



深圳市英唐智能控制股份有限公司

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。

公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主管人员)廖华声明：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。

尽管报告期内公司业务经营趋势较上年同期向好，但由于上年同期业绩包含公司获得的对联合创泰 100%股权的重大资产出售投资收益约 59,782.82 万元，报告期内公司实施限制性股票激励计划，新增股权激励成本摊销约 4,869.69 万元以及公司履行担保责任代青岛供应链向银行清偿债务影响约 9,409.54 万元，增加青岛供应链往来借款坏账计提 2,142.40 万元，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 89.28%。

公司持续经营能力稳健，主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，公司所处行业也未发生重大不利变化。

公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项.....	48
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.....	75

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人胡庆周先生签名的 2021 年度报告文本。
 - 二、载有法定代表人胡庆周先生、主管会计工作负责人许春山先生、会计机构负责人廖华女士签名并盖章的 2021 年度财务报表。
 - 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原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

法定代表人：胡庆周

2022 年 3 月 22 日

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、英唐智控	指	深圳市英唐智能控制股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
股东大会	指	英唐智控股东大会
董事会	指	英唐智控董事会
公司章程	指	英唐智控公司章程
深圳华商龙	指	深圳市华商龙商务互联科技有限公司
优软科技	指	深圳市优软科技有限公司
英唐微技术	指	英唐微技术有限公司
上海芯石	指	上海芯石半导体股份有限公司
青岛供应链	指	青岛英唐供应链管理有限公司
上海柏建	指	上海柏建电子科技有限公司
上海宇声	指	上海宇声电子科技有限公司
深圳海威思	指	深圳海威思科技有限公司
中唐空铁	指	中唐空铁产业发展有限公司
英盟科技	指	深圳市英盟系统科技有限公司
英唐芯	指	四川英唐芯科技有限公司
英唐智能科技	指	深圳市英唐智能科技有限公司
华商龙控股	指	华商龙商务控股有限公司
科富控股	指	科富香港控股有限公司
电子元器件	指	电子元件和电子器件的总称，系电子产品的基础组成部分
芯片	指	半导体集成电路（Integrated Circuit），一种微型电子器件或部件，通过一定的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
公司的中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	英唐智控		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Yitao Intelligent Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yitao Intelligent Control		
公司的法定代表人	胡庆周		
注册地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7 层、8 层		
注册地址的邮政编码	518101		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 4 月 23 日，公司注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 21 层”；2020 年 7 月 14 日，公司注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7 层、8 层”		
办公地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7 层、8 层		
办公地址的邮政编码	518101		
公司国际互联网网址	www.yitao.com		
电子信箱	Yitao_stock@yitao.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	李昊
联系地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层
电话	0755-86140392	0755-86140392
传真	0755-26613854	0755-26613854
电子信箱	liulin@yitao.com	Yitao_stock@yitao.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	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	廖利华、彭聪

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	张瑞琪、陈华	至 2021 年 12 月 31 日

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）	6,338,052,198.42	10,418,226,284.76	-39.16%	11,950,287,044.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,822,274.37	268,942,590.08	-89.28%	28,565,412.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,206,791.02	-313,093,549.25	124.34%	19,106,749.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	344,627,739.08	136,051,429.09	153.31%	996,888,188.73
基本每股收益（元/股）	0.03	0.25	-88.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.25	-88.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.98%	14.70%	-12.72%	1.66%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,461,975,247.52	3,476,502,760.88	-0.42%	5,671,894,155.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,485,561,201.03	1,444,899,259.32	2.81%	1,728,515,046.00

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

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	1,555,418,617.97	1,691,929,234.80	1,698,570,580.95	1,392,133,764.70
归属于上市公司股东的净利润	29,020,383.48	2,155,862.35	5,587,147.74	-7,941,119.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,391,405.38	42,967,686.49	40,272,545.54	-34,424,846.39
经营活动产生的现金流量净额	47,353,494.62	50,064,503.16	20,937,910.63	226,271,830.67

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）	-792,719.76	574,166,682.24	572,749.08	
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）	4,293,694.40	9,529,358.30	10,376,778.37	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		13,385,762.81		
委托他人投资或管理资产的损益		1,051,332.15	3,488,135.32	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	25,752,998.10			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,812,516.38		1,594,762.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,986,862.61	6,014,826.20	-408,669.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-94,095,356.08			履行担保责任代 青岛供应链偿还 银行贷款
减：所得税影响额	-5,988,877.35	6,936,275.45	2,058,272.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,331,389.65	15,175,546.92	4,106,819.34	
合计	-47,384,516.65	582,036,139.33	9,458,662.85	--

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

（1）形成情况

近年来，公司持续优化整合业务并向上游半导体设计开发领域转型升级，陆续剥离持续亏损和非主营业务的资产。公司子公司青岛英唐供应链管理有限公司（以下简称“青岛供应链”）因业绩不达预期，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司（以下简称“青润致盈”）及原股东青岛合创嘉盈商贸有限公司（以下简称“合创嘉盈”）、青岛上风国际贸易有限公司（以下简称“上风国际”）签署了《股权转让协议》，拟以 2,550 万元的对价向青润致盈出售青岛供应链 51% 股权，本次交易完成后，公司不再持有青岛供应链股权。同时公司曾为青岛供应链向华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称“华夏银行”）的 13,000 万元借款、向齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“齐鲁银行”）的 2,000 万元借款提供的担保因合同期限未届满，青岛供应链提前解除上述担保尚需一定时间，在青润致盈等相关各方为公司上述担保提供充分反担保的前提下，公司拟在出售青岛供应链 51% 股权后，继续为青岛供应链上述借款提供担保，青岛供应链应在股权交割完成后三个月内通过提前偿还借款或提供其他可行的替代担保措施促使债务人解除公司的上述担保义务。

2021 年 6 月，因青岛供应链未按期支付华夏银行到期债务 4,963.10 万元、齐鲁银行到期债务 1,973.15 万元，构成违约。作为担保方之一，华夏银行、齐鲁银行要求公司、深圳华商龙履行担保责任。经公司对该担保逾期事项进行评估，为维护公司信用，避免对公司生产经营造成重大影响，公司决定履行对华夏银行、齐鲁银行的担保义务，代青岛供应链偿还已经逾期的 6,936.25 万元债务。

2021 年 9 月，公司收到华夏银行送达的《付款通知》，因青岛供应链逾期拒不还款，华夏银行要求公司自收到付款通知之日起清偿连带债务。经公司审慎评估，公司决定履行担保义务，为青岛供应链继续偿还华夏银行 4,952.08 万元债务。

上述代青岛供应链偿还银行债务金额合计 11,888.33 万元，其中华夏银行 9,915.18 万元，齐鲁银行 1,973.15 万元。公司已向青岛供应链及提供反担保的各方提起诉讼，要求被告各方对该代偿款项进行清偿。

根据青岛市中级人民法院《民事判决书》（2021）鲁 02 民初 1541 号针对华夏银行 9,915.18 万元代偿金额的判决，公司收集相关各方的财产线索并对其清偿能力进行核实，判断其中两名被告具备清偿能力，将该两名被告各应承担的八分之一清偿金额共 2,478.8 万元作为其他应收款，其余部分 7,436.38 万元需待最终判决执行结果方能确认，尚存在不确定性记入营业外支出。

齐鲁银行 1,973.15 万元代偿金额，因法院尚未判决，无法判断能否得到清偿，记入营业外支出。

（2）认定依据

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订），非经常性损益是指与公司

正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

根据《上市公司执行会计准则案例分析（2020）》第十一章列报和披露案例 11-03：在认定非经常性损益方面，应以非经常性损益的定义为依据，同时关注交易的性质、发生的频率以及对报表使用者决策的影响。第一，应关注交易是否具有“非正常”的性质，即同公司正常的业务不相关；第二，要关注交易的发生频率，即在发生频率上具有“偶发性”；第三，要考虑非经常性损益的性质，即该项目是否能够作为判断公司持续性经营业绩和盈利能力的考虑因素。

A、青岛供应链代偿事项仅为公司为维护自身信用而履行担保义务，与公司日常的经营业务无密切关系，具有“非正常”的性质

B、在此之前，公司从未发生过融资逾期或因提供担保而履行担保义务代偿债务的情形，交易频率上具有“偶发性”

C、该事项不能作为判断公司持续性经营业绩和盈利能力的考虑因素，若作为经常性损益，不能真实地反映公司的盈利能力，影响报表使用人对公司盈利能力做出正常判断。

(3)结论

综上，公司认为履行担保义务代青岛供应链偿还华夏银行、齐鲁银行债务形成的营业外支出 9,409.53 万元符合非经常性损益的定义，将其认定为非经常性损益。

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）电子元器件分销业务

电子元器件分销业务通过为上游原厂与下游客户搭建沟通的桥梁，将上游原厂的产品提供给下游客户，并通过专业化、规模化的代理分销、技术支持、解决方案服务，为上游原厂提高销售效率，为下游客户降低技术准入门槛，从而降低产业链的综合成本、为产业链创造价值。

近年来全球贸易保护和疫情持续反复的情形对国内外经济环境影响深远，国内电子元器件分销行业一度受到较大冲击。但随着国内疫情得到有效控制，本土市场逐渐恢复正常，下游市场需求在受到长期压制后呈现爆发式的增长，电子元器件市场“涨价缺货”成为报告期内的常态。除此之外，为应对中美贸易争端和国外疫情持续的影响，保持中国经济的长期稳定发展，我国正在加速实施加强基础设施投入（新基建）和促进国内消费（内循环）的政策指导方针，其所倡导的科技创新，包括5G网络和5G手机、工业自动化、机器人应用、物联网及智能物联网、新能源汽车等应用，都将带来巨大的商业机遇。另外，内循环政策是对国内出口产业的有效补充，为国内的消费行业找到了新客源，包括手机、平板电脑、服务器、汽车和消费电子等产品都有了新的市场机遇。在上述因素影响下，本土电子元器件的市场需求有望持续增长。

我国出于集成电路产业链自主可控的需要，在中国境内培养出优质供应商，加强国产替代，已经成为整个行业的共识。2022年1月，发改委、商务部印发《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》，提出支持深圳组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，鼓励引导电子元器件分销商通过交易中心开展各项业务，从政策层面对电子元器件分销作为社会主义先行示范区的重要组成部分给予了充分肯定，鼓舞了行业发展信心。

在市场需求增长和鼓励政策的支持下，本土电子元器件分销商有望迎来新的发展契机，进一步在全球保护主义抬头与行业博弈中顺势扩张，保持稳定利润空间，提升竞争能力。公司作为国内领先的电子元器件分销商，在电子分销领域深耕近三十年，业务覆盖云计算、通信、汽车、家电、公共设施、工业等多个行业，积累了近三万个客户，将有望抓住这一机遇，进一步促进公司电子元器件产业的稳步增长。

（二）半导体芯片业务

从政策层面看，以美国为首的欧美国家对中国半导体产业的封锁加剧，关于对半导体芯片的制裁以及“缺芯潮”都在警示解决芯片短缺以及关键技术的“卡脖子”等问题刻不容缓，中央经济工作会议上把强化国家战略科技力量和增强产业链供应链自主可控能力列为2021年重点工作的前两项，四部委明确集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策，在国家政策与资金的支持下，半导体行业自主化和国产化替代将成为我国产业发展的长期要务。

从市场层面看，报告期内得益于汽车、5G手机、云服务及笔电的市场需求在后疫情时期的快速反弹，中美摩擦促使下游企业大量备货提高安全库存，国内半导体及芯片需求旺盛，“涨价潮”、“缺芯潮”助推半导体芯片行业景气度持续提升。长期来看，公司所专注的国内半导体市场，尤其是功率半导体市场，近几年随着新能源发电、新能源电动车、物联网、云计算、工业自动化、用电设备升级换代、快充等市场的迅速发展而增长迅速。仅以功率半导体而言，根据Omda数据，全球功率半导体市场规模有望从2020年的430亿美元增长至2024年的520亿美元以上，根据IHS数据，其中中国市场份额在2019年就达到了36%，并得到持续提升，但国内市场主要被国外厂商占据，国产化率较低，总体不超过50%，部分重要器件国产化率仅为30%多，进口替代空间较大。因此未来相当长的一段时间，由于中美贸易摩擦以及新能源汽车等新兴市场的飞速发展将对国产功率半导体加速实现进口替代提出更加迫切的需求，将持续推动国内半导体企业进一步加速成长。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司报告期内主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护等业务。

1. 电子元器件分销业务

报告期内，得益于国内疫情形势的持续好转，下游新能源汽车、5G、远程学习办公及工业物联网等产业需求增加，电子元器件缺货情形未能得到有效改善等因素的影响，国内电子元器件行业景气度上升明显。在此背景下，公司分销业务团队抓住有利时机加强对下游市场的开拓力度，在深度挖掘老客户新需求的基础之上，也开发了诸如字节跳动、特斯拉等一批新的头部客户，较好的完成了分销板块全年的销售计划。同时公司在报告期内也基本完成了对分销业务体系的优化整合，整合带来的业务集聚化与专业化效果明显，提升了分销业务的盈利水平。

在不考虑因前期业务优化调整而剥离资产导致的公司合并范围收缩影响的情况下，公司报告期内电子元器件分销业务板块（指截止报告期末剔除已剥离的分销业务后的现存分销业务，以下同）实现营业收入565,812.77万元，较上年同期该统计口径下分销业务增长38.34%。报告期内，公司继续调整优化分销业务结构，剥离了上海康帕、威尔电子以及青岛供应链等分销业务主体，对分销业务结构的持续优化提升了公司分销业务的整体盈利能力，截止报告期末现存电子元器件分销业务板块实现毛利率9.38%，较上年同期公司同口径下分销业务毛利率提升了2.41%，较上年同期公司整体分销业务（含已剥离的分销业务）毛利率提升了4.26%。

