | 否            |
| 丁鑫  | 职工代表监事  | 男  | 34 | 2019-03-14 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 23.13                | 否            |
| 张敏金 | 董事      | 男  | 41 | 2022-03-25 | 2025-03-24 | 11,160,000 | 11,160,000 |            |        | 63.92                | 否            |
|     | 副总经理    |    |    | 2019-03-25 | 2025-03-24 |            |            |            |        |                      |              |
| 曹良良 | 副总经理    | 男  | 43 | 2019-03-25 | 2025-03-24 | 4,520,000  | 4,520,000  |            |        | 93.94                | 否            |
| 张文婷 | 副总经理    | 女  | 39 | 2022-03-25 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 22.62                | 否            |
| 张玺  | 副总经理    | 男  | 36 | 2022-03-25 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 49.47                | 否            |
| 孙荣发 | 董事会秘书   | 男  | 54 | 2019-03-25 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 53.1                 | 否            |
|     | 财务总监    |    |    | 2019-03-25 | 2021-07-19 |            |            |            |        |                      |              |
| 张薇  | 财务总监    | 女  | 38 | 2021-07-19 | 2025-03-24 |            |            |            |        | 32.45                | 否            |

|    |   |   |   |   |   |            |            |   |        |   |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 56,400,000 | 56,400,000 | / | 705.71 | / |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--------|---|

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 张南国 | 2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016年5月至今任公司董事长。  |
| 张南星 | 2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。  |
| 张建荣 | 2000年2月至2006年2月任协和有限董事、财务总监；2006年2月至2016年5月任协和有限财务总监；2016年5月至2019年3月任公司董事、财务总监；2019年3月至2022年3月任公司董事；2019年3月至今任公司副总经理  |
| 王桥彬 | 2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任东禾电子总经理；2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年5月至今任公司董事、副总经理。  |
| 夏国平 | 1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年3月至今任公司独立董事。  |
| 陈文化 | 1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。 |
| 杨维生 | 1998年2月至2021年任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。                                |
| 沈珍珠 | 2002年11月至2019年3月任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席、市场部经理。   |
| 俞芳  | 2014年3月至2017年2月任常州市一洲电子有限公司行政人事部主管；2017年2月至2019年3月任公司综合管理部人事经理；2019年3月至今任公司监事、综合管理部人事经理。  |
| 丁鑫  | 2006年2月至2019年3月任公司FPC事业部制造部经理；2019年3月至今任公司职工代表监事、FPC事业部制造部经理。   |
| 张敏金 | 2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至2022年3月任公司副总经理；2022年3月至今任公司董事  |
| 曹良良 | 2002年6月至2012年4月先后就职于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务；2012年3月至今任超远通讯总经理；2016年5月至2019年3月兼任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。   |
| 孙荣发 | 1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月开始就职于公司前身，2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书；：2019年3月至2021年7月任公司财务总监；2019年3月至今任公司董事会秘书。 |
| 张薇  | 2006年7月至2008年9月，任苏州日正兴业企业管理顾问有限公司会计；2008年10月至2014年1月任江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所审计项目经理；2017年12月任江苏协和电子股份有限公司财务经理。2021年7月起至今任公司财务总监。  |
| 张玺  | 2009年1月-2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司 SMT 事业部采购员、SMT 事业部副总经理；2016年6月-至今先后历任江苏协和电子股份有限公司 SMT 事业部副总经理、SMT 事业部总经理。                 |
| 张文婷 | 2005年9月-2016年12月常州市协和电路板有限公司任市场部经理、总经理助理、计划部经理；2017年1月起至今历任江苏协和电子股份有限公司证券事务代表、战略投资部经理。                                    |

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

**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 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|
| 陈文化          | 常州市注册会计师协会       | 监管部主任副秘书长  | 1999年1月  | 至今     |
|              | 江苏理工学院           | 兼职教授       | 2019年5月  | 至今     |
|              | 常州欣盛半导体技术股份有限公司  | 独立董事       | 2019年5月  | 至今     |
|              | 江苏南方轴承股份有限公司     | 独立董事       | 2019年3月  | 至今     |
|              | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 外部监事       | 2020年10月 | 至今     |
|              | 江苏齐晖医药科技股份有限公司   | 独立董事       | 2021年12月 | 至今     |
| 杨维生          | 浙江华正新材料股份有限公司    | 独立董事       | 2017年3月  | 至今     |
|              | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司  | 独立董事       | 2019年11月 | 至今     |
|              | 江西省江南新材科技有限公司    | 独立董事       | 2020年11月 | 至今     |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |          |        |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行；董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议通过后提交股东大会批准执行；监事薪酬由监事会拟定，并经股东大会批准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报       | 在公司领取报酬的公司董事、监事及高级管理人员首先根据人力   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 薪酬确定依据                      | 资源部门制定的薪酬及考核体系依各人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬，再根据公司经营情况，参考同行业平均薪酬水平并根据个人业绩确定年度绩效奖金。公司独立董事津贴由董事会提出标准，股东大会批准后实行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 董事、监事和高级管理人员的报酬均及时足额发放。  |
| 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 | 报酬合计 633.62 万元   |

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--|
| 孙荣发 | 财务总监  | 离任   | 个人原因辞职。详见 2021 年 7 月 20 日关于《关于财务总监辞职及新聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-021）。 |
| 张薇  | 财务总监  | 聘任   | 董事会聘任。详见 2021 年 7 月 20 日关于《关于财务总监辞职及新聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-021）。  |

#### (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

#### 五、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  |
|--------------|-----------------|---|
| 第二届董事会第十一次会议 | 2021 年 3 月 29 日 | 1、《公司 2020 年年度董事会工作报告》<br>2、《公司 2020 年总经理工作报告》<br>3、《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》<br>4、《董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》<br>5、《公司 2020 年度独立董事述职报告》<br>6、《公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>7、《公司 2021 年度财务预算报告的议案》<br>8、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》<br>9、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>10、《公司 2020 年度内部控制评价报告》<br>11、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
|              |                  | 12、《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》<br>13、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》<br>14、《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》<br>15、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2021 年 4 月 26 日  | 1、《公司 2021 年一季度报告》<br>2、《关于新增预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》  |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2021 年 7 月 19 日  | 1、《关于聘任公司财务总监的议案》  |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2021 年 8 月 2 日   | 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  |
| 第二届董事会第十五次   | 2021 年 10 月 25 日 | 1、《关于公司 2021 年三季度报告的议案》  |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2021 年 12 月 24 日 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  |

## 六、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<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 张南国  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 张南星  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 张建荣  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 王桥彬  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 陈文化  | 是      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 杨维生  | 是      | 6          | 5      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 夏国平  | 是      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1                     |

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 | 6 |
| 其中：现场会议次数   | 5 |
| 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 | 1 |
|----------------|---|

**(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

**七、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    | 陈文化、夏国平、张建荣 |
| 提名委员会    | 夏国平、张南国、杨维生 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈文化、夏国平、张南星 |
| 战略委员会    | 张南国、夏国平、杨维生 |

**(2). 报告期内审计委员会召开 5 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 1 月 4 日  | 《江苏协和电子股份有限公司 2020 年度审计工作安排会议纪要》  | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见。                            | -        |
| 2021 年 3 月 28 日 | 《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》、《公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2020 年度日常 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案,并提交董事会审议。 | -        |

|                  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|
|                  | 关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》                                    |  |   |
| 2021 年 4 月 25 日  | 《公司 2021 年一季度报告》、《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》                         | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案,并提交董事会审议。 | - |
| 2021 年 8 月 1 日   | 《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》, | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案,并提交董事会审议。 | - |
| 2021 年 10 月 24 日 | 《关于江苏协和电子股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》                                   | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案,并提交董事会审议。 | - |

## (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<br>职责情况 |
|-----------------|----------------------------|--|--------------|
| 2021 年 3 月 28 日 | 《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 薪酬委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过改议案,并提交董事会审议。 | -            |

## (4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期           | 会议内容            | 重要意见和建议  | 其他履行<br>职责情况 |
|----------------|-----------------|--|--------------|
| 2021 年 1 月 4 日 | 《关于聘任公司财务总监的议案》 | 提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通 | -            |

|  |  |                      |  |
|--|--|----------------------|--|
|  |  | 讨论，一致通过该议案，并提交董事会审议。 |  |
|--|--|----------------------|--|

## (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 3 月 28 日 | 《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 | 战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案，并提交董事会审议。 | -        |

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、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。

## 九、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             | 845    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 178    |
| 在职员工的数量合计              | 1,023  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 36     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 791    |
| 销售人员                   | 45     |
| 技术人员                   | 84     |
| 财务人员                   | 15     |
| 行政人员                   | 88     |
| 合计                     | 1,023  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士                     | 2      |
| 本科                     | 88     |
| 大专                     | 187    |
| 高中及以下                  | 746    |
| 合计                     | 1,023  |

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

一、薪酬政策：效率优先、差异管理、兼顾公平，发挥薪资的价值导向作用。

（一）以员工所承担的职责及其所需知识、技术、体能和工作条件等为依据确定员工的薪酬，使员工的收入与其劳动付出相适应。

（二）坚持“对外具有竞争力、对内具有公正性、对员工具有激励性”的原则，不断改进薪酬结构，充分发挥薪资在人力资源配置方面导向作用，促进企业核心竞争力的形成。

（三）坚持差异化管理原则，对影响企业核心竞争力的关键岗位设定具有较强竞争力的工资水准，一般岗位的工资略高或与市场水平持平。

（四）公司鼓励员工通过优秀的工作绩效和不断提高履职能力获取更高的薪酬待遇，薪酬增长的途径包括：职务晋级、能力提高、承担更重大责任或业绩表现突出等。

### 二、2021 年薪酬情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，集团总计在册人员 1,023 人（不含劳务人员），全年薪酬福利支出约 1.044 亿元。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

### 一、2021 年度公司职工教育培训工作完成情况

根据公司实际情况，以人为本，突出重点，在 2021 年初，制定了 2021 年度公司年度教育培训工作计划，并积极稳妥地开展了相关工作，着力于培养高素质、高能力的中高层管理干部队伍，高效率、高水平的技术工人队伍，为企业各项生产任务的顺利完成，员工个人素质的整体提供提供强大的支持和保障。

截止到 2021 年 12 月 31 日，公司组织内外部培训约 100 余场次（新员工入职培训不在统计范围），参加培训人次达到 1,500 余人次，占到公司总人数的 146%，覆盖率超 100%，涉及到的培训内容有：品质、安全、操作规程、管理、标准等各类方面。

截止到 2021 年 12 月 31 日，公司继续鼓励在职员工开展学历提升工作，总计有 25 人参加学历提升，涉及到的课程有：机电一体化、会计、市场营销、人力资源、工商管理。

2021 年 10 月份，组织开展协和电子首期员工技能等级认定培训，培训专业为冲压工种初级工，学员共计 33 名，分别来自 PCB 和 FPC 数控、冲切等工序员工，安排授课 12 次，课时 48 学时，分别由外面聘请老师和公司经理级相关人员讲解，10 月 15 日进行了职业技能等级认定首次开班，截止 12 月 9 日，目前已开课 5 次，预计 2022 年 1 月底前将完成全部课程的学习。

### 二、2022 年培训工作

1、进一步加大培训力度，促使培训工作更加具有针对性。适时安排合适人员参加各类培训。同时教育培训工作应该转变意识观念，通过综合评估培训效果，对培训结果进行跟踪反馈，将培训与企业整体规划有机结果。

2、通过建立学习分享机制，提高参训人员的学习自主性与学成后的知识分享和相互反馈。

3、建立内部讲师制度。在条件允许的情况下，培养公司部分业务素质好，责任心强的专业人员成为内部讲师。同时，进一步加大邀请行业内知名公司优秀管理人员来我公司讲学授课，促使我公司专业人员能够及时更新自身技术知识，提高业务素质能力。

4、2022 年，公司的培训重点仍旧是在制造、技术、安全、管理等方面，并将重视教育培训的实用性，可操作性等，加大对员工的教育培训经费的使用管理。

5、2022 年，公司将加大对施工、外来人员、相关方单位的监督管理工作，保证施工单位受训持证上岗。

随着培训工作的不断深入开展，公司管理干部队伍、职工队伍的综合素质、岗位技能和业务水平均得到较大的提高。2022 年，公司将在 2021 年的基础上，继续为企业员工打造一个良好的培训和发展平台，相信在公司整体发展战略的基础下，在公司各部门的配合下，公司的教育培训工作将取得更好地成绩。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数   | 547,665.50 小时   |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 12,511,816.36 元 |

### 十、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

##### 1. 现金分红政策的制定和执行：

公司利润分配政策的制定和执行符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，同时公司制定了《江苏协和电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》加强了中小投资者保护和完善上市公司治理，能够保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司针对相关股东的建议和意见，同时相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。



公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,400,000.00 元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 33.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本年度利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

## 2. 现金分红政策的调整：

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

## (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              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 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

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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

**十二、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，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，进一步建立完善内控制度，提升执行效果，完善监督体系，培养员工内控意识，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司制定了《子公司管理制度》，公司依照制度对子公司实施管理控制，规范公司内部运作机制，促进公司合规发展。

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十六、其他**

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司被列为常州市2021年度重点排污单位，为确保污染物达标排放，公司严格遵守国建环保法律法规，建立完备的环境风险防控措施和各类风险源应急预案，严格开展排污监测，报告期内，公司环保设施运行良好，主要污染物能达标排放，处理能力可以负荷日常污染物排放，各类污染物的治理情况如下：

#### 排放达标情况

| 主要污染物    | 实际排放量                 | 总控制指标      | 单位  | 是否达标 |
|----------|-----------------------|------------|-----|------|
| 废气（酸雾）   | 0.246                 | 0.543      | t/a | 是    |
| 废气（VOCs） | 0.058                 | 1.01       | t/a | 是    |
| 废气（氰化物）  | $8.53 \times 10^{-6}$ | 0.0001     | t/a | 是    |
| 废水（生产废水） | 183,332.54            | 217,721.68 | t/a | 是    |
| 废水（COD）  | 15.21                 | 43.544     | t/a | 是    |
| 废水（总铜）   | 0.024                 | 0.039      | t/a | 是    |

注：报告期公司多次接受第三方机构对污染物的检测，上表中披露的实际排放量数据为报告期内历次检测结果中按照最高、最新原则填列。

公司秉持“遵守国际环保法规和客户要求；贯彻产品环境质量的保护精神；制造百分之百环保的绿色产品；维护人与地球友好的生态环境”的产品环境质量方针，将环境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，以达到符合法规及客户相关要求。公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，围绕能源耗用、碳排放、水环境、废弃物、资源再利用等环境核心主题持续推动改善，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

##### 一、废水主要污染防治设施及运行情况

公司采用“雨污分流”制度，配套建设处理能力 3,500 吨/天的污水处理站，整个污水站采用系统控制，全厂的生产废水和生活废水经污水处理站处理达标后一并接管至常州东方横林水处理有限公司。

## 二、废气主要污染防治设施及运行情况

公司废气处理设施运行情况正常，经监测，硫酸雾、VOCs 浓度均达标排放，总量满足排污许可证要求。

## 三、固废主要污染防治及运行情况

公司严格按照规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。对列入《国家危险废物名录》中的危险废物委托有资质的单位安全处理，一般工业固体废物暂存要求设置，防止造成二次污染，危险废物按照规定报备管理计划，实行网上审批转移。

## 四、噪声主要污染防治及运行情况

公司严格落实噪声污染防治措施，选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减震、隔声等降噪措施，并合理布局，运行期内噪声运行情况正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司已对厂内生产项目履行多次环评手续，按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告；公司已于 2019 年 11 月取得排污许可证，编号：91320412718586266E001V，于 2021 年 3 月申请变更，编号：91320412718586266E001V。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司已于 2021 年 4 月重新编制了《江苏协和电子股份有限公司突发环境事件应急预案》（XHDZ-YJYA-002，2021 年第一版），并于 2021 年 6 月 7 日取得备案，备案号：320412-2021-JKQ0049-M，应急预案中包括了《危废仓库突发环境事件专项应急预案》，提出了合理合规的应急处置措施，固体废物可能发生的污染事件主要是泄漏、扬散等。当发生泄漏事件时应立即上报，泄漏物及应急吸附物应通过应急桶收集后作为固废暂存，及时处置。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，同时委托有资质的检测单位定期对部分环境指标进行监测。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 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

公司秉持“遵守国际环保法规和客户要求；贯彻产品环境质量的保护精神；制造百分之百环保的绿色产品；维护人与地球友好的生态环境”的产品环境质量方针，将环境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，以达到符合法规及客户相关要求。公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，围绕能源耗用、碳排放、水环境、废弃物、资源再利用等环境核心主题持续推动改善，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。公司已经建立动态环保监测系统，逐步完善环境管理体系，构建监督机制和环保自查自纠机制,积极落实环保政策，同时组织环保培训，提升员工环保意识。

### (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

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

1、江苏协和电子股份有限公司向当地政府部门捐赠十万元，用于扶持当地教育，改善教育环境，充分体现上市公司自身的使命感和责任感。

2、子公司东禾电子捐赠一万元，用于当地留守儿童的教育等方面，体现公司始终保持人文关怀的底蕴。

## 三、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

## 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 | 注 1 | 注 1  | 注 1     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 注 2 | 注 2  | 注 2     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 注 3 | 注 3  | 注 3     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 注 4 | 注 4  | 注 4     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 注 5 | 注 5  | 注 5     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 注 6 | 注 6  | 注 6     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

#### 注 1：关于上市后股份锁定和流通限制的承诺

##### 一、承诺人：实际控制人、控股股东张南国、张南星、张敏金、张建荣

承诺内容：

(1) 自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本承诺人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 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，本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份的

锁定期限将自动延长 6 个月，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本条承诺不因本承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。

(3) 上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。

(4) 因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(5) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(6) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

## 二、承诺人：东禾投资、协诚投资

### 承诺内容：

(1) 自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价，公司在证券交易所上市后 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，本承诺人直接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。公司在证券交易所上市后 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，本承诺人直接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。；

(3) 因公司进行权益分派等导致本承诺人持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(4) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的,本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(5) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

**三、承诺人: 公司股东清源创投、久益创投、中科农投、王强、邵赛荣、张静、孟俊、丁伯兴、许晨坪、丁荣良、诸珍艳、张琳、扶菊兰承诺**

**承诺内容:**

(1) 自本次公开发行股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人在本次公开发行前直接及/或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2) 因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。

