

江苏骏成电子科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人应发祥、主管会计工作负责人孙昌玲及会计机构负责人(会计主管人员)宋秀萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,586,668 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 26 |
| 第五节 环境和社会责任 | 40 |
| 第六节 重要事项 | 42 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 63 |
| 第八节 优先股相关情况 | 69 |
| 第九节 债券相关情况 | 70 |
| 第十节 财务报告 | 71 |
| 审计报告正文 | 71 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---|
| 本公司、公司 | 指 | 江苏骏成电子科技股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 香港骏成 | 指 | 香港骏成电子科技有限公司 |
| 香港骏升 | 指 | 骏升显示器有限公司 |
| 句容骏升 | 指 | 句容骏升显示技术有限公司 |
| 进准光学 | 指 | 进准光学（江苏）有限公司 |
| 上海分公司 | 指 | 江苏骏成电子科技股份有限公司上海第一分公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 句容骏升显示技术有限公司深圳分公司 |
| 骏成合伙 | 指 | 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 云晖六号 | 指 | 深圳市云晖六号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 液晶专显产品/领域 | 指 | 液晶专业显示产品/领域，液晶专显领域与消费领域相区分，液晶专显产品主要应用在工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专业领域。 |
| TN | 指 | Twisted Nematic 的缩写，即扭曲向列型，指使液晶显示器内液晶分子做 90 度扭转的一种显示模式 |
| HTN | 指 | High Twisted Nematic 的缩写，即高扭曲向列型，液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为 110 度至-130 度 |
| STN | 指 | Super Twisted Nematic 的缩写，即超扭曲向列型，液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为 180 度至-270 度 |
| VA | 指 | Vertical Alignment 的缩写，即垂直取向广视角显示技术，目前高端液晶应用较多，优点在于可视角度较大，还拥有相对较高的对比度，其文字显示特别清晰 |
| 三表 | 指 | 电表、水表、气表 |
| IPS | 指 | In-Plane Switching 的缩写，即平面转换，一种液晶面板技术，其本质是 TFT 屏幕，该技术把液晶分子的排列方式进行了优化，采取水平方式排列 |
| TFT | 指 | Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 |
| 液晶 | 指 | 一种兼有液体流动性和晶体光学各向异性的取向有序流体 |

| | | |
|--------|---|--|
| 偏光片 | 指 | 将自然光变成偏振光的器件，也称偏光板，是液晶显示器的主要原材料之一 |
| ITO 玻璃 | 指 | Indium Tin Oxide Glass, ITO 玻璃是在钠钙基片玻璃的基础上，利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡（俗称 ITO）膜制成，主要用于液晶显示器 |
| 背光源 | 指 | 液晶显示模组组件，主要为液晶显示器提供光源 |
| COG | 指 | Chip On Glass 的缩写，通过邦定将 IC 裸片固定于玻璃板上 |
| COB | 指 | Chip On Board 的缩写，通过邦定将 IC 裸片固定于印刷电路板上 |
| COF | 指 | Chip On Flex 的缩写，是指将柔性印刷电路板邦定在玻璃上 |
| FOG | 指 | Flexible On Glass 的缩写，是指将柔性电路板直接邦定在液晶玻璃边缘的电极上 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display, 液晶显示屏 |
| AOI | 指 | Automatic Optical Inspection 的缩写，即自动光学检测，通过光学探测及图像分析算法对产品生产过程中遇到的常见缺陷进行自动检测的设备 |
| LCM | 指 | LCD Module, 指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 骏成科技 | 股票代码 | 301106 |
| 公司的中文名称 | 江苏骏成电子科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 骏成科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Smartwin Electronics Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 应发祥 | | |
| 注册地址 | 句容经济开发区西环路西侧 01 幢 1-3 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 212400 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 句容市华阳北路 35 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 212400 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.smartwinlcd.com | | |
| 电子信箱 | scl@smartwinlcd.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 孙昌玲 | 李萍 |
| 联系地址 | 句容市华阳北路 35 号 | 句容市华阳北路 35 号 |
| 电话 | 0511-87289898 | 0511-87289898 |
| 传真 | 0511-87189080 | 0511-87189080 |
| 电子信箱 | scl@smartwinlcd.com | scl@smartwinlcd.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 |
| 签字会计师姓名 | 娄新洁、支鑫 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------|---------|-----------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号 | 何立、吴俊 | 上市后至 2025 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 564,753,877.46 | 453,620,390.53 | 24.50% | 451,130,693.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,565,707.59 | 64,311,868.73 | 22.16% | 79,890,524.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73,837,494.76 | 68,501,214.51 | 7.79% | 79,563,114.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,158,986.04 | 53,595,268.19 | -2.68% | 53,582,864.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4426 | 1.1790 | 22.36% | 1.6439 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4426 | 1.1790 | 22.36% | 1.6439 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.24% | 18.60% | 0.64% | 32.31% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 663,831,378.21 | 553,275,216.29 | 19.98% | 496,433,930.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 445,393,339.27 | 378,860,430.75 | 17.56% | 321,200,895.37 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.0824 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 111,752,466.94 | 146,179,002.11 | 152,045,505.71 | 154,776,902.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,189,962.33 | 20,604,510.01 | 21,632,043.29 | 17,139,191.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,344,751.20 | 19,766,679.19 | 21,749,925.72 | 16,976,138.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,049,935.00 | 7,558,771.19 | 3,226,753.31 | 31,323,526.54 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -132,493.16 | -3,865.85 | 55,987.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,650,500.03 | 1,709,985.21 | 282,096.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | | 20,328.77 | 31,452.05 | |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|----|
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,450.69 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,729.92 | -213,599.31 | 15,652.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -5,475,267.28 | | |
| 减：所得税影响额 | 826,974.65 | 226,927.32 | 57,778.23 | |
| 合计 | 4,728,212.83 | -4,189,345.78 | 327,409.95 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）报告期内经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入56,475.39万元，同比增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润7,856.57万元，同比增长22.16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为7,383.75万元，同比增长7.79%。

（二）公司所处行业及发展阶段

公司是液晶专业显示产品生产厂商，专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售。根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。

凭借着功耗低、重量轻、画质好、成本低等技术特点，液晶显示技术目前已经成为最为主流的显示方式，广泛运用于信息化时代的各类人机交互界面。并且，由于显示产业在信息化时代的基础性及战略性地位，我国出台了系列政策规划来指导显示产业结构优化和技术创新，因此近年来我国液晶显示产业取得了长足的发展与进步，国际竞争力不断提高。受益于国家政策的大力支持以及下游市场的爆发性需求，我国已经成为了世界上最大的液晶显示屏制造国之一，技术水平与国际先进水平差距逐渐缩小。并且，在液晶专显产品领域，我国凭借着成本优势及性能优势已经达到了世界领先的地位，产业发展进入良性循环轨道。

目前液晶显示技术已经较为成熟，而随着应用要求的不断提高，液晶专显行业发展体现出应用场景、品类、客户需求多元化，产品高稳定性、高可靠性，高对比度，大尺寸异型等趋势。

1、应用场景、品类、客户需求多元化，液晶专显屏生产向小批量定制化发展

物联网是移动互联网的新兴应用，伴随5G、Wifi6等通信技术的逐渐应用，物联网芯片等硬件价格的持续走低，低功耗液晶显示屏的成熟，交互导向的万物互联的时代正在快速发展。

电子产品快速的迭代、新应用场景的出现、新品类的诞生以及客户需求的多元化导致液晶专显屏等智能产品零部件的生产向小批量定制化的方向发展。该模式对液晶专显屏生产制造企业的销售生产制造等方面提出新的要求。液晶专显屏生产制造企业需要拥有快速洞察下游发展的客户需求导向能力、更加敏捷的开发能力和产品设计力、更加柔性的生产能力和高度协同的上游供应链。行业已经摆脱了比拼屏幕生产大小的阶段，运营效率成为盈利的决定性因素。

2、高稳定性、高可靠性

随着液晶显示产品向工业物联网、车联网等领域渗透，这对屏幕自身的稳定性和可靠性也提出了更高的要求。以前装车载仪表盘为例，液晶显示屏需要经历严格的车厂测试，包括温度、湿度、强光照射等极端环境测试和耐久度测试，其严苛程度远高于消费类液晶显示屏。在温度方面，消费类液晶显示屏的要求一般在-30~70°，车载液晶显示屏的要求在扩大至-40~90°；耐久性测试方面，消费类液晶显示屏要求96~240小时加速实验，实际要求寿命为1~2.5年寿命，车载液晶显示屏要求多达1,000小时的加速实验，实际使用寿命长达10年。

3、高对比度

传统液晶专显屏使用场景主要为工业控制、三表、家庭传统硬件上，这些产品对屏幕的清晰度对比度要求较低，其主要原因是客户真正使用屏幕进行观测的时间短，例如洗衣机屏幕的真正使用时间只有开关机时间段，三表屏幕客户的真正使用时间仅为半个月至一个月一次。伴随液晶专显屏开始向智能产品和车联网领域渗透，客户的观测使用频率将会大幅度提升，这对屏幕对比度提出了更高要求。

4、尺寸两极化及异型

传统的液晶专显屏一般应用于小型消费品和工业控制品上，未来，伴随产品向消费端和车联网的发展，屏幕尺寸将会出现两极化及异型化发展。例如，车载仪表显示屏的大小由原来的指针显示表盘结合3-5英寸液晶显示屏变成目前10-13英寸全液晶显示屏，车载流媒体后视镜变为9英寸液晶显示屏，不同厂家的车载仪表显示屏和流媒体后视镜形状也不尽相同。屏幕尺寸的提升和差异化形状导致屏幕的线路设计、阻值平衡、均匀性控制、异物控制的难度都进一步增大，对制造过程和工艺

要求明显提升。

（三）公司所处行业地位

公司在液晶专显领域拥有较为完善的产品结构，在细分市场具备较强的竞争优势。目前，公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中，同时还有部分消费电子业务（主要配套Casio计算器产品）。

1、工业控制领域

公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源，其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品，在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企业。

2、汽车电子领域

公司是汽车电子领域中车载液晶显示屏产品的二级供应商。目前，公司产品通过威奇尔、伟世通（天宝汽车）、天有为、新通达等一级供应商渠道交付应用于上汽集团、吉利汽车、长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车、东风汽车等国内主要汽车主机厂商。

3、智能家电领域

公司在智能家电领域的主要细分产品为电饭煲、微波炉以及电磁灶等厨房家用电器的液晶显示屏。公司长期聚焦并深耕日本市场，通过技术服务商与日本电饭煲生产制造行业知名企业松下、象印、虎牌、三菱以及东芝均保持长期稳定的合作关系，这五家企业占据了日本国内主要的电饭煲市场份额。

4、医疗健康领域

公司液晶显示屏所应用医疗产品主要包括血糖仪、血压计等医疗设备，公司产品应用于罗氏、拜耳、松下、鱼跃医疗等主要医疗设备制造商的设备中，公司未来将持续布局医疗健康领域。

5、消费电子领域

公司在消费电子领域的所配套主要产品为计算器，主要服务的终端客户为Casio，公司液晶显示产品在Casio品牌计算器市场份额较高，接近70%。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要产品及用途

公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续为客户创造最大价值，为员工提供最佳的发展场所”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。

（二）公司主要经营模式

公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。

采购模式方面，公司主要采取以销定采与通用材料备料相结合的采购策略，对IC、背光源、FPC等材料，公司一般综合考虑排产订单与交货期进行按需采购；而对于液晶、偏光片、ITO玻璃、管脚等通用原材料，公司一般会结合安全库存量、生产需求等因素进行批量采购。

生产模式方面，公司采取“以销定产”的生产模式，体现出“小批量、多品种”的定制化特征。公司在获得客户订单后，将根据客户的定制化需求，进行液晶专显产品的开发设计，研发试制的样件经客户检测、验收通过后，最终进行批量生产。客户根据其生产计划分批滚动下单，生产部将综合考虑货期、原材料库存有计划地组织生产。

销售模式方面，公司主要客户分为终端产品生产商和技术服务商两类，技术服务商绝大多数为海外客户，由于公司产品“小批量、多品种”和定制化的特性，海外终端客户在采购的时候为了节约沟通成本及管理成本，需要专业的技术服务商介入。上述分类只是从客户的经营特点进行区分，公司对两类客户采取的销售模式无本质区别，均为买断式销售。

三、核心竞争力分析

（一）公司创新、创造、创意特征

公司以定制化液晶专业显示产品的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质的液晶显示屏及模组产品。公司的创新、创造和创意特征主要如下：

1、公司始终保持对液晶专业显示领域技术的不断创新和产品的持续开发

自设立以来，公司不断加强自主研发能力，不断推出创新型技术及产品，并得到了行业客户的广泛认可。公司以提升产品性能、产品质量、安全性、可靠性、外观和体验感等多方面为创新方向和目标，顺应下游领域的发展趋势和行业客户需求，坚持以市场为导向的创新机制，专注细分市场的科技创新能力，逐渐形成了高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列核心技术。

截至目前，公司已拥有发明专利19项、实用新型专利42项，并取得高新技术企业称号。公司在定制化液晶专显产品的设计和开发过程中不断创新，攻克新产品的技术和工艺难题，完成产品的持续开发，从而保证客户终端产品的顺利量产。

2、公司具有快速反应的产品创造机制

公司当前拥有多条产品线，覆盖工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等多个应用领域，在每个产品线下拥有大量的产品品类，均是根据客户的定制化需求生产，具备快速响应客户需求及市场趋势的能力，仅在工业控制领域，公司已有的定制化产品品种就多达4,000多个。

在已有的丰富产品种类基础上，公司拥有高效的产品再创新能力及高效的客户需求转化能力，具备快速反应的产品创造机制。公司针对自身“小批量、多品种”的产品特点，将精细化的管理理念、完善的流程控制制度与先进的生产检测设备相结合，使得生产部门能够精确追溯到单个产品在某一生产工序环节的实际情景，便于公司事中、事后管理，及时发现问题，调整设备、操作人员的工作状态，从而在有效控制生产成本的同时，保证产品的高良品率。针对客户需求，公司能够快速组织产品研发并攻克技术难点，推出符合客户需求的定制化液晶专显产品。

（二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合

公司在长期的行业积累和项目执行过程中不断坚持以创新推动企业做优做强，积极推动存量产品的技术更新迭代和结构改进，同时顺应行业发展趋势和市场需求推出新产品、新技术。

1、公司在车载液晶显示屏细分领域开拓了新的技术方案

公司凭借多年的技术积累和丰富的液晶显示屏产品定制化制造经验，在汽车电子的车载液晶显示屏领域走出了一条创意之路。在市场上主流车载液晶显示屏是TFT彩屏的情况下，公司根据自主研发的高精度彩膜贴附技术、息屏一体黑以及TFT光学贴合技术，开创出了应用于汽车仪表控制的车载大尺寸VA型液晶显示屏，不仅在包括对比度、色饱和度、抗静电能力和防抖动等产品的各项参数上能做到比原有的TFT彩屏更好的指标效果，而且更具备美观性和科技感，更为重要的是大幅降低了车载显示屏的生产成本。公司创意研发的车载显示屏产品具备强大的成本优势和性能优势，当前已具备产业化生产的能力，未来预计将在车载液晶显示屏领域拥有一席之地。

2、公司核心技术持续在新的应用领域拓展

公司所处的显示器件制造行业更新迭代速度快，数字化和智能化程度不断提高，对于人机交互的需求不断提升，相应的智能设备的需求量也随之不断增长。公司液晶专显产品作为传统的工业控制领域和智能制造及人机交互等新兴行业融合的重要媒介及纽带，发挥了重要的业态创新作用。

在5G通信领域，公司研发出的液晶专显屏已经在5G基站使用的导轨电表上开始应用，实现了传统液晶显示技术在5G等新兴领域的应用拓展。在汽车电子领域，公司自主研发了车载大尺寸液晶显示屏、流媒体智能后视镜等产品，并具备实现量产能力。上述产品的开发均是公司在已有的液晶专显产品研发和设计的基础上，运用自身核心技术持续在新的应用领域拓展的有力体现。

四、主营业务分析

1、概述

公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续为客户创造最大价值，为员工提供最佳的发展场所”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。