2. 半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售

报告期内，公司控股子公司英唐微技术凭借在光电转换和图像处理模拟IC和数字IC产品领域拥有丰富技术储备和资深的研发团队，以及其拥有的6英寸晶圆器件产线，向客户提供包括光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS镜等产品的研发、制造和销售。报告期内，英唐微技术在新产品开发方面已经实现光传感器（工业）、MEMS振镜等新产品的量产。其中英唐微技术的MEMS振镜产品作为自动驾驶用激光雷达的核心部件，技术附加值较高，市场应用前景广阔，该类产品将作为英唐微技术未来重点开发产品，持续拓展其在激光雷达、激光投影以及AR/VR领域的进一步产品研发及产业化应用；在公司的帮助下，英唐微技术报告期内也启动引入国内客户资源，积极开拓国内市场。

报告期内，公司原控股子公司上海芯石凭借在功率半导体器件方面十多年的技术储备，主要通过Fabless模式向客户提供硅基（SBD、FRED、MOSFET、IGBT、ESD）、碳化硅基（SiC-SBD、SiC-MOSFET）等功率半导体器件产品。但上海芯石受到国内晶圆代工厂产能紧缺的影响，其业务规模总量受到较大的限制，为上海芯石寻找稳定充裕的代工产能是短期内较为紧迫的任务，从长期来看，公司通过收购或自建的方式实现自主可控的功率器件制造能力，是上海芯石解决产能瓶颈和快速发展的主要途径。

报告期内，公司持续推进国内半导体产线建设布局的落地，通过与英盟科技、中唐发展的合作引进半导体设备、高校及行业专家、专利技术和资金场地等各项资源，各方在四川成都合资设立四川英唐芯科技有限公司以投资建设“英唐半导体产业园”。该项目建设分三部分，第一部分建设年产1.2-1.8亿颗的光学封测生产线及年产150-200万颗的IPM封测生产线，第二部分建设年产72万片的FAB6英寸特色（含SiC）工艺线，第三部分为建设年产能20亿颗的先进封测生产线。参与“英唐半导体产业园项目”正是为了满足公司对半导体产能需求而做出的重要决策，该项目建设完成后，将主要满足公司光电传感器、功率半导体以及电源管理芯片等产品的制造和封测需要。

3. 软件研发、销售及维护业务

软件研发、销售及维护业务主要是针对电子行业研发相关的系统管理软件，涵盖了包括财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、生产制造等企业线上管理的各个方面，致力于实现企业无纸化办公、高效率企业自动化管理及系统层面的企业间信息沟通。

公司控股子公司深圳市优软科技有限公司研制ERP管理软件已有十多年历史，专注于服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业的企业；优软集资深IT专家、行业人员组成的团队打造“以经营管控为核心思想”多账套的UAS系统。2017年，优软科技MES生产执行系统成功上线，优软科技将以打造ERP+和MES+为基础应用，以自动化、可视化、智能化、移动化助力经营管理和生产现场的高效运作的企业信息协作平台，为集团、企业信息化提供整体解决方案。目前已有超过200家集团公司和企业使用该UAS系统，账套超1500多户。

自行开发的企业管理系统为公司电子分销业务规模的持续扩大、并购标的业务整合以及未来半导体生产制造业务的导入奠定了坚实的系统基础。报告期内，公司软件业务发展顺利，较上年同期呈现稳定增长趋势。

公司将以当前具备的半导体芯片研发、制造能力为基础，继续加大在半导体芯片制造、封装领域的产业布局，并最终形成以电子元器件渠道分销为基础，半导体设计与制造为核心，集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体IDM企业集团。

（二）经营模式

1. 电子元器件分销业务

（1）代理及采购模式

根据市场需求确定是否开拓某产品市场，由产品确认原厂供应商，在小批量试采购后，待下游市场稳定再与原厂协商代理事宜，由原厂考察并核定公司的代理资格。公司设立了供应链中心，根据与销售部门确定的原厂产品的采购计划，全面负责公司整体的采购工作，同时做好采购物资入库管理工作。

（2）销售模式

各事业部根据所选择的市场/行业确定客户群体，并通过市场拓展、以及原厂的资源导入，直接服务下游终端客户。凭借完善的技术服务团队及仓储物流体系，可为客户提供原厂通用产品的二次开发技术支持、商品采购、物流仓储等全流程的服务。

2. 半导体芯片业务

（1）采购模式

IDM模式，综合终端客户/代理商销售预测情况，以及生产管理科生产情况提前备料。业务支援部门负责公司采购事宜，在选择供应商时，综合考虑质量、价格、交货时间、环境和稳定性，除此之外还根据管理条件、反社会性和环保工作进行综合公正的判断。

Fabless模式，综合终端客户/代理商销售预测情况，提前通知外发加工厂进行备货，关键原材料可自行对接供应商进行审核并议价。选择外发加工厂，综合考虑质量、价格、交货时间、环境和稳定性，除此之外还根据管理条件、反社会性和环保工作进行综合公正的判断。

（2）销售模式

采用分销以及直供两种模式。业务/市场部门共同确定客户群体，针对性进行客户开拓以及市场推广，重点客户由公司半导体业务单位直接提供技术支持或销售，也可利用公司自有渠道资源代理销售，提高整体利润率。在公司分销渠道资源无法覆盖的地域及中小客户时，可以利用其他代理商资源为客户提供技术和物流服务。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入633,805.22万元，较上年同期减少39.16%；营业利润15,068.82万元，较上年同期减少28.10%；利润总额5,856.04万元，较上年同期减少74.43%；归属于上市公司股东的净利润2,882.23万元，较上年同期减少89.28%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为7,620.68万元，较上年同期增长124.34%。

与上年同期相比，公司营业利润、毛利率受益于行业景气度提升、产业结构优化调整的原因大幅增加，但由于报告期内新增股权激励计划成本摊销、以及来自履行担保责任等相关事项的影响，降低了营业利润和归属于上市公司股东的净利润的增长幅度。具体情况说明如下：

1. 行业景气度提升明显

报告期内，虽然国外疫情时有反复，但世界经济整体处于复苏状态，加之受益国内疫情的良好控制，下游新能源汽车、远程学习办公及工业物联网等产业需求增加，部分电子元器件缺货情形持续，国内电子元器件行业景气度上升明显。在不考虑联合创泰、怡海能达等前期业务优化调整而剥离的资产导致的公司合并范围收缩影响的情况下，截止报告期末现存电子元器件分销业务板块实现营业收入565,812.77万元，较上年同期该统计口径下分销业务增长38.34%。

2. 产业结构调整影响

报告期内，公司产业结构与上年同期相比出现了一定的变化。在分销业务板块，业务体系的优化调整已经基本完成，原子公司怡海能达、英唐创泰、联合创泰在本报告期已不再纳入合并报表范围，一定程度上导致公司整体销售规模较上年同期出现下降。但相关资产的剥离出售，进一步的优化了公司分销业务体系，盈利水平得以提升，报告期内全年整体分销业务毛利率为9.39%，较上年同期整体分销业务增加4.27%。

在半导体业务板块，公司较上年同期新增加了半导体IDM企业英唐微技术以及功率半导体研发设计企业上海芯石相关的传感器、车载IC以及功率半导体器件业务，报告期内公司半导体业务实现营业收入44,419.98万元，占公司总营业收入的7.01%，实现净利润2,669.39万元，归属于上市公司股东净利润1,415.69万元。

3. 股权激励成本摊销及履行担保义务事项的影响

报告期内，因2020年度发起的第二类限制性股票激励计划，公司报告期增加股权激励成本摊销金额4,869.69万元；因为

原控股子公司青岛供应链银行借款逾期承担担保责任而向银行支付逾期款项,增加公司营业外支出9,409.54万元,增加青岛供应链往来借款坏账计提2,142.40万元。上述事项对公司本报告期内的经营业绩造成了一定的不利影响,不考虑上述事项的影响,公司业务报告期内的业务发展是富有成效的。

三、核心竞争力分析

1.电子元器件产业发展前景广阔,公司处于行业领先地位

电子元器件产业发展前景广阔,公司处于行业领先地位。电子元器件是电子产业发展的重要基础,随着5G、云计算、物联网、人工智能、汽车电子等下游产业的进一步兴起,尤其是疫情过后,各行各业对上云的需求大增,势必进一步促进中国电子元器件产业,尤其芯片半导体产业规模的快速增长以及国产替代的风潮兴起。分销商在电子元器件产业中起到承上启下作用,可为上游原厂及下游客户提供供应链管理、技术支持、客户拓展等综合服务,在产业链中具有不可替代的价值。公司在电子元器件行业积累多年,凭借产品线丰富程度及行业规模处于了行业领先地位,随着新兴市场需求的快速增加、国产替代的持续推进,再加之公司向上游半导体芯片领域的延伸,未来可为客户提供半导体芯片产业链上的一站式服务,有望随着客户和行业的发展迎来同步的快速发展。

2.公司拥有广泛的客户资源,尤其高成长性的巨头客户

公司在电子分销领域深耕近三十年,业务覆盖PC/服务器、手机、家电、公共设施、汽车、工业等多个行业,积累了近三万个客户,可充分享受下游市场热点迅速切换带来的市场红利。

公司围绕所代理的核心的稀缺资源绑定了上述行业的诸多头部企业客户,并建立了较强的客户粘性,伴随着上述行业的高速成长和优质的客户资源,公司逐渐成为国内电子分销领域内生增长能力较强的电子分销商。

表:各行业直接或间接核心客户

行业	直接或间接客户
PC/服务器	联想、惠普、戴尔、华为、广达、仁宝、联宝等
手机	OPPO、vivo、传音、沃特沃德、华勤、小米、中兴、华为等
家电	格力、美的、格兰仕、海尔、老板、创维、海信、奥克斯、TCL等
公共设施	海康威视、迈瑞医疗、鱼跃医疗、大华技术、中维世纪、固德威等
汽车	比亚迪、长安、上汽、吉利、北汽、长城、广汽、五菱、宁德时代、德赛西威等
工业	大洋电机、汇川技术、卧龙控股、天宝等

3.公司拥有资深的电子分销团队

公司代理分销团队拥有近三十年的电子分销行业经验,在英唐智控分销体系公司的高管团队在公司任职年限平均超过8年,同时基于公司的培训体系,建立了完善的人才梯队。资深的管理团队是公司把握行业趋势,抓住下游发展机遇,同时防范市场风险的重要支撑。公司团队特别是决策层对行业敏锐度高、洞察力强,战略执行到位,并购整合的企业的发展前景判断较为准确,具有一定的优势。

4.公司具备系统级的整合能力

公司是行业内唯一一家自建企业管理系统的电子分销商。公司的自建系统包括供应链管理系统、风控系统、生产制造系统(MES+)以及传统的人力资源、客户关系管理等模块。公司在完成对标的企业的并购后,会将标的公司纳入公司的自建系统,统一供应链、风控以及生产制造等管理体系,提升标的公司的运营能力、降低综合管理费用、防范坏账风险,从而实现并购整合后标的公司的盈利能力提升。同时,公司拥有一套完整的培训体系,通过对并购标的相关人员培训,提升员工的业务水平和认同感,从而加快并购标的在人员上的整合。

5.初步形成半导体全产业链条,并持续深化产能布局

公司控股子公司英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产,主要产品包括车载IC产品和光学传感器产品。其采用IDM模式,通过自有团队及生产线完成芯片设计、晶圆制造、测试等业务环节,形成了一支经验丰富且稳定的研发和工艺团队,人数超过130多人,且平均从业经验在12年以上,具有丰富的技术沉淀。英唐微技术可为公司后续产能布局提供传感器领域产品所需的研发制造技术、6英寸晶圆产线运营所需的工艺、团队和管理运营机制支持。

参股公司上海芯石在半导体功率器件领域具有十几年的技术储备及行业经验,形成了多项知识产权,其中核心的主要有: Split-gate 设计及工艺技术, Charge-balance 设计及工艺技术, 超结功率MOSFET的设计及工艺技术, 智能化带保护功能的功率器件的设计及工艺技术, IGBT 减薄及背注工艺技术, 功率器件先进终端保护技术, 高可靠性功率器件的设计及工艺技术以及碳化硅SBD\MOS的制造和电路布图技术。公司未来功率半导体产品的研发设计将得到上海芯石的人员及技术支持。

对上述两家公司的投资使得公司初步具备了在半导体设计、制造方面的能力,再结合公司原有客户及渠道资源,公司在半导体芯片领域研发、制造、销售的全产业链条已经初步搭建。在此基础上,公司持续深化半导体器件的封测、制造产能布局,同合作伙伴在成都投资建设“英唐半导体产业园”,该项目建设完成后,公司光电传感器、功率半导体以及电源管理芯片等产品的制造和封测需要有望得到较大程度满足。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	6,338,052,198.42	100%	10,418,226,284.76	100%	-39.16%
分行业					
电子智能控制	202,685,171.00	3.20%	229,786,965.49	2.21%	-11.79%
电子分销	5,681,077,768.10	89.63%	10,116,353,309.71	97.10%	-43.84%
电子元器件制造	444,199,794.60	7.01%	61,886,051.82	0.59%	617.77%
软件行业	10,089,464.72	0.16%	6,905,435.71	0.07%	46.11%
其他行业			3,294,522.03	0.03%	-100.00%
分产品					
生活电器智能控制产品	169,497,133.18	2.67%	198,644,053.16	1.91%	-14.67%
物联网产品	33,188,037.82	0.52%	31,142,912.33	0.30%	6.57%
电子元器件产品（分销）	5,681,077,768.10	89.63%	10,116,353,309.71	97.10%	-43.84%
电子元器件产品（制造）	444,199,794.60	7.01%	61,886,051.82	0.59%	617.77%
软件销售及维护	10,089,464.72	0.16%	6,905,435.71	0.07%	46.11%
其他收入			3,294,522.03	0.03%	-100.00%
分地区					
中国大陆地区	4,044,503,821.34	63.81%	2,932,894,737.81	28.15%	37.90%

中国大陆地区以外的国家和地区	2,293,548,377.08	36.19%	7,485,331,546.95	71.85%	-69.36%
分销售模式					
直销	6,338,052,198.42	100.00%	10,418,226,284.76	100.00%	-39.16%