(3) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的,本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(4) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

**四、承诺人: 公司股东王桥彬、曹良良, 公司高级管理人员孙荣发承诺**

**承诺内容:**

(1) 自本次公开发行股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人在本次公开发行前直接及/或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(2) 本承诺人直接及/或间接所持公司股份在自本次公开发行股票上市之日起 12 个月承诺期限届满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司在证券交易所上市后 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,本承诺人持有的公司



公开发行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本条承诺不因本承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行；

(3) 上述承诺的股份锁定期届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。

(4) 因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(5) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(6) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

**五、承诺人：常州东禾投资管理中心（有限合伙）的合伙人：张薇、周云云、曹苏桓、姚洁、赵建忠、薛胜斌、张凯、刘焯、濮柯勇、姚益幔、朱洪祥、温贝贝、丁叶兰、丁叶青、侯庆庆、苏寒波、熊玉喜、徐敏凤、张文斌、张豪、张智文、朱晓霞、诸建定、陈国英、段亚莉、孟凡丽、潘文俊、孙珂、吴淼、解国新、许金龙；以及常州协诚投资管理中心（有限合伙）的合伙人：周建国、邹云清、刘鹏、王小强、张卫锋、杜红伟、桂伟伟、沈震、赵敏文、戴媛、王涛、郑文艳、朱豫、练正东、濮叶飞、张庆、李凡、肖月、孙怡洁、周英、巢云、丁莉、李文龙、李志强、孟菲菲、许沙沙、黄君、王申升、王亭、王献智、谢云凤、余爱苹、祝辉、强智琳、夏海江、郭东、王建卫、吴坤承诺**

承诺内容：(1) 自本承诺人出具承诺函之日起至公司本次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票前所持有的东禾投资/协诚投资的出资份额，也不由东禾投资/协诚投资回购本承诺人持有的该部分出资份额。

(2) 因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(3) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(4) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

#### **六、承诺人:公司监事沈珍珠、俞芳、丁鑫**

承诺内容:(1)自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票前所持有的东禾投资/协诚投资的出资份额,也不由东禾投资/协诚投资回购本人持有的该部分出资份额。

(2)上述承诺的股份锁定期限届满后,在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内,每年转让公司股份不超过本承诺人间接持有公司股份总数的 25%;离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。

(3)因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。

(4)如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的,本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(5)本承诺人将遵守上述股份锁定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

#### **七、承诺人:公司高级管理人员张薇**

承诺内容:(1)每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;

(2)离职后半年内,不转让本人所持公司股份;

(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。

### **注 2:持股 5%以上股东的持股意向及减持意向**

#### **一、承诺人:控股股东、实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金**

承诺内容:

(1) 本承诺人拟长期持有公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不减持本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；

(2) 如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

(3) 本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

(4) 本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；

(5) 本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。

(6) 本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

## **二、本公司持股 5%以上其他股东王桥彬、曹良良承诺：**

(1) 本承诺人拟长期持有公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不减持本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；

(2) 如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

(3) 本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

(4) 本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；

(5) 本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。

(6) 本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

### 注 3:

**承诺人：公司及其控股股东、实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金、董事、高级管理人员**

承诺内容：（一）启动股价稳定措施的条件

公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，一旦出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形（以下称“需要采取稳定股价措施的情形”），则公司应当在依照法律、法规和相关规则及《公司章程（草案）》、《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》等相关规定，召开股东大会或董事会审议稳定股价的具体方案，并予以具体实施、依法进行相关信息披露。

（二）稳定股价的具体措施

在《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》有效期内，在出现需要采取稳定股价措施的情形后，公司及其控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）》的相关规定，在不影响公司上市条件的前提下，实施股价稳定措施，包括但不限于：公司实施股票回购；控股股东、实际控制人增持公司股票；董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。

#### 1、公司回购股票

公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况，制定公司股份回购方案，在需要采取稳定股价措施的情形触发一个月内召开董事会审议稳定股价的具体方案，并及时召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会审议通过后，应当履行债权人通知及公告及其他法定减资程序。

公司自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股票，回购股票的价格不高于公司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、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股票的数量不超过公司股票总数的3%，且公司用于回购股票的资金金额不高于回购股票事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

在实施回购股票期间，公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的，本公司可不再继续实施该方案。

## 2、公司控股股东、实际控制人增持公司股票

公司控股股东、实际控制人承诺：公司回购股票达到承诺上限后，再次出现需要采取稳定股价措施的情形的，公司控股股东、实际控制人须提出增持公司股票的方案。

公司控股股东、实际控制人自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股票，增持股票的价格不高于公司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、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股票的数量不超过公司股票总数的3%，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股票，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

在实施增持股票期间，出现下列情形，控股股东、实际控制人可以依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划：

- （1）公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的；
- （2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- （3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务，且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。

## 3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：公司回购股票达到承诺上限，且公司控股股东、实际控制人增持公司股票达到承诺上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，再次出现需要采取稳定股价措施的情形的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司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），单次用于增持股票的资金不超过上一年度从公司领取现金薪酬的 30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

### （三）约束措施和相关承诺

1、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员须以《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》内容，就其稳定股价措施的相关义务做出承诺，并承诺自愿接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。

2、公司承诺，公司回购股票应符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定；在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

（1）公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。

3、公司控股股东、实际控制人承诺，增持股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定；若控股股东未依照本预案履行增持股票义务，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务；控股股东仍不履行的，公司有权扣减、扣留应向控股股东支付的分红。

4、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺，增持股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定；若未依照本预案履行增持股票义务，公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员及时履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权从董事（独立董事除外）、高级管理人员报酬中扣减相应金额。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员无正当理由拒不履行本预案规定的股票增持义务，且情节严重的，股东大会有权解聘、更换相关董事，公司董事会有关解聘相关高级管理人员。

5、公司承诺，对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，将要求其根据稳定公司股价预案和相关措施的规定，作出相关承诺。

6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过。

**注 4:**

**承诺内容：关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺**

**承诺人：公司**

**（一）公司承诺**

本公司承诺：

如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体回购方案如下：

**1、回购数量**

首次公开发行的全部新股。

**2、回购价格**

公司已上市的，回购价格以相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格加算银行同期存款利息孰高确定。

其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价 = 相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额 / 相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。

公司已发行尚未上市的，回购价格以发行价格并加算银行同期存款利息确定。

上市公司期间如发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。

**3、回购事项时间安排**

（1）公司董事会将在相关违法事实被中国证监会等有权部门认定后 2 个交易日内进行公告。

(2) 公司将在相关违法事实被有权部门认定后 5 个工作日内，召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案。公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。公司将于董事会决议当日发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3) 公司最迟将于相关违法事实被中国证监会等有权部门认定后 30 个工作日内正式启动回购工作。

如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在相关违法事实被中国证监会等有权部门认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。

如公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并自愿无条件的按照中国证监会等有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。同时，公司将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况及未履行承诺时的补救、改正情况。

## (二) 控股股东、实际控制人承诺

本公司控股股东、实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金承诺：

- 1、协和电子编制的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对协和电子的招股说明书及其摘要之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 2、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断协和电子是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促协和电子依法回购首次公开发行的全部新股。本人及委派的董事承诺在审议该回购股份事项的董事会、股东大会中投赞成票。
- 3、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将督促协和电子本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。



4、如本人未履行上述承诺，本人将在协和电子股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因，向协和电子股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将在违反上述承诺发生之日起停止在协和电子领取现金分红，本人直接、间接持有的协和电子股份不得转让，直至协和电子或相关企业依照承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

5、本人对协和电子因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致的回购股份事项提供全额连带责任担保。

### （三）公司董事、监事和高级管理人员承诺

本公司董事、监事和高级管理人员承诺：

1、协和电子编制的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对协和电子的招股说明书之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断协和电子是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将促使协和电子依法回购其首次公开发行的全部新股。本人承诺在审议该回购股份事项的各项会议表决中投赞成票。

3、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将促使协和电子本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。

4、如本人未履行上述承诺，本人将在协和电子股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因，向协和电子股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将在违反上述承诺发生之日起停止在协和电子领取薪酬及现金分红（如有），本人直接、间接持有的协和电子股份不得转让，直至相关方依照承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

注 5：

#### **承诺内容：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

承诺人：公司、公司董事、高级管理人员

#### **1、公司的相关承诺**

### （一）本次募集资金后即期回报分析

公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将较发行前出现较大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间，本次发行后公司每股收益和净资产收益率等指标可能将在短期内出现一定幅度的下降，公司投资者即期回报将被摊薄。

### （二）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施

1、加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益 2、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险 3、积极推进公司发展战略，加大市场开拓力度 4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力 5、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

### 2、公司董事、高级管理人员的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

- 1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；
- 3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求；
- 7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：**①**在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；**②**依法承担对公司和/或股东的补偿责任；**③**无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

**注 6:**

**承诺内容：关于未履行承诺相关事宜的承诺**

**承诺人：公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员**

**（一）公司关于未履行承诺的约束措施**

1、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

如本公司未履行其在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，不得进行公开再融资。

2、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定；如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

3、对公司该等未履行承诺的行为的股东，可以根据其公开承诺停止发放红利；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

**（二）控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施**

1、本承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

如本承诺人未履行在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

3、如本承诺人未履行在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时所持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应购回或赔偿措施并实施完毕为止。如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**（三）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施**

1、本承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人不会因本人离职或职务变更等原因而放弃履行本人在公司首次公开发行股票时所作出的一项或多项公开承诺。

如本承诺人未履行在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

3、如本人违反上述承诺的，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应购回或赔偿措施并实施完毕为止。如本人违反上述承诺造成投资者损失的，本人将在证券监督管理机构或人民法院依法确定投资者损失数额后，依法赔偿投资者损失。

(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

(四) 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

(五) 违规担保情况

适用 不适用

**(六) 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

**(七) 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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计

**(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

**(八) 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   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 800,000.00       |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年              |

|              | 名称               | 报酬         |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**(九) 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

**(十) 破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**(十一) 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

**(十二) 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

**(十三) 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

**(十四) 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

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 常州协和光电器件有限公司（以下简称“协和光电”）通过增资扩股方式，由协和光电股东徐云静、姚玲芳对其增资 1,040.00 万元，进一步增强协和光电持续盈利能力和管理能力。协和光电的注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,040.00 万元，公司的持股比例由 51% 变更为 25%，协和光电变更为公司参股公司，基于谨慎性原则，认定协和光电成为公司关联方。 | 具体公告详见上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017） |

**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

**(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

(十五) 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：万元 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 |
|-------|--------|-----------|----------|---------|
| 结构性存款 | 闲置募集资金 | 32,500.00 | 6,000.00 | -       |

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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

**(十六) 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    | 66,000,000 | 75.00 |             |    |       | -15,790,000 | -15,790,000 | 50,210,000 | 57.06 |
| 1、国家持股       |            |       |             |    |       |             |             |            |       |
| 2、国有法人持股     |            |       |             |    |       |             |             |            |       |
| 3、其他内资持股     | 66,000,000 | 75    |             |    |       | -15,790,000 | -15,790,000 | 50,210,000 | 57.06 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 6,500,000  | 7.39  |             |    |       | -2,900,000  | -2,900,000  | 3,600,000  | 4.09  |
| 境内自然人持股      | 59,500,000 | 67.61 |             |    |       | -12,890,000 | -12,890,000 | 46,610,000 | 52.97 |
| 4、外资持股       |            |       |             |    |       |             |             |            |       |
| 其中：境外法人持股    |            |       |             |    |       |             |             |            |       |
| 境外自然人持股      |            |       |             |    |       |             |             |            |       |
| 二、无限售条件流通股   | 22,000,000 | 25    |             |    |       | 15,790,000  | 15,790,000  | 37,790,000 | 42.94 |
| 1、人民币普通股     | 22,000,000 | 25    |             |    |       | 15,790,000  | 15,790,000  | 37,790,000 | 42.94 |
| 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       | 88,000,000 | 100   |             |    |       |             |             | 88,000,000 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 15 名股东共计 15,790,000 股，分别为王桥彬、曹良良、常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）、王强、邵赛荣、常州高正久益创业投资中心（有限合伙）、张静、常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙）、孟俊、扶菊兰、丁伯兴、丁荣良、许晨坪、诸珍艳、张琳。上述股东锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分有限售条件流通股已于 2021 年 12 月 3 日起上市流通。详情请见公司于 2021 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-026）。

### 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

### 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          |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------------|
| 王桥彬                  | 5,270,000 | 5,270,000 | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 曹良良                  | 4,520,000 | 4,520,000 | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 2,000,000 | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 王强                   | 750,000   | 750,000   | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 邵赛荣                  | 500,000   | 500,000   | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 常州高正久益创业投资中心（有限合伙）   | 500,000   | 500,000   | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 张静                   | 410,000   | 410,000   | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 常德中科现代农业投资管理中心（有限    | 400,000   | 400,000   | -        | -      | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |

|     |            |            |   |   |      |                 |
|-----|------------|------------|---|---|------|-----------------|
| 合伙) |            |            |   |   |      |                 |
| 孟俊  | 260,000    | 260,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 扶菊兰 | 250,000    | 250,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 丁伯兴 | 230,000    | 230,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 丁荣良 | 200,000    | 200,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 许晨坪 | 200,000    | 200,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 诸珍艳 | 150,000    | 150,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 张琳  | 150,000    | 150,000    | - | - | 首发限售 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 合计  | 15,790,000 | 15,790,000 | - | - | /    | /               |

## 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

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

### (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

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 11,736 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 11,681 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | /      |
| 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) | /      |

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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<br>(全称)                              | 报告期内<br>增减    | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |        | 股东性<br>质  |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|----------------|--------|-----------|
|   |               |            |           |                 | 股份状<br>态       | 数<br>量 |           |
| 张南国                                       | -             | 15,750,000 | 17.90     | 15,750,000      | 无              | -      | 境内自<br>然人 |
| 张敏金                                       | -             | 11,160,000 | 12.68     | 11,160,000      | 无              | -      | 境内自<br>然人 |
| 张南星                                       | -             | 9,850,000  | 11.19     | 9,850,000       | 无              | -      | 境内自<br>然人 |
| 张建荣                                       | -             | 9,850,000  | 11.19     | 9,850,000       | 无              | -      | 境内自<br>然人 |
| 王桥彬                                       | -             | 5,270,000  | 5.99      | 0               | 无              | -      | 境内自<br>然人 |
| 曹良良                                       | -             | 4,520,000  | 5.14      | 0               | 无              | -      | 境内自<br>然人 |
| 常州清源创新投资管理合伙企业(有限合伙)一常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | -             | 2,000,000  | 2.27      | 0               | 无              | -      | 其他        |
| 常州协诚投资管理中心(有限合伙)                          | -             | 1,800,000  | 2.05      | 1,800,000       | 无              | -      | 其他        |
| 常州东禾投资管理中心(有限合伙)                          | -             | 1,800,000  | 2.05      | 1,800,000       | 无              | -      | 其他        |
| 常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙)                      | -             | 400,000    | 0.45      | 0               | 无              | -      | 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        |                 |                |        |           |
| 王桥彬                                       | 5,270,000     | 人民币普通股     | 5,270,000 |                 |                |        |           |
| 曹良良                                       | 4,520,000     | 人民币普通股     | 4,520,000 |                 |                |        |           |
| 常州清源创新投资管理合伙企业(有限合伙)一常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,000,000     | 人民币普通股     | 2,000,000 |                 |                |        |           |
| 常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙)                      | 400,000       | 人民币普通股     | 400,000   |                 |                |        |           |
| 常州高正久益创业投资中心(有限合伙)                        | 370,500       | 人民币普通股     | 370,500   |                 |                |        |           |
| 张静  | 370,000       | 人民币普通股     | 370,000   |                 |                |        |           |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金2                    | 301,127       | 人民币普通股     | 301,127   |                 |                |        |           |



|                          |  |        |         |
|--------------------------|--|--------|---------|
| 曾德利                      | 291,400  | 人民币普通股 | 291,400 |
| 曾泓斌                      | 253,300  | 人民币普通股 | 253,300 |
| 扶菊兰                      | 218,000  | 人民币普通股 | 218,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明           | /  |        |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | /  |        |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司 17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份，张南国通过担任东禾投资普通合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，张建荣通过担任协诚投资普通合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人，是公司的实际控制人。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | /  |        |         |

## 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                | 张南国              | 15,750,000   | 2023年12月4日     | /           | 公司股票上市起三十六个月内限售 |
| 2                | 张敏金              | 11,160,000   | 2023年12月4日     | /           | 公司股票上市起三十六个月内限售 |
| 3                | 张南星              | 9,850,000  | 2023年12月4日     | /           | 公司股票上市起三十六个月内限售 |
| 4                | 张建荣              | 9,850,000  | 2023年12月4日     | /           | 公司股票上市起三十六个月内限售 |
| 5                | 常州协诚投资管理中心（有限合伙） | 1,800,000  | 2023年12月4日     | /           | 公司股票上市起三十六个月内限售 |
| 6                | 常州东禾投资管理中心（有限合伙） | 1,800,000  | 2023年12月4日     | /           | 公司股票上市起三十六个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                  | 张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司 17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份，张南国通过担任东禾投资普通合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，张建荣通过担任协诚投资普通合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人，是公司的实际控制人。 |                |             |                 |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**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             | 张南国、张南星、张建荣、张敏金   |
| 国籍             | 中国国籍，无永久境外居留权   |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否   |
| 主要职业及职务        | 张南国，2016 年 5 月至今任公司董事长。<br>张南星，2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。<br>张建荣，2019 年 3 月至 2022 年 3 月任公司董事；2019 年 3 月至今任公司副总经理。<br>张敏金，2019 年 3 月至 2022 年 3 月任公司副总经理；2022 年 3 月至今任公司董事。 |