自设立以来，公司自主研发的创新型技术和产品得到了行业客户的广泛认可，从2013年起一直被评为国家高新技术企业。截至目前，公司获得国内授权专利61项，其中发明专利19项。公司拥有高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列核心技术，为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品，着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品，未来同时将加大车载领域相关产品的投入及生产。

公司以高稳定性为代表的产品品质赢得了细分市场中较高的行业客户评价以及较好的市场声誉，公司产品主要销往中国及日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，广泛应用于卡西欧、松下、博世、日立、罗氏、拜耳、三菱等知名企业的产品中。公司凭借在产品研制以及市场声誉等方面的优势，在细分领域具备较强的竞争力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 564,753,877.46 | 100% | 453,620,390.53 | 100% | 24.50% |
| 分行业 | | | | | |
| 新型电子元器件及设备制造 | 564,753,877.46 | 100.00% | 453,620,390.53 | 100.00% | 24.50% |
| 分产品 | | | | | |
| 单色液晶显示屏 | 214,734,699.02 | 38.02% | 198,610,862.68 | 43.78% | 8.12% |
| 单色液晶显示模组 | 342,579,906.93 | 60.66% | 236,955,235.91 | 52.24% | 44.58% |
| 彩色液晶显示模组 | 6,023,432.32 | 1.07% | 15,983,526.73 | 3.52% | -62.31% |
| 其他业务 | 1,415,839.19 | 0.25% | 2,070,765.21 | 0.46% | -31.63% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 346,796,110.07 | 61.41% | 262,812,638.14 | 57.94% | 31.96% |
| 境外 | 217,957,767.39 | 38.59% | 190,807,752.39 | 42.06% | 14.23% |
| 分销售模式 | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 直销 | 564,753,877.46 | 100.00% | 453,620,390.53 | 100.00% | 24.50% |
| 经销 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 新型电子元器件 及设备制造 | 564,753,877.46 | 411,774,378.62 | 27.09% | 24.50% | 31.83% | -4.05% |
| 分产品 | | | | | | |
| 单色液晶显示屏 | 214,734,699.02 | 150,833,235.10 | 29.76% | 8.12% | 13.72% | -3.46% |
| 单色液晶显示模 组 | 342,579,906.93 | 250,489,121.72 | 26.88% | 44.58% | 55.84% | -5.28% |
| 彩色液晶显示模 组 | 6,023,432.32 | 5,379,875.01 | 10.68% | -62.31% | -61.75% | -1.33% |
| 其他业务 | 1,415,839.19 | 186,425.84 | 86.83% | -31.63% | -71.88% | |
| 运费 | | 4,885,720.95 | | | 14.89% | |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 346,796,110.07 | 258,817,163.70 | 25.37% | 31.96% | 38.95% | -3.76% |
| 境外 | 217,957,767.39 | 152,957,214.92 | 29.82% | 14.23% | 21.31% | -4.10% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 564,753,877.46 | 411,774,378.62 | 27.09% | 24.50% | 31.83% | -4.05% |
| 经销 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------------------|-----|----|--------|----------|--------|
| 新型电子元器件及 设备制造 | 销售量 | 万个 | 8,481 | 7,670.78 | 10.56% |
| | 生产量 | 万个 | 9,957 | 9,747.29 | 2.15% |
| | 库存量 | 万个 | 601.69 | 447.72 | 34.39% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末库存商品的存量比去年同期增加34.39%，主要系本期订单、产销量增加，存货流转额相应增加，期末库存商品余额增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 新型电子元器件及设备制造 | 直接材料 | 222,438,923.87 | 54.02% | 170,141,463.18 | 54.47% | 30.74% |
| 新型电子元器件及设备制造 | 直接人工 | 106,603,237.68 | 25.89% | 77,323,108.72 | 24.75% | 37.87% |
| 新型电子元器件及设备制造 | 制造费用 | 77,846,496.12 | 18.91% | 60,639,368.03 | 19.41% | 28.38% |
| 新型电子元器件及设备制造 | 运输费用 | 4,885,720.95 | 1.19% | 4,252,384.80 | 1.36% | 14.89% |
| 新型电子元器件及设备制造 | 合计 | 411,774,378.62 | 100.00% | 312,356,324.76 | 100.00% | 31.83% |

说明

本年直接材料、直接人工较去年同期增长：30.74%、37.87%，主要系本期营业收入增加，营业成本中的直接材料、直接人工相应增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 174,309,145.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.86% |

| | |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
|--------------------------|-------|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 50,810,506.43 | 9.00% |
| 2 | 第二名 | 39,171,443.30 | 6.94% |
| 3 | 第三名 | 34,761,106.47 | 6.16% |
| 4 | 第四名 | 24,968,740.48 | 4.42% |
| 5 | 第五名 | 24,597,349.21 | 4.36% |
| 合计 | -- | 174,309,145.89 | 30.86% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 101,705,114.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.40% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 32,898,343.51 | 10.16% |
| 2 | 第二名 | 22,960,630.33 | 7.09% |
| 3 | 第三名 | 16,952,929.17 | 5.23% |
| 4 | 第四名 | 14,993,419.44 | 4.63% |
| 5 | 第五名 | 13,899,791.60 | 4.29% |
| 合计 | -- | 101,705,114.12 | 31.40% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 销售费用 | 14,442,963.44 | 10,635,721.25 | 35.80% | 主要系本年营业收入增加，销售人员工资增加所致。 |
| 管理费用 | 15,929,663.02 | 21,613,091.44 | -26.30% | |
| 财务费用 | 2,762,044.60 | 6,640,688.12 | -58.41% | 主要系本年较去年同期人民币升值 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | | | | 幅度较小，汇兑损失较小所致。 |
| 研发费用 | 25,469,805.81 | 20,371,354.29 | 25.03% | |
| 税金及附加 | 4,621,108.92 | 3,789,765.53 | 21.94% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------|---|-------|------------------------------|-------------------------|
| 提升车载产品抗振性能研究 | 研究车载液晶显示器盒内支撑的设计、支撑材料以及工艺技术，实现大尺寸车载显示所需的优异抗振性能 | 小批量阶段 | 在超宽扫频范围（25-500HZ）的振动条件下显示无抖动 | 增强公司在车载液晶显示产品的技术，提高产品质量 |
| 光学贴合技术 | 深入研究 OCA、OCR 光学贴合工艺技术、优选光学贴合原料，实现光学贴合的生产 | 小批量阶段 | 实现液晶显示器光学贴合的稳定生产 | 加强公司技术储备，为产品换代提供技术储备 |
| 高强度曲面 3A 盖板 | 研究曲面盖板技术、强化技术和 AG/AR/AF 技术，实现高强度、蚀刻 AG/AR/AF 的曲面盖板的量产 | 试验阶段 | 实现高强度曲面 3A 盖板设计和生产 | 提高产品性能，增强市场竞争力 |
| 超白底高信赖性液晶显示器研发 | 深入研究超白底产品光学设计、原材料优选和工艺优化，实现超白底高信赖性液晶显示器的生产 | 试验阶段 | 实现超白底高信赖性液晶显示器的设计和量产 | 进一步提升公司产品差异性和质量性能 |
| 快速响应 VA 技术研发 | 研究快速响应 VA 产品的的光学设计和快响液晶优选，实现快速响应 VA 技术液晶显示器的生产 | 试验阶段 | 实现快速响应 VA 技术的设计和量产 | 提高产品性能，增强市场竞争力 |
| 高路数单色液晶显示器研发 | 深入研究高路数单色液晶显示器的光学设计、原材料优选和工艺设计，实现高路数单色液晶显示器的生产 | 试验阶段 | 实现 240duty 对比度达到 50:1 | 提高产品性能，增强市场竞争力 |
| 彩色扩散膜技术 | 研究开发可灵活调节颜色和形状的高色域低成本彩色扩散膜片，使液晶显示实现高色域低成本的彩色化、多样化 | 试验阶段 | 实现高色域低成本彩色扩散膜的设计和生 | 在现有生产工艺基础上降低生产成本，提升产品性能 |

| | | | | |
|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------|
| 高可靠车载 TFT 模组技术研究 | 从结构上提升产品抗振、散热和抗压性能，从电路上提升产品可靠性和抗电磁干扰能力，从工艺和材料方面上提升产品的可靠性，最终实现高可靠车载 TFT 模组的规模量产 | 试验阶段 | 实现满足高温性能和抗振性能优异的车载 TFT 模组的设计和生 | 提高产品性能，增强市场竞争力 |
| 高透过率对称灰阶车载组合液晶显示器 | 从光学设计和工艺优化方面研究对称灰阶的实现方式，同时研究高透过率的光路设计，最终实现高透过率对称灰阶车载组合液晶显示器的规模量产 | 试验阶段 | 实现高透过率对称灰阶车载组合的仪表显示屏的设计和生 | 为公司产品更新换代做准备，进一步增强产品技术含量和性能 |
| 提升车载产品一体黑研究 | 研究车载 VTN 产品一体黑的光学设计、原材料优选和工艺设计，实现一体黑车载产品的生产 | 试验阶段 | 实现一体黑效果优异的车载仪表显示屏的设计和生 | 优化产品外观，增强产品竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 148 | 97 | 52.58% |
| 研发人员数量占比 | 9.51% | 6.87% | 2.64% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 20 | 16 | 25.00% |
| 硕士 | 2 | 2 | 0.00% |
| 大专及以下 | 126 | 79 | 59.49% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 25 | 21 | 19.05% |
| 30 ~40 岁 | 92 | 46 | 100.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 25,469,805.80 | 20,371,354.29 | 19,678,516.04 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.51% | 4.49% | 4.36% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 润的比重 | | | |
|------|--|--|--|

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 461,522,579.50 | 395,479,689.87 | 16.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 409,363,593.46 | 341,884,421.68 | 19.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,158,986.04 | 53,595,268.19 | -2.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 41,200.00 | 20,051,780.82 | -99.79% |
| 投资活动现金流出小计 | 47,871,173.30 | 47,443,419.19 | 0.90% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,829,973.30 | -27,391,638.37 | -74.62% |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,172,800.00 | 12,700,000.00 | 19.47% |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,956,790.57 | 27,561,109.23 | 15.95% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,783,990.57 | -14,861,109.23 | 12.94% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,319,045.06 | 2,417,729.70 | -692.25% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动产生的现金流入小计同比减少99.79%，主要系2020年有收回购买的银行理财项目，2021年未发生，致使2021年比2020年流入减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少74.62%，主要系2020年有收回购买的银行理财项目，2021年未发生，影响投资活动产生的现金流入减少，进而影响本项目同比减少。

3、现金及现金等价物净增加额同比减少692.25%，主要系投资活动产生的现金流量净额同比减少，致使本项目同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|----------|----------|
| 营业外收入 | 5,677,279.95 | 6.39% | 政府补贴 | 否 |
| 营业外支出 | 158,547.68 | 0.18% | 固定资产报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 39,221.09 | 0.04% | 个税手续费返还 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 75,506,915.50 | 11.37% | 88,722,995.93 | 16.04% | -4.67% | |
| 应收账款 | 184,892,530.92 | 27.85% | 147,067,912.32 | 26.58% | 1.27% | |
| 存货 | 128,192,658.06 | 19.31% | 84,133,623.18 | 15.21% | 4.10% | 主要系 IC 等原材料涨价，公司进行集中采购以及订单增加期末在产品增加所致。 |
| 固定资产 | 121,945,086.16 | 18.37% | 103,550,818.84 | 18.72% | -0.35% | |
| 在建工程 | 32,154,806.14 | 4.84% | 22,650,951.91 | 4.09% | 0.75% | 主要系公司募投项目基建工程及设备投入增加所致。 |
| 短期借款 | 10,011,763.89 | 1.51% | 12,716,191.67 | 2.30% | -0.79% | |
| 合同负债 | 2,824,442.69 | 0.43% | 2,394,524.74 | 0.43% | 0.00% | |
| 应付账款 | 111,926,207.64 | 16.86% | 86,126,264.83 | 15.57% | 1.29% | |

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 受限制的原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 17,022,967.04 | 保函保证金 |
| 应收票据 | 29,242,705.44 | 期末已背书未终止确认 |

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 应收款项融资 | 18,780,000.00 | 借款票据质押 |
| 固定资产 | 17,255,111.53 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 5,339,858.91 | 借款抵押 |
| 合计 | 87,640,642.92 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

随着全球液晶面板产能向我国的不断迁移，以及以车载显示、物联网、智能家电等众多液晶显示新兴应用领域的蓬勃发展，未来三年将是公司发展的关键时期，结合行业发展趋势以及公司实际情况，公司制定了现阶段业务发展目标，具体如下：

1、在行业持续快速发展的背景下，通过持续性的研发投入提升技术储备及核心竞争力，进而保证公司对于新技术、新产品的产业化能力。

2、顺应行业发展趋势，跟踪下游应用发展风向，基于公司现有竞争优势加大公司产品在汽车电子、物联网等新兴应用领域的开发推广力度，不断优化公司产品结构，为公司寻求新的利润增长点。

3、为应对下游行业客户愈发提升的品质、性能需求，公司将通过现有生产设备改造升级及新购国内外先进生产设备对公司现有产品体系提质增效。

（二）2022年经营计划

2022年，随着公司成功上市，一方面，公司将持续专注内生增长，继续加大研发投入，进行技术产品研发、经营效率优化、细化运营管理，全面落实募投项目的建设和运营；另一方面，得益于上市公司平台，借助资本市场使公司规模、人才培养、内部控制等更上一个台阶，巩固和提升公司的市场地位和竞争优势。公司具体计划如下：

1、生产制造升级计划

（1）智能化升级计划

公司计划引进国内外先进生产设备，对既有生产设备逐步进行升级改造，并在“车载液晶显示模组生产项目”及“TN、HTN产品生产项目”的募投项目建设过程中，着重提升智能化制造水平，提高生产和检测的自动化程度，从而提升公司产品品质控制的能力。同时，提升智能制造水平有助于公司在提升生产效率的同时降低成本，实现规模化制造优势，减轻管理压力，以进一步提升盈利水平。

（2）产能扩充计划

经过多年的发展，公司在液晶专显领域积累了深厚的生产经验与技术优势，与众多国内外知名企业建立起了合作关系，但随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户对产品性能品质要求的持续提升，公司在中高端液晶显示产品领域的产能瓶颈日益显现，因此产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司通过募集资金投资项目提升公司中高端产品结构生产规模，提高公司生产能力和生产效率，满足不断提升的客户规模及客户需求。

2、技术研发提升计划

（1）研发中心建设计划

为提升公司技术研发能力，使得公司的液晶显示产品更具竞争力，公司通过募集资金建设“研发中心建设项目”，将根据客户需求以及行业发展趋势，不断进行专项课题研究，提升公司新产品及新技术的产业化能力，为公司保持和增强行业内的技术优势奠定基础。

（2）技术研发团队增强计划

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，进一步提高技术研发团队薪酬待遇，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支初、中、高级结构合理的人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需要。公司将积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合的方式，以人才奠定公司研发创新、经营管理的基础，使公司在激烈的市场竞争中可以持续保持领先优势。

（3）产学研合作计划

公司计划加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，为公司强化产品的差异化，提升产品的科技附加值提供技术保障。

3、市场开拓计划

（1）存量客户合作深化计划

公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，通过对终端应用产品的跟踪研究及与客户共同开发等方式，深化与存量客户的合作关系，从各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单，不断巩固公司盈利能力。

（2）增量客户开发计划

公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，通过深入的市场调研，开展有针对性的市场推广和品牌建设，并基于公司成熟的业务能力及优质的产品逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的下游行业客户，持续提升公司盈利能力。

4、人才发展

公司始终坚信人才是企业持续发展的关键因素，未来将不断建立、健全人才培养机制，进一步完善培训体系，加大培训投入，构建学习型组织，增强员工自我学习、自我完善能力，提升员工整体素质和水平，培养员工创新能力。

公司将进一步完善人才选拔机制，建立管理和技术相结合的职业发展双通道，优先从内部选拔优秀人才担任关键岗位；同时，制定科学、合理的人才引进计划，适时从外部聘请行业高端人才。