(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						
电子分销	5,681,077,768.10	5,147,531,675.39	9.39%	-43.84%	-46.37%	4.27%
分产品						
电子元器件产品（分销）	5,681,077,768.10	5,147,531,675.39	9.39%	-43.84%	-46.37%	4.27%
分地区						
中国大陆地区	4,044,503,821.34	3,618,504,967.38	10.53%	37.90%	34.22%	2.45%
中国大陆地区以外的国家和地区	2,293,548,377.08	2,090,478,262.68	8.85%	-69.36%	-70.76%	4.37%
分销售模式						
直销	6,338,052,198.42	5,708,983,230.06	9.93%	-39.16%	-42.02%	4.43%

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
电子智能控制	销售量	万台/万套/万件/万个	465.67	525.32	-11.35%
	生产量	万台/万套/万件/万个	470.13	532.87	-11.77%
	库存量	万台/万套/万件/万个	32.5	28.48	14.12%
电子分销	销售量	万件/万套/万台/万米/万吨/万张	1,838,876.29	3,028,021.91	-39.27%
	库存量	万件/万套/万台/万米/万吨/万张	320,125.03	314,842.23	1.68%
	采购量	万件/万套/万台/万米/万吨/万张	1,844,214.43	3,132,650.57	-41.13%

电子元器件制造	销售量	万台/万套/万件/万个	17,464.07	2,770.32	530.40%
	生产量	万台/万套/万件/万个	17,485.72	2,840.23	515.64%
	库存量	万台/万套/万件/万个	202.48	180.84	11.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电子分销采购量和销量同比分别下降 41.13%、39.27%，主要是 2020 年销售数据包含了已剥离主体联合创泰当年 1-9 月份的数据（联合创泰于 2020 年 9 月完成剥离）。

电子元器件制造为日本子公司英唐微技术数据，日本子公司 2020 年 11 月份纳入合并，2020 年仅为 11-12 月数据。

(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	
电子智能控制	原材料	147,391,176.67	81.84%	144,294,302.25	78.44%	2.15%
电子分销	库存商品	5,088,333,177.45	98.85%	9,527,997,354.47	99.26%	-46.60%
电子元器件制造	人工工资	114,630,684.49	30.08%	21,909,056.10	36.78%	423.21%
软件行业	场地租金	282,363.38	100.00%	447,162.11	100.00%	-36.85%
其他行业	原材料、折旧			3,160,926.46	94.71%	-100.00%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、非同一控制下企业合并

2021年1月15日，公司与上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”）签订了《认购协议》约定公司以人民币6,928.7925万元的价格认购上海芯石非公开发行的284.55万股股份，占股份发行完成后上海芯石总股本1,724.55万股的16.5%；与时任大股东羽竞赫牲新技术开发（上海）中心（有限合伙）（以下简称“羽竞赫牲”）及吉泰科源签订了《股份转让协议》，以人民币9,868.3245万元的价格受让羽竞赫牲持有的上海芯石405.27万股股份，占前述股份发行完成后上海芯石总股本1,724.55万股的23.5%。交易完成后，公司将合计持有上海芯石股份689.82万股，占其总股本的40%，为第一大股东。上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

2021年4月13日，上海芯石召开董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的相关事项，新一届董事会将由五名董事组成，其中五名董事候选人中有三名董事候选人由公司推荐担任，本次董事会换届选举还需经过上海芯石股东大会审议通过方可生效。2021年4月14日，公司受让羽竞赫牲持有的405.27万上海芯石股份的交割过户手续在上海股权托管交易中心办理完

成，加上公司于2021年3月31日已经完成的对上海芯石284.55万增发股份的认购，公司合并持有上海芯石689.82万股份，占其总股本1,724.55万股的40%，公司对上海芯石40%股份的收购已经完成。2021年4月30日，上海芯石召开2021年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举并修订其公司章程的相关事项，上海芯石第三届董事会由五名董事组成，其中三名董事由公司委派，任期为上海芯石股东大会审议通过之日起三年。同日，上海芯石召开第三届董事会第一次会议，公司推荐董事被选举为第三届董事会董事长，公司推荐人员被聘任为财务总监。至此，公司通过作为上海芯石第一大股东，并拥有过半数董事会董事席位，实现了对其的控股，并将其纳入合并报表范围。

2、处置子公司

A、2021年4月2日，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司、青岛合创嘉盈商贸有限公司、青岛合创嘉盈商贸有限公司、青岛上风国际贸易有限公司签署《股权转让协议》，将青岛供应链管理有限公司51%的股权以2550万元转让给青岛青润致盈物流科技有限公司。公司已办理变更手续。

B、2021年4月22日，华商龙商务控股有限公司与王金华、白永旺签署《股权转让协议书》，将威尔电子有限公司51%的股权以5.67万美元转让给王金华。公司已办理变更手续。

C、2021年4月22日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司与王金华，蔚娟签署《股权转让协议书》，将上海康帕51%的股权以509万元转让给王金华。公司已办理变更手续。

D、2021年12月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的议案》，该合作协议为深圳市英唐智能控制股份有限公司与中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司签署的《中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司关于英唐半导体产业园项目之合作协议》。三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目公司注册资本为5亿元，其中公司以上海芯石25%股权及货币方式合计出资1.25亿元，持有项目公司25%的股权。

2021年12月21日，公司收到成都市双流区行政审批局发出的四川英唐芯科技有限公司《营业执照》，项目公司四川英唐芯科技有限公司已设立完成。主要经营范围为：集成电路设计、软件开发、集成电路销售以及信息系统集成服务等。

3、其他原因的合并范围变动

(1) 注销子公司

A、2021年6月29日，本公司子公司深圳市英唐智芯科技有限公司依法办理完成注销手续，深圳市英唐智芯科技有限公司，注册资本800万元人民币，本公司认缴480万，比例60%，尚未实际出资。

B、2021年9月16日，本公司子公司深圳市华商维泰显示科技有限公司依法办理完成注销手续，深圳市华商维泰显示科技有限公司，注册资本1000万元人民币，实际出资1000万元人民币，本公司持股51%。

(2) 成立子公司

2021年11月26日，科富香港控股有限公司成立四川英唐科赋科技有限公司（以下简称“四川英唐科赋”），注册资本100万美元。四川英唐科赋科技有限公司于2021年11月26日取得内江市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码915111000MA6362GD7G《营业执照》。截至本报告报出日，各方投资人尚未实际出资，四川英唐科赋尚未经营。

(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）	1,328,164,940.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.96%
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	433,143,563.99	6.83%
2	第二名	348,606,627.05	5.50%
3	第三名	241,251,308.33	3.81%
4	第四名	160,903,421.08	2.54%
5	第五名	144,260,020.50	2.28%
合计	--	1,328,164,940.95	20.96%

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）	2,025,133,387.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.24%
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	638,672,371.72	11.43%
2	第二名	403,997,944.74	7.23%
3	第三名	362,375,603.05	6.49%
4	第四名	321,734,894.70	5.76%
5	第五名	298,352,573.71	5.34%
合计	--	2,025,133,387.92	36.24%

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	177,986,747.50	155,033,402.42	14.81%	主要是职工薪酬、业务招待费、股权激励成本增加所致
管理费用	188,351,401.27	236,638,034.68	-20.41%	主要是无形资产摊销减少所致
财务费用	78,851,607.42	207,286,775.50	-61.96%	主要是利息费用减少所致
研发费用	22,968,379.67	31,448,088.90	-26.96%	主要是摊销和物料消耗减少所致

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
PCB 行业 ERP	丰富 PCB 行业信息化整体解决方案，拓展增加了 UAS-ERP 软件在 PCB 行业应用范畴	已完成	UAS-ERP 软件支撑 PCB 行业应用	增加公司在 PCB 行业市场拓展
流程型 MES 制造执行系统	解决目前 UAS-MES 仅适用于离散型生产制造管理解决方案；拓展 UAS-MES 软件行业应用范畴	已完成	UAS-MES 软件支撑流程型生产管理应用	提升公司在 MES 行业市场竞争力
外贸行业企业管理软件	拓展 UAS-ERP 软件外贸行业应用范畴	已完成	UAS-ERP 软件支撑外贸行业应用	增加公司在外贸行业市场拓展
LDO IC	IC 设计	研发中	利用 LDO 进入 Power IC 市场	后续结合公司自有晶圆厂及封装厂，达成 IDM 的目标
BMS IC	IC 设计	研发中	进入电池管理芯片市场	取代 Ti，达成国内自主掌控技术
下一代 DTV Receiving IC	更新换代芯片	研发中	更新产品性能，批量生产并销售	提高销售竞争力，提高销售收入
MEMS	产品研发	已完成	产品批量生产并销售	生产研发下一代更新换代的产品
分布式智能适配终端	设计一款即插即用，低成本的边缘计算路由节点，可以自适应加入 IOT 网络。	已完成	扩展智能网络通信范围，降低系统成本	提高系统稳定性，从而提升用户的体验，获取市场口碑。增加系统销量，获取更多利润。
节能型插座	设计一款具有耗电量测量功能，同时可以定时，以及根据系统参数设置自动控制负载工作状态的插座。	已完成	为系统增加节能服务	增加企业为用户提供服务的种类，扩展新的目的客户，同时为老客户提供增值服务。
智能幻彩控制器	设计一款支持调节 60000 多种色彩，以及 3000K 至 6000K 色温的控制器，可以与系统其它设备配合实现报警，韵律，情绪等变化的联动。	已完成	为系统增加智能照明服务	增加企业为用户提供服务的种类，扩展新的目的客户，同时为老客户提供增值服务。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	129	175	-25.71%
研发人员数量占比	20.67%	24.37%	-2.99%
研发人员学历			
本科	85	101	-14.85%
硕士	18	17	17.65%
其他	26	57	-57.89%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	27	32	-21.88%
30 ~40 岁	49	84	-42.86%
其他	53	59	-3.39%

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）	22,968,379.67	33,449,336.90	46,932,898.74
研发投入占营业收入比例	0.36%	0.32%	0.39%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	2,001,248.00	4,378,407.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	5.98%	9.33%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.86%	6.28%

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

公司研发人员构成发生变化主要是因为智能科技事业部经营模式变化减少研发人员所致。智能科技事业部主要经营智能控制产品，智能控制产品营业收入占公司营业收入总额比例较低，故不会对公司整体经营造成不利影响。

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	6,932,729,198.54	11,999,400,241.06	-42.22%
经营活动现金流出小计	6,588,101,459.46	11,863,348,811.97	-44.47%
经营活动产生的现金流量净额	344,627,739.08	136,051,429.09	153.31%
投资活动现金流入小计	161,929,558.43	1,785,319,917.45	-90.93%
投资活动现金流出小计	184,031,733.31	531,375,833.23	-65.37%
投资活动产生的现金流量净额	-22,102,174.88	1,253,944,084.22	-101.76%
筹资活动现金流入小计	2,029,874,660.35	7,204,201,736.03	-71.82%
筹资活动现金流出小计	2,238,033,991.08	8,621,752,736.19	-74.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-208,159,330.73	-1,417,551,000.16	85.32%
现金及现金等价物净增加额	107,635,775.97	-46,795,551.21	330.01%

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) 经营活动现金流入小计同比减少42.22%，主要是上年剥离联合创泰导致合并范围变化所致；
- (2) 经营活动现金流出小计同比减少44.47%，主要是上年剥离联合创泰导致合并范围变化所致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加153.31%，主要是预付的采购款减少所致；
- (4) 投资活动现金流入小计同比减少90.93%，主要是处置子公司收到的现金净额减少所致；
- (5) 投资活动现金流出小计同比减少65.37%，主要是购买理财产品减少所致；
- (6) 投资活动产生的现金流量净额同比减少101.76%，主要是因为处置子公司收到的现金净额减少所致；
- (7) 筹资活动现金流入小计同比减少71.82%，主要是上年剥离联合创泰导致合并范围变化所致；
- (8) 筹资活动现金流出小计同比减少74.04%，主要是上年剥离联合创泰导致合并范围变化所致；
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加85.32%，主要是偿还借款和支付利息减少所致。

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

净利润不仅受经营活动影响，还受非经营活动影响。影响净利润的折旧摊销、利息等，但却不影响经营活动产生的现金净流量，而经营性应付项目增加影响经营活动产生的现金净流量，但却不影响净利润。

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
投资收益	25,752,998.10	43.98%	处置长期股权投资所致	否
资产减值	-20,665,986.41	-35.29%	主要是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	2,427,195.39	4.14%	主要是无法支付的款项转入营业外收入所致	否
营业外支出	94,555,032.21	161.47%	主要是履行担保责任代青岛供应链偿还贷款所致	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	550,468,421.71	15.90%	456,137,131.42	12.99%	2.91%	主要是购货付现比率降低所致
应收账款	848,942,010.31	24.52%	867,686,750.08	24.70%	-0.18%	
存货	826,233,732.17	23.87%	856,057,101.48	24.37%	-0.50%	
投资性房地产	31,293,368.39	0.90%	29,671,597.33	0.84%	0.06%	
长期股权投资	171,011,048.70	4.94%	28,150,597.58	0.80%	4.14%	主要是新增对四川英唐芯的投

						资以及上海芯石剩余股权作为长期股权投资所致
固定资产	132,191,317.69	3.82%	160,549,100.28	4.57%	-0.75%	
在建工程	11,308,539.05	0.33%	36,676.88	0.00%	0.33%	主要是英唐微技术增加涡轮冷冻机项目所致
使用权资产	40,137,323.61	1.16%	46,304,613.94	1.32%	-0.16%	
短期借款	653,385,025.09	18.87%	843,024,643.16	24.00%	-5.13%	主要是银行借款减少所致
合同负债	31,671,327.84	0.91%	42,120,031.10	1.20%	-0.29%	
长期借款	27,513,547.50	0.79%			0.79%	主要是英唐微技术增加的信用借款
租赁负债	34,241,817.62	0.99%	41,377,346.42	1.18%	-0.19%	

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

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	307,635,511.48	保函、票据保证金
应收账款	189,974,670.83	借款、反担保
投资性房地产	31,293,368.39	借款抵押
固定资产	3,946,101.59	借款抵押
合 计	532,849,652.29	