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

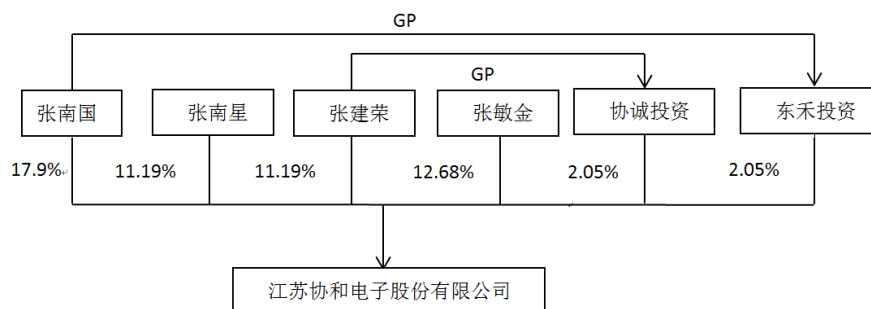
□适用 √不适用

**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                 | 张南国、张南星、张建荣、张敏金   |
| 国籍                 | 中国国籍，无永久境外居留权   |
| 是否取得其他国家或地区居留权     | 否   |
| 主要职业及职务            | 张南国，2016年5月至今任公司董事长。<br>张南星，2016年5月至今任公司董事、总经理。<br>张建荣，2019年3月至2022年3月任公司董事；2019年3月至今任公司副总经理。<br>张敏金，2019年3月至2022年3月任公司副总经理；2022年3月至今任公司董事。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | /   |

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

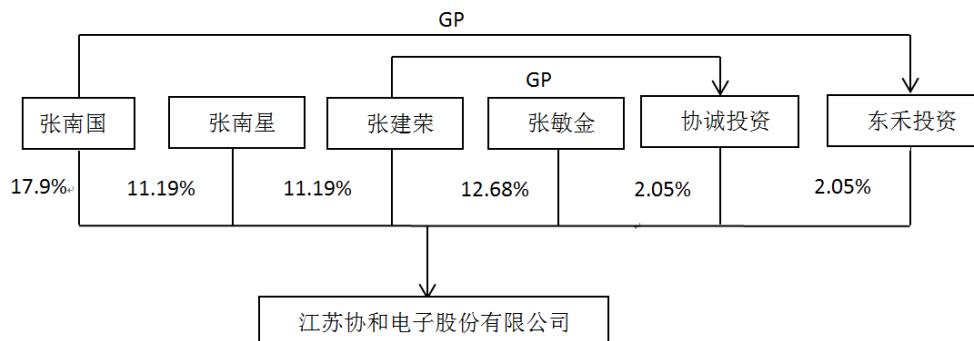
适用 不适用

## 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 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

信会师报字[2022]第 ZE10080 号

江苏协和电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称协和电子）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，公允反映了协和电子 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，我们独立于协和电子，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项       | 该事项在审计中是如何应对的       |
|--------------|---------------------|
| (一) 收入确认     |                     |
| 如协和电子财务报表附注、 | 我们对收入确认实施的审计程序主要包括： |

|  |   |
|--|---|
| <p>“五（三十三）营业收入和营业成本”所述，协和电子 2021 年营业收入为 73,406.71 万元，相比 2020 年 61,583.17 万元增加 19.20%。因为收入是协和电子的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们把收入确认识别为关键审计事项。</p>                                 | <p>（1）了解并测试有关收入循环的内部控制的设计和执 行，以确认内部控制的有效性</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移 相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企 业会计准则的要求；</p> <p>（3）执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年 度、分产品、分客户的变化情况，分析主要产品的售价、 成本及毛利变动；</p> <p>（4）从本年度记录的内销、外销收入交易中选取样本， 核对销售合同（订单）、发票、物流单、签收单（报关 单）等关键单据资料，评价收入确认是否符合收入确认 的政策；</p> <p>（5）从本年度记录的客户中挑选样本，对应收账款余 额和销售收入金额执行函证程序，以评价收入确认的准 确性；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样 本，核对出库单、客户签收单或确认单、出口报关单、 提单等支持性文件，以评价销售收入是否被记录于恰当 的会计期间。</p> |
| <p>（二）应收账款坏账准备</p>   |   |
| <p>如财务报表附注、“五（四） 应收账款”所述，2021 年 12 月 31 日，协和电子的应收账款 账面余额为人民币 27,334.35 万元，坏账准备为 828.74 万 元。管理层在对应收账款的可 收回性进行评估时，需综合考 虑债务人的资信状况、历史还 款记录以及应收账款的账龄等 因素。应收账款坏账准备的评 估涉及复杂的管理层判断，因 此我们将应收账款坏账准备确</p> | <p>我们对应收账款坏账准备确认实施的审计程序主要包 括：</p> <p>（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款 项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些 内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）对管理层编制应收账款账龄进行分析复核；</p> <p>（3）检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；</p> <p>（4）关注账龄在一年以上的余额，通过对客户背景、 经营现状、现金流状况的调查，查阅历史交易和还款情 况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性。</p>   |

|            |  |
|------------|--|
| 认作为关键审计事项。 |  |
|------------|--|

#### 四、其他信息

协和电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括协和电子 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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，管理层负责评估协和电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协和电子的财务报告过程。

#### 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对协和电子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协和电子不能持续经营。

（五）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。

（六）就协和电子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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇波  
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：陈智学

2022 年 4 月 11 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏协和电子股份有限公司

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         | (一) | 250,408,847.45   | 313,382,237.32   |
| 结算备付金        |     |                  |                  |
| 拆出资金         |     |                  |                  |
| 交易性金融资产      | (二) | 60,000,000.00    | 140,000,000.00   |



|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | (三)  | 28,558,648.60    | 40,064,713.70    |
| 应收账款          | (四)  | 265,056,038.45   | 248,092,241.87   |
| 应收款项融资        | (五)  | 49,362,830.94    | 42,227,527.72    |
| 预付款项          | (六)  | 7,354,010.84     | 3,631,231.53     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | (七)  | 189,293.16       | 151,280.47       |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | (八)  | 187,851,266.04   | 142,714,401.78   |
| 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        | (九)  | 5,603,874.14     | 2,562,843.20     |
| 流动资产合计        |      | 854,384,809.62   | 932,826,477.59   |
| <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        | (十)  | 6,450,982.51     |                  |
| 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          | (十一) | 367,585,973.19   | 267,777,222.29   |
| 在建工程          | (十二) | 92,654,717.53    | 50,376,158.60    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | (十三) | 231,556.66       |                  |
| 无形资产          | (十四) | 77,246,975.51    | 75,849,407.20    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | (十五) | 95,652.20        | 235,626.32       |
| 递延所得税资产       | (十六) | 2,388,936.49     | 1,687,850.30     |
| 其他非流动资产       | (十七) | 12,525,664.33    | 37,186,896.21    |
| 非流动资产合计       |      | 559,180,458.42   | 433,113,160.92   |
| 资产总计          |      | 1,413,565,268.04 | 1,365,939,638.51 |

|               |       |                |                |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>  |       |                |                |
| 短期借款          | (十八)  | 6,000,000.00   | 26,000,000.00  |
| 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          | (十九)  | 65,696,725.49  | 29,776,299.33  |
| 应付账款          | (二十)  | 130,733,968.73 | 138,087,184.48 |
| 预收款项          |       |                |                |
| 合同负债          | (二十一) | 140,014.59     | 22,924.00      |
| 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        | (二十二) | 25,272,307.37  | 24,698,755.21  |
| 应交税费          | (二十三) | 13,502,849.86  | 6,800,932.05   |
| 其他应付款         | (二十四) | 808,763.92     | 3,419,107.11   |
| 其中：应付利息       |       | 7,608.33       | 7,058.33       |
| 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   | (二十五) | 154,324.06     |                |
| 其他流动负债        | (二十六) | 11,756,879.58  | 2,980.12       |
| 流动负债合计        |       | 254,065,833.60 | 228,808,182.30 |
| <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          | (二十七) | 80,067.51      |                |
| 长期应付款         |       |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |       |                |                |
| 预计负债          |       |                |                |
| 递延收益          | (二十八) | 33,034,782.61  | 36,149,181.67  |
| 递延所得税负债       |       |                |                |
| 其他非流动负债       |       |                |                |
| 非流动负债合计       |       | 33,114,850.12  | 36,149,181.67  |
| 负债合计          |       | 287,180,683.72 | 264,957,363.97 |

| 所有者权益（或股东权益）：            |       |                  |                  |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本）                | （二十九） | 88,000,000.00    | 88,000,000.00    |
| 其他权益工具                   |       |                  |                  |
| 其中：优先股                   |       |                  |                  |
| 永续债                      |       |                  |                  |
| 资本公积                     | （三十）  | 572,467,044.75   | 572,448,151.34   |
| 减：库存股                    |       |                  |                  |
| 其他综合收益                   |       |                  |                  |
| 专项储备                     |       |                  |                  |
| 盈余公积                     | （三十一） | 44,000,000.00    | 39,128,958.49    |
| 一般风险准备                   |       |                  |                  |
| 未分配利润                    | （三十二） | 421,917,539.57   | 392,666,476.46   |
| 归属于母公司所有者<br>权益（或股东权益）合计 |       | 1,126,384,584.32 | 1,092,243,586.29 |
| 少数股东权益                   |       |                  | 8,738,688.25     |
| 所有者权益（或股东<br>权益）合计       |       | 1,126,384,584.32 | 1,100,982,274.54 |
| 负债和所有者权<br>益（或股东权益）总计    |       | 1,413,565,268.04 | 1,365,939,638.51 |

公司负责人：张南国

主管会计工作负责人：张薇

会计机构负责人：史光良

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏协和电子股份有限公司

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         |     | 234,494,985.98   | 288,614,697.67   |
| 交易性金融资产      |     | 60,000,000.00    | 140,000,000.00   |
| 衍生金融资产       |     |                  |                  |
| 应收票据         | （一） | 25,461,538.60    | 34,769,792.00    |
| 应收账款         | （二） | 223,549,392.57   | 155,158,566.79   |
| 应收款项融资       | （三） | 37,385,822.71    | 25,042,678.63    |
| 预付款项         |     | 1,612,220.91     | 2,764,571.51     |
| 其他应收款        | （四） | 86,245,223.43    | 47,355,065.84    |
| 其中：应收利息      |     |                  |                  |
| 应收股利         |     |                  |                  |
| 存货           |     | 132,038,494.91   | 88,351,171.63    |
| 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        |     |                  | 1,461,848.17     |
| 流动资产合计        |     | 800,787,679.11   | 783,518,392.24   |
| <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        | (五) | 57,403,728.87    | 56,077,070.73    |
| 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          |     | 278,616,865.89   | 206,183,666.63   |
| 在建工程          |     | 68,720,559.93    | 26,491,083.21    |
| 生产性生物资产       |     |                  |                  |
| 油气资产          |     |                  |                  |
| 使用权资产         |     |                  |                  |
| 无形资产          |     | 55,453,577.33    | 51,987,137.23    |
| 开发支出          |     |                  |                  |
| 商誉            |     |                  |                  |
| 长期待摊费用        |     |                  |                  |
| 递延所得税资产       |     | 1,850,174.33     | 732,567.63       |
| 其他非流动资产       |     | 10,926,241.18    | 33,537,436.69    |
| 非流动资产合计       |     | 472,971,147.53   | 375,008,962.12   |
| 资产总计          |     | 1,273,758,826.64 | 1,158,527,354.36 |
| <b>流动负债：</b>  |     |                  |                  |
| 短期借款          |     | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 交易性金融负债       |     |                  |                  |
| 衍生金融负债        |     |                  |                  |
| 应付票据          |     | 55,604,792.56    | 12,666,000.00    |
| 应付账款          |     | 123,644,526.32   | 96,348,495.07    |
| 预收款项          |     |                  |                  |
| 合同负债          |     | 983,103.85       |                  |
| 应付职工薪酬        |     | 20,349,133.03    | 17,299,670.90    |
| 应交税费          |     | 13,106,752.24    | 4,150,935.85     |
| 其他应付款         |     | 807,608.33       | 807,058.33       |
| 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                    |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 11,866,481.18    |                  |
| 流动负债合计               |  | 232,362,397.51   | 137,272,160.15   |
| <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                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 26,668,601.74    | 29,354,029.67    |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 26,668,601.74    | 29,354,029.67    |
| 负债合计                 |  | 259,030,999.25   | 166,626,189.82   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 88,000,000.00    | 88,000,000.00    |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 570,970,722.99   | 570,970,722.99   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 44,000,000.00    | 39,128,958.49    |
| 未分配利润                |  | 311,757,104.40   | 293,801,483.06   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,014,727,827.39 | 991,901,164.54   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,273,758,826.64 | 1,158,527,354.36 |

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

### 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 | (三十三) | 734,067,052.23 | 615,831,696.58 |

|                     |       |                |                |
|---------------------|-------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入             | (三十三) | 734,067,052.23 | 615,831,696.58 |
| 利息收入                |       |                |                |
| 已赚保费                |       |                |                |
| 手续费及佣金收入            |       |                |                |
| 二、营业总成本             |       | 651,990,995.46 | 510,396,832.50 |
| 其中：营业成本             | (三十三) | 555,831,262.06 | 420,220,021.66 |
| 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               | (三十四) | 3,158,367.99   | 3,518,468.19   |
| 销售费用                | (三十五) | 16,227,991.75  | 13,593,559.96  |
| 管理费用                | (三十六) | 40,812,188.09  | 37,096,740.00  |
| 研发费用                | (三十七) | 33,710,018.93  | 28,943,753.99  |
| 财务费用                | (三十八) | 2,251,166.64   | 7,024,288.70   |
| 其中：利息费用             | (三十八) | 971,079.70     | 4,733,721.13   |
| 利息收入                | (三十八) | 932,501.38     | 504,346.15     |
| 加：其他收益              | (三十九) | 6,373,730.55   | 6,772,634.38   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | (四十)  | 10,015,437.94  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | (四十)  | 1,104,392.51   |                |
| 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） |       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | (四十一) | -953,417.15    | -1,064,493.55  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | (四十二) | -994,388.88    | -62,494.23     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | (四十三) | -1,206,122.12  | -345,640.92    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |       | 95,311,297.11  | 110,734,869.76 |

|                             |       |               |                |
|-----------------------------|-------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入                     | (四十四) | 32,563.96     | 36,750.48      |
| 减：营业外支出                     | (四十五) | 171,830.65    | 796,616.85     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         |       | 95,172,030.42 | 109,975,003.39 |
| 减：所得税费用                     | (四十六) | 15,654,031.81 | 15,894,870.03  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           |       | 79,517,998.61 | 94,080,133.36  |
| (一) 按经营持续性分类                |       |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |       | 79,517,998.61 | 94,080,133.36  |
| 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） |       | 78,122,104.62 | 91,640,835.41  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |       | 1,395,893.99  | 2,439,297.95   |
| 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                |       | 79,517,998.61 | 94,080,133.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |       | 78,122,104.62 | 91,640,835.41 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |       | 1,395,893.99  | 2,439,297.95  |
| 八、每股收益：                 |       |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | (四十七) | 0.89          | 1.35          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | (四十七) | 0.89          | 1.35          |

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：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

#### 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              | (六) | 600,909,220.97 | 456,371,414.31 |
| 减：营业成本              | (六) | 463,360,431.02 | 311,975,379.19 |
| 税金及附加               |     | 1,911,606.62   | 2,728,177.57   |
| 销售费用                |     | 12,201,165.90  | 11,728,182.75  |
| 管理费用                |     | 31,560,707.07  | 20,841,855.26  |
| 研发费用                |     | 24,995,103.81  | 22,078,909.69  |
| 财务费用                |     | 932,847.53     | 5,240,624.01   |
| 其中：利息费用             |     | 238,833.35     | 3,670,689.50   |
| 利息收入                |     | 840,820.29     | 469,533.43     |
| 加：其他收益              |     | 5,059,322.91   | 5,882,762.82   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | (七) | 14,434,094.72  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |     | 1,104,392.51   |                |
| 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） |     |                |                |
| 信用减值损失（损失以          |     | -2,060,521.27  | -466,575.03    |



|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| “-”号填列)                |  |               |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      |  | -620,515.70   | -62,494.23    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |  | -1,235,048.52 | -642,490.92   |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      |  | 81,524,691.16 | 86,489,488.48 |
| 加:营业外收入                |  | 0.51          | 0.48          |
| 减:营业外支出                |  | 133,166.75    | 596,306.06    |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |  | 81,391,524.92 | 85,893,182.90 |
| 减:所得税费用                |  | 14,300,351.14 | 11,078,266.65 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |  | 67,091,173.78 | 74,814,916.25 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 67,091,173.78 | 74,814,916.25 |
| (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       |  | 67,091,173.78 | 74,814,916.25 |
| 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：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

### 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        |       | 698,911,240.79 | 446,521,768.18 |
| 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               |       | 6,839,097.08   | 2,015,367.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | (四十八) | 7,811,852.64   | 7,944,640.33   |
| 经营活动现金流入小计            |       | 713,562,190.51 | 456,481,776.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |       | 482,716,251.89 | 260,555,441.97 |
| 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            |       | 113,841,678.85  | 94,533,079.15   |
| 支付的各项税费                   |       | 20,845,372.21   | 33,059,065.98   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (四十八) | 33,751,824.43   | 28,184,610.66   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 651,155,127.38  | 416,332,197.76  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 62,407,063.13   | 40,149,578.41   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |       |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 12,842,925.65   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 771,500.00      | 1,090,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | (四十八) | 345,000,000.00  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |       | 358,614,425.65  | 1,090,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 194,268,751.71  | 113,898,373.13  |
| 投资支付的现金                   |       |                 |                 |
| 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            | (四十八) | 265,762,493.65  | 140,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |       | 460,031,245.36  | 253,898,373.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -101,416,819.71 | -252,808,373.13 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                 | 537,574,400.00  |
| 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                 |       | 16,000,000.00   | 96,000,000.00   |

|                     |       |                |                |
|---------------------|-------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | (四十八) | 56,964,987.37  | 8,983,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          |       | 72,964,987.37  | 642,557,400.00 |
| 偿还债务支付的现金           |       | 36,000,000.00  | 162,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |       | 44,963,361.14  | 4,733,721.13   |
| 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      | (四十八) | 29,599,035.11  | 27,063,682.60  |
| 筹资活动现金流出小计          |       | 110,562,396.25 | 193,797,403.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |       | -37,597,408.88 | 448,759,996.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |       | -44,553.59     | -100,396.60    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |       | -76,651,719.05 | 236,000,804.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |       | 301,306,137.32 | 65,305,332.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |       | 224,654,418.27 | 301,306,137.32 |