公司将不断完善各项考核及激励制度，凝聚公司的核心人才。建立高管考核和分层授权机制，健全中、基层职工考核体系，充分调动员工的积极性。

（三）可能面对的风险

1、疫情反复及国际贸易环境风险

目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，多个病毒变种致使疫情仍有反复爆发的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制，将持续影响中国进出口及全球供应链的运转。若未来全球新冠疫情持续恶化且无法得到有效控制，或公司无法在液晶显示产品所处的消费电子等部分应用领域、其他销售地区持续开拓新业务并形成新的收入增长点，可能面临在部分应用领域、日本等主要销售地区收入下降的风险。公司将继续密切关注国内外疫情发展及国际贸易环境的变化，做好预备措施，有序进行生产经营，最大程度地避免疫情反复对公司生产经营产生的不利影响。

2、成长性风险

公司单色液晶显示产品的优势领域包括以智能电表为主的工业控制领域、以VA车载仪表用全液晶显示产品为主的汽车电子领域以及以计算器显示屏为主的消费电子领域。公司以工业控制领域为主要业务支撑点，以汽车电子领域为未来业务增长点。单色液晶显示产品各应用领域的竞争对手众多，不同的市场参与者均有各自的业务优势和市场定位。自20世纪60年代，LCD产品首次面世以来，液晶在显示领域的应用已经超过半个世纪，经历不断的技术升级以及工艺改进后，目前单色液晶显示技术已经发展至相对成熟的阶段，单色液晶显示产品的下游市场也较为成熟、稳定。如果公司未来不能紧跟行业发展趋势、在细分应用领域的开拓上保持竞争力，则将面临一定的成长性风险。

3、产品技术被替代的风险

公司产品应用的是液晶显示技术，目前，在显示领域中液晶显示技术处于主流地位。除液晶显示技术外，市场上正在研发或不断规模化应用的显示技术有OLED、AMOLED、Mini LED、Micro LED、QD-OLED等。目前能实现规模化量产的仅OLED显示技术（包括AMOLED），而Mini LED、Micro LED、QD-OLED等新型显示技术的技术攻克均尚处于持续研发阶段，仅Mini LED已进入初步规模量产，新型显示技术产品应用场景尚在不断拓展中。未来随着OLED显示技术的不断普及，其市场份额将会有所提升，这对应用于智能家电、消费电子领域的单色液晶显示产品存在一定的替代效应。液晶显示产品更新换代速度快，不同的显示技术解决方案的比较优势是动态变化的，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更为高效的解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术就将面临被替代的风险。如果公司在显示技术持续研发过程中未能提前布局或随之转变，则公司可能面临显示技术迭代带来的在部分应用领域单色液晶显示产品被替代的风险。

4、毛利率下降的风险

一方面，自2020年第三季度以来，IC、偏光片等主要原材料价格上涨较快，使得公司的生产成本随之提高，若公司未能将原材料涨价的风险及时传导至下游客户，公司将面临毛利率进一步下降的风险；另一方面，随着泛在电力物联网的建设带来的智能电表持续迭代，国内汽车产业的快速发展，智能家电产品不断迭代升级，未来市场竞争将会加剧，若公司不能在日趋激烈的市场竞争中提高竞争力，将面临毛利率进一步下降的风险；此外，由于未来开拓市场情况具有不确定性，若公司本次募投项目投产后市场开拓情况不及预期，募投项目产能不能及时消化，公司也将存在毛利率进一步降低的风险。

5、境外销售占比较高的风险

外销产品收入在公司整个收入构成中占有重要的地位，且在未来一段时间内境外市场依然是公司积极开拓的市场。目前公司的境外销售主要分布于日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，公司与境外客户建立了稳固的合作关系。如果未来公司境外销售所在国家、地区的政治、经济环境、贸易政策、与我国合作关系等出现重大不利变化，国际市场当地需求发生重大变化，有可能对公司境外销售业务造成一定程度的不利影响，进而可能影响到公司经营业绩。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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是否存在重大差异

是 否

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、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司系由骏成有限整体变更设立，原骏成有限的资产全部进入公司，整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施。目前，公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定通过选举、聘任产生。公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事、工资管理制度。

（三）财务独立

公司已设置了独立的财务会计部门、配备了合格的财务会计人员，并严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立开展财务工作、作出财务决策。公司已开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

（四）机构独立

公司已依法设立了股东大会、董事会、监事会，已依据《公司章程》的规定聘任了高级管理人员，并已从业务发展的需要建立、健全了内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权。公司设置有完整且独立于控股股东的组织机构，各业务部门负责人由公司按照《公司章程》和内部规章制度规定的程序任免。公司及其职能部门、业务部门按照公司内部管理制度的规定进行运作。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情况。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发、销售和服务系统，拥有必要的人员、资金和研发设备，以及在此基础上建立的有明确授权体系和职权划分的完整运营体系，独立自主地开展业务，独立对外签订所有合同，拥有独立自主的经营决策权和实施权，

具备独立面向市场的能力，不存在在采购、生产及销售时依赖关联方的情形。公司的业务发展规划、目标等均由公司股东大会、董事会决定，不存在受公司控股股东、实际控制人和个别股东控制的情形。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------|-------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 100.00% | 2021 年 04 月 05 日 | | 2021 年第一次临时股东大会决议 |
| 2020 年年度股东大会决议 | 年度股东大会 | 100.00% | 2021 年 06 月 28 日 | | 2020 年年度股东大会决议 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2021 年 09 月 06 日 | | 2021 年第二次临时股东大会决议 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2021 年 11 月 01 日 | | 2021 年第三次临时股东大会决议 |

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|----|----|------|----|----|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
|----|----|------|----|----|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----|---|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 应发祥 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2021年 11月01 日 | 2024年 10月31 日 | 14,640,1 35 | 0 | 0 | 0 | 14,640,1 35 |
| 许发军 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙昌玲 | 董事、副 总经理、 财务总 监、董事 会秘书 | 现任 | 女 | 60 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴军 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭汉泉 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏洪宝 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许苏明 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 65 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兴华 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 44 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷晓星 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 59 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张成军 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 50 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓慧 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张伟丽 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2021年 11月01 日 | 2022年 09月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薄玉娟 | 副总经 理 | 现任 | 女 | 50 | 2021年 11月11 日 | 2022年 09月11 日 | 16,658,0 72 | 0 | 0 | 0 | 16,658,0 72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|--|------------|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,298,207 | 0 | 0 | | 31,298,207 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

应发祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，1993年毕业于南京大学应用化学专业，本科学历。1993年8月至1997年8月，任深圳天马微电子有限公司部门主管；1997年9月至2012年12月，历任句容骏升副总经理、总经理；2013年1月至2015年10月，历任骏成有限副总经理、总经理；2015年10月至今，任公司董事长、总经理。

许发军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年9月出生，1996年毕业于镇江市高等专科学校机电专业，大专学历。1996年8月至2009年9月，历任句容骏升工序程序员、工序主管、生产部经理、总经理助理；2009年10月至2015年10月，任骏成有限副总经理；2015年10月至今，任公司董事、副总经理。

孙昌玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962年8月出生，1985年毕业于江苏省电视大学化工机械专业，大专学历。1985年7月至1997年8月，任江苏太平洋化工集团行政主管；1997年9月至2009年12月，任句容骏升总经理助理；2010年1月至2015年10月，任骏成有限副总经理；2015年10月至2020年1月，任公司副总经理、董事会秘书；2020年1月至2020年4月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年4月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

吴军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年11月出生，2010年毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院法律专业（自考），本科学历。1997年5月至2009年10月，任句容骏升销售经理；2009年11月至2015年10月，任骏成有限销售总监；2015年10月至今，任公司董事、销售总监。

郭汉泉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年1月出生，1999年毕业于南京理工大学应用物理专业，本科学历。1999年7月至2009年8月，历任句容骏升技术员、样品组主管、开发部经理助理、开发部副经理；2009年9月至2015年10月，历任骏成有限开发部副经理、研发中心负责人；2015年10月至今，历任公司研发中心负责人、开发总监；2015年10月至今，任公司董事。

魏洪宝，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年8月出生，2002年毕业于南京大学经济管理专业（自考），本科学历。1998年8月至2009年9月，历任句容骏升开发部技术员、工程师、销售部经理助理、销售部副经理；2009年10月至2015年10月，历任骏成有限计划采购部副经理、经理；2015年10月至今，历任公司计划采购部经理、计划部经理；2015年10月至今，任公司董事。

许苏明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年11月出生，2006年毕业于南京大学法学专业，博士研究生学历，教授。1982年3月至1984年10月，任华侨大学助教；1984年10月至今，历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年1月至今，任公司独立董事。

王兴华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年1月出生，2012年毕业于上海财经大学MPACC中心会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师。2002年9月至2006年11月，任上海金茂会计师事务所项目经理；2006年11月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年1月至今，任公司独立董事。

殷晓星，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月出生，2001年毕业于东南大学电磁场与微波技术专业，博士研究生学历。1983年7月至1998年3月，任中国石油大学（华东）教师；2001年11月至今，任东南大学教师；2020年1月至今，任公司独立董事。

张成军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年2月出生，1990年毕业于南京市白下区红花技术学校，中专学历。

1991年1月至1995年6月，任句容市化工集团车队职工；1995年6月至1997年9月，任句容联合液晶技术有限公司职工；1997年9月至2020年2月，任句容骏升总经办主管；2020年3月至今，任公司总经办经理助理；2018年11月至2020年1月，任公司监事；2020年1月至今，任公司监事会主席。

王晓慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年12月出生，2002年毕业于江苏省广播电视大学环境监测与管理专业，大专学历。2002年10月至2004年9月，任苏州科佳环境科技有限公司业务助理；2004年12月至2009年6月，任句容骏科电子科技有限公司采购部职员；2009年7月至2015年10月，任骏成有限计划采购部主管；2015年10月至今，历任公司采购部主管、经理助理；2015年10月至今，任公司职工代表监事。

张伟丽，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979年2月出生，2003年毕业于镇江职业中专化工工艺专业，中专学历。2003年10月至2020年2月，历任句容骏升计划部计划员、主管、副经理；2020年3月至今，任公司计划部副经理；2020年1月至今，任公司监事。

薄玉娟，女，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。1972年2月出生，1993年毕业于中国人民大学工业经济专业，本科学历。1993年8月至1997年8月，任深圳天马微电子有限公司技术员；1997年9月至2012年12月，任句容骏升副总经理；2013年1月至2015年10月，任骏成有限副总经理、财务总监；2015年10月至2019年7月，任公司副总经理、财务总监；2019年7月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 应发祥 | 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年06月12日 | | 否 |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 应发祥 | 江苏聚融创业投资有限公司 | 董事 | 2011年11月06日 | | 否 |
| 吴军 | 台州力凯光电科技有限公司 | 监事 | 2016年09月26日 | | 否 |
| 许苏明 | 东南大学 | 博士生导师 | 1984年10月30日 | | 是 |
| 许苏明 | 江南金融租赁股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月29日 | | 是 |
| 王兴华 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2006年11月15日 | | 是 |
| 殷晓星 | 东南大学 | 教师 | 2001年11月30日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定。在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。公司2020年度股东大会审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

(3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截至报告期末，公司董事、监事和高级管理人员合计13人，2021年合计支付报酬3,004,917.51元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 应发祥 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 75.4 | 否 |
| 许发军 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 46.23 | 否 |
| 孙昌玲 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女 | 60 | 现任 | 27.17 | 否 |
| 吴军 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 48.48 | 否 |
| 郭汉泉 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 23.07 | 否 |
| 魏洪宝 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 16.49 | 否 |
| 许苏明 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
| 王兴华 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6 | 否 |
| 殷晓星 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 | 否 |
| 张成军 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 9.13 | 否 |
| 王晓慧 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 7.06 | 否 |
| 张伟丽 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 8.97 | 否 |
| 薄玉娟 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 20.49 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 300.49 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|------|----------------|
| 第二届董事会第十七次会议 | 2021年03月19日 | | 第二届董事会第十七次会议决议 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2020年06月07日 | | 第二届董事会第十八次会议决议 |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2021年08月17日 | | 第二届董事会第十九次会议决议 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2021年10月15日 | | 第二届董事会第二十次会议决议 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2021年11月11日 | | 第三届董事会第一次会议决议 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2021年11月22日 | | 第三届董事会第二次会议决议 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 应发祥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 许发军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙昌玲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吴军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郭汉泉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 魏洪宝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 许苏明 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王兴华 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 殷晓星 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 王兴华、殷晓星、孙昌玲 | 4 | 2021年03月19日 | 1、审议公司2018、2019及2020年度审计报告；2、确认公司2020年下半年关联交易。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年06月07日 | 1、审议公司2021年度预计日常关联交易；2、审议公司2020年度财务决算报告；3、审议公司聘请年度审计机构的议案。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年08月17日 | 1、审议公司2018、2019及2020年度及2021年度1-6月审计报告；2、确认公司2021年上半年关联交易；3、审议公司执行新租赁准则并变更相关会计政策。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年11月11日 | 选举公司第三届董事会审计委员会主任委员暨召集人 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|--|---|---|---|
| | | | | | 际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通,一致通过相关议案。 | | |
| 提名委员会 | 许苏明、王兴华、应发祥 | 2 | 2021年10月15日 | 审议公司第三届董事会董事及独立董事候选人 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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,一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年11月11日 | 1、审议公司第三届董事会董事长候选人; 2、审议公司第三届董事会专门委员会委员候选人; 3、审议公司总经理候选人; 4、审议公司副总经理候选人; 5、审议公司董事会秘书候选人; 6、审议公司财务总监候选人; 7、选举公司第三届董事会提名委员会主任委员暨召集人。 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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,一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 殷晓星、许苏明、应发祥 | 2 | 2021年06月07日 | 审议公司董事及高级管理人员薪酬 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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,一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年11月11日 | 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员暨召集人 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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,一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 应发祥、许发军、殷晓星 | 2 | 2021年03月09日 | 审议公司未来发展战略 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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,一致通过相关议 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | | | 案。 | | |
| | | | 2021年11月11日 | 选举公司第三届董事会战略委员会主任委员暨召集人 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 945 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 611 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,556 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,556 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,326 |
| 销售人员 | 42 |
| 技术人员 | 148 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 29 |
| 合计 | 1,556 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 2 |
| 本科学历 | 55 |
| 专科及以下学历 | 1,499 |
| 合计 | 1,556 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平，重点向优秀员工倾斜，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发展所需的关键核心人才方面的重要作用。根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况与同行业薪酬水平，未来公司对薪酬方案和标准、奖金方案和标准等继续制定和优化，以实现员工薪酬的调整与公司发展同步，促进劳动关系的和谐稳定。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，加大培训投入，提高员工素质。公司通过完善培训管理制度，建立多种培训渠道，优化培训组织管理以及培养内部培训师队伍等建立健全培训管理体系。员工培训管理旨在从各个方面加强员工的整体综合能力，公司将按照业务知识、个人能力素养等教育课程，全面提高员工素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，加强对员工全面性的能力的提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 72,586,668 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 21,776,000.40 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 21,776,000.40 |
| 可分配利润（元） | 272,053,057.57 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |

| |
|--|
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现税后净利润 78,565,707.59 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 8,035,195.16 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 272,053,057.57 元。 |
| 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，本年度拟以 72,586,668 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。 |
| 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 |

公司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红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | |
|-------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 03 月 29 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100.00% |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：①对公司战略目标实现、盈利水平提高、业务规模扩张造成无法消除的严重阻碍和负面影响；②公司决策程序导致重大失误；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：①对公司战略目标实现、盈利水平提高、业务规模扩张造成较长时间内难以消除严重阻碍和负面影响；②公司决策程序导致出现一般失误；③公司违反企业内部规章，形成损失；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①对公司战略目标实现、盈利水平提高、业务规模扩张造成中等阻碍和负面影响；②公司违反内部规章，但未形成损失；③公司一般业务制度或系统存在缺陷；④公司一般缺陷未得到整改；⑤公司存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1、重大缺陷，指错报金额>经营性税前利润的 5%；2、重要缺陷，指经营性税前利润的 3% <错报金额≤经营性税前利润的 5%；3、一般缺陷，指错报金额≤经营性税前利润的 3%。</p> | <p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失超过公司经营性税前利润的 5%的为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司经营性税前利润的 3%，但小于重大缺陷金额标准的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022 年 03 月 29 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