详见第十二节、七、32。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
159,049,002.30	443,636,819.46	-64.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海芯石	半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子元器件及芯片的设计、销售。	增资	69,287,925.00	16.50%	自有资金	上海芯石	长期	电子元器件设计产品	2021年3月31日完成增发股份的认购，2021年4月14日完成受让股份的交割过户登记手续。2021年12月21日公司以持有上海芯石的25%股权出资参与设立了英唐芯。截至2021年12月31日，公司直接持有上海芯石15%股权。			否	2021年01月16日	巨潮资讯网：《关于收购上海芯石40%股权的公告》（公告编号：2021-002）
上海芯石	半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子元器件及芯片的设计、销售。	收购	98,683,245.00	23.50%	自有资金	羽竞赫牲新技术开发（上海）中心（有限合伙）	长期	电子元器件设计产品	2021年3月31日完成增发股份的认购，2021年4月14日完成受让股份的交割过户登记手续。2021年12月21日公司以持有上海芯石的25%股权出资参与设立了英唐芯。截至2021年12月31日，公司直接持有上海芯石15%股权。			否	2021年01月16日	巨潮资讯网：《关于收购上海芯石40%股权的公告》（公告编号：2021-002）
英唐芯	集成电路设计；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路芯片设计及服	新设	125,000,000.00	25.00%	以持有上海芯石的25%股权和2000万货币出资	深圳市英盟系统科技有限公司、中唐空铁产业发展有限公司	长期	半导体产品	英唐芯设立完成			否	2021年12月13日	巨潮资讯网：《关于签署《英唐半导体产业园项目之合作协议》的公告》

	务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务													(公告编号：2021-076)
合计	--	--	292,971,170.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丰唐物联技术（深圳）有限公司	子公司	智能家居产品生产、研发	美元 300 万	40,958,763.28	-16,722,648.67	33,188,037.82	-4,247,476.05	-3,964,202.61
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	子公司	电子分销	人民币 30,000 万	1,733,143,261.85	445,518,499.37	2,820,645,142.58	140,835,096.45	90,481,314.22
厦门市华商龙科技有限公司	子公司	电子分销	人民币 100 万	47,645,873.51	11,969,032.57	146,668,365.92	6,468,768.07	4,847,360.56
华商龙科技有限公司	子公司	电子分销	港币 18,738.35 万	1,689,090,890.62	461,190,433.74	2,574,509,634.52	27,100,092.38	22,424,271.56
上海宇声电子科技有限公司	子公司	电子分销	人民币 500 万	273,916,239.27	32,184,560.75	540,484,530.56	14,601,193.60	8,712,182.21
深圳市海威思科技有限公司	子公司	电子分销	人民币 1,250 万	208,955,334.06	25,996,184.30	842,338,487.80	-2,953,484.04	-3,153,246.80
华商龙商务控股有限公司	子公司	投资	港币 19,738.35 万	1,131,670,247.33	988,330,934.47		24,288,980.93	24,288,980.93
柏建控股（香港）有限公司	子公司	电子分销	港币 100 万	79,205,549.66	19,642,275.17	85,961,787.84	-563,229.95	-1,716,310.93
科富香港控股有限公司	子公司	投资	港币 1 万	192,546,871.79	-63,727,653.49		-43,134,181.07	-43,134,181.07
英唐微技术有限公司	子公司	半导体生产、研发	日元 20 亿	345,641,611.44	191,394,997.73	406,497,190.65	24,038,629.76	23,195,564.86
上海芯石微电子技术有限公司	子公司	半导体生产、研发	人民币 1,138.5 万	29,905,357.54	17,857,444.88	32,244,338.69	2,438,858.20	2,475,332.96
青岛英唐供应链管理有限公司	子公司	电子分销	人民币 5,000 万	347,032,410.08	24,764,850.10	165,101.23	-2,252,203.40	-2,188,643.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海芯石半导体股份有限公司	购买并增资	购买日至年末实现营业收入 3,770.26 万元，净利润 349.83 万元
青岛供应链管理有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 16.51 万元，净利润-218.86 万元
上海芯石半导体股份有限公司	以股权投资	购买日至出售日实现营业收入 3,770.26 万元，净利润 349.83 万元
上海康帕科贸有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 2,285.86 万元，净利润 123.41 万元
威尔电子有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 1.06 万元，净利润-20.97 万元

主要控股参股公司情况说明

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

自2020年新冠疫情的广泛流行使世界半导体供应链陷入乱局，短期内供需关系错配导致“缺芯潮”长期持续，虽然业内IDM及晶圆代工厂来积极投建扩充产能，提高生产效率，但在2022年能够实际增加的供给或相对有限，难以充分满足市场备货需求，“缺芯潮”有望在2022年延续。

从长期来看，我国本土半导体行业起步较晚，但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展。随着5G、人工智能、物联网产业升级加速，新能源汽车与风电光伏能源领衔的电气渗透，共同激发半导体增量需求加速释放。手机多摄像头、汽车电子升级等应用迭代促使半导体存量更新需求持续增长。根据ICInsights预测，中国和亚太地区在全球IC市场的合并份额将从2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，年复合增长率为9.4%，市场前景看好。

面临国内半导体产业快速发展和欧美国家技术封锁日益加剧的复杂情形，社会各界对半导体行业的发展、产业链重构的日益重视，政府相继出台了包括《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》和《国家信息化发展战略纲要》等在内的系列文件，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度。相信随着5G、新能源等新兴科技逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。

在上述因素的综合影响下，公司打造半导体研发、制造和销售的全产业链目标有望加快推进。2022年公司重点工作如下：

1. 深耕电子元器件分销业务，提升核心竞争能力

电子元器件分销业务作为公司当前的现金奶牛业务，是公司重要的现金流和业绩支撑，其丰富的客户资源也是公司向半导体研发制造业务转型的底气所在。提升分销业务的核心竞争力，保障分销业务的可持续健康发展是公司的长期重要任务。2022年分销事业群将依据现有产品线所覆盖的产品种类、客户群体、市场需求，加大获取电源类、第三代半导体等相关互补性产品线的授权代理资质；同时在半导体国产替代的发展趋势下，进一步提升代理产品线国有产品线的占比；增加分销事业群技术服务团队规模，加强对下游客户的技术支持力度，以期实现内部产品线更加广泛、完整、互补的协同作用，提升分销业务的核心竞争能力。

2. 推进现有半导体业务的深化整合

目前公司通过英唐微技术、上海芯石在光电类传感器、功率半导体器件研发制造领域已经实现了一定的人才和技术储备，同时通过参与成都英唐半导体产业园项目也开启了公司在国内布局半导体产线的第一步。2022年，公司将结合实际情况对上

述半导体业务布局开展持续的深化整合。

2022年，随着日本的防疫措施逐渐放开，公司将在英唐微技术目前现场驻员、远程管控的措施基础之上，加强两地人员面对面的互通交流，提升对经营方针、市场需求以及企业文化的共识。公司将协助英唐微技术进一步开发国内市场，充分发挥其IDM企业在研发、制造领域的优势，贴近国内市场客户需求，定制开发新型半导体芯片产品。针对上海芯石和英唐芯，公司将加快各方推动英唐芯的项目建设进程，在实现英唐芯的产线建成投产的同时，也帮助上海芯石尽快解决产能瓶颈问题。公司将继续通过并购国内外优质资产或与合作伙伴合作的方式加强在半导体设计及研发，生产制造等领域的产业布局和人才培养。通过充分发挥公司客户及渠道的优势资源，通过技术合作，资本合作等方式实现公司跨越式发展。

可能面对的风险

1.全球疫情反复的风险

尽管随着中国的抗疫紧张局面大大缓解，居民生产生活逐步恢复，以及世界范围内疫苗的逐步投放，多国政府防疫措施的不断升级，全球抗疫形势呈现局部虽有反复，但总体受控的趋势。但国外的疫情仍然还在持续，不能完全排除全球疫情再次大规模反复的可能，进而对全球经济复苏不利，并导致公司经营业绩受到负面影响。

公司会密切关注全球疫情的发展，在做好国内，尤其是日本子公司的疫情防控工作的前提下，积极稳定生产，加大研发投入，扩大客户群，最大限度减少疫情对公司业绩产生的影响。

2.业务转型不及预期的风险

公司2020年完成了对联合创泰的重大资产出售，出售的联合创泰所涉及的营业收入占公司营业收入的比重较大，出售完成后存在主营业务经营规模下降的风险；同时，该次交易完成后，主营业务一定时期内仍以电子元器件分销为主，并逐步向上游半导体产业设计、研发和生产方向拓展，如果公司在未来不能成功实现业务的转型升级，可能存在经营不及预期的风险。

公司将坚持电子元器件分销业务为基础的定位不变，依靠深圳华商龙和海威思等分销业务体系，持续深耕，借助5G手机、新能源汽车加速推广和国产替代风口的来临，保障分销业务的稳步提升。同时公司将加快半导体业务的深化整合，充分结合公司在客户资源及半导体业务公司在研发、制造方面的优势，加快推进半导体业务的持续增长。

3.汇率波动风险

公司的外汇收支主要涉及电子元器件的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等，完成对英唐微技术的收购后，将会涉及采用大量日元用于采购物资、设备、材料及支付日常经营管理费用。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素的影响较大，具有一定的不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括调整香港地区子公司记账本位币由人民币转换成美元，降低美元汇率波动对公司经营成果的影响。同时较大比例的产品采用在境外采购并在境外销售的方式，实现采购与销售同时采用外币进行，由客户自主进行进口报关并承担汇率波动风险，从而避免汇率波动对公司造成实际的损失；在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；通过加强外币回款，及时收回外汇，直接支付进口货款；视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。

4.原材料价格波动风险

公司经营所需的主要原材料是来自上游原厂的芯片和电子元器件等，芯片和电子元器件近期存在紧缺和涨价的现象。若原材料的价格持续发生上涨，而价格的波动不能及时转移到公司产品的销售价格中，则可能导致产品的生产成本增加，影响公司的利润。

对此，公司将持续优化库存管理，采取加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响，同时与主要供应商积极沟通并保持良好的长期稳定合作关系，与下游客户根据原材料波动幅度协商及时调整产品价格。

5.人才缺乏的风险

随着公司逐渐向半导体芯片研发及制造领域转型升级，涉及专业技术、业务结构日趋复杂，公司对半导体领域的高素质

的研发人员和有经验的生产管理人员的需求亦将大幅增加。如果公司难以持续引进人才,公司半导体芯片领域的新业务模式、新客户的拓展将可能会受到一定的限制。针对上述风险,公司将不断加大培养和引进人才的力度,健全内部激励政策及员工福利制度,完善人才储备机制。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月11日	公司会议室	其他	其他	线上广大投资者	2020年年度报告解读及沟通	2021年5月12日披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 的《2021年5月11日投资者关系活动记录表》
2021年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	财信证券、财信证券、东方证券、港骏投资、海通证券、龙鳞资管、臻熙资本、深圳华银基金、深圳共同基金、泰禾资本、文多资产、兴业证券、语鸿资管、和讯资本	介绍公司业务整合后的整体业务情况,重点介绍了英唐微技术和上海芯石的整合效果及未来规划。	2021年5月31日披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 的《2021年5月28日投资者关系活动记录表》
2021年06月22日	公司会议室	实地调研	机构	鼎运资管、华福证券、联储证券、七鼎资管、天棋投资、万和证券、西部利得资管	向投资者介绍公司近两年来向上游半导体行业转型的目的、进展,以及公司的产品规划、产线规划等内容。	2021年6月24日披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 的《2021年6月22日投资者关系活动记录表》
2021年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	高盛(亚洲)有限责任公司	公司第三代半导体尤其是碳化硅产品的具体布局、产品规划、产能规划等内容。	2021年9月16日披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 的《2021年9月16日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法，表决结果合法、有效。

2.关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员且独立董事占比例为1/5以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比例均达到2/3，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3.关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见及签署确认意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。

4.关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东为自然人股东胡庆周先生。胡庆周先生在担任公司董事长、总经理职务期间，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生公司控股股东占用公司资金、资产的情况。

5.关于信息披露与透明度

为促进公司依法合规运作，维护公司和投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等的要求，建立健全公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告提示性公告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6.年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情

况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。截至目前，该制度得到严格执行。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充情况。

7.关于绩效评价与激励约束机制

公司遵循按劳分配与责、权、利相结合、收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合以及奖惩分明、激励约束相结合的原则，建立和完善了公正、透明的董事、高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理及激励制度》，公司董事会薪酬与考核委员会负责董事和高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与方案的制订，并对薪酬管理制度执行情况进行监督。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

8.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、客户、供应商等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

9.关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

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，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1.业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3.资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；

4.机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及各部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5.财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

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	临时股东大会	17.59%	2021年02月01日	2021年02月01日	《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）
2021年第二次临时	临时股东大会	17.05%	2021年04月19日	2021年04月19日	《2021年第二次临时股东

股东大会						大会决议公告》(公告编号: 2021-016)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	17.09%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日		《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-037)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.07%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日		《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-043)

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

1、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

2、监事会专项意见

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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
胡庆周	董事长、总经理	现任	男	53	2014年08月22日	2023年10月15日	181,357,455	0	3,300,000	0	21,390,000	0	159,967,455	偿还股份质押贷款,降低质押风险
许春山	董事、财务总监	现任	男	53	2014年08月	2023年10月	0	0	1,000,000	0	0	0	0	

	监、副 总经理				22 日	15 日							
孙磊	董事	现任	男	49	2020 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	1,750,0 00	0	0	0	0	
付坤明	董事	现任	男	47	2020 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	1,850,0 00	0	0	0	0	
江丽娟	董事	现任	女	35	2020 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	800,00 0	0	0	0	0	
许鲁光	董事	现任	男	57	2014 年 08 月 22 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
高海军	独立董 事	现任	男	52	2017 年 09 月 14 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
吴波	独立董 事	现任	男	50	2016 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
任杰	独立董 事	现任	男	56	2018 年 07 月 27 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
吕玉红	监事会 主席	现任	女	56	2018 年 11 月 26 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
莫丽娟	监事	现任	女	40	2016 年 04 月 22 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
廖华	监事	现任	女	46	2018 年 11 月 07 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	0	0	0	0	0	
刘林	董事会 秘书、 副总经 理	现任	男	42	2012 年 02 月 21 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	800,00 0	0	0	0	0	
鲍伟岩	副总经 理	现任	男	43	2021 年 04 月 02 日	2023 年 10 月 15 日	0 0	800,00 0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	181,35 0	10,300,	0	21,390,	0	159,96	--