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

### 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        |    | 463,582,687.38 | 356,836,536.31 |
| 收到的税费返还               |    | 6,344,657.17   | 2,015,367.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 3,555,142.77   | 12,334,033.43  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 473,482,487.32 | 371,185,937.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 269,243,127.09 | 186,262,461.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 91,616,116.32  | 72,506,682.49  |
| 支付的各项税费               |    | 13,606,931.91  | 23,606,795.98  |
| 支付其他与经营活动有关           |    | 78,812,141.54  | 67,428,018.02  |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 的现金                       |  |                |                 |
| 经营活动现金流出小计                |  | 453,278,316.86 | 349,803,957.99  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 20,204,170.46  | 21,381,979.41   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 12,842,925.65  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 750,500.00     | 1,090,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 345,000,000.00 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 358,593,425.65 | 1,090,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 146,624,566.96 | 101,228,745.83  |
| 投资支付的现金                   |  |                |                 |
| 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            |  | 265,000,000.00 | 140,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 411,624,566.96 | 241,228,745.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -53,031,141.31 | -240,138,745.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 537,574,400.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 6,000,000.00   | 76,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 31,949,900.33  | 8,983,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 37,949,900.33  | 622,557,400.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,000,000.00   | 139,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 44,238,833.35  | 3,670,689.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 20,454,500.00  | 27,063,682.60   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 70,693,333.35  | 169,734,372.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -32,743,433.02 | 452,823,027.90  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -44,708.15     | -100,551.16     |
| <b>五、现金及现金等价物净增</b>       |  | -65,615,112.02 | 233,965,710.32  |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 加额             |  |                |                |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 282,221,697.67 | 48,255,987.35  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 216,606,585.65 | 282,221,697.67 |

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

### 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       |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|                       | 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              | 88,000,000.00 |        |    |  | 572,448,151.34 |       |        |      | 39,128,958.49 |        | 392,666,476.46 |    | 1,092,243,586.29 | 8,738,688.25   | 1,100,982,274.54 |
| 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              | 88,000,000.00 |        |    |  | 572,448,151.34 |       |        |      | 39,128,958.49 |        | 392,666,476.46 |    | 1,092,243,586.29 | 8,738,688.25   | 1,100,982,274.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |               |        |    |  | 18,893.41      |       |        |      | 4,871,041.51  |        | 29,251,063.11  |    | 34,140,998.03    | -8,738,688.25  | 25,402,309.78    |
| (一)综合收益总额             |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 78,122,104.62  |    | 78,122,104.62    | 1,395,893.99   | 79,517,998.61    |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |        |    |  | 18,893.41      |       |        |      |               |        |                |    | 18,893.41        | -10,134,582.24 | -10,115,688.83   |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 4.其他                  |               |        |    |  | 18,893.41      |       |        |      |               |        |                |    | 18,893.41        | -10,134,582.24 | -10,115,688.83   |
| (三)利润分配               |               |        |    |  |                |       |        |      | 4,871,041.51  |        | -48,871,041.51 |    | -44,000,000.00   |                | -44,000,000.00   |
| 1.提取盈余公积              |               |        |    |  |                |       |        |      | 4,871,041.51  |        | -4,871,041.51  |    |                  |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 3.对所有者(或股             |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -44,000,000.00 |    | -44,000,000.00   |                | -44,000,000.00   |

## 2021 年年度报告

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 东)的分配              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期末余额            | 88,000,000.00 |  |  |  | 572,467,044.75 |  |  |  | 44,000,000.00 |  | 421,917,539.57 |  | 1,126,384,584.32 |  | 1,126,384,584.32 |

| 项目                  | 2020 年度       |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|---------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
|                     | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
|                     | 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            | 66,000,000.00 |        |    |  | 76,900,810.40  |       |        |      | 31,647,466.86 |        | 308,507,132.68 |    | 483,055,409.94 | 6,299,390.30 | 489,354,800.24 |
| 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            | 66,000,000.00 |        |    |  | 76,900,810.40  |       |        |      | 31,647,466.86 |        | 308,507,132.68 |    | 483,055,409.94 | 6,299,390.30 | 489,354,800.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号) | 22,000,000.00 |        |    |  | 495,547,340.94 |       |        |      | 7,481,491.63  |        | 84,159,343.78  |    | 609,188,176.35 | 2,439,297.95 | 611,627,474.30 |



## 2021 年年度报告

|                    |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 填列)                |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| (一) 综合收益总额         |               |  |  |                |  |  |  |               |                | 91,640,835.41 |  | 91,640,835.41    | 2,439,297.95 | 94,080,133.36    |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 22,000,000.00 |  |  | 495,547,340.94 |  |  |  |               |                |               |  | 517,547,340.94   |              | 517,547,340.94   |
| 1. 所有者投入的普通股       | 22,000,000.00 |  |  | 495,547,340.94 |  |  |  |               |                |               |  | 517,547,340.94   |              | 517,547,340.94   |
| 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           |               |  |  |                |  |  |  | 7,481,491.63  | -7,481,491.63  |               |  |                  |              |                  |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |                |  |  |  | 7,481,491.63  | -7,481,491.63  |               |  |                  |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 4. 其他              |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 6. 其他              |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| (五) 专项储备           |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取            |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用            |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| (六) 其他             |               |  |  |                |  |  |  |               |                |               |  |                  |              |                  |
| 四、本期末余额            | 88,000,000.00 |  |  | 572,448,151.34 |  |  |  | 39,128,958.49 | 392,666,476.46 |               |  | 1,092,243,586.29 | 8,738,688.25 | 1,100,982,274.54 |

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

| 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               | 88,000,000.00 |        |     |    | 570,970,722.99 |        |        |              | 39,128,958.49  | 293,801,483.06 | 991,901,164.54 |
| 加: 会计政策变更              |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 前期差错更正                 |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 其他                     |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 二、本年期初余额               | 88,000,000.00 |        |     |    | 570,970,722.99 |        |        |              | 39,128,958.49  | 293,801,483.06 | 991,901,164.54 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) |               |        |     |    |                |        |        | 4,871,041.51 | 17,955,621.34  | 22,826,662.85  |                |
| (一) 综合收益总额             |               |        |     |    |                |        |        |              | 67,091,173.78  | 67,091,173.78  |                |
| (二) 所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股           |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| 4. 其他                  |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |
| (三) 利润分配               |               |        |     |    |                |        |        | 4,871,041.51 | -48,871,041.51 | -44,000,000.00 |                |
| 1. 提取盈余公积              |               |        |     |    |                |        |        | 4,871,041.51 | -4,871,041.51  |                |                |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配      |               |        |     |    |                |        |        |              | -44,000,000.00 | -44,000,000.00 |                |
| 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                |               |        |     |    |                |        |        |              |                |                |                |

## 2021 年年度报告

|          |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他   |               |  |  |  |                |  |  |               | -264,510.93    | -264,510.93      |
| 四、本期期末余额 | 88,000,000.00 |  |  |  | 570,970,722.99 |  |  | 44,000,000.00 | 311,757,104.40 | 1,014,727,827.39 |

| 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               | 66,000,000.00 |        |     |    | 75,423,382.05  |       |        |      | 31,647,466.86 | 226,468,058.44 | 399,538,907.35 |
| 加：会计政策变更               |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                     |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额               | 66,000,000.00 |        |     |    | 75,423,382.05  |       |        |      | 31,647,466.86 | 226,468,058.44 | 399,538,907.35 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 22,000,000.00 |        |     |    | 495,547,340.94 |       |        |      | 7,481,491.63  | 67,333,424.62  | 592,362,257.19 |
| (一) 综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 74,814,916.25  | 74,814,916.25  |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 22,000,000.00 |        |     |    | 495,547,340.94 |       |        |      |               |                | 517,547,340.94 |
| 1. 所有者投入的普通股           | 22,000,000.00 |        |     |    | 495,547,340.94 |       |        |      |               |                | 517,547,340.94 |
| 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               |               |        |     |    |                |       |        |      | 7,481,491.63  | -7,481,491.63  |                |
| 1. 提取盈余公积              |               |        |     |    |                |       |        |      | 7,481,491.63  | -7,481,491.63  |                |
| 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             |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

2021 年年度报告

|                 |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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        | 88,000,000.00 |  |  |  | 570,970,722.99 |  |  | 39,128,958.49 | 293,801,483.06 | 991,901,164.54 |

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司基本情况

江苏协和电子股份有限公司于 2000 年 2 月 17 日经常州市武进区工商行政管理局核准注册成立，2016 年 6 月 1 日变更为股份有限公司。法定代表人：张南国，注册资本：8,800.00 万元，注册地址：常州市武进区横林镇塘头路 4 号，统一社会信用代码：91320412718586266E。

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装及印制电路板相关材料的销售；普通货物运输；通讯器材、通讯设备及配件的制造、销售；汽车电子产品的研发、制造、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及技术除外。（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）

##### (2) 历史沿革

###### ① 设立情况

2000 年 2 月 17 日，常州市协和电路板有限公司（以下简称“协和有限”）由张南国、武进市崔桥无线电元件厂、张南星、张建荣、徐锦龙、徐震波、朱民共同出资组建，设立时注册资本为 258.00 万元人民币，江苏武进市审计事务所于 2000 年 2 月 14 日出具了编号为武审所验（2000）第 069 号《验资报告》，江苏省常州工商行政管理局于 2000 年 2 月 17 日对协和有限本次章程进行了备案，并向其颁发《企业法人营业执照》。设立时，协和有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称        | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持资比例（%） |
|----|-------------|----------|----------|---------|
| 1  | 张南国         | 98.04    | 98.04    | 38      |
| 2  | 武进市崔桥无线电元件厂 | 30.96    | 30.96    | 12      |
| 3  | 张南星         | 25.8     | 25.8     | 10      |
| 4  | 张建荣         | 25.8     | 25.8     | 10      |
| 5  | 徐锦龙         | 25.8     | 25.8     | 10      |
| 6  | 徐震波         | 25.8     | 25.8     | 10      |

|    |    |      |      |     |
|----|----|------|------|-----|
| 7  | 朱民 | 25.8 | 25.8 | 10  |
| 合计 |    | 258  | 258  | 100 |

### ②2001年11月20日有限公司第一次股权转让

根据2001年9月14日《常州市协和电路板有限公司股东会决议》及股权转让协议，同意将股东武进市崔桥无线电元件厂持有的30.96万元出资、徐锦龙持有的25.80万元出资、朱民持有的25.80万元出资转让给张南国。并于2001年11月20日办理工商变更登记。此次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 180.60    | 180.60    | 70.00   |
| 2  | 张南星  | 25.80     | 25.80     | 10.00   |
| 3  | 张建荣  | 25.80     | 25.80     | 10.00   |
| 4  | 徐震波  | 25.80     | 25.80     | 10.00   |
| 合计 |      | 258.00    | 258.00    | 100.00  |

### ③2002年7月23日有限公司第二次股权转让

根据2002年7月15日《常州市协和电路板有限公司股东会决议》及股权转让协议，同意张南国将其持有的协和有限股权中41.28万元出资转让给张南松；同意张南国将其持有的协和有限股权中38.70万元出资转让给张南方；同意张南国将其持有的协和有限股权中7.74万元出资转让给张南星；同意张南国将其持有的协和有限股权中7.74万元出资转让给张建荣；同意张南国将其持有的协和有限股权中2.58万元出资转让给徐震波；同意张南国将其持有的协和有限股权中25.8万元出资转让给张敏成。并于2002年7月23日办理工商变更登记。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 56.76     | 56.76     | 22.00   |
| 2  | 张南松  | 41.28     | 41.28     | 16.00   |

|    |     |        |        |        |
|----|-----|--------|--------|--------|
| 3  | 张南方 | 38.70  | 38.70  | 15.00  |
| 4  | 张南星 | 33.54  | 33.54  | 13.00  |
| 5  | 张建荣 | 33.54  | 33.54  | 13.00  |
| 6  | 徐震波 | 28.38  | 28.38  | 11.00  |
| 7  | 张敏成 | 25.80  | 25.80  | 10.00  |
| 合计 |     | 258.00 | 258.00 | 100.00 |

#### ④2004 年 11 月 17 日有限公司第三次股权转让

根据 2003 年 10 月 15 日《常州市协和电路板有限公司股东会决议》及 2003 年 10 月 16 日股权转让协议，同意徐震波将其持有的协和有限股权中 5.16 万元出资转让给张南国；同意徐震波将其持有的协和有限股权中 2.58 万元出资转让给张南松；同意徐震波将其持有的协和有限股权中 5.16 万元出资转让给张南方；同意徐震波将其持有的协和有限股权中 5.16 万元出资转让给张南星；同意徐震波将其持有的协和有限股权中 5.16 万元出资转让给张建荣；同意徐震波将其持有的协和有限股权中 5.16 万元出资转让给张敏成。并于 2004 年 11 月 17 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后，公司的的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 61.92     | 61.92     | 24.00   |
| 2  | 张南松  | 43.86     | 43.86     | 17.00   |
| 3  | 张南方  | 43.86     | 43.86     | 17.00   |
| 4  | 张南星  | 38.70     | 38.70     | 15.00   |
| 5  | 张建荣  | 38.70     | 38.70     | 15.00   |
| 6  | 张敏成  | 30.96     | 30.96     | 12.00   |
| 合计 |      | 258.00    | 258.00    | 100.00  |

#### ⑤2006 年 2 月有限公司第一次增资

根据 2006 年 2 月 13 日《常州市协和电路板有限公司股东会决议》及股权转让协议，约定公司注册资本由 258.00 万元增加至 400.00 万元，其中张南国新增出资 34.08 万元，张南松新增出资 24.14 万元；张南方新增出资 24.14 万元；张南星新增出资 21.3 万元；张建荣新增出资 21.3 万元；张敏成新增出资 17.04 万元；常州开来联合会计师事务所于 2006 年 2 月 14 日出具了编号为常开来会验（2006）第 055 号《验资报告》，对新增实缴出资进行了审验。于 2006 年 2 月 16 日对协和有限本次章程进行了备案，并办理工商变更登记。本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 96.00     | 96.00     | 24.00   |
| 2  | 张南松  | 68.00     | 68.00     | 17.00   |
| 3  | 张南方  | 68.00     | 68.00     | 17.00   |
| 4  | 张南星  | 60.00     | 60.00     | 15.00   |
| 5  | 张建荣  | 60.00     | 60.00     | 15.00   |
| 6  | 张敏成  | 48.00     | 48.00     | 12.00   |
|    | 合计   | 400.00    | 400.00    | 100.00  |

#### ⑥2008 年 9 月有限公司第二次增资

公司的全体股东张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张敏成于 2008 年 9 月 1 日作出决议，并通过了公司新章程，约定公司注册资本由 400.00 万元增加至 1,000.00 万元，其中张南国新增出资 144.00 万元，张南松新增出资 102.00 万元；张南方新增出资 102.00 万元；张南星新增出资 90.00 万元；张建荣新增出资 90.00 万元；张敏成新增出资 72.00 万元。常州开瑞会计师事务所于 2008 年 9 月 10 日出具了编号为常开瑞会内验（2008）K260 号《验资报告》，对新增实缴出资进行了审验。

江苏省常州工商行政管理局于 2008 年 9 月 12 日对协和有限本次章程进行了备案，并办理工商变更登记。本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 240.00    | 240.00    | 24.00   |



|    |     |          |          |        |
|----|-----|----------|----------|--------|
| 2  | 张南松 | 170.00   | 170.00   | 17.00  |
| 3  | 张南方 | 170.00   | 170.00   | 17.00  |
| 4  | 张南星 | 150.00   | 150.00   | 15.00  |
| 5  | 张建荣 | 150.00   | 150.00   | 15.00  |
| 6  | 张敏成 | 120.00   | 120.00   | 12.00  |
| 合计 |     | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |

#### ⑦2010 年 7 月有限公司第三次增资

公司全体股东张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张敏成于 2010 年 6 月 21 日作出决议，并通过了公司新章程，约定公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,800.00 万元，其中张南国新增出资 192.00 万元，张南松新增出资 136.00 万元；张南方新增出资 136.00 万元；张南星新增出资 120.00 万元；张建荣新增出资 120.00 万元；张敏成新增出资 96.00 万元。常州开瑞会计师事务所于 2010 年 6 月 23 日出具了编号为常开瑞会内验（2010）K354 号《验资报告》，对新增实缴出资进行了审验。江苏省常州工商行政管理局于 2010 年 7 月 5 日对协和有限本次章程进行了备案，并办理工商变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 432.00    | 432.00    | 24.00   |
| 2  | 张南松  | 306.00    | 306.00    | 17.00   |
| 3  | 张南方  | 306.00    | 306.00    | 17.00   |
| 4  | 张南星  | 270.00    | 270.00    | 15.00   |
| 5  | 张建荣  | 270.00    | 270.00    | 15.00   |
| 6  | 张敏成  | 216.00    | 216.00    | 12.00   |
| 合计 |      | 1,800.00  | 1,800.00  | 100.00  |

#### ⑧2015 年 11 月有限公司第四次增资

公司全体股东张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张敏成于 2015 年 11 月 11 日作出决议，并通过了公司新章程，约定公司注册资本由 1,800.00 万元增加至 5,000.00 万元，其中张南国新增出资 768.00 万元，张南松新增出资 544.00 万元，张南方新增出资 544.00 万元，张南星新增出资 480.00 万元，张建荣新增出资 480.00 万元，张敏成新增出资 384.00 万元。江苏省常州工商行政管理局于 2015 年 11 月 19 日对公司本次章程进行了备案，并向其颁发《企业法人营业执照》。本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 1,200.00  | 1,200.00  | 24.00   |
| 2  | 张南松  | 850.00    | 850.00    | 17.00   |
| 3  | 张南方  | 850.00    | 850.00    | 17.00   |
| 4  | 张南星  | 750.00    | 750.00    | 15.00   |
| 5  | 张建荣  | 750.00    | 750.00    | 15.00   |
| 6  | 张敏成  | 600.00    | 600.00    | 12.00   |
|    | 合计   | 5,000.00  | 5,000.00  | 100.00  |