公司牢固树立和贯彻绿色发展、低碳节能的理念，积极响应国家环保号召，履行环境保护责任。

公司通过加强管理工作，结合行业特点和特殊要求，完善内部能源管理和能效指标考核和能耗评价体系，持续开展能源测定评估，遵循系统管理原则，建立起完整、有效的的管理体系。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司一直以来本着高度的社会责任感，在规范治理及运作、股东及债权人权益保护、环境保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、公共关系等方面切实履行社会责任。

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，诚信经营，依法纳税，积极承担社会责任，通过努力为股东创造回报、为客户提供优质产品、与供应商共同成长，积极保护职工权益，践行绿色低碳发展，实现经济效益与社会效益统一。

1、规范治理及运作

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订了有关规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制制度体系。

2、股东权益保护

公司严格按照《公司法》等法律、法规及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等的规定和要求，认真做好股东大会、董事会、监事会的会议召开工作，积极协调合理安排上述会议召开流程及内容。

3、保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，公司奉行稳健、诚信的经营策略，有效控制自身经营风险。在公司的经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，多年来公司与债权人建立了良好的合作关系，赢得了债权人的信赖和支持，公司良好的信誉为公司的长远发展提供了必要的条件。

4、环境保护

公司自设立起高度重视环境保护工作，推进清洁生产和循环经济的绿色发展战略。一方面公司十分注重技术节能降耗、减排的发展思路，在生产中不断进行工艺改进以提高能源的循环使用或减少“三废”的排放。

5、职工权益保护

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

6、供应商、客户权益保护

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。

7、公共关系

公司积极、主动加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|-----------------------|---|------------------|-----------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 应发祥、薄玉娟 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格，自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整，下同)，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内，若本人拟通过任何途径或手段减持所持有的公司本次首次公开发行股票前的股份，则本人的减持价格应不低于发行价格。4、除前述锁定期外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%;离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。5、本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道 | 2022 年 01 月 28 日 | 2025 年 1 月 27 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------|---|---|---------------------|--------------------|-----------|
| | | 歉。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行 6、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 骏成合 伙 | 限售安 排、自愿 锁定股 份、延长 锁定期限 的承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前本合伙企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购公司公开发行股票前本合伙企业直接或间接持有的公司股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格，自公司上市至本合伙企业减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整，下同)，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内，若本合伙企业拟通过任何途径或手段减持所持有的公司本次首次公开发行股票前的股份，则本合伙企业的减持价格应不低于发行价格。4、本合伙企业将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本合伙企业违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本合伙企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本合伙企业现金分红中扣除与本合伙企业应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。5、本合伙企业违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | 2022 年 01 月 28 日 | 2025 年 1 月 27 日 | 正常履行 中 |
| 汤小斌 | 限售安 排、自愿 锁定股 份、延长 锁定期限 的承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格，自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整，下同)，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内，若本人拟通过任何途径或手段减持所持有的公司本次首次公开发行股票前的股份，则本人的减持价格应不低于发行价格。4、本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减 | 2022 年 01 月 28 日 | 2025 年 1 月 27 日 | 正常履行 中 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------|-------|
| | | 持的, 自愿将减持所得收益上交公司所有, 并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬, 并收归公司所有。5、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 云晖六号 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本企业将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行相应义务。如本企业违反承诺减持的, 自愿将减持所得收益上交公司所有, 并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本企业未将违规减持所得上交公司, 则公司有权从应付本企业现金分红中扣除与本本企业应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红, 并收归公司所有。 | 2022 年 01 月 28 日 | 2023 年 1 月 27 日 | 正常履行中 |
| 许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝、张伟丽 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格, 自公司上市至本人减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价将相应进行调整, 下同), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3、自上述锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人拟通过任何途径或手段减持所持有的公司本次首次公开发行股票前的股份, 则本人的减持价格应不低于发行价格。4、除前述锁定期外, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份; 若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。5、本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减持的, 自愿将减 | 2022 年 01 月 28 日 | 2025 年 1 月 27 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------|------------|---|------------------|----|-------|
| | | 持所得收益上交公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归公司所有。6、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 应发祥、薄玉娟 | 持股及减持意向的承诺 | <p>1、本人自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期持有公司股票。在本人所持公司股票锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、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。本人减持公司股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在本人所持公司股份承诺锁定期届满后 12 个月内，减持股份总数将不超过本人持股数量的 20%；锁定期届满后的 24 个月内，减持股份总数将不超过本人持股数量的 40%。减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股票变化的，本人相应年度可转让股份额度相应调整。本人减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告。2、若本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后 2 个交易日内，再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本人每次披露的减持时间区间不得超过六个月，本人在减持时间区间内拟减持公司股份，本人将在减持前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持数量过半或减持时间过半时公告披露减持进展情况。3、本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用上述第 2 条之承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后，继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的，将遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。5、本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交</p> | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|------|------------|---|------------------|----|-------|
| | | 公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归公司所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人而终止。 | | | |
| 骏成合伙 | 持股及减持意向的承诺 | <p>1、本合伙企业自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期持有公司股票。在本合伙企业所持公司股票锁定期满后，本合伙企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、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。本合伙企业减持公司股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在本合伙企业所持公司股份承诺锁定期届满后 12 个月内，减持股份总数将不超过本合伙企业持股数量的 20%；锁定期届满后的 24 个月内，减持股份总数将不超过本合伙企业持股数量的 40%。减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本合伙企业所持公司股票变化的，本合伙企业相应年度可转让股份额度相应调整。本合伙企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告。</p> <p>2、若本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本合伙企业将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后 2 个交易日内，再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本合伙企业每次披露的减持时间区间不得超过六个月，本合伙企业在减持时间区间内拟减持公司股份，本合伙企业将在减持前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持数量过半或减持时间过半时公告披露减持进展情况。</p> <p>3、本合伙企业减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用上述第 2 条之承诺。本合伙企业减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后，继续减持本合伙企业通过其他方式获得的公司股份的，将遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。</p> <p>4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本合伙企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。</p> <p>5、本合</p> | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|----|-------|
| | | <p>伙企业将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本合伙企业违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本合伙企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本合伙企业现金分红中扣除与本合伙企业应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。上述承诺不因本合伙企业不再持有公司 5% 以上股份而终止。</p> | | | |
| 汤小斌 | 持股及减持意向的承诺 | <p>1、本人自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期持有公司股票。在本人所持公司股票锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、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。本人减持公司股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在本人所持公司股份承诺锁定期届满后 12 个月内，减持股份总数将不超过本人持股数量的 20%；锁定期届满后的 24 个月内，减持股份总数将不超过本人持股数量的 40%。减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股票变化的，本人相应年度可转让股份额度相应调整。本人减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告。2、若本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后 2 个交易日内，再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本人每次披露的减持时间区间不得超过六个月，本人在减持时间区间内拟减持公司股份，本人将在减持前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持数量过半或减持时间过半时公告披露减持进展情况。3、本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用上述第 2 条之承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后，继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的，将遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。5、本人将严格遵守我国法律</p> | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--|------------------|----|-------|
| | | 法规以及规范性文件规定的关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归公司所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。上述承诺不因本人不再持有公司 5% 以上股份而终止。 | | | |
| 许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝、张伟丽 | 持股及减持意向的承诺 | 1、本人自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期持有公司股票。在本人所持公司股票锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、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。本人减持公司股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在本人所持公司股份承诺锁定期届满后 12 个月内，减持股份总数将不超过本人持股数量的 20%；锁定期届满后的 24 个月内，减持股份总数将不超过本人持股数量的 40%。减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股票变化的，本人相应年度可转让股份额度相应调整。本人减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告。2、若本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后 2 个交易日内，再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本人每次披露的减持时间区间不得超过六个月，本人在减持时间区间内拟减持公司股份，本人将在减持前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持数量过半或减持时间过半时公告披露减持进展情况。3、本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用上述第 2 条之承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后，继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的，将遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。5、本人将严格遵守我国法律 | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|-------------|------------|-------|
| | | 法规以及规范性文件规定的关于股东、董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交公司所有，并在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归公司所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | | | |
| 公司 | 稳定股价的承诺 | 1、如在公司上市后三年内，若非因不可抗力因素导致公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数;为避免歧义，于最近一期审计基准日后，如因利润分配、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)的，且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、中国证监会以及深交所对于回购、增持公司股份等行为的规定，保证回购、增持结果不会导致本公司股权分布不符合上市条件，公司承诺按照《稳定股价预案》启动股价稳定方案。2、公司承诺根据公司董事会届时制定的股价稳定方案执行稳定股价的具体实施措施。公司承诺将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承诺其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。公司承诺切实履行所作出的上述承诺事项，遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。若公司违反或拒不履行上述承诺的，公司愿意： (1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并致歉；(2)根据《稳定股价预案》承担赔偿责任；(3)接受中国证监会和深交所按其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出的相关处罚或采取的监管措施。 | 2022年01月28日 | 2025年1月27日 | 正常履行中 |
| 应发祥、薄玉娟、许发军、孙昌玲、魏洪宝、郭汉泉、吴军、许苏明、王兴华、殷 | 稳定股价的承诺 | 1、本人已经知悉并理解《稳定股价预案》的全部内容，承诺遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。2、如在公司上市后三年内，若非因不可抗力因素导致公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数;为避免歧义，于最近一期审计基准日后，如因利润分配、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)的，且公司情况同时满足《公司法》、《证 | 2022年01月28日 | 2025年1月27日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------|----------------|---|------------------|----|-------|
| 晓星 | | 券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、中国证监会以及深交所对于回购、增持公司股份等行为的的规定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布不符合上市条件，本人承诺按照《稳定股价预案》启动股价稳定方案。3、本人承诺根据公司董事会届时制定的股价稳定方案执行稳定股价的具体实施措施。公司承诺将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承诺其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。本人承诺切实履行所作出的上述承诺事项，遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。若公司违反或拒不履行上述承诺的，公司愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并致歉；（2）同意公司将当年及以后年度应付本人的现金分红收归公司所有，直到该金额累计达到自本人该次应当履行增持义务所对应的公司股票价值为止；（3）接受中国证监会和深交所按其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的监管措施。4、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 公司 | 对欺诈发行上市的股份买回承诺 | 本公司承诺并保证本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会、深交所等有权部门确认后 10 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。 | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 应发祥、薄玉娟 | 对欺诈发行上市的股份买回承诺 | 本人承诺并保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会、深交所等有权部门确认后 10 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。 | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 应发祥、薄玉娟 | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、若公司拟实施股权激励的，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。4、承诺本人将根据未来中国证监会、深交所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，促使公司填补回报措施能够得到有效的实施，且当上述承诺不能满足中国证监会、深交所的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保公司填 | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|-------------|----|-------|
| | | 补回报措施能够得到切实履行。若本人违反或拒不履行上述承诺而给公司、股东和公众投资者造成损失的，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致歉；（2）依法承担对公司、股东和公众投资者的赔偿责任；（3）无条件接受中国证监会、深交所按其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的监管措施。4、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 许发军、孙昌玲、魏洪宝、郭汉泉、吴军、许苏明、王兴华、殷晓星 | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司拟实施股权激励的，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、深交所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，促使公司填补回报措施能够得到有效的实施，且当上述承诺不能满足中国证监会、深交所的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反或拒不履行上述承诺而给公司、股东和公众投资者造成损失的，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致歉；（2）依法承担对公司、股东和公众投资者的赔偿责任；（3）无条件接受中国证监会和深交所按其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的监管措施。4、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 公司 | 利润分配政策的承诺 | 本公司承诺在上市后将严格执行《公司章程(草案)》、《上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配决策程序、实施利润分配，切实保护投资者的合法权益。 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 应发祥、薄玉娟 | 利润分配政策的承诺 | 本人承诺在公司上市后将严格执行《公司章程(草案)》、《上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配决策程序本人承诺在公司上市后将根据《公司章程(草案)》、《上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策在相关股东大会/董事会中就利润分配有关议案进行表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配，切实保护投资者的合法权益。本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 许发军、孙昌玲、 | 利润分配政策的承 | 本人承诺在公司上市后将严格执行《公司章程(草案)》、《上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配决 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------|-------------|---|-------------|----|-------|
| | 魏洪宝、郭汉泉、吴军、许苏明、王兴华、殷晓星、张成军、张伟丽、王晓慧 | 诺 | 策程序。本人承诺在公司上市后将根据《公司章程(草案)》、《上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策在相关监事会中就利润分配有关议案进行表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配，切实保护投资者的合法权益。本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 公司 | | 依法承担赔偿责任的承诺 | 本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有权主管部门及司法机关作出上述认定之日起十个交易日内召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息的价格回购首次公开发行的全部新股。在公司上市后至上述期间内，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 应发祥、薄玉娟 | | 依法承担赔偿责任的承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。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，本人将在有权主管部门及司法机关作出上述认定时，利用公司实际控制人地位促成公司于十个交易日内启动回购程序，回购价格为公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息(如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格)。本人作为公司的实际控制人，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 许发军、孙昌玲、魏洪宝、 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书及其他信息披露资 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|----|-------|
| | 郭汉泉、吴军、许苏明、王兴华、殷晓星、张成军、张伟丽、王晓慧 | 料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | | | |
| | 应发祥、薄玉娟、骏成合伙、汤小斌 | 避免和处理同业竞争的承诺 1、承诺人在此声明，承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，目前未拥有与公司及其子公司、分公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未以其他任何形式取得该等经济组织的控制权，亦未以任何方式为与公司及其子公司、分公司竞争的公司、企业或其他机构、组织提供任何资金、业务和管理等方面的帮助或提供任何技术信息、业务运营、销售渠道等信息、资料 and 文件。2、承诺人承诺，在今后的业务中，承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业不与公司及其子公司、分公司业务产生同业竞争，即承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业(包括承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业的全资、控股子公司，或承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不以任何形式直接或间接地从事与公司及其子公司、分公司业务相同或相似的业务，也不会以任何方式为与公司及其子公司、分公司竞争的公司、企业或其他机构、组织提供任何资金、业务和管理等方面的帮助或提供任何技术信息、业务运营、销售渠道等信息、资料 and 文件。3、承诺人确认，承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其子公司、分公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。4、承诺人承诺，对于承诺人未来可能直接和间接控股的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及承诺人在该等企业中的控股地位，保证该企业履行上述承诺函中与承诺人相同的义务，保证该企业不与公司及其子公司、分公司进行同业竞争，承诺人愿意对违反上述承诺而给公司造成的全部损失承担全部赔偿责任。5、承诺人承诺，如未来公司或其子公司认定承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业的业务与公司及其子公司、分公司业务存在同业竞争，则承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业将在公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。6、承诺人承诺，在公司或其子公司认定是否与承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业存在同业竞争的董事会和/或股东大会上，承诺人及 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|----|-------|
| | | <p>承诺人未来可能控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与相关表决。7、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用承诺人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。8、承诺人承诺，如承诺人在上述承诺函中所述任何内容与事实不一致，或者承诺人违反上述承诺函中任何一项保证或承诺，承诺人自愿承担由此给公司及相关利益方造成的直接或间接经济损失，并承担由此产生的赔偿责任及与此相关的全部费用支出，承诺人因此而所取得的收益全部归公司所有。9、以上承诺事项如有变化，承诺人保证立即通知公司和中介机构。因上述承诺事项发生变化而需要重新签署承诺函的，承诺人承诺将重新签署承诺函以替换上述承诺函;如承诺人在以上承诺事项发生变化时未履行通知义务、或者未重新签署承诺函的，承诺人自愿承担由此给公司及相关利益方造成的直接或间接经济损失，并承担由此产生的赔偿责任及与此相关的全部费用支出，承诺人因此而所取得的收益全部归公司所有。10、前述声明、确认及承诺均系真实、准确、有效，均为无条件且不可撤销的，均系承诺人真实且自愿的意思表示。上述承诺函自承诺人签署之日起即刻生效，生效后上述承诺函构成对承诺人及承诺人未来可能控制的其他企业具有法律约束力的法律文件。上述承诺函自生效后持续有效，直至承诺人不再为公司的实际控制人或承诺人持有公司的股份占公司总股本的比例低于 5%时为止。</p> | | | |
| 应发祥、薄玉娟、骏成合伙、汤小斌、许发军、孙昌玲、魏洪宝、郭汉泉、吴军、许苏明、王兴华、殷晓星、张成军、张伟丽、王晓慧 | 减少和规范关联交易的承诺 | <p>1、承诺人声明，承诺人已被告知、并知悉关联方、关联交易的认定标准。2、承诺人声明，承诺人已向公司及其为首次公开发行股票并在创业板上市而聘请的保荐机构、律师及会计师(以下简称“中介机构”)提供了自 2017 年 1 月 1 日起截至上述承诺函出具之日承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员、承诺人控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其子公司以外的其他企业以及与承诺人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其子公司以外的其他企业(以下统称为“关联企业”)与公司及其子公司、分公司之间已经发生的全部关联交易情况(如涉及)，且承诺人所提供的与该等关联方及关联交易相关的资料 and 材料是真实、准确、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。3、承诺人承诺，承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定行使股东权利并承担股东义务/行使董事职权并承担董事职责/行使监事职权并承担监事职责;在公司股</p> | 2022 年 01 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>东大会/董事会/监事会审议与承诺人有关联关系的关联交易时，承诺人将切实履行回避表决的义务。4、承诺人声明，承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员及关联企业与公司/或其子公司、分公司之间现时不存在任何依照法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和公司章程应披露而未披露的关联交易。5、承诺人保证，承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员及关联企业不会利用承诺人作为公司实际控制人/主要股东/董事/监事的身份操纵、指示公司/或其子公司、分公司或者公司和/或其子公司的董事、监事、高级管理人员和/或公司分公司的负责人，使得公司和/或其子公司、分公司以不公平的条件或条款，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、资源；承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员及关联企业亦不会利用承诺人作为公司实际控制人/主要股东/董事/监事的身份从事任何损害公司和/或其子公司、分公司利益的行为。6、承诺人承诺，承诺人不会利用承诺人作为公司实际控制人/主要股东/董事/监事的地位和影响通过关联交易损害公司和/或公司其他股东和/或公司子公司、分公司的合法权益，亦不会通过关联交易为公司和/或其子公司、分公司输送利益。承诺人保证不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)直接或间接占用或转移公司和/或其子公司、分公司的资金、资产及其他资源，或者要求公司和/或其子公司、分公司违规为承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员和/或关联企业提供担保。7、承诺人承诺，承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员及关联企业将尽量减少与公司/或其子公司、分公司之间的关联交易。承诺人保证，对于无法回避或者基于合理原因而发生的任何业务往来或交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则，与公司/或其子公司、分公司签订关联交易协议，并确保关联交易的交易公平公正、定价公允合理，维护公司及其子公司、分公司的合法权益，并根据法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。8、承诺人承诺，如承诺人在上述承诺函中所述任何内容与事实不一致，或者承诺人违反上述承诺函中任何一项保证或承诺，承诺人自愿承担由此给公司及相关利益方造成的直接或间接经济损失，并承担由此产生的赔偿责任及与此相关的全部费用支出，承诺人因此而所取得的收益全部归公司所有。9、以上承诺事项如有变化，承诺人保证立即通知公司和中介机构。因上述承诺事项发生变化而需要重新签署承诺函的，承诺人承诺将重新签署承诺函以替换上述承诺函；如承诺人在以上承诺事项发生变化时未履</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------|------------|--|-------------|----|-------|
| | | 行通知义务、或者未重新签署承诺函的，承诺人自愿承担由此给公司及相关利益方造成的直接或间接经济损失，并承担由此产生的赔偿责任及与此相关的全部费用支出，承诺人因此而所取得的收益全部归公司所有。10、前述声明、保证及承诺均系真实、准确、有效，均为无条件且不可撤销的，均系承诺人真实且自愿的意思表示。上述承诺函自相应承诺人签署之日即刻生效，并在公司存续且依据相关法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员及关联企业被认定为公司的关联方的期间内持续有效，直至承诺人、与承诺人关系密切的家庭成员及关联企业与公司之间无任何关联关系之日起届满十二个月之日止。 | | | |
| 公司 | 未履行约束措施的承诺 | 1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）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；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）如果公司未履行相关承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。3、公司违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 应发祥、薄玉娟 | 未履行约束措施的承诺 | 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的三十个 | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|-------------|----|-------|
| | | <p>工作日内将所获收益支付给公司指定账户；(5) 本人未履行公司招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；(6) 公司未履行公司招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。3、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。</p> | | | |
| 许发军、孙昌玲、魏洪宝、郭汉泉、吴军、张成军、张伟丽、王晓慧 | 未履行约束措施的承诺 | <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 不转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如涉及)；(4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；(5) 可以职务变更但不得主动要求离职；(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；(7) 本人未履行公司招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；(8) 公司未履行公司招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。3、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。</p> | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 许苏明、王兴华、殷晓星 | 未履行约束措施的承诺 | <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 不转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；(3) 主动申请调减或停发薪酬或津</p> | 2022年01月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|--|-----|-----|
| | | | 贴；(4) 可以职务变更但不得主动要求离职；(5) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；(6) 本人未履行公司招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；(7) 公司未履行公司招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；(1) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。3、本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