							7,455		000		000		7,455	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-----	--	-----	--	-------	--

备注：授予限制性股票为第二类限制性股票，截止本报告出具日尚未实现归属，能否归属及归属数量存在不确定性。

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲍伟岩	副总经理	聘任	2021年04月02日	公司董事会同意聘任鲍伟岩先生为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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

1. 胡庆周先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长、总经理。

2. 许春山先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013年8月至今在本公司担任财务总监，自2014年8月起至今担任公司副总经理，自2018年11月起至今担任公司董事。

3. 付坤明先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年出生，本科学历。毕业于湖北大学。曾任职于凯程药厂、同安药业、深圳华商龙，2018年至今担任公司副总裁，自2020年10月起至今担任公司董事、分销事业群总裁。

4. 孙磊先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，1995年毕业于南开大学物理学系，曾就职于深圳市开发科技、日本菱三、杰尔系统、深圳市普荣实业等，先后担任工程师、项目负责人、销售经理及总经理，2012年创立深圳市海威思科技有限公司，2016年至2020年担任本公司第二事业群总裁，自2020年10月起至今担任公司董事、半导体事业群总裁。

5. 许鲁光先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，区域经济学硕士、高级经济师、副教授。1985年毕业于西南大学，获学士学位，1988年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任职于深圳市社会科学院经济研究所副所长、2011年5月起至今担任本公司董事。

6. 江丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1986年出生，本科学历，毕业于深圳大学人力资源管理专业，完成深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班的学习。2006年进入公司，曾担任董事长助理、投资部副总监、董事会办公室主任，现任公司人资行政管理中心总裁、集团总裁助理，自2020年10月起至今担任公司董事。

7. 高海军先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，注册会计师。曾任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、深圳市中幼国际教育科技有限公司。2021年12月至今担任德奥通用航空股份有限公司财务总监，同时在广东佳兆业佳云科技股份有限公司、深圳信隆健康产业发展股份有限公司、宁波圣莱达电器股份有限公司以及深圳市南方硅谷半导体股份有限公司、深圳市绿联科技股份有限公司担任独立董事，2017年9月起至今担任公司独立董事。

8. 任杰先生：中国国籍，无永久境外居留权，男1965年出生，安徽大学本科法学专业，曾任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人，自2021年3月起担任华商律师事务所高级合伙人，2018年7月起至今担任本公司独立董事。

9. 吴波先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年出生，华南理工大学本科学历，1999年开始进入元器件行业，现任深圳市立创电子商务有限公司副总经理，2016年8月至今担任本公司独立董事。

10. 刘林先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，中国科学院紫金山天文台硕士研究生和英国威尔士大学管理学硕士。2009年2月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。2012年2月起至今在本公司担任董事会秘书，自2014年8月起担任至今任公司副总经理

11. 鲍伟岩先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，本科学历，中央党校经济学硕士在读，毕业于北京交通大学法律专业。2010年9月至2021年3月，历任中国外运集团深圳公司办公室副主任、党办主任、纪委委员。2021年4月至今担任公司副总经理。

12. 吕玉红女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生，本科学历，毕业于郑州大学经济系金融专业经济学学士。1987年参加工作，曾任职于中国农业银行河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳华商龙等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，2018年1月至今，任公司供应链中心总裁职务，自2018年11月起任公司监事，自2020年10月起至今担任公司监事会主席。

13. 莫丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1981年出生，本科学历，先后毕业于成都工业学院会计专业、北京大学风险管理与保险学专业。在2001年至2008年期间，曾就职于中国长城科技集团股份有限公司，任会计、信用主管职务；2008年至2017年期间，曾就职于雅昌文化（集团）有限公司、深圳华商龙，任信控经理、风控总监职务；2018年1月至今，就职于深圳市英唐智能控制股份有限公司，任公司风控中心总裁职务，自2016年6月起至今担任公司监事。

14. 廖华女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学。先后任职于富士康科技集团、脱普日用化学品（中国）有限公司；2013年4月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司财务部，现任公司财务管理中心会计处总监，自2018年11月起至今担任公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
许春山	深圳前海智网通信科技有限公司	董事	2019年01月11日		否
许春山	青岛英唐供应链管理有限公司	董事长	2018年01月23日		否
江丽娟	深圳市丰唐控股合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年05月24日		否
江丽娟	青岛英唐供应链管理有限公司	董事	2018年01月23日		否
江丽娟	深圳市英唐融资租赁有限公司	董事	2019年05月23日		否
江丽娟	深圳市鲲鹏数据技术有限公司	监事	2020年05月13日		否
江丽娟	深圳市晏清信息咨询有限公司	监事	2019年01月14日		否
孙磊	深圳海威思投资科技管理企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年05月18日		否
孙磊	深圳芯酱酒业有限公司	总经理	2020年05月14日		否
孙磊	杭州日月光电技术有限公司	董事	2017年09月19日		否
孙磊	江门市品冠贸易有限公司	监事	2011年10月18日		否
孙磊	上海芯石半导体股份有限公司	董事	2021年4月30日		否
孙磊	四川英唐芯科技有限公司	董事、总经理	2021年12月21日		否
莫丽娟	青岛英唐供应链管理有限公司	监事	2018年01月23日		否
莫丽娟	深圳市英唐融资租赁有限公司	监事	2019年05月23日		否
刘林	深圳市晏清信息咨询有限公司	总经理、执行董事	2019年01月14日		否

许鲁光	深圳市社会科学院经济研究所	副所长	2009年07月10日		是
吴波	深圳市立创电子商务有限公司	副总经理	2018年10月16日		是
任杰	广东华商律师事务所	高级合伙人	2021年03月01日		是
高海军	德奥通用航空股份有限公司	财务总监	2021年12月30日		是
高海军	广东佳兆业佳云科技股份有限公司	独立董事	2018年01月04日		是
高海军	宁波圣莱达电器股份有限公司	独立董事	2017年07月27日		是
高海军	深圳信隆健康产业发展股份有限公司	独立董事	2019年05月24日		是
高海军	深圳市南方硅谷半导体股份有限公司	独立董事	2021年09月29日		是
高海军	深圳市绿联科技股份有限公司	独立董事	2021年06月11日		是
在其他单位任职情况的说明	其中，截止报告期末，高海军担任独立董事的深圳市南方硅谷半导体股份有限公司、深圳市绿联科技股份有限公司为非上市公司。				

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

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，独立董事对公司董事和高级管理人员的薪酬发表独立意见；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬参照《董事、高级管理人员薪酬管理及激励制度》的考核标准，根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平等考核确定并发放。

3. 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司独立董事、外部董事的津贴或薪酬按季度发放；董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

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
胡庆周	董事长、总经理	男	53	现任	202.50	否
许春山	董事、财务总监、副总经理	男	53	现任	149.75	否
孙磊	董事	男	49	现任	156.09	否
付坤明	董事	男	47	现任	179.42	否
江丽娟	董事	女	35	现任	113.31	否
许鲁光	董事	男	57	现任	12	是
高海军	独立董事	男	52	现任	12	是

吴波	独立董事	男	50	现任	12	是
任杰	独立董事	男	56	现任	12	是
吕玉红	监事会主席	女	56	现任	124.08	否
莫丽娟	监事	女	40	现任	117.47	否
廖华	监事	女	46	现任	45.80	否
刘林	董事会秘书、副 总经理	男	42	现任	135.00	否
鲍伟岩	副总经理	男	43	现任	90.53	否
合计	--	--	--	--	1,361.95	--

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
第五届董事会第五次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	审议通过了《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》、《关于修订公司<董事长工作细则>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于公司<2020年提高上市公司质量自查与整改报告>的议案》、《关于收购上海芯石40%股权的议案》、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第六次会议	2021年04月02日	2021年04月03日	审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于出售青岛供应链51%股权及继续为其提供担保的议案》、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2021年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》、《关于2021年日常关联交易计划的议案》、《关于香港地区子公司变更记账本位币的议案》、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》、《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2021年06月01日	2021年06月02日	审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2021年07月07日	2021年07月09日	审议通过了《关于以子公司股权质押提供反担保的议案》
第五届董事会第十次会议	2021年08月26日	2021年08月30日	审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

第五届董事会第十一次会议	2021年10月22日	2021年10月23日	审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第十二次会议	2021年11月09日	2021年11月10日	审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021年12月10日	2021年12月13日	审议通过了《关于签署<英唐半导体产业园项目之合作协议>的议案》

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
胡庆周	9	9	0	0	0	否	2
许春山	9	9	0	0	0	否	4
付坤明	9	6	3	0	0	否	2
孙磊	9	8	1	0	0	否	2
江丽娟	9	9	0	0	0	否	3
许鲁光	9	4	5	0	0	否	1
高海军	9	4	5	0	0	否	3
任杰	9	4	5	0	0	否	1
吴波	9	4	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市规则》、《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度等规范性文件要求，关注公司运营，勤勉尽责，对公司的制度完善及公司日常经营性决策等方面提出专业性的意见，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表事前认可或独立意见的事项，如续聘年度审计机构、关联方资金占用和对外担保情况、年度利润分

配方案、年度董监高薪酬津贴方案、内部控制自我评价报告、聘任高管、股权激励、为子公司应付账款/融资提供担保、向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保等，出具了独立、公正意见，并认真履行独立董事职责，与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，掌握公司发展动态，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，在维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益方面发挥了应有的作用，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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	主任委员：高海军；委员：任杰、许春山	4	2021年04月21日	审议《关于公司<2020 年度报告>及其摘要的议案》、《关于内审部 2020 年度工作总结报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》、《关于 2021 年 1 季度内审监察部工作总结及 2 季度工作计划报告的议案》		查阅公司财务数据，向公司经营层了解公司业务和经营情况；审查公司审计监察部的工作报告，指导内部审计工作；与年度会计师沟通了解重点审计事项，督促年审会计师遵循会计相关准则按时出具审计报告等	
			2021年08月26日	审议《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于 2021 年 2 季度内审监察部工作总结及 3 季度工作计划报告的议案》		查阅公司财务数据，向公司经营层了解公司业务和经营情况；审查公司审计监察部的工作报告，指导内部审计工作等	
			2021年10月22日	审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》、《关于 2021 年 3 季度内审监察部工作总结及 4 季度工作计划报告的议案》		查阅公司财务数据，向公司经营层了解公司业务和经营情况；	
			2021年10月30日	审议《关于内审部 2022 年工作计划报告的议案》		审查公司审计监察部的工作报告，指导内部审计工作等	
薪酬与考核委员会	主任委员：任杰；委员：高海军、江丽娟	2	2021年04月02日	审议《关于聘任高级管理人员的议案》		审查被提名的高级管理人员的背景资料、公司高级管理人员薪酬制度，向提名人了解被提名人等是否符合任职资格	
			2021年12月09日	审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》		审查激励对象资格合规性	
提名委员会	主任委员：任杰；委员：吴波、许鲁	1	2021年04月02日	审议《关于聘任高级管理人员的议案》		审查被提名人资格合规性和专业胜任能力等	

光						
---	--	--	--	--	--	--

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）	69
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	555
报告期末在职员工的数量合计（人）	624
当期领取薪酬员工总人数（人）	761
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	71
销售人员	148
技术人员	129
财务人员	27
行政人员	113
管理人员	113
其他人员	23
合计	624
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	40
本科	285
大专	155
其他	143
合计	624

2、薪酬政策

遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、战略性原则，结合公司战略，根据公司不同的发展阶段，采用混合式薪酬策略，提高薪酬管理的效用和效率。

公平性：从内外部公平性、政策执行公平性出发，综合考虑岗位价值、个人能力与贡献、绩效关联等因素，确保各岗位薪酬相对公平。

竞争性：参考外部市场状况，确保公司薪资福利的相对竞争性，并结合文化、环境、管理氛围共同构建，起到吸引人才和保留人才的作用。

激励性：以激发员工的积极性和责任心为导向，匹配相应的体系和机制，有针对性的实施激励，物质激励与精神激励相结合，从而实现激励的目的。

经济性：充分考虑企业自身的经营情况、财务状况和薪酬承受能力，保持薪资水平须与企业的经济效益和承受能力的一致性；合理配置人力资源，价值化人力成本使用。人力成本的增长幅度应低于利润的增长幅度，人力成本的增长速度应低于利润的增长速度，保障投资者的利益，实现可持续发展。

合法性：薪资体系的设计在国家和地区相关劳动法律法规允许的范围内进行。

3、培训计划

公司重视员工能力建设和职业发展，通过经验萃取、知识分享等多种方式，运用线上、线下培训渠道，营造内部分享环境，为员工提供更多学习成长的平台和机会。

2021年度，公司开展中高层管理类培训、新员工入职培训、专业技能培训、通用类培训、党务专项培训等，覆盖公司各层级、各岗位，激发员工学习兴趣，营造内部学习氛围，在学中实践，在实践中升华。

2022年度，公司持续构建学习型组织，促进员工与企业共学共赢，不断传承优秀、分享优秀，不断提供全员整体能力，构筑人才生态良性发展平台。

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。

报告期内，公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议及2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度归属于上市公司股东的净利润为268,942,590.08元，母公司的净利润为-154,316,657.37元。截止2020年12月31日，合并报表累计未分配利润为338,573,391.27元，母公司未累计分配的利润为-189,941,374.60元。2020年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

分配预案的股本基数（股）	1,069,526,426
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	-161,445,093.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为28,822,274.37元，其中母公司实现净利润为31,662,534.030元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为364,229,412.240元，母公司累计未分配利润为-161,445,093.970元。

根据《创业板上市公司规范运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，鉴于截至2021年期末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前正处于业务转型升级的时期，对资金需要较大，为保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，即2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定本利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

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

1、股权激励

2020年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司向激励对象授予第二类限制性股票2,000万股，其中，首次授予1,650万股，预留授予350万股。本激励计划首次授予的激励对象共计62人，包括公司公告本计划时符合公司（含子公司，下同）任职资格的董事、高级管理人员以及其他核心管理人员。2021年度，本次激励计划具体实施情况如下：

2021年11月9日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意确定2021年11月9日作为预留部分限制性股票的授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予350万股限制性股票，授予价格为3.39元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司2021年11月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。