#### ⑨ 2016 年 1 月有限公司第五次增资

协和有限全体股东张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张钧诚（原名：张敏成）于 2016 年 1 月 18 日作出决议，并通过了公司新章程，约定公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 6,000.00 万元，其中张南国新增出资 52.80 万元，张南松新增出资 37.40 万元；张南方新增出资 37.40 万元；张南星新增出资 33.00 万元；张建荣新增出资 33.00 万元；张钧诚新增出资 26.40 万元；同意王桥彬，成为协和有限新股东，投资 420.00 万元，增加协和有限注册资本 420.00 万元；同意曹良良成为协和有限新股东，投资 360.00 万元，增加协和有限注册资本 360.00 万元。本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 1,252.80  | 1,252.80  | 20.88   |
| 2  | 张南松  | 887.40    | 887.40    | 14.79   |

|    |     |          |          |        |
|----|-----|----------|----------|--------|
| 3  | 张南方 | 887.40   | 887.40   | 14.79  |
| 4  | 张南星 | 783.00   | 783.00   | 13.05  |
| 5  | 张建荣 | 783.00   | 783.00   | 13.05  |
| 6  | 张钧诚 | 626.40   | 626.40   | 10.44  |
| 7  | 王桥彬 | 420.00   | 420.00   | 7.00   |
| 8  | 曹良良 | 360.00   | 360.00   | 6.00   |
| 合计 |     | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |

#### ⑩2016 年 3 月有限公司第四次股权转让

公司全体股东张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张钧诚、王桥彬、曹良良于 2016 年 3 月 18 日作出决议，同意张南方将其持有的协和有限股权中的 887.40 万元出资转让给新股东张敏金；同意张南松将其持有的协和有限股权中 322.20 万元出资转让给张南国；同意张南松将其持有的协和有限股权中 202.00 万元出资转让给张南星；同意张南松将其持有的协和有限股权中 202.00 万元出资转让给张建荣；同意张南松将其持有的协和有限股权中 107.00 万元出资转让给王桥彬；同意张南松将其持有的协和有限股权中 54.20 万元出资转让给新股东东禾投资；同意张钧诚将其持有的协和有限股权中 92.00 万元出资转让给曹良良；同意张钧诚将其持有的协和有限股权中 228.60 万元出资转让给新股东张敏金；同意张钧诚将其持有的协和有限股权中 180.00 万元出资转让给新股东协诚投资；同意张钧诚将其持有的协和有限股权中 125.80 万元出资转让给新股东东禾投资。并于 2016 年 3 月 23 日对协和有限本次章程进行了备案，并向其颁发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 张南国  | 1,575.00  | 1,575.00  | 26.25   |
| 2  | 张敏金  | 1,116.00  | 1,116.00  | 18.60   |
| 3  | 张南星  | 985.00    | 985.00    | 16.42   |

|   |                  |          |          |        |
|---|------------------|----------|----------|--------|
| 4 | 张建荣              | 985.00   | 985.00   | 16.42  |
| 5 | 王桥彬              | 527.00   | 527.00   | 8.78   |
| 6 | 曹良良              | 452.00   | 452.00   | 7.53   |
| 7 | 常州东禾投资管理中心（有限合伙） | 180.00   | 180.00   | 3.00   |
| 8 | 常州协诚投资管理中心（有限合伙） | 180.00   | 180.00   | 3.00   |
|   | 合计               | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |

### ⑪2016 年 6 月，股份公司设立

协和有限全体股东张南国、张敏金、张南星、张建荣、王桥彬、曹良良、协诚投资、东禾投资于 2016 年 5 月 11 日召开股东会会议，全体股东一致决议公司整体变更为江苏协和电子股份有限公司；于 2016 年 5 月 26 日召开创立大会暨首次股东大会，同意以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2016]第 750724 号的《审计报告》确定的协和有限截至 2016 年 3 月 31 日的净资产额 64,006,109.49 元为基准，按 1:0.94 的比例折为股份有限公司共计 6,000.00 万股（每股面值为人民币 1 元），股份有限公司注册资本、实收资本为 6,000.00 万元，余额 4,006,109.49 元计入资本公积。同意确认经北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字【2016】第 1059 号《资产评估报告》确定的协和有限截至 2016 年 3 月 31 日止所有者权益（净资产）的评估值为人民币 73,605,310.89 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 26 日出具了编号为信会师报字[2016]第 750611 号的《江苏协和电子股份有限公司（筹）验资报告》，确认：“截止 2016 年 5 月 26 日止，公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将常州市协和电路板有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 64,006,109.49 元，按 1:0.937410514 的比例折合股份总额 6,000.00 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 6,000.00 万元。大于股本部分 4,006,109.49 元计入资本公积。”江苏省常州工商行政管理局于 2016 年 6 月 1 日向协和电子核发了股改后的企业法人营业执照，注册资本为 6,000.00 万元人民币。

股份公司设立时各股东的持股数量和持股比例如下：

| 序号 | 股东名称             | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------------|----------|---------|
| 1  | 张南国              | 1,575.00 | 26.25   |
| 2  | 张敏金              | 1,116.00 | 18.60   |
| 3  | 张南星              | 985.00   | 16.42   |
| 4  | 张建荣              | 985.00   | 16.42   |
| 5  | 王桥彬              | 527.00   | 8.78    |
| 6  | 曹良良              | 452.00   | 7.53    |
| 7  | 常州东禾投资管理中心（有限合伙） | 180.00   | 3.00    |
| 8  | 常州协诚投资管理中心（有限合伙） | 180.00   | 3.00    |
|    | 合计               | 6,000.00 | 100.00  |

### ⑫2016 年 12 月在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统核发股转系统函[2016]9716 号《关于同意江苏协和电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票挂牌，转让方式为协议转让。

2017 年 1 月 20 日，协和电子在股转系统发布《江苏协和电子股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公司股票于 2017 年 1 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司的证券简称为“协和电子”，证券代码为“870554”。

### ⑬2017 年 9 月定向增发，注册资本增加至 6,600 万元

经公司 2017 年 5 月 2 日召开的第一届董事会第八次会议及 2017 年 5 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，为进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长，公司向符合条件的认购对象定向增发股份，发行股票数量为不超过 650.00 万股，价格为每股 11.00 元（含）至 12.00 元（含），募集资金总额为不超过 7,800.00 万元。本次股票发行的资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2017年5月22日，公司发布《江苏协和电子股份有限公司股票发行认购公告》，确定本次股票发行价格为11.50元/股，以非公开定向发行的方式发行不超过650.00万股(含650.00万股)，募集资金不超过人民币7,475.00万元（含7,475.00万元）。

协和电子本次发行新增股份600.00万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币1元，每股认购价格为人民币11.50元，全部由13名投资者以现金方式认购，本次发行认购的总金额为人民币6,900.00万元。具体认购对象及认购股数情况如下：

| 序号 | 股东名称                 | 认购数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | 王强                   | 75.00    | 12.50   |
| 2  | 邵赛荣                  | 50.00    | 8.33    |
| 3  | 张静                   | 41.00    | 6.83    |
| 4  | 孟俊                   | 26.00    | 4.33    |
| 5  | 扶菊兰                  | 25.00    | 4.17    |
| 6  | 丁伯兴                  | 23.00    | 3.83    |
| 7  | 丁荣良                  | 20.00    | 3.33    |
| 8  | 许晨坪                  | 20.00    | 3.33    |
| 9  | 诸珍艳                  | 15.00    | 2.50    |
| 10 | 张琳                   | 15.00    | 2.50    |
| 11 | 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 200.00   | 33.33   |
| 12 | 常州高正久益创业投资中心（有限合伙）   | 50.00    | 8.33    |
| 13 | 常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙） | 40.00    | 6.67    |
|    | 合计                   | 600.00   | 100.00  |

2017年8月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZE10494号《验资报告》，确认截至2017年6月2日止，协和电子收到募集资金净额人民币69,000,000.00元，其中增加股本人民币6,000,000.00元，募集资金净额超过股本的金额63,000,000.00元计入资本公积。

2017年9月14日，全国中小企业股份转让系统核发股转系统函[2017]5518号《关于江苏协和电子股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司股票发行的备案申请予以确认，本次发行6,000,000股。就本次增资，公司签署了章程修正案，完成了工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。2017年10月9日，公司签署了新公司章程。本次非公开定向发行股票完成后，协和电子的股权结构变更为：

| 序号 | 股东名称                 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | 张南国                  | 1,575.00 | 23.86   |
| 2  | 张敏金                  | 1,116.00 | 16.91   |
| 3  | 张南星                  | 985.00   | 14.92   |
| 4  | 张建荣                  | 985.00   | 14.92   |
| 5  | 王桥彬                  | 527.00   | 7.98    |
| 6  | 曹良良                  | 452.00   | 6.85    |
| 7  | 王强                   | 75.00    | 1.14    |
| 8  | 邵赛荣                  | 50.00    | 0.76    |
| 9  | 张静                   | 41.00    | 0.62    |
| 10 | 孟俊                   | 26.00    | 0.39    |
| 11 | 扶菊兰                  | 25.00    | 0.38    |
| 12 | 丁伯兴                  | 23.00    | 0.35    |
| 13 | 丁荣良                  | 20.00    | 0.30    |
| 14 | 许晨坪                  | 20.00    | 0.30    |
| 15 | 诸珍艳                  | 15.00    | 0.23    |
| 16 | 张琳                   | 15.00    | 0.23    |
| 17 | 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 200.00   | 3.03    |

|    |                      |          |        |
|----|----------------------|----------|--------|
| 18 | 常州东禾投资管理中心（有限合伙）     | 180.00   | 2.73   |
| 19 | 常州协诚投资管理中心（有限合伙）     | 180.00   | 2.73   |
| 20 | 常州高正久益创业投资中心（有限合伙）   | 50.00    | 0.76   |
| 21 | 常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙） | 40.00    | 0.61   |
| 合计 |                      | 6,600.00 | 100.00 |

**⑭2020 年 11 月首次公开发行股份，注册资本增加至 8800 万元**

根据公司股东大会审议通过的发行人民币普通股股票及上市决议，并经 2020 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2257 号文《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行 2200 万股，至此注册资本增加至 8800 万元。本次公开发行股票完成后，公司的股权结构变更为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 张南国  | 1,575.00 | 17.90   |
| 2  | 张敏金  | 1,116.00 | 12.68   |
| 3  | 张南星  | 985.00   | 11.19   |
| 4  | 张建荣  | 985.00   | 11.19   |
| 5  | 王桥彬  | 527.00   | 5.99    |
| 6  | 曹良良  | 452.00   | 5.14    |
| 7  | 王强   | 75.00    | 0.85    |
| 8  | 邵赛荣  | 50.00    | 0.57    |
| 9  | 张静   | 41.00    | 0.47    |
| 10 | 孟俊   | 26.00    | 0.30    |
| 11 | 扶菊兰  | 25.00    | 0.28    |



|    |                      |          |        |
|----|----------------------|----------|--------|
| 12 | 丁伯兴                  | 23.00    | 0.26   |
| 13 | 丁荣良                  | 20.00    | 0.23   |
| 14 | 许晨坪                  | 20.00    | 0.23   |
| 15 | 诸珍艳                  | 15.00    | 0.17   |
| 16 | 张琳                   | 15.00    | 0.17   |
| 17 | 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 200.00   | 2.27   |
| 18 | 常州东禾投资管理中心（有限合伙）     | 180.00   | 2.05   |
| 19 | 常州协诚投资管理中心（有限合伙）     | 180.00   | 2.05   |
| 20 | 常州高正久益创业投资中心（有限合伙）   | 50.00    | 0.57   |
| 21 | 常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙） | 40.00    | 0.45   |
| 22 | 社会公众股                | 2,200.00 | 25.00  |
|    | 合计                   | 8,800.00 | 100.00 |

#### ⑮2021 年 12 月限售股解禁转为社会公众股

2021 年 12 月，股东王桥彬、曹良良、常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）等限售股股东解禁，转为社会公众股，至此公司的股权结构变更为：

| 序号 | 股东名称             | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------------|----------|---------|
| 1  | 张南国              | 1,575.00 | 17.90   |
| 2  | 张敏金              | 1,116.00 | 12.68   |
| 3  | 张南星              | 985.00   | 11.19   |
| 4  | 张建荣              | 985.00   | 11.19   |
| 5  | 常州东禾投资管理中心（有限合伙） | 180.00   | 2.05    |

|   |                  |          |        |
|---|------------------|----------|--------|
| 6 | 常州协诚投资管理中心（有限合伙） | 180.00   | 2.05   |
| 7 | 社会公众股            | 3,779.00 | 42.94  |
|   | 合计               | 8,800.00 | 100.00 |

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 11 日批准报出。

## 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

2021 年 12 月 31 日的合并及母公司，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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

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

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

#### ②处置子公司

##### I 一般处理方法

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10. 金融工具

√适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

— 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## **（2）金融工具的确认依据和计量方法**

### **（I）以摊余成本计量的金融资产**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### **（II）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

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

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

（III）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（IV）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（V）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（VI）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相



关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

（I）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（I）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账 龄   | 应收账款逾期信用损失率（%） |
|-------|----------------|
| 1 年以内 | 3.00           |

|       |        |
|-------|--------|
| 1-2 年 | 10.00  |
| 2-3 年 | 30.00  |
| 3-4 年 | 50.00  |
| 4-5 年 | 80.00  |
| 5 年以上 | 100.00 |

其他组合：合并范围内关联方不计提坏账准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于上述以外的金融资产，如其他应收款、债权投资，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、备用金等

其他应收款组合 2：合并范围内关联方款项

合并范围内关联方款项一般情况下不计提预期信用损失，对于划分为组合 1 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

| 账 龄 | 其他应收账款逾期损失率（%） |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

|       |        |
|-------|--------|
| 1 年以内 | 3.00   |
| 1-2 年 | 10.00  |
| 2-3 年 | 30.00  |
| 3-4 年 | 50.00  |
| 4-5 年 | 80.00  |
| 5 年以上 | 100.00 |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 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

详见“五、10 金融工具”。

#### 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

详见附注“五、10 金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

适用  不适用

详见附注“五、10 金融工具”。

#### 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

详见附注“五、10 金融工具”。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

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

##### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

##### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### **16. 合同资产**

#### **(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用  不适用

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

#### **(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

### 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) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### ②过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

#### **① 成本法核算的长期股权投资**

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

#### **② 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

**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

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

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00% | 4.75%        |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00% | 9.50%-19.00% |

|         |       |     |       |               |
|---------|-------|-----|-------|---------------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 5   | 5.00% | 19.00%        |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |

### (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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

产。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

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

**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

详见附注“五、42. 租赁”。

**29. 无形资产**

**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(I) 计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## （II）使用寿命

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据         |
|-------|--------|------|------------|
| 土地使用权 | 50年    | 直线法  | 权属证书法定使用年限 |
| 软件    | 5年     | 直线法  | 合同约定受益年限   |

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### （I）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### （II）开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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



在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①设定提存计划

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

##### ②设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

详见附注“五、42. 租赁”。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

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

### ①以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

### ②以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 类型

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

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

##### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### (3) 会计处理



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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

### (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

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果

合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

(1) 本公司作为承租人

① 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

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

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## ②租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修

订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

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

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### ⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计

入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## （2）本公司作为出租人

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

### ①经营租赁会计处理

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

### ②融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行



会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### ③新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

**2021 年 1 月 1 日前的会计政策**

租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

**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) |
|----------------------------|-------|---------------------|
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审批 | 详见其他说明(1)           |

## 其他说明

(1) 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,对本报告 2021 年 1 月 1 日财务报表项目不产生影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

①政府和资本合作(PPP)项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的

租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### （4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （5）运输费会计政策的变更

依据《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号）、《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2021 年年报工作的通知》（财会【2021】32 号）的相关规定，本年将销售费用-运输费在营业成本列示。

## (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

## (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%     |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 5%、7%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 20%、25% |

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 (%) |
|---------------|-----------|
| 江苏协和电子股份有限公司  | 25        |
| 常州市超远通讯科技有限公司 | 20        |
| 襄阳市东禾电子科技有限公司 | 25        |
| 南京协和电子科技有限公司  | 25        |
| 常州协和光电器件有限公司  | 25        |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本公司之南京协和电子科技有限公司销售其自行开发生产的计算机软件产品的收入，自 2017 年 3 月 1 日起，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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          | 46,372.45      | 106,427.40     |
| 银行存款          | 224,608,045.82 | 301,199,709.92 |
| 其他货币资金        | 25,754,429.18  | 12,076,100.00  |
| 合计            | 250,408,847.45 | 313,382,237.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0              | 0              |

其他说明

无

## 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   | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其中：                      |               |                |
| 债务工具投资                   | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
|                          |               |                |
| 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  | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |

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 | 28,451,948.60 | 40,064,713.70 |
| 商业承兑票据 | 110,000.00    |               |
| 减：坏账准备 | 3,300.00      |               |
| 合计     | 28,558,648.60 | 40,064,713.70 |



## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,225,904.08 |
| 商业承兑票据 |              |
| 合计     | 2,225,904.08 |

## (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 | 133,915,613.03 | 11,638,574.68 |
| 商业承兑票据 |                |               |
| 合计     | 133,915,613.03 | 11,638,574.68 |

## (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 | 28,561,948.60 | 100    | 3,300.00 | 0.01     | 28,558,648.60 | 40,064,713.70 | 100    |      |          | 40,064,713.70 |
| 其中：       |               |        |          |          |               |               |        |      |          |               |
| 银行承兑汇票    | 28,451,948.60 | 99.61  |          |          | 28,451,948.60 | 40,064,713.70 | 100    |      |          | 40,064,713.70 |
| 商业承兑汇票    | 110,000.00    | 0.39   | 3,300.00 | 3.00     | 106,700.00    |               |        |      |          |               |
| 合计        | 28,561,948.60 | /      |          | /        | 28,558,648.60 | 40,064,713.70 | /      |      | /        | 40,064,713.70 |

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: 信用风险组合

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 | 110,000.00    | 3,300.00 | 3%       |
| 银行承兑汇票 | 28,451,948.60 |          |          |
| 合计     | 28,561,948.60 | 3,300.00 | 3%       |

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 |          |
| 坏账准备 | 0.00 | 3,300.00 |       |       | 3,300.00 |
| 合计   | 0.00 | 3,300.00 |       |       | 3,300.00 |

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:

无

#### (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    | 272,862,968.39 |
| 1 至 2 年    | 318,499.88     |
| 2 至 3 年    | 55,822.37      |
| 3 年以上      | 106,186.63     |
| 合计         | 273,343,477.27 |