根据财政部于2018年颁布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益;公司2020年度财务报表无需重列,公司因执行新租赁准则对2021年年初留存收益无影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 娄新洁、支鑫 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内,公司申请首次公开发行股票并在深证证券交易所创业板上市,聘请海通证券股份有限公司为公司保荐人。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司及控股子公司共租赁4处物业，分别为119.92平方米、1,925平方呎、1,400平方米和150平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|----|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 54,440,001 | 100.00% | | | | | | 54,440,001 | 100.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 54,440,001 | 100.00% | | | | | | 54,440,001 | 100.00% |
| 其中：境内法人持股 | 23,141,794 | 42.51% | | | | | | 23,141,794 | 42.51% |
| 境内自然人持股 | 31,298,207 | 57.49% | | | | | | 31,298,207 | 57.49% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 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 | 54,440,001 | 100.00% | | | | | | 54,440,001 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4030号）同意注册，经深圳证券交易所《关于江苏骏成电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]106号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,146,667股，发行价格为每股人民币37.75元，于2022年1月28日在深圳证券交易所上市。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 4 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,074 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无 | 质押、标记或冻结情况 | | |

| | 例 | 持股数量 | 增减变动情况 | 售条件的股份数量 | 限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|--|--|--------|------------|----------|------------|------|----|
| 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 37.55% | 20,441,794 | 0 | 20,441,794 | 0 | |
| 薄玉娟 | 境内自然人 | 30.60% | 16,658,072 | 0 | 16,658,072 | 0 | |
| 应发祥 | 境内自然人 | 26.89% | 14,640,135 | 0 | 14,640,135 | 0 | |
| 深圳市云晖六号创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.96% | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，应发祥通过骏成合伙间接控制公司股份 20,441,794 股；应发祥和薄玉娟系配偶关系。应发祥和薄玉娟直接持有和间接控制公司股份合计 51,740,001 股，为公司的实际控制人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 不适用 | 0 | | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 应发祥 | 中国 | 否 |
| 薄玉娟 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | <p>应发祥先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年8月至1997年8月，任深圳天马微电子有限公司部门主管；1997年9月至2012年12月，历任句容骏升副总经理、总经理；2013年1月至2015年10月，历任骏成有限副总经理、总经理；2015年10月至今，任公司董事长、总经理。</p> <p>薄玉娟女士，1972年2月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1993年8月至1997年8月，任深圳天马微电子有限公司技术员；1997年9月至2012年12月，任句容骏升副总经理；2013年1月至2015年10月，任骏成有限副总经理、财务总监；2015年10月至2019年7月，任公司副总经理、财务总监；2019年7月至今，任公司副总经理。</p> | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

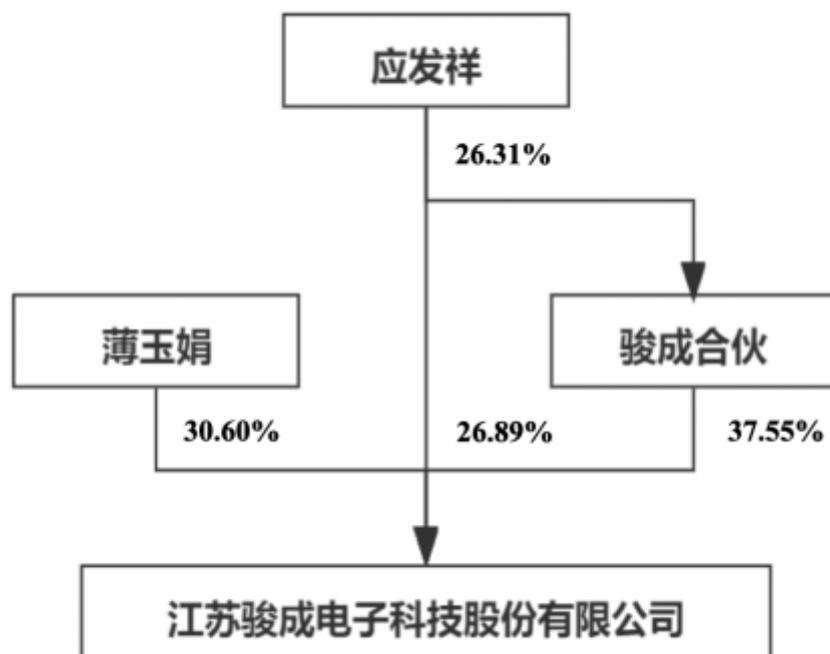
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 应发祥 | 本人 | 中国 | 否 |
| 薄玉娟 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | <p>应发祥先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年8月至1997年8月，任深圳天马微电子有限公司部门主管；1997年9月至2012年12月，历任句容骏升副总经理、总经理；2013年1月至2015年10月，历任骏成有限副总经理、总经理；2015年10月至今，任公司董事长、总经理。</p> <p>薄玉娟女士，1972年2月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1993年8月至1997年8月，任深圳天马微电子有限公司技术员；1997年9月至2012年12月，任句容骏升副总经理；2013年1月至2015年10月，任骏成有限副总经理、财务总监；2015年10月至2019年7月，任公司副总经理、财务总监；2019年7月至今，任公司副总经理。</p> | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙） | 应发祥 | 2015年06月12日 | 13,530,000 | 股权投资 |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中天运[2022]审字第 90124 号 |
| 注册会计师姓名 | 娄新洁、支鑫 |

审计报告正文

江苏骏成电子科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“骏成科技”）的财务报表，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，公允反映了骏成科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告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如下：

1、收入确认

（1）事项描述

公司主营业务专注于液晶专显领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。2021年度，骏成科技营业收入为56,475.39万元，鉴于营业收入是骏成科技的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、25，骏成科技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的控制权时，确认收入。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控

制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品报告期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别取得相关商品或服务的控制权的时点，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对报告期内记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、销售出库单、物流单据、客户签收单、报关单、提单等原始单据，评价相关收入确认是否符合骏成科技收入确认的会计政策；通过对报告期内资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查发行人有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款和销售金额函证及客户走访程序，检查已确认收入的真实性。

2、应收账款计提坏账准备

(1) 事项描述

2021年末，骏成科技应收账款余额为20,022.98万元，坏账准备金额为1,533.73万元，详见附注五、4，骏成科技的应收款项金额重大，坏账准备的计提需要管理层对未来现金流量进行估计和判断，故我们将该事项认定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、11，管理层以预期信用损失为基础，对各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

(2) 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：了解管理层有关应收款项坏账准备或信用减值损失计提相关的内部控制流程；检查应收款项减值计提的会计政策，评估所使用的方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；检查相关的交易合同和信用条款及实际信用政策的遵守情况；对账龄长、逾期未回款的应收款项，复核其未来现金流量现值，评估是否出现减值的迹象；对于主要的应收款项客户实施函证程序；获取坏账准备计提表，检查计提方法或预期信用损失计量方法是否按照会计政策执行，重新计算坏账或信用减值损失计提金额是否准确。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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，管理层负责评估骏成科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算骏成科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督骏成科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对骏成科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致骏成科技不能持续经营。

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

(6) 就骏成科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏骏成电子科技有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 75,506,915.50 | 88,722,995.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,145,644.83 | 25,225,821.89 |
| 应收账款 | 184,892,530.92 | 147,067,912.32 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | 20,883,125.11 | 12,631,277.64 |
| 预付款项 | 4,857,127.64 | 4,680,249.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 637,279.65 | 1,203,020.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,192,658.06 | 84,133,623.18 |
| 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 | 1,392,911.83 | 1,537,950.14 |
| 流动资产合计 | 449,508,193.54 | 365,202,851.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 121,945,086.16 | 103,550,818.84 |
| 在建工程 | 32,154,806.14 | 22,650,951.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,338,913.67 | 54,804,646.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,238,201.98 | 3,238,201.98 |
| 长期待摊费用 | 449,879.39 | 399,063.70 |
| 递延所得税资产 | 2,934,282.33 | 1,771,997.04 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | 262,015.00 | 1,656,684.13 |
| 非流动资产合计 | 214,323,184.67 | 188,072,364.48 |
| 资产总计 | 663,831,378.21 | 553,275,216.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,011,763.89 | 12,716,191.67 |
| 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 | 30,458,377.01 | 21,992,012.37 |
| 应付账款 | 111,926,207.64 | 86,126,264.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,824,442.69 | 2,394,524.74 |
| 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 | 22,425,777.43 | 17,458,526.12 |
| 应交税费 | 9,057,090.79 | 8,786,899.93 |
| 其他应付款 | 2,359,491.82 | 1,480,391.04 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 29,374,887.67 | 23,459,974.84 |
| 流动负债合计 | 218,438,038.94 | 174,414,785.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 218,438,038.94 | 174,414,785.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 54,440,001.00 | 54,440,001.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 101,454,823.34 | 101,454,823.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 330,984.76 | 363,783.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,114,472.60 | 21,079,277.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 260,053,057.57 | 201,522,545.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 445,393,339.27 | 378,860,430.75 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 445,393,339.27 | 378,860,430.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 663,831,378.21 | 553,275,216.29 |

法定代表人：应发祥

主管会计工作负责人：孙昌玲

会计机构负责人：宋秀萍

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,520,138.88 | 69,439,425.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 31,055,644.83 | 21,297,034.88 |
| 应收账款 | 181,921,820.57 | 139,592,347.54 |
| 应收款项融资 | 17,838,925.11 | 11,620,472.32 |
| 预付款项 | 4,857,127.64 | 4,604,537.28 |
| 其他应收款 | 633,257.68 | 1,148,777.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 128,048,635.03 | 66,029,270.61 |
| 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 | 194,514.77 | 457,479.83 |
| 流动资产合计 | 429,070,064.51 | 314,189,344.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 195,224,765.60 | 195,224,765.60 |
| 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 | 80,789,305.07 | 67,687,618.83 |
| 在建工程 | 21,502,488.00 | 8,915,797.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,747,769.76 | 4,551,921.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 449,879.39 | 399,063.70 |
| 递延所得税资产 | 1,729,832.79 | 1,400,449.48 |
| 其他非流动资产 | 70,015.00 | 1,656,684.13 |
| 非流动资产合计 | 304,514,055.61 | 279,836,300.77 |
| 资产总计 | 733,584,120.12 | 594,025,645.57 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,011,763.89 | 7,009,304.17 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 25,710,882.51 | 8,844,811.90 |
| 应付账款 | 186,208,235.90 | 136,702,468.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,338,561.63 | 2,328,614.74 |
| 应付职工薪酬 | 13,510,696.56 | 10,352,433.48 |
| 应交税费 | 6,939,496.06 | 5,482,129.71 |
| 其他应付款 | 120,882,783.83 | 132,227,390.21 |
| 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 | 27,252,692.63 | 19,701,437.83 |
| 流动负债合计 | 393,855,113.01 | 322,648,590.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 393,855,113.01 | 322,648,590.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 54,440,001.00 | 54,440,001.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 55,950,687.61 | 55,950,687.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,114,472.60 | 21,079,277.44 |
| 未分配利润 | 200,223,845.90 | 139,907,089.42 |
| 所有者权益合计 | 339,729,007.11 | 271,377,055.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 733,584,120.12 | 594,025,645.57 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 564,753,877.46 | 453,620,390.53 |
| 其中：营业收入 | 564,753,877.46 | 453,620,390.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 474,999,964.41 | 375,406,945.39 |
| 其中：营业成本 | 411,774,378.62 | 312,356,324.76 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,621,108.92 | 3,789,765.53 |
| 销售费用 | 14,442,963.44 | 10,635,721.25 |
| 管理费用 | 15,929,663.02 | 21,613,091.44 |
| 研发费用 | 25,469,805.81 | 20,371,354.29 |
| 财务费用 | 2,762,044.60 | 6,640,688.12 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 519,122.79 | 576,284.04 |
| 利息收入 | 370,419.76 | 839,109.66 |
| 加：其他收益 | 39,221.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 20,328.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,257,298.41 | -2,347,016.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,237,187.78 | -1,004,689.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,004.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,323,652.47 | 74,882,068.76 |
| 加：营业外收入 | 5,677,279.95 | 1,842,580.37 |
| 减：营业外支出 | 158,547.68 | 350,060.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,842,384.74 | 76,374,588.81 |
| 减：所得税费用 | 10,276,677.15 | 12,062,720.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,565,707.59 | 64,311,868.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,565,707.59 | 64,311,868.73 |
| 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 | 78,565,707.59 | 64,311,868.73 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,799.07 | -127,600.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,799.07 | -127,600.63 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,799.07 | -127,600.63 |
| 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 | -32,799.07 | -127,600.63 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 78,532,908.52 | 64,184,268.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,532,908.52 | 64,184,268.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.4426 | 1.1790 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4426 | 1.1790 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：应发祥