按授予日公司股票价格收盘价测算，2021年合计摊销费用4,869.69万元，减少归属于上市公司股东的净利润4,706.04万元。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
胡庆周	董事长、总经理					2,100,000	0	1,200,000	3.39	3,300,000
付坤明	董事					1,050,000	0	800,000	3.39	1,850,000
孙磊	董事					1,050,000	0	700,000	3.39	1,750,000
鲍伟岩	副总经理					0	0	800,000	3.39	800,000
许春山	董事、财务总监、副总经理					1,000,000	0	0		1,000,000
刘林	董事会秘书、副总经理					800,000	0	0		800,000
江丽娟	董事					800,000	0	0		800,000
合计	--	0	0	--	--	6,800,000	0	3,500,000	--	10,300,000
备注（如有）	报告期内，公司董事、高级管理人员获授的限制性股票尚未到归属期，均未归属。									

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司按照《董事、高级管理人员薪酬管理及激励制度》的相关规定，高级管理人员的薪酬激励实行工资加业绩奖励，建立与薪酬激励相配套的高级管理人员团队的绩效考核制度，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，并监督薪酬制度的执行情况。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。公司通过建立完善的绩效考核制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

奖励基金计划

公司经2020年10月15日召开的第五届董事会第一次会议决议实施的奖励基金计划,2021年度为奖励基金计划的第一个业绩考核年度。公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,882.23万元。根据《奖励基金管理办法》之规定,因实施2020年限制性股票激励计划,2021年合计摊销激励成本4,869.69万元(其中少数股东分担163.65万元),剔除青岛供应链、华商维泰、英唐致盈归母净利润以及处置青岛供应链损益合计约-70.33万元,因此2021年度计提奖励基金的净利润基数为7,658.61万元,2021年度可计提奖励基金184.61万元。

综合考虑,本公司当前正处于业务转型升级的时期,对资金需要较大,且公司2021年度拟不进行利润分配,本公司第五届董事会召开第十四次会议,审议通过2021年度不提取奖励基金,该事项还需提交股东大会审议。

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

公司严格按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制。

公司按照战略发展目标,针对公司可能遇到的经营风险、财务风险、法律风险等内外部风险,建立了以内部控制为基础、风险控制为导向的内控管理制度。通过对财务目标、经营目标具有重大影响的关键环节进行风险事件识别、风险分析和风险评估,对较大可能发生的风险事件采取必要的风险应对策略和控制措施。同时为了应对高风险领域的风险,公司专门成立了风险管控中心,并组建了风险管控委员会,主要针对重点领域的关键风险控制点进行风险管控,将企业风险控制在可承受范围内,以保障公司的可持续发展。

公司治理方面:公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等重大规章制度,以保证公司规范运作,促进公司健康发展。

日常管理方面:公司以《企业内部控制基本规范》为基础,按照全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则和建立现代企业制度的要求,结合实际管理需要制定了涵盖销售、生产、采购、人力资源、财务管理等一系列制度,包括《会计核算管理制度》、《采购作业规范》、《客户信用风险管控办法》、《应收账款管理办法》等管理制度,明确了各部门职责范围及工作流程,并根据实际管理需要进行了优化、调整,确保各项工作有章可循,管理有序,形成了较为规范的管理体系,为公司规范、高效地运作提供了制度保障。

公司实施的主要控制措施有不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制等。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.02%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	93.59%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准		

该缺陷是否具备导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的可能性；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

出现下列特征，认定为重大缺陷：

- ① 公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；
- ② 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；

重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列特征，认定为重要缺陷：

- ① 公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；
- ② 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；
- ③ 公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。

一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

出现下列特征，认定为重大缺陷：

- ① 公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；
- ② 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
- ③ 公司内部控制重大缺陷未得到整改；

出现下列特征，认定为重要缺陷：

- ① 公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；
- ② 公司重要业务制度或系统存在缺陷；
- ③ 公司内部控制重要缺陷未得到整改。

一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。

定量标准

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额超过总资产 1%，则认定为重大缺陷；如果超过总资产 0.5%但小于总资产 1%，则认定为重要缺陷；如果小于总资产 0.5%，则认定为一般缺陷。
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

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司在开展上市公司治理专项行动中经认真梳理，自查发现如下问题，并向中国证监会填报了自查清单，现将相关整改情况说明如下：

（一）股东大会会议记录不规范，部分会议记录未记载发言要点

整改情况：公司核查了2018年至今的股东大会会议记录，记载完善发言要点，并在股东大会完成后，严格执行以下工作程序：两个工作日内完成文件整理，经复核后方可提交归档；每季度对会议记录记载情况进行再次复核。

（二）公司募集资金管理制度不健全，《募集资金管理办法》未明确募集资金使用责任追究工作机制

整改情况：公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，完善了募集资金使用责任追究工作机制，明确：公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分。造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。

（三）内幕信息管理制度更新不及时，公司内幕信息流转和知情人登记制度以及信息披露制度等更新不及时

整改情况：公司根据现行有效的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》更新了公司《内幕信息流转管理和知情人登记制度》以及《信息披露制度》，并分别更名为《内幕信息管理制度》、《信息披露管理制度》。

以上更新完善的内控制度已经公司2022年3月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，力争做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工、社会的和谐发展。公司主要从安全生产、产品质量、环境保护、员工权益保护、社会公益事业等方面积极履行社会责任，将履行社会责任融入到日常的经营活动中。

公司严格遵守《劳动法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴项目。

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						
资产重组时所作承诺	胡庆周	关于避免同业竞争的承诺函	鉴于英唐智控以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100% 股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与英唐智控及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务；（2）在作为英唐智控、深圳华商龙的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	胡庆周	关于减少和规范关联交易的承诺函	鉴于英唐智控拟以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100% 股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：在本人作为英唐智控的实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

		他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东、实际控制人地位损害其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成损失。			
胡庆周	关于保证独立性的承诺函	(1) 保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立；(2) 保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立；(3) 保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整；(4) 保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立；(5) 保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立；(6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙造成的损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子技术有限公司	钟勇斌及其交易时一致行动人承诺	(1) 就我们分别或共同控制的从事电子元器件分销业务的企业后续处置计划承诺及保证如下：①承诺易实达尔已终止电子元器件分销业务，并不得以任何方式直接或间接从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同、类似或构成或可能构成竞争关系的业务；②确保深圳宇声严格执行与深圳华商龙签署的《业务合并框架协议》、《业务托管协议》及其他相关文件，深圳宇声在符合《业务合并框架协议》约定的条件下终止电子元器件分销业务，并不得再以任何直接或间接的方式从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他经济组织相同、类似或构成或者可能构成竞争关系的业务；③承诺并确认宇辰电子、星宇电子、华都科技已终止电子元器件分销业务，确保尽快按照香港法律的有关规定完成该三家公司的解散手续。(2) 在作为英唐智控的股东及监管部门要求或不时更新的各项法律法规要求的更长期间，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不得从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动，并就彻底消除及避免同业竞争进一步承诺如下：①如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的利益。②如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织从任何第三方获得的任何商业机会与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的产品或业务相同、类似、构成或可能构成竞争的，我们将立即通知英唐智控及深圳华商龙，并将	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

		<p>该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。③当英唐智控或深圳华商龙认为必要时，钟勇斌及其一致行动人或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减持直至全部转让在相关企业持有的有关资产、权益和业务，或由英唐智控通过适当方式优先收购上述有关资产、权益和业务。若违反上述承诺，则钟勇斌及其一致行动人将确保有关企业从事竞争性业务的收入归英唐智控或深圳华商龙所有；同时，钟勇斌及其一致行动人将共同及连带地承担因有关企业从事竞争性业务而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。（3）易商电子的承诺：易商电子确认并承诺其仅作为持有深圳华商龙股权的平台而存续，不再经营电子元器件分销服务，且不会从事与英唐智控、深圳华商龙相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。（二）关于减少和规范关联交易的承诺函：钟勇斌及其一致行动人共同或分别控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害英唐智控及其他股东的合法权益。钟勇斌及其一致行动人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子有限公司	钟勇斌及其交易时一致行动人不谋求英唐智控的控制权的承诺	<p>（1）钟勇斌及其一致行动人不以所持有的英唐智控股份单独或联合谋求英唐智控的控制权；除钟勇斌及其一致行动人直接持有的英唐智控股份外，钟勇斌及其一致行动人不以委托、征集投票权、协议等任何方式联合除钟勇斌及其一致行动人之外的其他股东谋求英唐智控的控制权。（2）钟勇斌及其一致行动人增持英唐智控股份可能危及到胡庆周对英唐智控的控制权时，应事先取得胡庆周的书面同意，钟勇斌及其一致行动人应在胡庆周相应增持英唐智控股份的前提下增持英唐智控股份，以确保胡庆周作为英唐智控实际控制人的地位，否则钟勇斌及其一致行动人将不进行任何形式的增持。</p>	2015年07月28日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术	关于保持独立性的承诺	<p>（1）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立；（2）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立；（3）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整；（4）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立；（5）钟勇斌</p>	2015年07月28日	长期有效	承诺人严格遵守并履行

	有限公司		及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立；(6)保持符合监管部门对独立性的各项要求。			相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	首次公开发行股票的承诺	(1) 公司董事胡庆周承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；(2) 关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；(3) 关于税收补缴风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；(4) 关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任。	2010年02月06日	承诺(1)任职期间有效；(2)、(3)、(4)长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司首发上市股东胡庆周、郑汉辉、古远东、王东石、邵伟、黄丽-	首次公开发行股票的承诺	报告期间，本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争，未有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联交易。本人为股份公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。本人为股份公司股东期间，不会利用对股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人将避免与公司发生关联交易，未来如与公司发生关联交易，将报告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）	2010年02月05日	作为公司股东期间长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
股权激励承诺	公司		公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年11月02日	公司实施2020年限制性股票激励计划期间	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	激励对象		若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大	2020年	公司	承诺

			遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司	11月02日	实施2020年限制性股票激励计划期间	人严格遵守并履行相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述承诺正在履行中，未完成履行的承诺按照承诺期限履行。					

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

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

1、非同一控制下企业合并

2021年1月15日，公司与上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”）签订了《认购协议》约定公司以人民币6,928.7925万元的价格认购上海芯石非公开发行的284.55万股股份，占股份发行完成后上海芯石总股本1,724.55万股的16.5%；与现任大股东羽竞赫牲新技术开发（上海）中心（有限合伙）（以下简称“羽竞赫牲”）及吉泰科源签订了《股份转让协议》，以人民币9,868.3245万元的价格受让羽竞赫牲持有的上海芯石405.27万股股份，占前述股份发行完成后上海芯石总股本1,724.55万股的23.5%。交易完成后，公司将合计持有上海芯石股份689.82万股，占其总股本的40%，为第一大股东。上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

2021年4月13日，上海芯石召开董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的相关事项，新一届董事会将由五名董事组成，其中五名董事候选人中有三名董事候选人由公司推荐担任，本次董事会换届选举还需经过上海芯石股东大会审议通过方可生效。2021年4月14日，公司受让羽竞赫牲持有的405.27万上海芯石股份的交割过户手续在上海股权托管交易中心办理完成，加上公司于2021年3月31日已经完成的对上海芯石284.55万增发股份的认购，公司合并持有上海芯石689.82万股份，占其总股本1,724.55万股的40%，公司对上海芯石40%股份的收购已经完成。2021年4月30日，上海芯石召开2021年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举并修订其公司章程的相关事项，上海芯石第三届董事会由五名董事组成，其中三名董事由公司委派，任期为上海芯石股东大会审议通过之日起三年。同日，上海芯石召开第三届董事会第一次会议，公司推荐董事被选举为第三届董事会董事长，公司推荐人员被聘任为财务总监。至此，公司通过作为上海芯石第一大股东，并拥有过半数董事会董事席位，实现了对其的控股，并将其纳入合并报表范围。

2、处置子公司

A、2021年4月2日，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司、青岛合创嘉盈商贸有限公司、青岛合创嘉盈商贸有限公司、青岛上风国际贸易有限公司签署《股权转让协议》，将青岛供应链管理有限公司51%的股权以2550万元转让给青岛青润致盈物流科技有限公司。公司已办理变更手续。

B、2021年4月22日，华商龙商务控股有限公司与王金华、白永旺签署《股权转让协议书》，将威尔电子有限公司51%的股权以5.67万美元转让给王金华。公司已办理变更手续。

C、2021年4月22日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司与王金华，蔚娟签署《股权转让协议书》，51%的股权以509万元转让给王金华。公司已办理变更手续。

D、2021年12月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的议案》，该合作协议为深圳市英唐智能控制股份有限公司与中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司签署的《中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司关于英唐半导体产业园项目之合作协议》。三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目公司注册资本为5亿元，其中公司以上海芯石25%股权及货币方式合计出资1.25亿元，持有项目公司25%的股权。2021年12月21日，公司收到成都市双流区行政审批局发出的四川英唐芯科技有限公司《营业执照》，项目公司四川英唐芯科技有限公司已设立完成。主要经营范围为：集成电路设计、软件开发、集成电路销售以及信息系统集成服务等。

3、其他原因的合并范围变动

(1) 注销子公司

A、2021年6月29日，本公司子公司深圳市英唐智芯科技有限公司依法办理完成注销手续，深圳市英唐智芯科技有限公司，注册资本800万元人民币，本公司认缴480万，比例60%，尚未实际出资。

B、2021年9月16日，本公司子公司深圳市华商维泰显示科技有限公司依法办理完成注销手续，深圳市华商维泰显示科技有限公司，注册资本1000万元人民币，实际出资1000万元人民币，本公司持股51%。

(2) 成立子公司

2021年11月26日，科富香港控股有限公司成立四川英唐科赋科技有限公司（以下简称“四川英唐科赋”），注册资本100万美元。四川英唐科赋科技有限公司于2021年11月26日取得内江市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91511000MA6362GD7G《营业执照》。截至本报告报出日，各方投资人尚未实际出资，四川英唐科赋尚未经营。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖利华、彭聪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	廖利华 2 年、彭聪 1 年