(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 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
|           |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|           |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 273,343,477.27 | 100.00 | 8,287,438.82 | 3.03 | 265,056,038.45 | 256,040,969.73 | 100.00 | 7,948,727.86 | 3.10 | 248,092,241.87 |
| 其中：       |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 信用风险组合    | 273,343,477.27 | 100.00 | 8,287,438.82 | 3.03 | 265,056,038.45 | 256,040,969.73 | 100.00 | 7,948,727.86 | 3.10 | 248,092,241.87 |
| 合计        | 273,343,477.27 | /      | 8,287,438.82 | /    | 265,056,038.45 | 256,040,969.73 | /      | 7,948,727.86 | /    | 248,092,241.87 |

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: 信用风险组合

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   | 272,862,968.39 | 8,185,748.81 | 3.00     |
| 1 至 2 年 | 318,499.88     | 31,849.98    | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 55,822.37      | 16,746.71    | 30.00    |
| 3 年以上   | 106,186.63     | 53,093.32    | 50.00    |
| 合计      | 273,343,477.27 | 8,287,438.82 |          |

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 |              |
| 坏账准备 | 7,948,727.86 | 338,710.96 |       |       |      | 8,287,438.82 |
|      |              |            |       |       |      |              |
| 合计   | 7,948,727.86 | 338,710.96 |       |       |      | 8,287,438.82 |

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

## (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     |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名  | 48,773,816.18  | 17.84              | 1,463,214.49 |
| 第二名  | 26,847,484.12  | 9.82               | 805,424.52   |
| 第三名  | 21,888,166.34  | 8.01               | 656,644.99   |
| 第四名  | 16,991,844.55  | 6.22               | 509,755.34   |
| 第五名  | 16,578,638.35  | 6.07               | 497,359.15   |
| 合计   | 131,079,949.54 | 47.96              | 3,932,398.49 |

其他说明

无

## (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          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 49,362,830.94 | 42,227,527.72 |
| 合计   | 49,362,830.94 | 42,227,527.72 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综 |
|----|--------|------|--------|------|------|--------|
|    |        |      |        |      |      |        |



|      |               |               |               |  |               |             |
|------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|
|      |               |               |               |  |               | 合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 42,227,527.72 | 49,362,830.94 | 42,227,527.72 |  | 49,362,830.94 |             |
| 合计   | 42,227,527.72 | 49,362,830.94 | 42,227,527.72 |  | 49,362,830.94 |             |

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

## 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 | 7,277,889.84 | 98.96  | 3,612,567.53 | 99.49  |
| 1至2年 | 76,121.00    | 1.04   | 18,664.00    | 0.51   |
| 2至3年 |              |        |              |        |
| 3年以上 |              |        |              |        |
| 合计   | 7,354,010.84 | 100.00 | 3,631,231.53 | 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：

无

## (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(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名  | 4,005,214.72 | 54.46              |
| 第二名  | 1,229,493.71 | 16.72              |
| 第三名  | 404,867.26   | 5.51               |
| 第四名  | 316,640.50   | 4.31               |
| 第五名  | 269,588.00   | 3.67               |
| 合计   | 6,225,804.19 | 84.67              |

其他说明  
无

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 | 189,293.16 | 151,280.47 |
| 合计    | 189,293.16 | 151,280.47 |

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    | 192,982.64 |
| 1 至 2 年    |            |
| 2 至 3 年    | 3,000.00   |
| 3 年以上      |            |
| 3 至 4 年    |            |
| 4 至 5 年    |            |
| 5 年以上      |            |
| 合计         | 195,982.64 |

(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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 员工个税社保代缴 | 95,961.05  | 100,178.25 |
| 押金保证金    | 81,185.59  | 53,265.68  |
| 员工备用金    | 18,836.00  | 3,000.00   |
| 预付充值款    |            | 1,378.91   |
| 合计       | 195,982.64 | 157,822.84 |

## (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    | 6,542.37     |                      |                      | 6,542.37 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 6,542.37     |                      |                      | 6,542.37 |
| --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           | 147.11       |                      |                      | 147.11   |
| 本期转回           |              |                      |                      |          |
| 本期转销           |              |                      |                      |          |
| 本期核销           |              |                      |                      |          |
| 其他变动           |              |                      |                      |          |
| 2021年12月31日余额  | 6,689.48     |                      |                      | 6,689.48 |

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 | 转销或核 | 其他变动 |      |
|    |      |        |      |      |      |      |

|      |          |        |   |   |  |          |
|------|----------|--------|---|---|--|----------|
|      |          |        | 回 | 销 |  |          |
| 坏账准备 | 6,542.37 | 147.11 |   |   |  | 6,689.48 |
|      |          |        |   |   |  |          |
| 合计   | 6,542.37 | 147.11 |   |   |  | 6,689.48 |

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 |
|------|----------|------------|------|---------------------|----------|
| 第一名  | 员工个税社保代缴 | 95,961.05  | 1年以内 | 48.96               | 2,878.83 |
| 第二名  | 押金保证金    | 18,000.00  | 1年以内 | 9.18                | 540.00   |
| 第三名  | 员工备用金    | 15,836.00  | 1年以内 | 8.08                | 475.08   |
| 第四名  | 押金保证金    | 14,817.48  | 1年以内 | 7.56                | 444.52   |
| 第五名  | 押金保证金    | 12,844.00  | 1年以内 | 6.55                | 385.32   |
| 合计   |          | 157,458.53 |      | 80.33               | 4,723.76 |

(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<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准<br>备/合同履<br>约成本减值<br>准备 | 账面价值           |
| 原材料         | 118,310,706.47 |                           | 118,310,706.47 | 85,250,740.89  |                               | 85,250,740.89  |
| 在产品         | 29,507,387.23  |                           | 29,507,387.23  | 24,397,179.59  |                               | 24,397,179.59  |
| 库存商品        | 41,150,090.94  | 1,236,633.40              | 39,913,457.54  | 33,458,624.69  | 406,368.34                    | 33,052,256.35  |
| 周转材料        | 12,099.63      |                           | 12,099.63      | 14,224.95      |                               | 14,224.95      |
| 消耗性生物<br>资产 |                |                           |                |                |                               |                |
| 合同履约成<br>本  |                |                           |                |                |                               |                |
| 在途物资        | 107,615.17     |                           | 107,615.17     |                |                               |                |
|             |                |                           |                |                |                               |                |
| 合计          | 189,087,899.44 | 1,236,633.40              | 187,851,266.04 | 143,120,770.12 | 406,368.34                    | 142,714,401.78 |

## (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     |            |              |    |            |    |              |
| 在产品     |            |              |    |            |    |              |
| 库存商品    | 406,368.34 | 1,194,936.46 |    | 364,671.40 |    | 1,236,633.40 |
| 周转材料    |            |              |    |            |    |              |
| 消耗性生物资产 |            |              |    |            |    |              |
| 合同履约成本  |            |              |    |            |    |              |
| 合计      | 406,368.34 | 1,194,936.46 |    | 364,671.40 |    | 1,236,633.40 |

## (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). 合同履行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

无

## 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 |              |              |
| 可抵扣税款  | 3,383,461.85 | 2,531,770.28 |
| 待摊租金   |              | 31,072.92    |
| 预交所得税  | 2,220,412.29 |              |
| 合计     | 5,603,874.14 | 2,562,843.20 |

其他说明

无

#### 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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额 | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        | 期末余额         | 减值准备期末余额     |
|--------------|------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
|              |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |              |              |
| 一、合营企业       |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |
|              |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |
|              |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |
| 小计           |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |
| 二、联营企业       |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |
| 常州协和光电器件有限公司 |      |        |      | 1,104,392.51 |          |        |             |        | 5,346,590.00 | 6,450,982.51 |
| 小计           |      |        |      | 1,104,392.51 |          |        |             |        | 5,346,590.00 | 6,450,982.51 |
| 合计           |      |        |      | 1,104,392.51 |          |        |             |        | 5,346,590.00 | 6,450,982.51 |

其他说明

1、2021年4月6日常州协和光电器件有限公司召开股东会，注册资本由1000万元增加至2040万元，分别由股东姚玲芳和徐元静认缴出资，协和电子放弃增资，协和电子持股比例由51%降至25%，丧失控制权。

2、其他明细如下：

|                      |                                |                 |                         |             |              |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 少数股东增资，导致丧失控制权，初始投资额 | 按新的持股比例应享有的被投资单位因增资扩股而增加的净资产份额 | 剩余股权公允价值与账面价值差异 | 剩余股权按照丧失控制权日按照权益法进行追溯调整 | 顺流交易未实现内部损益 | 合计           |
| 5,100,000.00         | 156,000.00                     | -533,180.22     | 683,180.22              | -59,410.00  | 5,346,590.00 |

## 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   | 367,585,973.19 | 267,777,222.29 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 367,585,973.19 | 267,777,222.29 |

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          | 电子设备及其他       | 合计             |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：           |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额           | 134,457,985.22 | 141,987,360.97 | 10,147,863.14 | 68,458,759.71 | 355,051,969.04 |
| 2. 本期增加金额         | 18,952,152.93  | 119,199,970.56 | 732,964.61    | 16,320,275.82 | 155,205,363.92 |
| （1）购置             | 11,824,994.93  | 74,073,440.80  | 732,964.61    | 16,320,275.82 | 102,951,676.16 |
| （2）在建工程转入         | 7,127,158.00   | 45,126,529.76  |               |               | 52,253,687.76  |
| （3）企业合并增加         |                |                |               |               |                |
|                   |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额         | 11,422,988.56  | 13,118,616.11  | 846,200.95    | 376,238.87    | 25,764,044.49  |
| （1）处置或报废          | 11,422,988.56  | 7,612,742.40   | 766,289.44    | 120,811.85    | 19,922,832.25  |
| （2）少数股东增资丧失控制权而减少 |                | 5,505,873.71   | 79,911.51     | 255,427.02    | 5,841,212.24   |
|                   |                |                |               |               |                |

|                    |                |                |               |               |                |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额            | 141,987,149.59 | 248,068,715.42 | 10,034,626.80 | 84,402,796.66 | 484,493,288.47 |
| 二、累计折旧             |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额            | 14,832,539.21  | 48,199,727.91  | 5,946,297.65  | 18,296,181.98 | 87,274,746.75  |
| 2. 本期增加金额          | 6,622,230.90   | 16,695,420.11  | 1,199,841.26  | 11,457,624.62 | 35,975,116.89  |
| (1) 计提             | 6,622,230.90   | 16,695,420.11  | 1,199,841.26  | 11,457,624.62 | 35,975,116.89  |
|                    |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额          | 1,626,741.63   | 3,918,016.07   | 651,581.45    | 146,209.21    | 6,342,548.36   |
| (1) 处置或报废          | 1,626,741.63   | 3,690,941.04   | 651,581.45    | 98,101.70     | 6,067,365.82   |
| (2) 少数股东增资丧失控制权而减少 |                | 227,075.03     |               | 48,107.51     | 275,182.54     |
|                    |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额            | 19,828,028.48  | 60,977,131.95  | 6,494,557.46  | 29,607,597.39 | 116,907,315.28 |
| 三、减值准备             |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额            |                |                |               |               |                |
| 2. 本期增             |                |                |               |               |                |

|               |                |                |              |               |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 加金额           |                |                |              |               |                |
| 1) 计提         |                |                |              |               |                |
|               |                |                |              |               |                |
| 3<br>. 本期减少金额 |                |                |              |               |                |
| 1) 处置或报废      |                |                |              |               |                |
|               |                |                |              |               |                |
| 4<br>. 期末余额   |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值        |                |                |              |               |                |
| 1<br>. 期末账面价值 | 122,159,121.11 | 187,091,583.47 | 3,540,069.34 | 54,795,199.27 | 367,585,973.19 |
| 2<br>. 期初账面价值 | 119,625,446.01 | 93,787,633.06  | 4,201,565.49 | 50,162,577.73 | 267,777,222.29 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 新厂房（4.1 万平方） | 47,804,814.65 | 正在办理       |
| 南京协和办公楼      | 7,599,604.49  | 正在办理       |

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 | 92,654,717.53 | 50,376,158.60 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 92,654,717.53 | 50,376,158.60 |

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|              |               |  |               |               |  |               |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 襄阳东禾厂房建设     | 23,934,157.60 |  | 23,934,157.60 | 23,885,075.39 |  | 23,885,075.39 |
| 新建车间         | 13,169,563.26 |  | 13,169,563.26 | 159,530.18    |  | 159,530.18    |
| 污水处理站        | 15,988,345.34 |  | 15,988,345.34 | 7,836,296.17  |  | 7,836,296.17  |
| 废水处理系统设备     | 7,327,009.76  |  | 7,327,009.76  |               |  |               |
| VCP 垂直连续电镀线  | 7,938,053.10  |  | 7,938,053.10  | 5,044,247.81  |  | 5,044,247.81  |
| VCP 垂直连续式镀铜线 |               |  |               | 4,686,725.66  |  | 4,686,725.66  |
| 水平化学锡处理机     |               |  |               | 2,880,000.00  |  | 2,880,000.00  |
| 环氧地坪         | 1,523,053.25  |  | 1,523,053.25  | 1,194,788.87  |  | 1,194,788.87  |
| 设备安装用电缆线     |               |  |               | 1,149,055.42  |  | 1,149,055.42  |
| 垂直式等离子设备     | 938,053.10    |  | 938,053.10    | 955,752.20    |  | 955,752.20    |
| 侧夹式阻焊预烤隧道炉   |               |  |               | 371,681.40    |  | 371,681.40    |
| 污水管道支架       | 346,987.62    |  | 346,987.62    | 289,189.45    |  | 289,189.45    |
| 丝印机          |               |  |               | 144,247.79    |  | 144,247.79    |
| 2000KV 变压器   |               |  |               | 123,278.88    |  | 123,278.88    |
| 全自动钻靶机       |               |  |               | 106,194.70    |  | 106,194.70    |
| 雷达综合测试线      |               |  |               | 1,528,855.74  |  | 1,528,855.74  |



|            |               |  |               |               |  |               |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 金相显微镜      |               |  |               | 21,238.94     |  | 21,238.94     |
| SMT 车间装修费  | 6,740,711.62  |  | 6,740,711.62  |               |  |               |
| 激光直接成像联线设备 | 3,185,840.72  |  | 3,185,840.72  |               |  |               |
| 超声波金属焊接机   | 1,396,777.06  |  | 1,396,777.06  |               |  |               |
| 新厂二期机电装修工程 | 2,300,701.21  |  | 2,300,701.21  |               |  |               |
| PCB 四轴成型机  | 1,792,035.40  |  | 1,792,035.40  |               |  |               |
| 其他零星工程     | 6,073,428.49  |  | 6,073,428.49  |               |  |               |
| 合计         | 92,654,717.53 |  | 92,654,717.53 | 50,376,158.60 |  | 50,376,158.60 |

## (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 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 襄阳东禾厂房建设 | 25,000,000.00 | 23,885,075.39 | 7,176,240.21 | 7,127,158.00 |          | 23,934,157.60 | 95.74           | 95.74 |           |              |              | 募集资金 |

|             |                |               |               |               |  |               |       |       |  |  |  |      |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------|-------|--|--|--|------|
| 污水处理站       | 18,012,333.10  | 7,836,296.17  | 8,152,049.17  |               |  | 15,988,345.34 | 88.76 | 88.76 |  |  |  | 募集资金 |
| 废水处理系统设备    | 11,921,700.04  |               | 7,327,009.76  |               |  | 7,327,009.76  | 61.46 | 61.46 |  |  |  | 募集资金 |
| 新建车间        | 24,415,530.44  | 159,530.18    | 13,010,033.08 |               |  | 13,169,563.26 | 53.94 | 53.94 |  |  |  | 募集资金 |
| VCP 垂直连续电镀线 | 14,893,805.33  | 5,044,247.81  | 9,849,557.52  | 6,955,752.23  |  | 7,938,053.10  | 53.30 | 53.30 |  |  |  | 募集资金 |
| SMT 车间装修费   | 7,709,977.69   |               | 6,740,711.62  |               |  | 6,740,711.62  | 87.43 | 87.43 |  |  |  | 募集资金 |
| 合计          | 101,953,346.60 | 36,925,149.55 | 52,255,601.36 | 14,082,910.23 |  | 75,097,840.68 |       |       |  |  |  | /    |

## (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        |            | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1. 期初余额   |            |            |
| 2. 本期增加金额 | 308,742.21 | 308,742.21 |
| 新增租赁      | 308,742.21 | 308,742.21 |
|           |            |            |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
|           |            |            |
| 4. 期末余额   | 308,742.21 | 308,742.21 |
| 二、累计折旧    |            |            |
| 1. 期初余额   |            |            |
| 2. 本期增加金额 | 77,185.55  | 77,185.55  |
| (1) 计提    | 77,185.55  | 77,185.55  |
|           |            |            |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| (1) 处置    |            |            |
|           |            |            |
| 4. 期末余额   | 77,185.55  | 77,185.55  |
| 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 | 231,556.66 | 231,556.66 |
| 2. 期初账面价值 |            |            |

其他说明：  
无

## 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 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|--------------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值             |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额            | 77,898,423.21 |     |       | 3,481,539.20 | 81,379,962.41 |
| 2. 本期增加金额          | 4,170,000.00  |     |       | 1,198,237.19 | 5,368,237.19  |
| (1) 购置             | 4,170,000.00  |     |       | 1,198,237.19 | 5,368,237.19  |
| (2) 内部研发           |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加         |               |     |       |              |               |
|                    |               |     |       |              |               |
| 3. 本期减少金额          | 1,474,312.50  |     |       | 255,044.53   | 1,729,357.03  |
| (1) 处置             | 1,474,312.50  |     |       |              | 1,474,312.50  |
| (2) 少数股东增资丧失控制权而减少 |               |     |       | 255,044.53   | 255,044.53    |
|                    |               |     |       |              |               |
| 4. 期末余额            | 80,594,110.71 |     |       | 4,424,731.86 | 85,018,842.57 |

|                    |               |  |  |              |               |
|--------------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 二、累计摊销             |               |  |  |              |               |
| 1. 期初余额            | 4,664,238.48  |  |  | 866,316.73   | 5,530,555.21  |
| 2. 本期增加金额          | 1,484,518.14  |  |  | 798,169.92   | 2,282,688.06  |
| (1) 计提             | 1,484,518.14  |  |  | 798,169.92   | 2,282,688.06  |
|                    |               |  |  |              |               |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  | 41,376.21    | 41,376.21     |
| (1) 处置             |               |  |  |              |               |
| (2) 少数股东增资丧失控制权而减少 |               |  |  | 41,376.21    | 41,376.21     |
|                    |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额            | 6,148,756.62  |  |  | 1,623,110.44 | 7,771,867.06  |
| 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            | 74,445,354.09 |  |  | 2,801,621.42 | 77,246,975.51 |

|               |               |  |  |              |               |
|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 价值            |               |  |  |              |               |
| 2. 期初账面<br>价值 | 73,234,184.73 |  |  | 2,615,222.47 | 75,849,407.20 |