主管会计工作负责人：孙昌玲

会计机构负责人：宋秀萍

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 560,373,535.02 | 438,214,561.97 |
| 减：营业成本 | 424,607,079.42 | 336,561,399.59 |
| 税金及附加 | 2,359,524.35 | 1,594,241.27 |
| 销售费用 | 9,241,557.06 | 6,400,811.31 |
| 管理费用 | 9,605,936.50 | 14,000,736.19 |
| 研发费用 | 23,854,925.87 | 14,425,387.38 |
| 财务费用 | 2,472,479.46 | 551,534.73 |
| 其中：利息费用 | 326,562.79 | 297,493.73 |
| 利息收入 | 322,122.31 | 691,979.90 |
| 加：其他收益 | 38,177.88 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 20,328.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,062,020.83 | -2,845,929.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,237,187.78 | -655,260.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,971,001.63 | 61,199,590.13 |
| 加：营业外收入 | 5,597,884.03 | 1,232,469.96 |
| 减：营业外支出 | 600.00 | 232,398.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,568,285.66 | 62,199,661.69 |
| 减：所得税费用 | 10,216,334.02 | 8,688,629.27 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,351,951.64 | 53,511,032.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,351,951.64 | 53,511,032.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 80,351,951.64 | 53,511,032.42 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,698,796.43 | 381,680,005.79 |
| 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 | 15,696,993.34 | 10,851,575.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,126,789.73 | 2,948,108.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,522,579.50 | 395,479,689.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,336,337.74 | 194,779,567.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,572,148.31 | 99,467,575.65 |
| 支付的各项税费 | 28,606,238.85 | 31,529,049.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,848,868.56 | 16,108,228.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,363,593.46 | 341,884,421.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,158,986.04 | 53,595,268.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,780.82 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,200.00 | 20,051,780.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,871,173.30 | 47,443,419.19 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,871,173.30 | 47,443,419.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,829,973.30 | -27,391,638.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,172,800.00 | 12,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,172,800.00 | 12,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,910,240.00 | 12,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,523,550.57 | 12,578,109.23 |
| 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 | 1,523,000.00 | 2,283,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,956,790.57 | 27,561,109.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,783,990.57 | -14,861,109.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,864,067.23 | -8,924,790.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,319,045.06 | 2,417,729.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,802,993.52 | 70,385,263.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,483,948.46 | 72,802,993.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,993,714.53 | 317,258,468.74 |
| 收到的税费返还 | 15,696,993.34 | 10,464,040.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,954,034.11 | 2,102,564.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 467,644,741.98 | 329,825,073.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,282,972.26 | 194,365,414.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,339,007.08 | 56,736,880.25 |
| 支付的各项税费 | 14,377,520.92 | 14,422,048.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,565,454.60 | 21,849,943.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,564,954.86 | 287,374,287.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,079,787.12 | 42,450,786.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,780.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,051,780.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,430,620.99 | 23,257,373.31 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,430,620.99 | 23,257,373.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,430,620.99 | -3,205,592.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,172,800.00 | 7,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,172,800.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,210,240.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,324,103.07 | 12,297,493.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523,000.00 | 2,283,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,057,343.07 | 21,580,493.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,884,543.07 | -14,580,493.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,775,007.60 | -8,708,643.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,010,384.54 | 15,956,056.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,274,088.87 | 47,318,032.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,263,704.33 | 63,274,088.87 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 101,454,823.34 | | 363,783.83 | | 21,079,277.44 | | 201,522,545.14 | | 378,860,430.75 | | 378,860,430.75 | |
| 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 | 54,440,001.00 | | | | 101,454,823.34 | | 363,783.83 | | 21,079,277.44 | | 201,522,545.14 | | 378,860,430.75 | | 378,860,430.75 | |
| 三、本期增减变 | | | | | | | -32,79 | | 8,035, | | 58,530 | | 66,532 | | 66,532 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 9.07 | | 195.16 | | ,512.43 | | ,908.52 | | ,908.52 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -32,799.07 | | | | 78,565,707.59 | | 78,532,908.52 | | 78,532,908.52 |
| (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 | | | | | | | | 8,035,195.16 | | -20,035,195.16 | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 8,035,195.16 | | -8,035,195.16 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 101,454,823.34 | | 330,984.76 | | 29,114,472.60 | | 260,053,057.57 | | 445,393,339.27 | | 445,393,339.27 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 95,979,556.06 | | 491,384.46 | | 15,728,174.20 | | 154,561,779.65 | | 321,200,895.37 | | 321,200,895.37 |
| 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 | 54,440,001.00 | | | | 95,979,556.06 | | 491,384.46 | | 15,728,174.20 | | 154,561,779.65 | | 321,200,895.37 | | 321,200,895.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 5,475,267.28 | | -127,600.63 | | 5,351,103.24 | | 46,960,765.49 | | 57,659,535.38 | | 57,659,535.38 |
| (一) 综合收 | | | | | | | -127,600.63 | | | | 64,311 | | 64,184 | | 64,184 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|-------|--------------|--|----------------|---------|--|----------------|--|----------------|
| 益总额 | | | | | | 00.63 | | | | ,868.73 | | ,268.10 | | 268.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 5,475,267.28 | | | | | | | | 5,475,267.28 | | 5,475,267.28 |
| 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 | | | | 5,475,267.28 | | | | | | | | 5,475,267.28 | | 5,475,267.28 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 5,351,103.24 | | -17,351,103.24 | | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 5,351,103.24 | | -5,351,103.24 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,000,000.00 | | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|----------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 54,440,001.00 | | | 101,454,823.34 | 363,783.83 | | 21,079,277.44 | | 201,522,545.14 | | 378,860,430.75 | | 378,860,430.75 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 55,950,687.61 | | | | 21,079,277.44 | 139,907,089.42 | | 271,377,055.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 54,440,001.00 | | | | 55,950,687.61 | | | | 21,079,277.44 | 139,907,089.42 | | 271,377,055.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 8,035,195.16 | 60,316,756.48 | | 68,351,951.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,351,951.64 | | 80,351,951.64 |
| （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 | | | | | | | | 8,035,195.16 | -20,035,195.16 | | | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,035,195.16 | -8,035,195.16 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,000,000.00 | | | -12,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 55,950,687.61 | | | 29,114,472.60 | 200,223,845.90 | | | 339,729,007.11 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 96,562,534.73 | | | | 15,728,174.20 | 103,747,160.24 | | 270,477,870.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 54,440,001.00 | | | | 96,562,534.73 | | | | 15,728,174.20 | 103,747,160.24 | | 270,477,870.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -40,611,847.12 | | | | 5,351,103.24 | 36,159,929.18 | | 899,185.30 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 53,511,032.42 | | 53,511,032.42 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -40,611,847.12 | | | | | | | -40,611,847.12 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -46,087,114.40 | | | | | | | -46,087,114.40 |
| 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 | | | | | 5,475,267.28 | | | | | | | 5,475,267.28 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,351,103.24 | -17,351,103.24 | | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,351,103.24 | -5,351,103.24 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 54,440,001.00 | | | | 55,950,687.61 | | | | 21,079,277.44 | 139,907,089.42 | | 271,377,055.47 |

三、公司基本情况

江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由句容骏成电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。句容骏成电子有限公司成立于2009年7月16日，公司设立时注册资本为人民币500.00万元。

2021年12月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文《关于同意江苏骏成电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行1,814.6667万股人民币普通股股票，每股面值为人民币1元，发行后股份数量为7,258.6668万股，并于2022年1月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司属于液晶显示行业。经营范围为：液晶显示器及相关电子产品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；液晶显示器及相关电子产品的研发和信息技术咨询服务；财务管理咨询服务、有形市场调查咨询服务。

公司注册地及实际经营地均位于句容经济开发区西环路西侧01幢1-3层。统一社会信用代码91321100692139977F。

公司法定代表人：应发祥

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司2021年度纳入合并范围的子公司为4户，2020年度纳入合并范围的子公司为4户。2021年度合并范围未发生变化。报告期合并范围详见“本附注七、其他主体中权益的披露1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、30“重大会计判断和估计”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、交易性金融资产、除长期股权投资（参见本附注三、14、长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项及股本等。

(1) 金融工具的确认和终止确认

①金融工具的确认

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注三、25、收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

②金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

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

(2) 金融资产的分类和计量

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相

关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产：

本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司将同时符合下列条件的金融资产，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：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

④管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

⑤合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(3) 金融负债分类和计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债：

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注11、金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债：

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

（5）金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融资产的核销

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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融负债与权益工具的区分：

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债权投资、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化

方法) 计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指, 本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 如果信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时, 考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加, 按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率, 则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外, 本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计, 来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险, 如: 应收合并范围内关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外, 本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别, 在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末, 本公司计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司依据应收票据信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收票据外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

| 组合 | 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|--------|-----------------------|
| 组合一 | 银行承兑汇票 | 本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 | 本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票 |

12、应收账款

对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 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。

除了单项评估信用风险的应收账款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

| 组合 | 项目 | 确定组合的依据 |
|----|----|---------|
|----|----|---------|

| | | |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 组合一 | 应收合并内关联公司款项 | 本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收款项 |
| 组合二 | 应收第三方款项 | 本组合为日常经常活动中应收取的非合并内关联方公司的应收款项 |
| | | |

13、应收款项融资

应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

公司基于日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。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，将其划分为不同组合：

| 组合 | 项 目 | 确定组合的依据 |
|-----|-------------|------------------------------|
| 组合一 | 保证金及押金 | 本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金应收款项 |
| 组合二 | 职工备用金及其他 | 本组合为日常经常活动中应收取的备用金应收款项等 |
| 组合三 | 应收合并内关联公司款项 | 本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收款项 |
| | | |

15、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、库存商品、在产品等。
- (2) 存货发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：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出售计划需获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；③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。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的

股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|--------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20年 | 5 | 4.75 |
| 土地使用权 | 法定使用年限 | - | 按法定使用年限确定 |

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67%-19.00% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

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

借款费用计入当期损益。

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法。

① 对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 法定使用年限 |
| 软件及其他 | 预计使用年限 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。A、设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；B、设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该

公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

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的控制权时，确认收入。

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

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①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；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

公司主要销售各类液晶显示产品。销售收入分为境内销售以及境外销售。

①境内销售收入确认时点：公司根据合同约定将各类产品发出至客户指定地点后，取得客户签收的发货清单后确认收入；

②境外销售收入确认时点：

一般模式下，公司根据合同约定办妥海关报关手续且货物实际放行时确认收入。

运至香港中转仓模式下，公司根据合同约定办妥海关报关手续且将各类产品运至客户指定的香港中转仓，客户或者客户指定的第三方物流公司签收后确认收入。

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

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（5）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则

本集团自2021年1月1日期执行财政部于2017年修订的印发的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据首次执行新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁/，并将此方法一致

应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本集团实施新租赁准则后，由于本集团主要经营办公场所均为自有房产，故未调整年初留存收益。除上述会计政策变更外，报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

(1)、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

(2)、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 应收账款的预期信用损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------|
| 江苏骏成电子科技有限公司 | 15% |
| 句容骏升电子科技有限公司 | 25% |
| Smartwin Electronics Technology (HK) Limited | 16.5% |
| Smartech Display Limited | 16.5% |

| | |
|--------------|-----|
| 进准光学（江苏）有限公司 | 25% |
|--------------|-----|

2、税收优惠

本公司2019年11月22日被认定为高新技术企业，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2021年度企业所得税适用税率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 222.00 | 3,440.00 |
| 银行存款 | 58,483,726.46 | 72,799,553.52 |
| 其他货币资金 | 17,022,967.04 | 15,920,002.41 |
| 合计 | 75,506,915.50 | 88,722,995.93 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,125,246.45 | 6,067,614.21 |

其他说明

期末货币资金余额除上述其他货币资金外不存在其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项情况。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 24,565,376.61 | 18,956,197.14 |
| 商业承兑票据 | 8,580,268.22 | 6,269,624.75 |
| 合计 | 33,145,644.83 | 25,225,821.89 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 33,597,237.89 | 100.00% | 451,593.06 | 1.34% | 33,145,644.83 | 25,555,802.14 | 100.00% | 329,980.25 | 1.29% | 25,225,821.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1-银行承兑汇票 | 24,565,376.61 | 73.00% | | | 24,565,376.61 | 18,956,197.14 | 74.18% | | | 18,956,197.14 |
| 组合 2-商业承兑汇票 | 9,031,861.28 | 27.00% | 451,593.06 | 5.00% | 8,580,268.22 | 6,599,605.00 | 25.82% | 329,980.25 | 5.00% | 6,269,624.75 |
| 合计 | 33,597,237.89 | 1.00% | 451,593.06 | 1.34% | 33,145,644.83 | 25,555,802.14 | 100.00% | 329,980.25 | 1.29% | 25,225,821.89 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 9,031,861.28 | 451,593.06 | 5.00% |
| 合计 | 9,031,861.28 | 451,593.06 | -- |

确定该组合依据的说明：

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期损失率（%） |
|------|--------------|------------|----------|
| 1年以内 | 9,031,861.28 | 451,593.06 | 5.00 |
| 1-2年 | - | - | - |
| 2-3年 | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 9,031,861.28 | 451,593.06 | 5.00 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 329,980.25 | 121,612.81 | | | | 451,593.06 |
| 合计 | 329,980.25 | 121,612.81 | | | | 451,593.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 23,161,306.61 |
| 商业承兑票据 | | 6,081,398.83 |
| 合计 | | 29,242,705.44 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收票据核销情况： | |

单位：元

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,968,496.47 | 3.48% | 4,218,748.64 | 60.54% | 2,749,747.83 | 1,480,451.50 | 0.94% | 1,480,451.50 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 193,261,332.01 | 96.52% | 11,118,548.92 | 5.75% | 182,142,783.09 | 155,559,366.33 | 99.06% | 8,491,454.01 | 5.46% | 147,067,912.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 合计 | 200,229,828.48 | 100.00% | 15,337,297.56 | 7.66% | 184,892,530.92 | 157,039,817.83 | 100.00% | 9,971,905.51 | 6.35% | 147,067,912.32 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳中天信电子有限公司 | 778,505.69 | 778,505.69 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 北方智能装备有限公司 | 100,074.20 | 100,074.20 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 深圳赫美集团股份有限公司 | 590,420.92 | 590,420.92 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 烟台东方威思顿电气有限公司 | 5,499,495.66 | 2,749,747.83 | 50.00% | 预期无法全部收回 |
| 合计 | 6,968,496.47 | 4,218,748.64 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 189,627,391.53 | 9,481,369.57 | 5.00% |
| 1-2年 | 599,302.96 | 119,860.59 | 20.00% |
| 2-3年 | 3,034,637.52 | 1,517,318.76 | 50.00% |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 193,261,332.01 | 11,118,548.92 | -- |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的其他应收款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 189,786,173.77 |
| 1 至 2 年 | 5,707,596.08 |
| 2 至 3 年 | 3,857,478.74 |
| 3 年以上 | 878,579.89 |
| 3 至 4 年 | 100,074.20 |
| 5 年以上 | 778,505.69 |
| 合计 | 200,229,828.48 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|--------------|-------|------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,480,451.50 | 2,738,297.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,218,748.64 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 8,491,454.01 | 2,627,094.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,118,548.92 |
| 合计 | 9,971,905.51 | 5,365,392.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,337,297.56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|
| 宁波威奇尔电子有限公司 | 15,116,164.69 | 7.55% | 755,808.23 |
| 黑龙江天有为电子有限责任公司 | 12,995,476.77 | 6.49% | 649,773.84 |
| 杭州炬华科技股份有限公司 | 12,430,640.72 | 6.21% | 621,532.04 |
| 江苏新通达电子科技股份有限公司 | 11,941,908.86 | 5.96% | 597,095.44 |
| SMARTECH R&D LIMITED | 11,124,589.30 | 5.56% | 556,229.47 |
| 合计 | 63,608,780.34 | 31.77% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 20,883,125.11 | 12,631,277.64 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,883,125.11 | 12,631,277.64 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,896,827.05 | 80.23% | 4,503,581.96 | 96.23% |
| 1 至 2 年 | 948,694.62 | 19.53% | 148,529.42 | 3.17% |
| 2 至 3 年 | 11,605.97 | 0.24% | 28,138.46 | 0.60% |
| 合计 | 4,857,127.64 | -- | 4,680,249.84 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,859,283.76元，占预付账款年末余额合计数的比例为79.46%。