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

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因青岛供应链银行借款违约，公司作为担保人履行担保义务后向青岛供应链及相关方追偿。	14,074.09	否	其中，公司在青岛中级人民法院起诉立案的追偿案涉诉金额约9,995万元已于2022年1月一审判决。	公司胜诉，相关执行结果存在不确定性。	截止本次年报披露日，公司尚未收到被告支付的赔偿款。	2022年01月21日	巨潮资讯网《关于收到《民事判决书》暨提起重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁	11,067.61	否	含审理中、已胜诉、已结案以及尚未结案的情况	含审理中、已胜诉、已结案以及尚未结案的情况，对公司未造成重大影响	已胜诉案件尚未完全执行完毕	不适用
---------------------	-----------	---	-----------------------	----------------------------------	---------------	-----

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

截至报告期末，公司及子公司向合并报表以外的主体承租房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积/间数	用途
1、海纳百川	英唐智控 华商龙 海威思	宝投资业	宝安区新安街道海旺社区宝 兴路6号海纳百川总部大厦6 层、7层、8层	6、7、8层/4329.8平方 米	办公
2、兰乔别墅	英唐智控	陈映娜	兰乔花园45栋78号别墅	整栋/442.06平方米	住宅
3、香港办公室	华商龙科技	永欢有限公司	香港九龙观塘开源道49号创 贸广场27楼2708室	一间/794平方尺	办公室
4、香港仓库	香港海威思	陈基明等	香港九龙新蒲岗大有街泰力 工业中心19楼13室	一间/176平方米	仓库
5、上海办公室	上海宇声、	上海中核浦原 有限公司	上海市徐汇区桂林路396号浦 原科技园1号楼2层	整层/1028平方米	办公室

6、重庆华商龙办公室	重庆华商龙	秦强	重庆市北部新区金开大道1228号2幢909	一间/129平方米	办公室
7、北京北商龙办公室	北京北商龙	北京澳达永景商务服务有限公司	北京市朝阳区北苑东路19号5号楼7层711、朝阳区北苑东路19号院5号楼7层712	131.97平方米	办公室
8、青岛华商龙办公室	青岛华商龙	北京澳达永景商务服务有限公司	青岛市崂山区海尔路166号永业大厦1号楼10楼1006-1007室	一间/213.54平方米	办公室
9、厦门华商龙办公室	厦门华商龙	童心怡	厦门市思明区厦禾路885号1818、1819单元	一间/168.27平方米	办公室
10、苏州办事处办公室	深圳华商龙	苏州高新地产集团有限公司	苏州市高新区长江路211号天都商业广场3幢1302室	一室/151.26平方米	办公室
11、杭州办事处办公室	深圳华商龙	浙江东冠东源技术有限公司	杭州市滨江区长河街道秋溢路288号1幢17层1703室	一间/72平方米	办公室
12、宁德办事处办公室	深圳华商龙	吴贵钦	福建省宁德市蕉城区天湖东路万达广场22幢2505	一间/101.25平方米	办公室
13、无锡办事处办公室	深圳华商龙	无锡智多多科技孵化器有限公司	江苏省无锡市新吴区观山路天安智慧城A3栋905-1	一间/103平方米	办公室
14、顺德办事处办公室	深圳华商龙		佛山市顺德区北滘镇深业城8栋2015	一间/120平方米	办公室
15、光明工业园	丰唐物联	深圳市宏元顺实业有限公司	深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区白花园路12号十八号英唐科技产业园B行政楼三楼	1,822.7平方米	办公室
16、西丽仓库	深圳华商龙	深圳市康帕斯生命健康产业有限公司	深圳市南山区西丽松白路1026号南岗第二工业园	2422平方米	仓库、办公
17、西丽仓库	海威思	深圳市康帕斯生命健康产业有限公司	深圳市南山区西丽松白路1026号南岗第二工业园	178平方米	仓库、办公

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛供应链	2020年04月27日	2,000	2020年06月22日	2,000	连带责任保证	无	青润致盈、合创嘉盈、上风国际、中恒博源提供保证反担保	2020.6.22-2021.6.25	是	否
青岛供应链	2020年04月27日	10,000	2020年05月06日	10,000	连带责任保证	其他共同担保方提供房产抵押担保	青润致盈、合创嘉盈、上风国际、中恒博源提供保证反担保	2020.5.6-2023.4.28	是	否
青岛供应链	2020年04月27日	3,000	2020年05月06日	3,000		其他共同担保方提供房产抵押担保	青润致盈、合创嘉盈、上风国际、中恒博源提供保证反担保	2020.5.6-2023.4.28	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		15,000				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,000				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						(如有)			
深圳华商龙	2021年01月16日	10,000	2021年04月09日	10,000	连带责任保证	无	无	2021.4.9-2022.4.8	否	否
深圳华商龙	2021年04月03日	1,000	2021年05月18日	1,000	连带责任保证	无	无	2021.5.18-实际贸易周期为准	否	否
深圳华商龙	2020年04月24日	25,000	2021年01月13日	25,000	连带责任保证	无	无	2021.1.13-2022.1.13	否	否
深圳华商龙	2020年04月24日	4,500	2021年04月09日	4,500	连带责任保证	无	无	2021.4.9-2022.2.21	否	否
深圳华商龙	2021年04月26日	20,000	2021年11月15日	20,000	连带责任保证	无	无	2021.11.15-2022.10.26	否	否
华商龙科技	2021年04月26日	2,046.59	2020年11月08日	2,046.59	连带责任保证	无	无	2020.11.8-实际贸易周期	否	否
华商龙科技	2021年04月26日	4,461.17	2017年12月21日	4,461.17	连带责任保证	无	无	2017.12.21-实际贸易周期	否	否
华商龙科技	2021年04月26日	25,486.56	2020年09月11日	25,486.56	连带责任保证	无	无	2020.9.11-实际贸易周期为准	否	否
深圳海威思	2020年04月24日	3,000	2021年02月04日	3,000	连带责任保证	无	无	2021.2.4-2022.2.4	否	否
深圳海威思、海威思科技(香港)	2021年01月16日	14,000	2021年02月01日	7,000	连带责任保证	无	无	2021.2.1-2021.12.31	是	否
上海宇声	2021年01月16日	9,000	2021年04月09日	9,000	连带责任保证	无	无	2021.4.9-2022.4.8	否	否
柏建控股(香港)	2020年04月24日	2,867.9	2021年03月22日	2,867.9	连带责任保证	无	无	2021.3.22-2022.3.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			261,079.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					129,362.22
报告期末已审批的对子			261,079.5		报告期末对子公司实际					53,383.06

公司担保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)							
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		276,079.5		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						144,362.22	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		276,079.5		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						56,383.06	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										37.95%	
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										56,383.06	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										56,383.06	
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无							

采用复合方式担保的具体情况说明

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

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	861.00	0	0	0
合计		861.00	0	0	0

(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

序号	重大事项概述	披露日期	披露索引
1	根据相关法律法规，提高公司治理水平，修订了《重大事项决策制度》、《董事长工作细则》、《投资者关系管理制度》	2021年1月16日	巨潮资讯网《重大事项决策制度》、《董事长工作细则》、《投资者关系管理制度》
2	公司通过增资和受让股权的方式合计取得上海芯石40%股权，成为上海芯石第一大股东，并拥有过半数董事会董事席位，实现了对上海芯石的控股。	2021年1月16日	巨潮资讯网《关于收购上海芯石40%股权的公告》（公告编号：2021-002）
		2021年4月15日	巨潮资讯网《关于收购上海芯石股权的进展公告》（公告编号：2021-015）
		2021年5月16日	巨潮资讯网《关于完成控股上海芯石的公告》（公告编号：2021-034）
3	深交所对公司收购上海芯石股权事项表示关注，公司及时回复进行了补充说明。	2021年1月25日	巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函[20号]的回复》
4	基于公司战略规划，青岛供应链因业绩不达预期，公司出售了持有的青岛供应链51%股权并决定继续为青岛供应链的银行债务提供担保。	2021年4月3日	巨潮资讯网《关于出售青岛供应链51%股权及继续为其提供担保的公告》（2021-012）
5	为了更加客观、公允地反映公司香港地区子公司的财务信息，公司将香港地区的子公司的记账本位币由人民币、港元变更为美元。	2021年4月28日	巨潮资讯网《关于香港地区子公司变更记账本位币的公告》（2021-024）
6	深交所在事后审查中对公司2020年年度报告的相关事项表示关注，公司及时回复进行了补充说明。	2021年5月26日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所年报问询函的回复》
7	因发展需要，经公司决策委员会审批，公司出售了持有上海康帕科贸有限公司51%的股权、威尔电子有限公司51%的股权以及持有的苏州哲思灵行投资合伙企业（有限公司）的39.18%的股权。出售完成后，公司不再持有上海康帕科贸有限公司、威尔电子有限公司股权，持有苏州哲思灵行投资合伙企业（有限公司）股权比例为10%。 上述事项对公司整体经营情况无重大影响。	不适用	不适用
8	2021年5月12日，经公司决策委员会审议同意，公司决定出资400万元以取得共青城乾成哲灵股权投资合伙企业（有限合伙）12.54%的股权，共青城乾成哲灵股权投资合伙企业	不适用	不适用

	(有限合伙)持有上海优集工业软件有限公司2.72%股份,其主要业务范围为工业软件的销售和交付服务。		
9	为偿还质押贷款,降低质押风险,报告期内,胡庆周先生累计解除质押股份占公司总股本的6.40%,累计质押股份占公司总股本的3.14%。	2021年1月16日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-005)
		2021年6月29日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-047)
		2021年8月20日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2021-056)
		2021年12月1日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2021-075)
10	因青岛供应链未如期偿还华夏银行、齐鲁银行到期债务构成违约,公司作为担保方之一履行了担保义务并向相关反担保方提起了诉讼进行追偿,公司合计为青岛供应链偿还银行借款约11,861.35万元。	2021年7月5日	巨潮资讯网《关于履行担保责任的公告》(公告编号:2021-050)
		2021年9月13日	巨潮资讯网《关于履行担保责任的进展公告》(公告编号:2021-062)
11	为增强公司发行债券的偿债保障,公司将持有的深圳华商龙的100%股权质押给深圳市高新投集团有限公司,为公司2018年、2019年面向合格投资者公开发行的公司债券提供质押反担保。	2021年7月9日	巨潮资讯网《关于以子公司股权质押为公司发行债券提供反担保的公告》(公告编号:2021-051)
12	深交所对公司与Hulu公司拟合建6英寸碳化硅产线的合作事项表示关注,公司及时回复进行了补充说明。	2021年7月13日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所关注函[293号]的回复》
13	公司债券“19英唐01”于2021年5月7日至5月13日实施回售,于2021年6月22日至7月19日实施转售,回售部分的债券数量为80万张,转售数量为0张。	2021年7月20日	巨潮资讯网《关于“19英唐01”转售实施结果公告》(公告编号:2021-054)
14	因个人工作变动原因,公司2020年重大资产出售项目的独立财务顾问由吴熠昊、曹舰和陈华变更为张瑞琪、陈华。	2021年10月11日	巨潮资讯网《关于更换持续督导财务顾问主办人的公告》(公告编号:2021-065)
15	公司就已为青岛供应链履行担保义务向银行偿还债务后向相关反担保方、担保方进行追偿提起了诉讼,并已获得法院受理。	2021年11月10日	巨潮资讯网《关于提起重大诉讼的公告》(公告编号:2021-070)
16	自2019年11月12日至2021年11月23日,胡庆周先生股份减持数量累计占公司总股本的5%。	2021年11月23日	巨潮资讯网《简式权益变动报告书》
17	公司与中唐空铁、英盟科技签署了《英唐半导体产业园项目之合作协议》,规划在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。 2021年12月21日,项目公司英唐芯设立完成。	2021年12月13日	巨潮资讯网《关于签署<英唐半导体产业园项目之合作协议>的公告》(公告编号:2021-076)
		2021年12月21日	巨潮资讯网《关于参股公司英唐芯设立完成的公告》(公告编号:2021-079)
18	深交所对公司参与投资建设“英唐半导体产业园”项目表示关注,公司及时回复进行了补充说明。	2021年12月21日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所关注函【520号】的回复》
19	公司债券“18英唐01”于2022年1月4日期满四年,公司按照《募集说明书》有关条款的规定兑付本息并摘牌。	2021年12月30日	巨潮资讯网《“18英唐01”本息兑付暨摘牌公告》(公告编号:2021-080)

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	223,515,563	20.90%				-87,497,472	-87,497,472	136,018,091	12.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	223,515,563	20.90%				-87,497,472	-87,497,472	136,018,091	12.72%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	223,515,563	20.90%						136,018,091	12.72%
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	846,010,863	79.10%				87,497,472	87,497,472	933,508,335	87.28%
1、人民币普通股	846,010,863	79.10%				87,497,472	87,497,472	933,508,335	87.28%
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	1,069,526,426	100.00%				0	0	1,069,526,426	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2020年10月15日，公司完成了第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员换届，离任人员甘礼清持有的37,430,024股、钟勇斌持有的26,302,700股、刘昂持有的800股，合计63,733,524股按规定全部锁定半年。截至2021年12月31日，上述股份已全部解除锁定，由此2021年末较2020年末减少有限售条件股份63,733,524股，增加无限售条件股份63,733,524股。

(2) 2020年度，公司控股股东胡庆周合计减持股份31,685,264股。根据其出具的担任董事、高管的承诺，其持有的公司股份每年度解除限售25%，由此2021年末较2020年末增加无限售条件流通股23,763,948股，减少有限售条件流通股23,763,948股。

综上所述，2021年末较2020年末增加无限售条件流通股87,497,472股，减少有限售条件流通股87,497,472股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡庆周	159,782,039	0	23,763,948	136,018,091	高管锁定股	任职期间所持股份每年仅可解锁25%
甘礼清	37,430,024	0	37,430,024	0	高管锁定股	2021年5月7日
钟勇斌	26,302,700	0	26,302,700	0	高管锁定股	2021年5月7日
刘昂	800	0	800	0	高管锁定股	2021年5月7日
合计	223,515,563	0	87,497,472	136,018,091	--	--