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%

**(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

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(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      |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 襄阳东禾装修款  |            | 111,080.00 | 15,427.80 |            | 95,652.20 |
| 南京协和消防改造 | 2,500.00   |            | 2,500.00  |            |           |
| 协和光电装修款  | 109,449.46 |            | 12,363.87 | 97,085.59  |           |
| 工厂改造款    | 123,676.86 |            | 13,971.06 | 109,705.80 |           |
| 合计       | 235,626.32 | 111,080.00 | 44,262.73 | 206,791.39 | 95,652.20 |

其他说明：  
无

### 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    | 9,521,226.05 | 2,281,809.76 | 8,349,659.41 | 1,482,902.63 |
| 内部交易未实现利润 | 425,671.99   | 106,418.00   | 819,790.67   | 204,947.67   |
| 可抵扣亏损     |              |              |              |              |
| 新租赁准则税会差异 | 2,834.91     | 708.73       |              |              |
| 合计        | 9,949,732.95 | 2,388,936.49 | 9,169,450.08 | 1,687,850.30 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

#### (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

#### (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 | 9,535.65 | 11,979.16 |

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 7,529,118.57 | 10,946,816.12 |
|       |              |               |
| 合计    | 7,538,654.22 | 10,958,795.28 |

## (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 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2022 年 |              | 2,257,417.95  |    |
| 2023 年 | 1,022,080.07 | 2,182,359.67  |    |
| 2024 年 | 4,676,510.97 | 4,676,510.97  |    |
| 2025 年 | 1,830,527.53 | 1,830,527.53  |    |
|        |              |               |    |
| 合计     | 7,529,118.57 | 10,946,816.12 | /  |

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     | 12,525,664.33 |      | 12,525,664.33 | 37,186,896.21 |      | 37,186,896.21 |



|                |               |  |               |               |               |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 设备/<br>工程<br>款 |               |  |               |               |               |
| 合计             | 12,525,664.33 |  | 12,525,664.33 | 37,186,896.21 | 37,186,896.21 |

其他说明：  
无

### 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          |
|------|--------------|---------------|
| 质押借款 |              |               |
| 抵押借款 |              | 26,000,000.00 |
| 保证借款 | 6,000,000.00 |               |
| 信用借款 |              |               |
| 合计   | 6,000,000.00 | 26,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

公司于 2021 年 8 月 23 日，以常州市超远通讯科技有限公司作担保，向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市崔桥支行取得银行借款 6,000,000.00 元，借款期限 12 个月，借款利率 4.15%。

#### (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 | 65,696,725.49 | 29,776,299.33 |
| 合计     | 65,696,725.49 | 29,776,299.33 |

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年内  | 125,193,332.77 | 126,819,225.82 |
| 1-2 年 | 3,878,794.51   | 4,498,537.48   |
| 2-3 年 | 1,647,987.72   | 6,764,421.17   |
| 3 年以上 | 13,853.73      | 5,000.01       |
| 合计    | 130,733,968.73 | 138,087,184.48 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 单位 1 | 1,128,440.38 | 未到期       |
| 单位 2 | 1,995,412.80 | 未到期       |
| 合计   | 3,123,853.18 | /         |

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      |
|------|------------|-----------|
| 一年以内 | 140,014.59 | 22,924.00 |
| 合计   | 140,014.59 | 22,924.00 |

**(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         | 24,698,755.21 | 107,280,771.80 | 106,707,219.64 | 25,272,307.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 7,134,459.21   | 7,134,459.21   |               |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 24,698,755.21 | 114,415,231.01 | 113,841,678.85 | 25,272,307.37 |

**(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 | 16,818,599.84 | 95,094,654.51 | 95,691,562.72 | 16,221,691.63 |
| 二、职工福利费       |               | 2,755,467.3   | 2,450,140.3   | 305,327.00    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|               |               | 2              | 2              |               |
| 三、社会保险费       | 151.56        | 4,352,236.71   | 4,352,236.71   | 151.56        |
| 其中：医疗保险费      | 151.56        | 3,607,090.05   | 3,607,090.05   | 151.56        |
| 工伤保险费         |               | 356,577.21     | 356,577.21     |               |
| 生育保险费         |               | 388,569.45     | 388,569.45     |               |
| 四、住房公积金       |               | 2,266,544.00   | 2,266,544.00   |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,880,003.81  | 2,811,869.26   | 1,946,735.89   | 8,745,137.18  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 24,698,755.21 | 107,280,771.80 | 106,707,219.64 | 25,272,307.37 |

## (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 |      | 6,904,719.33 | 6,904,719.33 |      |
| 2、失业保险费  |      | 229,739.88   | 229,739.88   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合计       |      | 7,134,459.21 | 7,134,459.21 |      |

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     | 4,128,888.35 | 476,782.01   |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 7,470,772.62 | 4,786,593.27 |
| 个人所得税   | 842,057.20   | 900,211.71   |
| 城市维护建设税 | 242,153.53   | 63,556.63    |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 房产税     | 369,044.68    | 234,583.48   |
| 教育费附加   | 146,295.35    | 32,412.59    |
| 地方教育费附加 | 95,858.18     | 19,224.48    |
| 土地使用税   | 149,130.26    | 109,449.58   |
| 环保税     | 24,029.59     | 1,751.40     |
| 印花税     | 34,620.10     | 176,366.90   |
| 合计      | 13,502,849.86 | 6,800,932.05 |

其他说明：  
无

#### 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  | 7,608.33   | 7,058.33     |
| 应付股利  |            |              |
| 其他应付款 | 801,155.59 | 3,412,048.78 |
| 合计    | 808,763.92 | 3,419,107.11 |

其他说明：  
适用 不适用

#### 应付利息

(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     |
|-------------------|----------|----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |          |          |
| 企业债券利息            |          |          |
| 短期借款应付利息          | 7,608.33 | 7,058.33 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |          |          |
| 合计                | 7,608.33 | 7,058.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 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         |
|---------|------------|--------------|
| 投标保证金   | 800,000.00 | 820,000.00   |
| 其他单位往来款 | 1,155.59   | 2,592,048.78 |
| 合计      | 801,155.59 | 3,412,048.78 |

(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  | 154,324.06 |      |
| 合计           | 154,324.06 |      |

其他说明：

无

**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             |               |          |
| 待转销项税额            | 18,201.90     | 2,980.12 |
| 未终止确认已背书转让尚未到期的票据 | 11,738,677.68 |          |
| 合计                | 11,756,879.58 | 2,980.12 |

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 |
|------|-----------|------|
| 经营租赁 | 80,067.51 |      |
| 合计   | 80,067.51 |      |

其他说明：

无

#### 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 | 36,149,181.67 |      | 3,114,399.06 | 33,034,782.61 | 政府补贴 |
| 合计   | 36,149,181.67 |      | 3,114,399.06 | 33,034,782.61 | /    |

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 |
|------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 产业发展资金投资扶持资金           | 5,982,720.00  |          |             | 314,880.00   |      | 5,667,840.00  | 与资产相关       |
| 2017 年技术改造奖            | 370,382.94    |          |             | 55,438.32    |      | 314,944.61    | 与资产相关       |
| 2018 年技术改造奖            | 442,049.06    |          |             | 58,652.81    |      | 383,396.26    | 与资产相关       |
| 2019 年度省级战略性新兴产业发展专项资金 | 29,354,029.67 |          |             | 2,685,427.93 |      | 26,668,601.74 | 与资产相关       |
| 合计                     | 36,149,181.67 |          |             | 3,114,399.06 |      | 33,034,782.61 |             |

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 | 88,000,000.00 |             |    |       |    |    | 88,000,000.00 |

其他说明：

无

#### 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） | 566,770,444.92 |           |      | 566,770,444.92 |
| 其他资本公积     | 5,677,706.42   | 18,893.41 |      | 5,696,599.83   |

|    |                |           |  |                |
|----|----------------|-----------|--|----------------|
|    |                |           |  |                |
|    |                |           |  |                |
| 合计 | 572,448,151.34 | 18,893.41 |  | 572,467,044.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司的控股子公司南京协和电子科技有限公司于 2021 年 7 月 18 日召开股东会会议，同意自然人股东施卿、曾晓萍、沈震和朱曾杨以减资方式退出，至此南京协和电子科技有限公司注册资本由 600 万元减少至 468 万元，成为公司的全资子公司。资本公积其他资本公积变化系少数股东减资后公司所享有南京协和电子科技有限公司净资产与少数股东减资前公司所享有南京协和电子科技有限公司净资产的差额。

#### 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 | 39,128,958.49 | 4,871,041.51 |      | 44,000,000.00 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 39,128,958.49 | 4,871,041.51 |      | 44,000,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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            | 392,666,476.46 | 308,507,132.68 |
| 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             | 392,666,476.46 | 308,507,132.68 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 78,122,104.62  | 91,640,835.41  |
| 减: 提取法定盈余公积            | 4,871,041.51   | 7,481,491.63   |
| 提取任意盈余公积               |                |                |
| 提取一般风险准备               |                |                |
| 应付普通股股利                | 44,000,000.00  |                |
| 转作股本的普通股股利             |                |                |
| 期末未分配利润                | 421,917,539.57 | 392,666,476.46 |

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。

**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 | 713,926,712.06 | 546,907,576.98 | 608,819,071.80 | 418,398,190.29 |
| 其他业务 | 20,140,340.17  | 8,923,685.08   | 7,012,624.78   | 1,821,831.37   |
| 合计   | 734,067,052.23 | 555,831,262.06 | 615,831,696.58 | 420,220,021.66 |

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

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

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 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 | 394,965.56   | 902,362.57   |
| 教育费附加   | 369,615.62   | 816,055.81   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,482,555.63 | 959,501.94   |
| 土地使用税   | 609,678.77   | 403,456.14   |
| 车船使用税   | 9,764.51     | 15,576.71    |
| 印花税     | 239,276.20   | 417,755.30   |
| 环保税     | 52,511.70    | 3,759.72     |
| 合计      | 3,158,367.99 | 3,518,468.19 |

其他说明：

无

## 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      | 7,115,866.03  | 6,001,826.38  |
| 业务招待费及差旅费 | 4,817,614.16  | 2,765,743.86  |
| 车辆费       |               | 2,201,905.75  |
| 其他        | 4,294,511.56  | 2,624,083.97  |
| 合计        | 16,227,991.75 | 13,593,559.96 |

其他说明：

无

#### 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      | 15,020,992.02 | 15,523,468.22 |
| 业务招待费及差旅费 | 4,676,164.90  | 3,190,447.73  |
| 折旧与摊销     | 6,335,180.89  | 6,732,295.64  |
| 维修费       | 690,013.80    | 639,789.29    |
| 中介机构服务费   | 2,777,514.34  | 4,534,213.55  |
| 办公费       | 4,425,274.33  | 3,263,598.81  |
| 安保费       | 752,839.71    | 762,114.30    |
| 保险费       | 435,069.86    | 417,131.07    |
| 其他        | 5,699,138.24  | 2,033,681.39  |
| 合计        | 40,812,188.09 | 37,096,740.00 |

其他说明：

无

#### 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         |
|------------|---------------|---------------|
| 直接人工       | 19,889,173.14 | 14,524,793.83 |
| 研发材料       | 10,864,940.59 | 10,025,345.53 |
| 折旧与摊销费     | 871,730.43    | 567,415.74    |
| 其他与研发相关的费用 | 2,084,174.77  | 3,826,198.89  |
| 合计         | 33,710,018.93 | 28,943,753.99 |

其他说明：

无

**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        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 2,533,748.51 | 6,231,927.20 |
| 减：利息收入 | 932,501.38   | 504,346.15   |
| 汇兑差额   | 526,788.37   | 1,228,753.61 |
| 手续费    | 123,131.14   | 67,954.04    |
| 合计     | 2,251,166.64 | 7,024,288.70 |

其他说明：

无

**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 | 6,373,730.55 | 6,772,634.38 |
| 合计   | 6,373,730.55 | 6,772,634.38 |

其他说明：

无

**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       | 1,104,392.51 |       |
| 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    | 9,288,225.65 |       |
| 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               |              |       |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 按新的持股比例应享有的被投资单位（协和光电）因少数股东增资扩股而增加的净资产份额        | 156,000.00    |  |
| 协和光电少数股东增资导致丧失控制权，对于剩余股权在丧失控制权日的公允价值重新计量与账目价值差异 | -533,180.22   |  |
| 合计  | 10,015,437.94 |  |

其他说明：

无

#### 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

#### 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   | 3,300.00   |              |
| 应收账款坏账损失   | 947,604.22 | 1,057,761.55 |
| 其他应收款坏账损失  | 2,512.93   | 6,732.00     |
| 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         | 953,417.15 | 1,064,493.55 |

其他说明：

无

#### 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 | 994,388.88 | 62,494.23 |
| 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                  | 994,388.88 | 62,494.23 |

其他说明：

无

### 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       |
|----------|---------------|-------------|
| 处置固定资产利得 | -1,206,122.12 | -345,640.92 |
| 合计       | -1,206,122.12 | -345,640.92 |

其他说明：

无

### 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        |           |           |               |
| 其他          | 32,563.96 | 36,750.48 | 32,563.96     |

|    |           |           |           |
|----|-----------|-----------|-----------|
|    |           |           |           |
| 合计 | 32,563.96 | 36,750.48 | 32,563.96 |

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 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 非流动资产毁损报废损失 |            | 3,743.40   |               |
| 对外捐赠        | 110,000.00 | 400,000.00 |               |
| 罚款滞纳金       | 43,413.98  | 392,562.05 |               |
| 其他          | 18,416.67  | 311.40     |               |
| 合计          | 171,830.65 | 796,616.85 |               |

其他说明：

无

## 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 | 16,507,932.77 | 16,167,714.26 |
| 递延所得税费用 | -853,900.96   | -272,844.23   |
|         |               |               |
| 合计      | 15,654,031.81 | 15,894,870.03 |

## (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                           | 95,172,030.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 23,793,007.61 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -373,047.01   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       | -181,803.07   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,085,523.36  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -854,424.39   |
| 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 |               |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -7,815,224.68 |
| 所得税费用                          | 15,654,031.81 |

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        |
|-------|--------------|--------------|
| 利息收入  | 932,501.38   | 504,346.15   |
| 政府补助  | 2,799,091.58 | 5,749,102.30 |
| 往来款项等 | 4,080,259.68 | 1,691,191.88 |
| 合计    | 7,811,852.64 | 7,944,640.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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         |
|---------|---------------|---------------|
| 付现费用    | 31,347,700.13 | 26,258,908.61 |
| 往来款项等其他 | 2,404,124.30  | 1,925,702.05  |
| 合计      | 33,751,824.43 | 28,184,610.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到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 |
|--------|----------------|-------|
| 银行理财赎回 | 345,000,000.00 |       |
| 合计     | 345,000,000.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买银行理财产品                  | 265,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 少数股东增资，丧失控制权，丧失控制权子公司货币资金 | 762,493.65     |                |
| 合计                        | 265,762,493.65 | 140,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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        |
|---------|---------------|--------------|
| 承兑汇票保证金 | 56,964,987.37 | 8,983,000.00 |
| 合计      | 56,964,987.37 | 8,983,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 承兑汇票保证金                 | 28,455,035.11 | 5,835,000.00  |
| 吸收投资时直接支付的审计验资、律师、评估等费用 |               | 21,228,682.60 |
| 减少注册资本，支付少数股东减资款        | 1,144,000.00  |               |
| 合计                      | 29,599,035.11 | 27,063,682.60 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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                              | 79,517,998.61  | 94,080,133.36 |
| 加：资产减值准备                         | 994,388.88     | 62,494.23     |
| 信用减值损失                           | 953,417.15     | 1,064,493.55  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 35,975,116.89  | 26,139,269.35 |
| 使用权资产摊销                          | 77,185.55      |               |
| 无形资产摊销                           | 2,282,688.06   | 2,046,407.46  |
| 长期待摊费用摊销                         | 44,262.73      | 332,486.21    |
| 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) | 1,206,122.12   | 345,640.92    |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              |                | 3,743.40      |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              |                |               |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 971,079.70     | 4,733,721.13  |
| 投资损失(收益以“－”号填                    | -10,015,437.94 |               |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 列)                           |                |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)         | -1,458,464.70  | -272,844.24    |
| 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)             | -62,037,160.41 | -60,010,321.28 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)        | -35,760,052.16 | -52,949,625.18 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | 49,655,918.65  | 24,573,979.50  |
| 其他                           |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 62,407,063.13  | 40,149,578.41  |
| <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                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 224,654,418.27 | 301,306,137.32 |
| 减: 现金的期初余额                   | 301,306,137.32 | 65,305,332.37  |
| 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                 | -76,651,719.05 | 236,000,804.95 |

## (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      |            |
|                            |            |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 762,493.65 |
|                            |            |
| 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 | -762,493.65 |
|--------------|-------------|

其他说明：  
无

#### (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                       | 224,654,418.27 | 301,306,137.32 |
| 其中：库存现金                    | 46,372.45      | 106,427.40     |
| 可随时用于支付的银行存款               | 224,608,045.82 | 301,199,709.92 |
| 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             | 224,654,418.27 | 301,306,137.32 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限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 | 25,754,429.18 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 2,225,904.08  | 应收票据质押    |
| 存货   |               |           |
| 固定资产 |               |           |

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 无形资产 |               |   |
| 合计   | 27,980,333.26 | / |

其他说明：

无

## 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 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  |              |        | 21,347,090.52 |
| 其中：美元 | 3,347,667.15 | 6.3757 | 21,343,721.45 |
| 欧元    | 466.65       | 7.2197 | 3,369.07      |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