其他说明：

截止2021年12月31日，无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 637,279.65 | 1,203,020.87 |
| 合计 | 637,279.65 | 1,203,020.87 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------|--------------|
| 职工备用金及其他 | 211,535.55 | 281,680.92 |
| 保证金及押金 | 504,967.00 | 1,230,269.30 |
| 合计 | 716,502.55 | 1,511,950.22 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 308,929.35 | | | 308,929.35 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---|---|-------------|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -229,706.45 | | | -229,706.45 |
| 2021年12月31日余额 | 79,222.90 | | | 79,222.90 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 524,205.95 |
| 1至2年 | 174,105.00 |
| 3年以上 | 18,191.60 |
| 3至4年 | 18,191.60 |
| 合计 | 716,502.55 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------------------|------------|-------------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提预期 信用损失的其他 应收款 | 308,929.35 | -229,706.45 | | | | 79,222.90 |
| 合计 | 308,929.35 | -229,706.45 | | | | 79,222.90 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|--------|------------|------|------------------|-----------|
| 中华人民共和国金陵海关 | 保证金及押金 | 434,967.00 | 一年以内 | 60.71% | 21,748.35 |
| 湖南永创机电设备有限公司 | 保证金及押金 | 92,705.00 | 一至二年 | 12.94% | 18,541.00 |
| 句容市人民法院 | 保证金及押金 | 70,000.00 | 一至二年 | 9.77% | 14,000.00 |
| 苏莹 | 职工备用金 | 42,449.70 | 一年以内 | 5.92% | 2,122.49 |
| Ascot Enterprises Ltd. | 保证金及押金 | 18,191.60 | 三至四年 | 2.54% | 18,191.60 |
| 合计 | -- | 658,313.30 | -- | 91.88% | 74,603.44 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|----------------|------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | 值准备 | | | 值准备 | |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 原材料 | 47,429,760.60 | 718,429.83 | 46,711,330.77 | 35,027,416.19 | 761,346.29 | 34,266,069.90 |
| 在产品 | 50,969,654.11 | | 50,969,654.11 | 30,330,655.63 | | 30,330,655.63 |
| 库存商品 | 26,701,708.21 | 118,894.13 | 26,582,814.08 | 16,597,565.13 | 259,919.84 | 16,337,645.29 |
| 发出商品 | 3,929,004.47 | 145.37 | 3,928,859.10 | 3,228,187.13 | 28,934.77 | 3,199,252.36 |
| 合计 | 129,030,127.39 | 837,469.33 | 128,192,658.06 | 85,183,824.08 | 1,050,200.90 | 84,133,623.18 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 761,346.29 | 883,181.57 | | 926,098.03 | | 718,429.83 |
| 库存商品 | 259,919.84 | 318,209.24 | | 459,234.95 | | 118,894.13 |
| 发出商品 | 28,934.77 | 35,796.97 | | 64,586.37 | | 145.37 |
| 合计 | 1,050,200.90 | 1,237,187.78 | | 1,449,919.35 | | 837,469.33 |

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 待摊房租费等 | | 296,605.72 |
| 待抵扣进项税及预缴税金 | 1,392,911.83 | 1,241,344.42 |
| 合计 | 1,392,911.83 | 1,537,950.14 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 121,945,086.16 | 103,550,818.84 |
| 合计 | 121,945,086.16 | 103,550,818.84 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 67,276,250.16 | 122,601,827.88 | 741,878.18 | 2,933,201.70 | 193,553,157.92 |
| 2.本期增加金额 | 11,588,256.87 | 21,670,447.23 | 414,083.17 | 1,180,236.77 | 34,853,024.04 |
| (1) 购置 | | 21,670,447.23 | 414,083.17 | 1,180,236.77 | 23,264,767.17 |
| (2) 在建工程转入 | 11,588,256.87 | | | | 11,588,256.87 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,800,452.00 | 477,659.71 | 61,500.00 | 3,339,611.71 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | | 2,800,452.00 | 477,659.71 | 61,500.00 | 3,339,611.71 |
| 4.期末余额 | 78,864,507.03 | 141,471,823.11 | 678,301.64 | 4,051,938.47 | 225,066,570.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,945,095.72 | 56,331,054.85 | 695,960.91 | 2,030,227.60 | 90,002,339.08 |
| 2.本期增加金额 | 5,468,739.41 | 10,292,966.20 | 54,234.87 | 471,423.96 | 16,287,364.44 |
| (1) 计提 | 5,468,739.41 | 10,292,966.20 | 54,234.87 | 471,423.96 | 16,287,364.44 |
| 3.本期减少金额 | | 2,660,429.40 | 449,365.03 | 58,425.00 | 3,168,219.43 |
| (1) 处置或报废 | | 2,660,429.40 | 449,365.03 | 58,425.00 | 3,168,219.43 |
| 4.期末余额 | 36,413,835.13 | 63,963,591.65 | 300,830.75 | 2,443,226.56 | 103,121,484.09 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 42,450,671.90 | 77,508,231.46 | 377,470.89 | 1,608,711.91 | 121,945,086.16 |
| 2.期初账面价值 | 36,331,154.44 | 66,270,773.03 | 45,917.27 | 902,974.10 | 103,550,818.84 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 32,154,806.14 | 22,650,951.91 |
| 合计 | 32,154,806.14 | 22,650,951.91 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 车载液晶显示模组生产线改造工程 | 26,402,879.11 | | 26,402,879.11 | 22,650,951.91 | | 22,650,951.91 |
| 办公楼装修 | 5,751,927.03 | | 5,751,927.03 | | | |
| 合计 | 32,154,806.14 | | 32,154,806.14 | 22,650,951.91 | | 22,650,951.91 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 车载液晶显示模组生 | 27,500,000.00 | 22,650,951.91 | 15,340,184.07 | 11,588,256.87 | | 26,402,879.11 | 96.01% | 95.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------|-----|--|--|--|----|
| 产线改 造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 办公楼 装修 | 12,000,0 00.00 | | 5,751,92 7.03 | | | 5,751,92 7.03 | 47.93% | 50% | | | | 其他 |
| 合计 | 39,500,0 00.00 | 22,650,9 51.91 | 21,092,1 11.10 | 11,588,2 56.87 | | 32,154,8 06.14 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----------|----|
| 一、账面原值： | |
| 1.期初余额 | |
| 2.本期增加金额 | |

| | | |
|----------|--|--|
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2.期初账面价值 | | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|---------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 61,142,753.18 | | | 1,330,957.01 | 62,473,710.19 |
| 2.本期增加金 | | | | 532,071.97 | 532,071.97 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | 532,071.97 | 532,071.97 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 61,142,753.18 | | | 1,863,028.98 | 63,005,782.16 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,815,992.39 | | | 853,070.92 | 7,669,063.31 |
| 2.本期增加金 额 | 1,789,227.16 | | | 208,578.02 | 1,997,805.18 |
| (1) 计提 | 1,789,227.16 | | | 208,578.02 | 1,997,805.18 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,605,219.55 | | | 1,061,648.94 | 9,666,868.49 |
| 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 | 52,537,533.63 | | | 801,380.04 | 53,338,913.67 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 54,326,760.79 | | | 477,886.09 | 54,804,646.88 |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

截止2021年12月31日，无形资产不存在需计提减值准备的情况。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 收购句容骏升 | 3,238,201.98 | | | | | 3,238,201.98 |
| 合计 | 3,238,201.98 | | | | | 3,238,201.98 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2021年度无商誉减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 厂房装修费 | 304,098.10 | 215,885.16 | 81,928.48 | | 438,054.78 |
| 锅炉房装修费 | 6,803.59 | | 6,803.59 | | |
| 原材料仓库装修费 | 88,162.01 | | 76,337.40 | | 11,824.61 |
| 合计 | 399,063.70 | 215,885.16 | 165,069.47 | | 449,879.39 |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 837,469.33 | 125,620.40 | 1,050,200.90 | 157,530.14 |
| 内部交易未实现利润 | 99,009.16 | 14,851.37 | 401,674.53 | 60,251.18 |
| 信用减值准备 | 15,453,141.97 | 2,793,810.56 | 10,280,834.86 | 1,554,215.72 |
| 合计 | 16,389,620.46 | 2,934,282.33 | 11,732,710.29 | 1,771,997.04 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
|----|------------|------------|------------|------------|

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|
| 递延所得税资产 | | 2,934,282.33 | | 1,771,997.04 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 414,971.55 | 249,376.92 |
| 可抵扣亏损 | 45,430,847.26 | 45,742,843.53 |
| 合计 | 45,845,818.81 | 45,992,220.45 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 262,015.00 | | 262,015.00 | 1,656,684.13 | | 1,656,684.13 |
| 合计 | 262,015.00 | | 262,015.00 | 1,656,684.13 | | 1,656,684.13 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 12,700,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 11,763.89 | 16,191.67 |
| 合计 | 10,011,763.89 | 12,716,191.67 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,458,377.01 | 21,992,012.37 |
| 合计 | 30,458,377.01 | 21,992,012.37 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 应付材料采购款 | 109,211,941.49 | 80,609,955.94 |
| 应付长期资产采购款及其他 | 2,714,266.15 | 5,516,308.89 |
| 合计 | 111,926,207.64 | 86,126,264.83 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明:

截止2021年12月31日,账龄超过1年的应付账款金额为1,613,395.16元,占应付账款余额1.44%,主要系应付材料采购款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 预收货款 | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,824,442.69 | 2,394,524.74 |
| 合计 | 2,824,442.69 | 2,394,524.74 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 17,458,526.12 | 142,551,368.77 | 137,584,117.46 | 22,425,777.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,988,981.40 | 8,988,981.40 | |
| 合计 | 17,458,526.12 | 151,540,350.17 | 146,573,098.86 | 22,425,777.43 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,995,383.02 | 124,691,988.48 | 120,665,678.29 | 15,021,693.21 |
| 2、职工福利费 | 947,484.50 | 5,696,771.15 | 5,406,941.65 | 1,237,314.00 |
| 3、社会保险费 | | 5,773,666.50 | 5,773,666.50 | |
| 其中：医疗保险费 | | 5,248,660.35 | 5,248,660.35 | |
| 工伤保险费 | | 362,137.46 | 362,137.46 | |
| 生育保险费 | | 162,868.69 | 162,868.69 | |
| 4、住房公积金 | | 3,014,217.50 | 3,009,311.90 | 4,905.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,515,658.60 | 3,374,725.14 | 2,728,519.12 | 6,161,864.62 |
| 合计 | 17,458,526.12 | 142,551,368.77 | 137,584,117.46 | 22,425,777.43 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 8,577,882.56 | 8,577,882.56 | |
| 2、失业保险费 | | 411,098.84 | 411,098.84 | |
| 合计 | | 8,988,981.40 | 8,988,981.40 | |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,430,104.65 | 1,253,509.98 |
| 企业所得税 | 3,633,535.65 | 6,865,005.36 |
| 个人所得税 | 53,862.51 | 52,911.96 |
| 城市维护建设税 | 195,374.89 | 175,536.71 |
| 印花税 | 13,140.20 | 13,970.40 |
| 教育费附加 | 139,553.49 | 125,383.37 |
| 地方基金 | 4,458.63 | 4,458.63 |
| 土地使用税 | 136,332.50 | 141,083.10 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 房产税 | 450,728.27 | 155,040.42 |
| 合计 | 9,057,090.79 | 8,786,899.93 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 2,359,491.82 | 1,480,391.04 |
| 合计 | 2,359,491.82 | 1,480,391.04 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工报销款 | 529,959.29 | 419,169.35 |
| 保证金及押金 | 102,000.00 | 52,000.00 |
| 应付其他费用 | 1,727,532.53 | 1,009,221.69 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

截止2021年12月31日，无账龄超过1年的重要其他应付款

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工报销款 | 529,959.29 | 419,169.35 |
| 保证金及押金 | 102,000.00 | 52,000.00 |
| 应付其他费用 | 1,727,532.53 | 1,009,221.69 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,359,491.82 | 1,480,391.04 |
|----|--------------|--------------|

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 已背书未到期应收票据 | 29,242,705.44 | 23,459,974.84 |
| 合同负债对应的税金部分 | 132,182.23 | |
| 合计 | 29,374,887.67 | 23,459,974.84 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 54,440,001.00 | | | | | | 54,440,001.00 |

其他说明：

| 股东名称 | 股本金额（元） | 持股比例（%） |
|-----------------------|---------------|---------|
| 应发祥 | 14,640,135.00 | 26.89 |
| 薄玉娟 | 16,658,072.00 | 30.60 |
| 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙） | 20,441,794.00 | 37.55 |
| 深圳市云晖六号创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,700,000.00 | 4.96 |
| 合计 | 54,440,001.00 | 100.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 70,367,556.06 | | | 70,367,556.06 |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | 31,087,267.28 | | | 31,087,267.28 |
| 合计 | 101,454,823.34 | | | 101,454,823.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 363,783.83 | | | | | -32,799.07 | | 330,984.76 |
| 外币财务报表折算差额 | 363,783.83 | | | | | -32,799.07 | | 330,984.76 |
| 其他综合收益合计 | 363,783.83 | | | | | -32,799.07 | | 330,984.76 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,079,277.44 | 8,035,195.16 | | 29,114,472.60 |
| 合计 | 21,079,277.44 | 8,035,195.16 | | 29,114,472.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 201,522,545.14 | 154,561,779.65 |
| 调整后期初未分配利润 | 201,522,545.14 | 154,561,779.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 78,565,707.59 | 64,311,868.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,035,195.16 | 5,351,103.24 |
| 应付普通股股利 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 260,053,057.57 | 201,522,545.14 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 563,338,038.27 | 411,587,952.78 | 451,549,625.32 | 311,693,421.36 |
| 其他业务 | 1,415,839.19 | 186,425.84 | 2,070,765.21 | 662,903.40 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 564,753,877.46 | 411,774,378.62 | 453,620,390.53 | 312,356,324.76 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 197,375,186.13 元，其中，197,375,186.13 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,744,630.20 | 1,418,044.66 |
| 教育费附加 | 1,246,164.44 | 1,012,889.05 |
| 房产税 | 915,849.56 | 573,599.82 |
| 土地使用税 | 540,579.40 | 564,332.40 |
| 印花税 | 142,640.80 | 184,362.52 |
| 其他税金 | 31,244.52 | 36,537.08 |
| 合计 | 4,621,108.92 | 3,789,765.53 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,605,521.77 | 5,788,551.97 |
| 运费及报关费 | 889,487.02 | 954,618.47 |
| 业务招待费 | 1,959,240.15 | 1,481,495.67 |
| 差旅费 | 765,738.53 | 703,354.22 |
| 房租及水电费 | 642,272.65 | 571,342.43 |
| 办公费 | 311,218.52 | 206,875.05 |
| 其他费用 | 1,269,484.80 | 929,483.44 |
| 合计 | 14,442,963.44 | 10,635,721.25 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,377,884.35 | 3,617,944.39 |
| 折旧摊销费 | 5,010,992.56 | 5,928,201.48 |
| 低值易耗品 | 351,698.77 | 623,095.59 |
| 差旅费 | 696,578.98 | 959,304.31 |
| 办公费 | 918,929.77 | 889,497.97 |
| 业务招待费 | 929,627.81 | 529,317.63 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 房租及水电费 | 607,011.90 | 1,037,735.91 |
| 交通及通讯费 | 312,312.20 | 331,274.77 |
| 中介机构服务费 | 1,914,089.76 | 1,476,342.76 |
| 股份支付费用 | | 5,475,267.28 |
| 其他费用 | 810,536.92 | 745,109.35 |
| 合计 | 15,929,663.02 | 21,613,091.44 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,823,616.91 | 10,702,171.87 |
| 研发领料 | 9,309,354.64 | 8,874,864.29 |
| 折旧摊销费 | 1,077,797.62 | 677,708.62 |
| 其他费用 | 259,036.64 | 116,609.51 |
| 合计 | 25,469,805.81 | 20,371,354.29 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 519,122.79 | 576,284.04 |
| 减：利息收入 | 370,419.76 | 839,109.66 |
| 金融机构手续费 | 187,018.32 | 150,042.84 |
| 汇兑损益 | 2,426,323.25 | 6,738,974.96 |
| 其他 | | 14,495.94 |
| 合计 | 2,762,044.60 | 6,640,688.12 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 个税手续费返还 | 39,221.09 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-----------|
| 其他 | | 20,328.77 |
| 合计 | | 20,328.77 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 229,706.45 | -194,604.86 |
| 应收账款坏账损失 | -5,365,392.05 | -2,013,718.13 |
| 应收票据坏账损失 | -121,612.81 | -138,693.11 |
| 合计 | -5,257,298.41 | -2,347,016.10 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,237,187.78 | -1,004,689.05 |
| 合计 | -1,237,187.78 | -1,004,689.05 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 资产处置收益 | 25,004.52 | |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 5,650,500.03 | 1,709,985.21 | |
| 其他 | 26,779.92 | 132,595.16 | |
| 合计 | 5,677,279.95 | 1,842,580.37 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|------------|------|---|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 上市扶持补 贴 | 句容市财政 局 | 补助 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 是 | 否 | 5,500,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 句容市财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 149,500.03 | 0.00 | 与收益相关 |
| 句容市财政 局支持实体 经济补贴 | 句容市财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 1,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失 | 157,497.68 | 3,865.85 | |
| 其他 | 1,050.00 | 346,194.47 | |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 158,547.68 | 350,060.32 |
|----|------------|------------|

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 11,438,962.44 | 12,339,751.25 |
| 递延所得税费用 | -1,162,285.29 | -277,031.17 |
| 合计 | 10,276,677.15 | 12,062,720.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 88,842,384.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,326,357.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 62,673.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,084,961.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 34.22 |
| 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 | -215,391.28 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,981,958.87 |
| 所得税费用 | 10,276,677.15 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|------------|
| 收到保证金、备用金、往来款、赎回定 | 1,039,293.71 | 266,418.66 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 期存款等 | | |
| 利息收入 | 370,419.76 | 839,109.66 |
| 补贴收入 | 5,650,500.03 | 1,709,985.21 |
| 其他 | 66,576.23 | 132,595.16 |
| 合计 | 7,126,789.73 | 2,948,108.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 各类费用及手续费 | 11,848,868.56 | 15,278,606.39 |
| 支付保证金、备用金、往来款等 | | 829,622.38 |
| 合计 | 11,848,868.56 | 16,108,228.77 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 发行上市中介机构费用 | 1,523,000.00 | 2,283,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,523,000.00 | 2,283,000.00 |
|----|--------------|--------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 78,565,707.59 | 64,311,868.73 |
| 加：资产减值准备 | 6,494,486.19 | 3,351,705.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,287,364.44 | 12,926,019.18 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,997,805.18 | 1,919,273.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 165,069.47 | 179,801.88 |
| 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） | -25,004.52 | 3,865.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 157,497.68 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,945,446.04 | 7,442,830.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -20,328.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,162,285.29 | -272,313.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -4,717.81 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -43,846,303.31 | -16,750,665.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,016,447.99 | -21,712,158.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 55,045,569.91 | -2,395,508.15 |
| 其他 | -1,449,919.35 | 4,615,596.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,158,986.04 | 53,595,268.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,483,948.46 | 72,802,993.52 |
| 减：现金的期初余额 | 72,802,993.52 | 70,385,263.82 |
| 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 | -14,319,045.06 | 2,417,729.70 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 58,483,948.46 | 72,802,993.52 |
| 其中：库存现金 | 222.00 | 3,440.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 58,483,726.46 | 72,799,553.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 58,483,948.46 | 72,802,993.52 |

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|------------|
| 货币资金 | 17,022,967.04 | 保函保证金 |
| 应收票据 | 29,242,705.44 | 期末已背书未终止确认 |
| 固定资产 | 17,255,111.53 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 5,339,858.91 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 18,780,000.00 | 借款票据质押 |
| 合计 | 87,640,642.92 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 50,729,455.54 |
| 其中：美元 | 7,773,292.74 | 6.3757 | 49,560,182.52 |
| 欧元 | 3,335.82 | 7.2197 | 24,083.63 |
| 港币 | 1,400,671.95 | 0.8176 | 1,145,189.39 |
| 应收账款 | -- | -- | 44,815,469.53 |
| 其中：美元 | 7,029,105.75 | 6.3757 | 44,815,469.53 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|--------------|-------|--------------|
| 上市扶持补贴 | 5,500,000.00 | 营业外收入 | 5,500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 149,500.03 | 营业外收入 | 149,500.03 |
| 句容市财政局支持实体经济补贴 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| | 5,650,500.03 | | 5,650,500.03 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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

| 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 | |
| Smartwin Electronics Technology (HK) Limited | 香港 | 香港 | 液晶显示 | 100.00% | | 设立 |
| Smartech Display Limited | 香港 | 香港 | 液晶显示 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 句容骏升显示技术有限公司 | 句容 | 句容 | 液晶显示 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 进准光学(江苏)有限公司 | 句容 | 句容 | 液晶显示 | 100.00% | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
|-----------------|----|----|

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行存款、短期借款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

| 项目 | 外币资产 |
|----|------|
|----|------|

| | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 美元 | 14,802,398.49 | 11,586,009.02 |
| 港币 | 1,400,671.95 | 9,509,944.11 |
| 日元 | 3,335.82 | 8,130,000.00 |
| 欧元 | 4,849,187.00 | 3,335.75 |

(续)

| 项目 | 外币负债 | |
|----|------------|--------------|
| | 期末余额 | 期初余额 |
| 美元 | 852,019.39 | 1,115,202.41 |
| 港币 | 13,505.04 | - |
| 日元 | 543,353.00 | 543,500.00 |

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动0.5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，0.5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | |
|-----------|-------------|-------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 人民币贬值 | 378,009.59 | 290,364.11 |
| 人民币升值 | -378,009.59 | -290,364.11 |

(续)

| 本年利润增加/减少 | 港币影响 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 人民币贬值 | 4,820.13 | 34,015.17 |
| 人民币升值 | -4,820.13 | -34,015.17 |

(续)

| 本年利润增加/减少 | 日元影响 | |
|-----------|---------|-----------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 人民币贬值 | 102.36 | 2,037.73 |
| 人民币升值 | -102.36 | -2,037.73 |

(续)

| 本年利润增加/减少 | 欧元影响 | |
|-----------|-----------|---------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 人民币贬值 | 1,014.08 | 113.77 |
| 人民币升值 | -1,014.08 | -113.77 |

(2) 利率风险

本公司拥有借款。浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款和长期应付款令本集团承受公允价值利率风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其

他变量不变的情况下，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2021年度净利润将会减少/增加人民币4.25万元（2020年度会减少/增加人民币5.76万元）。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

（3）其他价格风险

无

2、信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项。

本公司对银行存款的信用风险管理，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司管理层为降低应收款项的信用风险主要采取的措施包括：选择资信状况优良的客户进行合作，控制信用额度、进行信用审批，加大对逾期债权的回款考核力度，于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为应收账款所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日

| 项目 | 1年（含1年） | 1-3年（含3年） | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
|--------|----------------|-----------|------|------|----------------|
| 应收票据 | 33,597,237.89 | - | - | - | 33,597,237.89 |
| 应收账款 | 200,229,828.48 | - | - | - | 200,229,828.48 |
| 应收款项融资 | 20,883,125.11 | - | - | - | 20,883,125.11 |
| 预付款项 | 4,857,127.64 | - | - | - | 4,857,127.64 |
| 其他应收款 | 716,502.55 | - | - | - | 716,502.55 |
| 短期借款 | 10,011,763.89 | - | - | - | 10,011,763.89 |
| 应付票据 | 30,458,377.01 | - | - | - | 30,458,377.01 |
| 应付账款 | 111,926,207.64 | - | - | - | 111,926,207.64 |
| 合同负债 | 2,824,442.69 | - | - | - | 2,824,442.69 |
| 其他应付款 | 2,359,491.82 | - | - | - | 2,359,491.82 |

2020年12月31日

| 项目 | 1年（含1年） | 1-3年（含3年） | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
|--------|----------------|-----------|------|------|----------------|
| 应收票据 | 25,225,821.89 | - | - | - | 25,225,821.89 |
| 应收账款 | 157,039,817.83 | - | - | - | 157,039,817.83 |
| 应收款项融资 | 12,631,277.64 | - | - | - | 12,631,277.64 |
| 预付款项 | 4,680,249.84 | - | - | - | 4,680,249.84 |

| | | | | | |
|-------|---------------|---|---|---|---------------|
| 其他应收款 | 1,511,950.22 | - | - | - | 1,511,950.22 |
| 短期借款 | 12,716,191.67 | - | - | - | 12,716,191.67 |
| 应付票据 | 21,992,012.37 | - | - | - | 21,992,012.37 |
| 应付账款 | 86,126,264.83 | - | - | - | 86,126,264.83 |
| 合同负债 | 2,394,524.74 | - | - | - | 2,394,524.74 |
| 其他应付款 | 1,480,391.04 | - | - | - | 1,480,391.04 |

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 吴军 | 公司董事 |
| 许发军 | 公司董事 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 魏洪宝 | 公司董事 |
| 张伟丽 | 公司监事 |
| 张成军 | 公司监事 |
| 柯瑞斌 | 公司监事 |
| Ascot Enterprises Limited | 柯栢匡及柯纪而共同控制的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Ascot Enterprises Limited | 房屋承租 | 0.00 | 118,113.60 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员人数（人） | 13.00 | 13.00 |
| 在本公司领取报酬人数（人） | 13.00 | 10.00 |
| 关键管理人员报酬总额（元） | 3,004,917.51 | 2,096,172.58 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 张伟丽 | 58.00 | 20,020.00 |
| 其他应付款 | 吴军 | 15,133.88 | 3,480.32 |
| 其他应付款 | 许发军 | 51,820.36 | |
| 其他应付款 | 张成军 | 19,843.29 | |

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 21,776,000.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 21,776,000.40 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,368,926.61 | 0.71% | 1,368,926.61 | 100.00% | | 1,380,377.30 | 0.93% | 1,380,377.30 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 190,765,230.57 | 99.29% | 8,843,410.00 | 4.64% | 181,921,820.57 | 146,347,164.39 | 99.07% | 6,754,816.85 | 4.62% | 139,592,347.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一 | 13,902,126.44 | 7.24% | | | 13,902,126.44 | 11,611,736.67 | 7.86% | | | 11,611,736.67 |
| 组合二 | 176,863,104.13 | 92.05% | 8,843,410.00 | 5.00% | 168,019,694.13 | 134,735,427.72 | 91.21% | 6,754,816.85 | 5.01% | 127,980,610.87 |
| 合计 | 192,134,157.18 | 100.00% | 10,212,336.61 | 5.32% | 181,921,820.57 | 147,727,541.69 | 100.00% | 8,135,194.15 | 5.51% | 139,592,347.54 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳中天信电子有限公司 | 778,505.69 | 778,505.69 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 深圳赫美集团股份有限公司 | 590,420.92 | 590,420.92 | 100.00% | 预期无法收回 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 176,861,405.48 | 8,843,070.27 | 5.00% |
| 一至二年 | 1,698.65 | 339.73 | 20.00% |
| 二至三年 | | | |
| 三年以上 | | | |
| 合计 | 176,863,104.13 | 8,843,410.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

2021年末应收账款预期信用损失评估：

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应收账款的减值准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 190,833,354.92 |
| 1 至 2 年 | 522,296.57 |
| 3 年以上 | 778,505.69 |
| 5 年以上 | 778,505.69 |
| 合计 | 192,134,157.18 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|------------------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,368,926.61 | | | | | 1,368,926.61 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 6,766,267.54 | 2,077,142.46 | | | | 8,843,410.00 |
| 合计 | 8,135,194.15 | 2,077,142.46 | | | | 10,212,336.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 宁波威奇尔电子有限公司 | 15,116,164.69 | 7.87% | 755,808.23 |
| 香港骏成电子有限公司 | 13,902,126.44 | 7.24% | |
| 黑龙江天有为电子有限责任公司 | 12,995,476.77 | 6.76% | 649,773.84 |
| 杭州炬华科技股份有限公司 | 12,430,640.72 | 6.47% | 621,532.04 |
| 江苏新通达电子科技股份有限公司 | 11,941,908.86 | 6.22% | 597,095.44 |
| 合计 | 66,386,317.48 | 34.56% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 633,257.68 | 1,148,777.09 |
| 合计 | 633,257.68 | 1,148,777.09 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------|--------------|
| 保证金及押金 | 504,967.00 | 1,230,269.30 |
| 职工备用金及其他 | 189,110.30 | 215,811.85 |
| 合计 | 694,077.30 | 1,446,081.15 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 297,304.06 | | | 297,304.06 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -236,484.44 | | | -236,484.44 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 60,819.62 | | | 60,819.62 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 |

| | |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------|------------|-------------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 297,304.06 | -236,484.44 | | | | 60,819.62 |
| 合计 | 297,304.06 | -236,484.44 | | | | 60,819.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|------------|------|------------------|-----------|
| 中华人民共和国金陵海关 | 保证金及押金 | 434,967.00 | 一年以内 | 62.67% | 21,748.35 |
| 湖南永创机电设备有限公司 | 保证金及押金 | 92,705.00 | 一至二年 | 13.36% | 18,541.00 |
| 句容市人民法院 | 保证金及押金 | 70,000.00 | 一至二年 | 10.09% | 14,000.00 |
| 苏莹 | 职工备用金 | 42,449.70 | 一年以内 | 6.12% | 2,122.49 |
| 杨莉敏 | 职工备用金 | 12,303.64 | 一年以内 | 1.77% | 615.18 |
| 合计 | -- | 652,425.34 | -- | 94.01% | 57,027.02 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 195,224,765.60 | | 195,224,765.60 | 195,224,765.60 | | 195,224,765.60 |
| 合计 | 195,224,765.60 | | 195,224,765.60 | 195,224,765.60 | | 195,224,765.60 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| Smartwin Electronics Technology (HK) Lintied | 133,865,320.00 | | | | | 133,865,320.00 | |
| 进准光学(江苏)有限公司 | 61,359,445.60 | | | | | 61,359,445.60 | |
| 合计 | 195,224,765.60 | | | | | 195,224,765.60 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------|------------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 557,045,199.75 | 424,417,882.78 | 432,318,307.88 | 331,809,688.42 |
| 其他业务 | 3,328,335.27 | 189,196.64 | 5,896,254.09 | 4,751,711.17 |
| 合计 | 560,373,535.02 | 424,607,079.42 | 438,214,561.97 | 336,561,399.59 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 197,375,186.13 元，其中，197,375,186.13 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-----------|
| 其他 | | 20,328.77 |
| 合计 | | 20,328.77 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -132,493.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,650,500.03 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,450.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,729.92 | |
| 减：所得税影响额 | 826,974.65 | |
| 合计 | 4,728,212.83 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.24% | 1.4426 | 1.4426 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.13% | 1.3557 | 1.3557 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他