其他说明：

无

(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<br>额 |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 2018 年技术改造奖                      | 461,600.00    | 递延收益 | 58,652.81     |
| 产业发展投资扶持资金                       | 6,297,600.00  | 递延收益 | 314,880.00    |
| 2017 年技术改造奖                      | 467,400.00    | 递延收益 | 55,438.32     |
| 2019 年度省级战略性新兴产业<br>发展专项资金       | 30,000,000.00 | 递延收益 | 2,685,427.93  |
| 即征即退增值税                          | 494,439.91    | 其他收益 | 494,439.91    |
| 收到稳岗补贴费                          | 89,132.41     | 其他收益 | 89,132.41     |
| 经开区财政局企业股改上市奖<br>励               | 1,459,300.00  | 其他收益 | 1,459,300.00  |
| 横林财政局 2020 年度横林镇<br>经济高质量发展奖励    | 548,000.00    | 其他收益 | 548,000.00    |
| 江苏常州经济开发区财政局<br>2021 年青年就业见习补助资金 | 207,926.57    | 其他收益 | 207,926.57    |
| 江苏常州经济开发区财政局<br>2020 年青年就业见习补助资金 | 69,536.00     | 其他收益 | 69,536.00     |
| 瞪羚企业奖励款                          | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 襄阳高新技术产业开发区经济<br>贸易发展局品牌培育补助款    | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 襄阳高新技术产业开发区经济<br>贸易发展局技术改造补助款    | 176,300.00    | 其他收益 | 176,300.00    |
| 襄阳市财政局社会保险基<br>金 稳岗返还款           | 13,882.10     | 其他收益 | 13,882.10     |
| 襄阳是养老保险缴费退费                      | 720.00        | 其他收益 | 720.00        |
| 襄阳劳动就业局失业保险金                     | 94.5          | 其他收益 | 94.5          |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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 |
|--------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|---|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 常州协和光电器件有限公司 | 2,600,000.00 | 26         | 少数股东以 1.06 元/股的价格增资, 导致丧失控制权 | 2021-3-31 | 2021 年 4 月 6 日常州协和光电器件有限公司召开股东会, 注册资本由 1000 万元增加至 2040 万元, 分别由股东姚玲芳和徐元静认缴出资, 协和电子放弃增资, 协和电子持股比例由 51% 降至 25% | 156,000.00                         | 25                 | 5,939,180.22     | 5,406,000.00     | -533,180.22            | 少数股东以 1.06 元/股的价格增资, 按照协和电子持有 510 万股, 计算出来公允价值为 540.6 万元 | 0.00                        |

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

公司的控股子公司南京协和电子科技有限公司于 2021 年 7 月 18 日召开股东会会议，同意自然人股东施卿、曾晓萍、沈震和朱曾杨以减资方式退出，至此南京协和电子科技有限公司注册资本由 600 万元减少至 468 万元，成为公司的全资子公司。

**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 |        |
| 常州市超远通讯科技有限公司 | 常州市武进区 | 常州市武进区 | 电子产业   | 100.00  |    | 同一控制合并 |
| 襄阳市东禾电子科技有限公司 | 襄阳市高新区 | 襄阳市高新区 | 电子产业   | 100.00  |    | 同一控制合并 |
| 南京协和电子科技有限公司  | 南京市    | 南京市    | 批发和零售业 | 100.00  |    | 设立     |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

公司的控股子公司南京协和电子科技有限公司于 2021 年 7 月 18 日召开股东会会议，同意自然人股东施卿、曾晓萍、沈震和朱曾杨以减资方式退出，至此南京协和电子科技有限公司注册资本由 600 万元减少至 468 万元，成为公司的全资子公司。

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|--------|--------|------|----------|----|---------------------|
|              |        |        |      | 直接       | 间接 |                     |
| 常州协和光电器件有限公司 | 常州市武进区 | 常州市武进区 | 电子产业 | 25.00    |    | 权益法                 |
|              |        |        |      |          |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                              | 期末余额/ 本期发生额   |  | 期初余额/ 上期发生额  |  |
|------------------------------|---------------|--|--------------|--|
|                              | 常州协和光电器件有限公司  |  | 常州协和光电器件有限公司 |  |
| 流动资产                         | 62,618,525.75 |  |              |  |
| 非流动资产                        | 11,486,543.39 |  |              |  |
| 资产合计                         | 74,105,069.14 |  |              |  |
| 流动负债                         | 48,912,730.07 |  |              |  |
| 非流动负债                        |               |  |              |  |
| 负债合计                         | 48,912,730.07 |  |              |  |
| 少数股东权益                       |               |  |              |  |
| 归属于母公司股东权益                   | 25,192,339.07 |  |              |  |
| 按持股比例计算的净资产份额                | 6,298,084.77  |  |              |  |
| 调整事项                         | 152,897.74    |  |              |  |
| —商誉                          |               |  |              |  |
| —内部交易未实现利润                   | -59,410.00    |  |              |  |
| 剩余股权公允价值和账面价值差异              | -533,180.22   |  |              |  |
| 丧失控制权享有的利润比例仍为丧失控制权之前持股比例等事项 | 745,487.96    |  |              |  |
| —其他                          |               |  |              |  |
| 对联营企业权益投资的账                  | 6,450,982.51  |  |              |  |

|                          |               |  |  |  |
|--------------------------|---------------|--|--|--|
| 面价值                      |               |  |  |  |
| 存在公开报价的联营企业<br>权益投资的公允价值 |               |  |  |  |
| 营业收入                     | 86,402,423.02 |  |  |  |
| 净利润                      | 5,182,641.70  |  |  |  |
| 终止经营的净利润                 |               |  |  |  |
| 其他综合收益                   |               |  |  |  |
| 综合收益总额                   | 5,182,641.70  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企<br>业的股利      | 3,554,700.00  |  |  |  |

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

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

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

#### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。



| 项目   | 期末余额 |                |              |              |       | 合计             |
|------|------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
|      | 即时偿还 | 1 年以内          | 1-2 年        | 2-5 年        | 5 年以上 |                |
| 短期借款 |      | 6,000,000.00   |              |              |       | 6,000,000.00   |
| 应付票据 |      | 65,696,725.49  |              |              |       |                |
| 应付账款 |      | 125,193,332.77 | 3,878,794.51 | 1,661,841.45 |       | 130,733,968.73 |
| 合计   |      | 196,890,058.26 | 3,878,794.51 | 1,661,841.45 |       | 136,733,968.73 |

| 项目   | 上年年末余额 |                |              |              |       | 合计             |
|------|--------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
|      | 即时偿还   | 1 年以内          | 1-2 年        | 2-5 年        | 5 年以上 |                |
| 短期借款 |        | 26,000,000.00  |              |              |       | 26,000,000.00  |
| 应付票据 |        | 29,776,299.33  |              |              |       |                |
| 应付账款 |        | 126,819,225.82 | 4,498,537.48 | 6,769,421.18 |       | 138,087,184.48 |
| 合计   |        | 182,595,525.15 | 4,498,537.48 | 6,769,421.18 |       | 164,087,184.48 |

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的

风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增 60,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：72,803.14 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

| 项目   | 期末余额          |          |               | 上年年末余额        |           |               |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|      | 美元            | 其他外币     | 合计            | 美元            | 其他外币      | 合计            |
| 货币资金 |               |          |               |               | 11,527.35 | 11,527.35     |
| 应收账款 | 21,343,721.45 | 3,369.07 | 21,347,090.52 | 17,977,803.93 | 10,884.31 | 17,988,688.24 |
| 合计   | 21,343,721.45 | 3,369.07 | 21,347,090.52 | 17,977,803.93 | 22,411.66 | 18,000,215.59 |

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美或其他货币升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 30,599.88 元（2020 年 12 月 31 日：25,802.32 元）。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 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               |            | 60,000,000.00 |            | 60,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            | 60,000,000.00 |            | 60,000,000.00 |

|                             |  |               |               |                |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| (1) 债务工具投资                  |  | 60,000,000.00 |               | 60,000,000.00  |
| (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) 其他债权投资                  |  |               |               |                |
| (三) 其他权益工具投资                |  |               |               |                |
| (四) 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                  |  |               |               |                |
| (六) 应收款项融资                  |  |               | 49,362,830.94 | 49,362,830.94  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  | 60,000,000.00 | 49,362,830.94 | 109,362,830.94 |
| (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<br>负债                              |  |  |  |  |
| 其他                                      |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允<br>价值计量且变动<br>计入当期损益的<br>金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值<br>计量的负债总额                      |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允<br>价值计量                        |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资<br>产                          |  |  |  |  |
| 非持续以公允价<br>值计量的资产总<br>额                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价<br>值计量的负债总<br>额                 |  |  |  |  |

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

□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

## 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

## 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

详见“附注九、1 在子公司中的权益”。

## 3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益”

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 常州协和光电器件有限公司 | 联营公司   |
|              |        |

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          |
|------------|----------------------|
| 武进区湖塘南缘大酒店 | 实际控制人之一张敏金父亲张南方控制的企业 |
|            |                      |

其他说明

无

## 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

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    |
|------------|---------|-----------|----------|
| 武进区湖塘南缘大酒店 | 采购住宿、餐饮 | 42,884.00 | 8,682.08 |
|            |         |           |          |

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 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 常州协和光电器件有限公司 | 电路板    | 6,635,449.42 |       |
| 常州协和光电器件有限公司 | 零星材料   | 92,745.90    |       |
| 常州协和光电器件有限公司 | 水电费    | 609,300.00   |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

统计口径系 2021 年 4 月-12 月发生交易额，2021 年 1 月至 3 月已经纳入合并报表。

### (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

关联担保情况说明

适用 不适用

**(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 | 6,342,265.68 | 5,276,327.13 |

**(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 | 常州协和光电器件有限公司 | 7,768,840.85 | 233,065.23 |      |      |
|      |              |              |            |      |      |

**(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  
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露重大的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露重大的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 |   |                |            |
| 重要的对外投资  | <p>2022 年 1 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参与设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张南国、张南星、张建荣回避表决，同意公司拟利用自有资金进行财务性投资，与江苏泛亚微透科技股份有限公司等 21 家机构及个人共同发起设立合资公司，投资建设氢燃料电池质子交换膜项目。公司拟出资 500 万元，占合资公司总股本的 1.25%。</p> <p>2022 年 1 月 11 日，公司拟参与投资民生股权投资基金管理有限公司管理的苏州元创融合股权投资合伙企业（有限合伙），协和电子作为有限合伙人在标的基金中拟认缴出资 1,000 万元，占标的基金 3.85% 的份额</p> | 0.00           |            |
| 重要的债务重组  |   |                |            |
| 自然灾害     |   |                |            |
| 外汇汇率重要变动 |   |                |            |
|          |   |                |            |
|          |   |                |            |

## 2、利润分配情况

□适用 √不适用

**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    | 229,619,928.53 |
| 1 至 2 年    | 315,948.76     |
| 2 至 3 年    | 44,070.37      |
| 3 年以上      | 106,186.63     |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
|            |                |
|            |                |
| 合计         | 230,086,134.29 |

## (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 (%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 230,086,134.29 | 100.00 | 6,536,741.72 | 2.84     | 223,549,392.57 | 159,635,982.62 | 100.00 | 4,477,415.83 | 2.80     | 155,158,566.79 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 信用风险组合    | 215,098,628.20 | 93.49  | 6,536,741.72 | 2.84     | 208,561,886.48 | 140,389,827.05 | 87.94  | 4,477,415.83 | 2.80     | 135,912,411.22 |

## 2021 年年度报告

|       |                |        |              |  |                |                |        |              |  |                |
|-------|----------------|--------|--------------|--|----------------|----------------|--------|--------------|--|----------------|
| 关联方组合 | 14,987,506.09  | 6.51   |              |  | 14,987,506.09  | 19,246,155.57  | 12.06  |              |  | 19,246,155.57  |
| 合计    | 230,086,134.29 | 100.00 | 6,536,741.72 |  | 223,549,392.57 | 159,635,982.62 | 100.00 | 4,477,415.83 |  | 155,158,566.79 |

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：信用风险组合

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   | 229,619,928.53 | 6,438,832.42 | 2.80     |
| 1 至 2 年 | 315,948.76     | 31,594.87    | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 44,070.37      | 13,221.11    | 30.00    |
| 3 年以上   | 106,186.63     | 53,093.32    | 50.00    |
| 合计      | 230,086,134.29 | 6,536,741.72 |          |

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 |              |
| 坏账准备 | 4,477,415.83 | 2,059,325.89 |       |       |      | 6,536,741.72 |
|      |              |              |       |       |      |              |
| 合计   | 4,477,415.83 | 2,059,325.89 |       |       |      | 6,536,741.72 |

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

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     |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名  | 48,773,816.18  | 21.20              | 1,463,214.49 |
| 第二名  | 16,991,844.55  | 7.38               | 509,755.34   |
| 第三名  | 16,578,638.35  | 7.21               | 497,359.15   |
| 第四名  | 16,209,060.39  | 7.04               | 486,271.81   |
| 第五名  | 15,681,987.47  | 6.82               | 470,459.62   |
| 合计   | 114,235,346.94 | 49.65              | 3,427,060.41 |

其他说明

无

## (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 | 86,245,223.43 | 47,355,065.84 |
| 合计    | 86,245,223.43 | 47,355,065.84 |

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****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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    | 38,891,352.97 |
| 1 至 2 年    | 47,355,065.84 |
| 2 至 3 年    |               |
| 3 年以上      |               |



|         |               |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 |               |
| 4 至 5 年 |               |
| 5 年以上   |               |
|         |               |
|         |               |
| 合计      | 86,246,418.81 |

## (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        |
|--------|---------------|---------------|
| 关联往来   | 86,206,572.90 | 47,355,065.84 |
| 个税社保代缴 | 39,845.91     |               |
| 合计     | 86,246,418.81 | 47,355,065.84 |

## (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    |              |                      |                      |          |
| 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           | 1,195.38     |                      |                      | 1,195.38 |
| 本期转回           |              |                      |                      |          |
| 本期转销           |              |                      |                      |          |
| 本期核销           |              |                      |                      |          |
| 其他变动           |              |                      |                      |          |
| 2021年12月31日余额  | 1,195.38     |                      |                      | 1,195.38 |

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 |          |
| 坏账准备 |      | 1,195.38 |       |       |      | 1,195.38 |
|      |      |          |       |       |      |          |
| 合计   |      | 1,195.38 |       |       |      | 1,195.38 |

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 |
|------|--------|---------------|-----------|---------------------|----------|
| 第一名  | 往来款    | 86,206,572.90 | 1年以内、1至2年 | 99.95               |          |
| 第二名  | 个税社保代缴 | 39,845.91     | 1年以内      | 0.05                | 1,195.38 |
|      |        |               |           |                     |          |
|      |        |               |           |                     |          |
| 合计   | /      | 86,246,418.81 | /         | 100.00              | 1,195.38 |

(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     | 50,419,566.14 |      | 50,419,566.14 | 56,077,070.73 |      | 56,077,070.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,984,162.73  |      | 6,984,162.73  |               |      |               |
| 合计         | 57,403,728.87 |      | 57,403,728.87 | 56,077,070.73 |      | 56,077,070.73 |

## (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 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|--------------|---------------|----------|----------|
| 常州市超远通讯科技有限公司 | 6,035,529.62  |      |              | 6,035,529.62  |          |          |
| 南京协和电子科技有限公司  | 4,680,000.00  |      |              | 4,680,000.00  |          |          |
| 襄阳市东禾电子科技有限公司 | 39,704,036.52 |      |              | 39,704,036.52 |          |          |
| 常州协和光电器件有限公司  | 5,657,504.59  |      | 5,657,504.59 |               |          |          |

---

|    |               |  |              |               |  |  |
|----|---------------|--|--------------|---------------|--|--|
| 合计 | 56,077,070.73 |  | 5,657,504.59 | 50,419,566.14 |  |  |
|----|---------------|--|--------------|---------------|--|--|

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额 | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |              | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------|------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|
|              |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他           |              |          |
| 一、合营企业       |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |          |
|              |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |          |
| 小计           |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |          |
| 二、联营企业       |      |        |      |              |          |        |             |        |              |              |          |
| 常州协和光电器件有限公司 |      |        |      | 1,104,392.51 |          |        |             |        | 5,879,770.22 | 6,984,162.73 |          |
| 小计           |      |        |      | 1,104,392.51 |          |        |             |        | 5,879,770.22 | 6,984,162.73 |          |
| 合计           |      |        |      | 1,104,392.51 |          |        |             |        | 5,879,770.22 | 6,984,162.73 |          |

其他说明：

其他详细明细如下：

|                    |                              |                      |             |    |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----|
| 少数股东增资，导致丧失控制权，初始投 | 按新的持股比例应享有的被投资单位因增资扩股而增加的净资产 | 剩余股权按照丧失控制权日按照权益法进行追 | 顺流交易未实现内部损益 | 合计 |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----|

## 2021 年年度报告

| 资额           | 份额         | 溯调整        |            |              |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5,100,000.00 | 156,000.00 | 683,180.22 | -59,410.00 | 5,879,770.22 |

#### 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 | 584,765,314.31 | 457,602,493.71 | 444,816,709.27 | 306,000,175.98 |
| 其他业务 | 16,143,906.66  | 5,757,937.31   | 11,554,705.04  | 5,975,203.21   |
| 合计   | 600,909,220.97 | 463,360,431.02 | 456,371,414.31 | 311,975,379.19 |

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

#### 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       | 3,554,700.00 |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,104,392.51 |       |
| 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    | 9,288,225.65 |       |
| 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                                   |               |  |
| 按新的持股比例应享有的被投资单位（协和光电）因少数股东增资扩股而增加的净资产份额 | 156,000.00    |  |
| 少数股东增资，成本法转权益法，追溯调整丧失控制权期初至丧失控制权日所享有净利润  | 390,186.56    |  |
| 权益法下，顺流交易产生的未实现内部交易损益                    | -59,410.00    |  |
|  |               |  |
| 合计                                       | 14,434,094.72 |  |

其他说明：

无

## 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  | -1,206,122.12 |    |
| 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）        | 5,879,290.64  |    |
| 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 | -377,180.22   |    |
| 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 | 9,288,225.65 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |  |
| 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  | -139,266.69  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |  |
| 减：所得税影响额  | 3,455,535.27 |  |
| 少数股东权益影响额   | -3,029.09    |  |
| 合计  | 9,992,441.08 |  |

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<br>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          | 7.04               | 0.89   | 0.89   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.14               | 0.77   | 0.77   |

### 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：张南国

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用