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	67,717	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,620	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
胡庆周	境内自然人	14.96%	159,967,455	-21,390,000	136,018,091	23,949,364	质押	113,006,263	
甘礼清	境内自然人	1.73%	18,540,000	-18,890,024	0	18,540,000			
珠海阿巴马资产管理有 限公司—阿 巴马元享红 利 112 号私 募证券投资 基金	其他	1.10%	11,791,000	11,791,000	0	11,791,000			
#珠海阿巴 马资产管理 有限公司— 阿巴马元享 红利 125 号 私募证券投 资基金	其他	0.90%	9,599,000	9,599,000	0	9,599,000			
彭旭	境内自然人	0.83%	8,910,091	8,910,091	0	8,910,091			
林殿海	境内自然人	0.79%	8,420,000	8,420,000	0	8,420,000			
香港中央结	境外法人	0.77%	8,279,740	-1,600,002	0	8,279,740			

算有限公司								
吕强	境内自然人	0.68%	7,298,800	7,298,800	0	7,298,800		
毛灿华	境内自然人	0.53%	5,691,500	5,691,500	0	5,691,500		
王桂萍	境内自然人	0.49%	5,271,968	-280,000	0	5,271,968		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明								

截至报告期末，珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 112 号私募证券投资基金和珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 125 号私募证券投资基金的基金管理人均为珠海阿巴马资产管理有限公司。

除此之外，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。			
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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
胡庆周	23,949,364	人民币普通股	23,949,364
甘礼清	18,540,000	人民币普通股	18,540,000
#珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 112 号私募证券投资基金	11,791,000	人民币普通股	11,791,000
#珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 125 号私募证券投资基金	9,599,000	人民币普通股	9,599,000
#彭旭	8,910,091	人民币普通股	8,910,091
#林殿海	8,420,000	人民币普通股	8,420,000
香港中央结算有限公司	8,279,740	人民币普通股	8,279,740
吕强	7,298,800	人民币普通股	7,298,800
#毛灿华	5,691,500	人民币普通股	5,691,500
王桂萍	5,271,968	人民币普通股	5,271,968

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

截至报告期末，珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 112 号私募证券投资基金和珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 125 号私募证券投资基金的基金管理人均为珠海阿巴马资产管理有限公司。除此之外，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）

股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 112 号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,791,000 股；股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 125 号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,599,000 股；股东彭旭除通过普通证券账户持有 7,900,091 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,010,000 股；股东林殿海通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 84,20,000 股；股东毛灿华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,691,500 股。

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
胡庆周	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
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
---------	----------	----	----------------

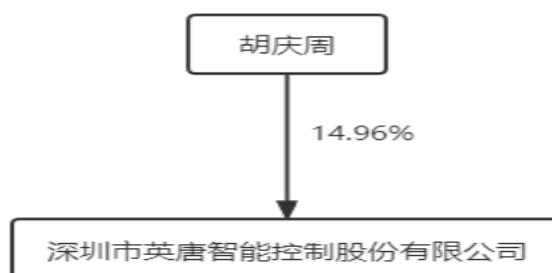
胡庆周	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市 市公司情况	不适用		

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

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

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 英唐 01	112631	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 03 日	2022 年 01 月 03 日	0.00	7.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18 英唐 02	112714	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	100,000,000.00	7.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 英唐 03	112745	2018 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 17 日	0.00	7.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所

(第三期)									
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 英唐 01	112913	2019 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	2023 年 06 月 19 日	58,000,000.00	6.60%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排 (如有)	据《深圳证券交易所债券投资者适当性管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定, "18 英唐 01"、"18 英唐 02"、"18 英唐 03"及"19 英唐 01"仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购。								
适用的交易机制	在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易								
是否存在终止上市交易的风险 (如有) 和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

报告期内, "19英唐01"触发回售及转售条款。

公司分别于2021年4月29日、2021年4月30日和2021年5月6日发布了《关于"19英唐01"不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号: 2021-032)、《关于"19英唐01"不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号: 2021-033)和《关于"19英唐01"不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号: 2021-035)。提示投资者有权决定在回售登记期(2021年5月7日至2021年5月13日, 仅限交易日)内选择将持有的"19英唐01"全部或部分回售给公司, 回售价格为人民币100元/张(不含利息)。本次回售申报可以进行撤销, 回售撤销申报期为2021年5月10日至2021年6月15日(仅限交易日)。

2021年6月18日, 公司发布了《关于"19英唐01"回售结果公告》(公告编号: 2021-044), 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据, "19英唐01"的回售数量为138万张, 回售金额为138,000万元(不含利息)。截止该回售结果公告披露日, 投资者撤销回售数量为58万张, 撤销回售金额为5,800万元; 本次撤销回售后, 回售部分的债券数量为80万张。公司决定于2021年6月22日至2021年7月19日按照相关规定办理回售债券的转售, 拟转售债券数量不超过80万张。

2021年7月20日, 公司发布了《"19英唐01"债券转售实施结果公告》(公告编号: 2021-054), 本期债券完成转售数量为0张。本次转售实施完毕后, "19英唐01"剩余托管数量为58万张。

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)/深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)/深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)/深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦	王郁、钱莉	杨松	027-85424320
---	--------------------	---------------------	-------	----	--------------

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00			是
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00			是
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00			是
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

报告期内，公司共有三期债券存续。根据监管部门的有关规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“鹏元资信”）对公司及公司发行的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行了跟踪信用评级。鹏元资信在对公司2020年度经营状况、行业状况等进行综合分析评估的基础上，出具了2021年跟踪评级报告，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持AAA维持不变，主体长期信用等级由AA-调整为A+，评级展望由负面调整为稳定。

根据上述评级报告，本次鹏元资信下调主体级别主要是基于2020年度公司计提大额减值，收入及盈利下滑，未来业绩面

临波动风险，以及存在一定的资金压力及较大的债务压力，且公司实际控制人股权质押率较高且存在逾期等风险因素。针对上述风险，评级报告提及，股权出让资金一定程度上缓解了公司的营运资金压力，2021年一季度经营业绩由亏转盈，公司电子元器件分销业务仍具有一定的品牌代理及客户资源优势，可为未来业绩提供支撑。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	138.82%	179.77%	-22.78%
资产负债率	57.90%	58.36%	-0.46%
速动比率	94.52%	123.69%	-23.58%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	7,620.68	-31,309.35	124.34%
EBITDA 全部债务比	9.79%	24.61%	-14.82%
利息保障倍数	1.64	2.12	-22.64%

现金利息保障倍数	5.51	1.8	206.11%
EBITDA 利息保障倍数	2.16	2.45	-11.84%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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 18 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2022）0110061 号
注册会计师姓名	廖利华，彭聪

审计报告正文

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了英唐智控公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的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，我们独立于英唐智控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）电子元器件分销收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
公司 2021年度营业收入633,805.22万元人民币，主要为电子元器件分销收入，电子元器件分销收入568,107.78万元，占公司营业收入的89.63%。由于电子元器件分销收入占比较大，同时营业收入确认是否适当对经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，因此我们将电子元器件分销收入确认作为关键审计事项。	1、了解、评估并测试了公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、通过查看销售合同及与管理层的访谈，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评估收入确认政策是否符合企业会计准则的要求； 3、对收入执行分析程序，包括月度收入波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；

	<p>4、针对客户的销售收入进行了抽样测试，检查销售订单、销售发票、出库单、客户签收单及对账单等。此外，根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>5、对应收账款期后回款进行检查、并查看期后是否存在非正常的退货事项；</p> <p>6、对销售收入执行截止测试，选取资产负债表日前后若干天收入明细账，核对至出库单、客户签收单及对账单；选取资产负债表日前后若干天的出库单、签收单，与销售收入明细账进行核对，以核实是否存在销售收入异常或重大跨期的情形。</p>
--	---

四、其他信息

英唐智控公司管理层对其他信息负责。其他信息包括英唐智控公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

英唐智控公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估英唐智控公司的持续经营能力，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英唐智控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英唐智控公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对英唐智控公司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英唐智控公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就英唐智控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责

指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

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：深圳市英唐智能控制股份有限公司

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	550,468,421.71	456,137,131.42
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	115,512,417.89	581,078.07
应收账款	848,942,010.31	867,686,750.08
应收款项融资	99,388,316.79	107,017,725.48
预付款项	60,212,282.18	280,164,634.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,207,422.42	136,752,246.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	826,233,732.17	856,057,101.48
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	23,258,745.82	39,675,145.06
流动资产合计	2,589,223,349.29	2,744,071,812.98
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	171,011,048.70	28,150,597.58
其他权益工具投资	3,750,000.00	
其他非流动金融资产	15,482,078.68	
投资性房地产	31,293,368.39	29,671,597.33
固定资产	132,191,317.69	170,635,788.85
在建工程	11,308,539.05	36,676.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,137,323.61	
无形资产	103,350,204.73	108,281,773.72
开发支出		3,944,547.00
商誉	308,928,244.46	311,065,876.85
长期待摊费用	9,404,645.92	12,578,787.10
递延所得税资产	35,112,065.60	37,282,244.19
其他非流动资产	10,783,061.40	30,783,058.40
非流动资产合计	872,751,898.23	732,430,947.90
资产总计	3,461,975,247.52	3,476,502,760.88
流动负债：		
短期借款	653,385,025.09	843,024,643.16
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	35,000,000.00	
应付账款	523,983,514.61	466,686,805.90

预收款项		
合同负债	31,671,327.84	42,120,031.10
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	30,898,456.30	33,511,846.98
应交税费	40,075,564.64	36,619,225.98
其他应付款	367,654,532.85	68,794,888.35
其中：应付利息		313,149.27
应付股利	5,941,649.67	6,080,692.31
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	115,167,186.17	32,971,828.44
其他流动负债	67,330,136.57	2,695,335.00
流动负债合计	1,865,165,744.07	1,526,424,604.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,513,547.50	
应付债券	59,868,003.02	467,775,518.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,241,817.62	
长期应付款		12,901,744.95
长期应付职工薪酬	11,076,257.31	12,387,444.92
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,767,151.38	9,377,058.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,466,776.83	502,441,766.89
负债合计	2,004,632,520.90	2,028,866,371.80
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,310,062.50	4,249,647.46
减：库存股		
其他综合收益	-32,575,467.90	2,645,279.80
专项储备		
盈余公积	33,070,768.19	29,904,514.79
一般风险准备		
未分配利润	364,229,412.24	338,573,391.27
归属于母公司所有者权益合计	1,485,561,201.03	1,444,899,259.32
少数股东权益	-28,218,474.41	2,737,129.76
所有者权益合计	1,457,342,726.62	1,447,636,389.08
负债和所有者权益总计	3,461,975,247.52	3,476,502,760.88

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

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	258,674,207.67	89,702,642.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,657,518.26	
应收账款	60,970,490.32	97,508,345.79
应收款项融资	10,334,500.00	6,277,548.47
预付款项	1,370,296.60	1,240,505.57
其他应收款	163,438,282.54	284,592,955.59
其中：应收利息		
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14
存货	31,803,462.99	42,815,811.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,138,373.59	

其他流动资产	3,398,204.35	8,882,485.14
流动资产合计	537,785,336.32	531,020,294.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,208,344.32	
长期股权投资	1,731,444,102.37	1,593,005,259.92
其他权益工具投资	3,750,000.00	
其他非流动金融资产	15,482,078.68	
投资性房地产	31,293,368.39	29,671,597.33
固定资产	13,427,754.12	20,353,017.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,396,115.93	
无形资产	12,112,852.94	2,602,854.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,802,451.38	9,976,820.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,783,061.40	30,783,058.40
非流动资产合计	1,845,700,129.53	1,686,392,607.91
资产总计	2,383,485,465.85	2,217,412,902.34
流动负债：		
短期借款	235,027,777.79	165,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	
应付账款	39,643,700.01	59,148,682.24
预收款项		
合同负债	889,463.93	1,985,080.17
应付职工薪酬	2,680,671.94	8,645,197.35
应交税费	869,513.44	4,076,969.66
其他应付款	342,775,819.41	25,445,851.60

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	111,363,928.48	32,214,697.74
其他流动负债	3,773,148.57	258,060.42
流动负债合计	772,024,023.57	296,774,539.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	59,868,003.02	467,775,518.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,371,144.71	
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	78,239,147.73	467,775,518.27
负债合计	850,263,171.30	764,550,057.45
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,862,681.42	525,165,765.79
减：库存股		
其他综合收益	18,207,512.91	18,207,512.91
专项储备		
盈余公积	33,070,768.19	29,904,514.79
未分配利润	-161,445,093.97	-189,941,374.60
所有者权益合计	1,533,222,294.55	1,452,862,844.89
负债和所有者权益总计	2,383,485,465.85	2,217,412,902.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,338,052,198.42	10,418,226,284.76
其中：营业收入	6,338,052,198.42	10,418,226,284.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,190,869,235.30	10,486,269,507.78
其中：营业成本	5,708,983,230.06	9,845,958,282.31
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	13,727,869.38	9,904,923.97
销售费用	177,986,747.50	155,033,402.42
管理费用	188,351,401.27	236,638,034.68
研发费用	22,968,379.67	31,448,088.90
财务费用	78,851,607.42	207,286,775.50
其中：利息费用	90,982,774.41	203,567,718.23
利息收入	7,827,572.17	23,888,393.53
加：其他收益	5,147,895.36	9,529,358.30
投资收益（损失以“-”号填列）	25,752,998.10	577,628,654.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,886.49	-753,293.87
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）	-5,956,274.08	-86,913,587.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,665,986.41	-219,458,158.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-773,376.44	-3,163,933.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,688,219.65	209,579,109.78
加：营业外收入	2,427,195.39	22,289,577.83
减：营业外支出	94,555,032.21	2,888,988.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,560,382.83	228,979,698.79
减：所得税费用	41,568,335.76	6,736,900.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,992,047.07	222,242,798.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,992,047.07	222,242,798.74
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	28,822,274.37	268,942,590.08
2.少数股东损益	-11,830,227.30	-46,699,791.34
六、其他综合收益的税后净额	-45,256,786.17	-21,559,689.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,220,747.70	-18,496,344.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,377,536.38	-15,304,625.24
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,377,536.38	-304,625.24
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		-15,000,000.00
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	-33,843,211.32	-3,191,719.74

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	-33,843,211.32	-3,191,719.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,036,038.47	-3,063,344.63
七、综合收益总额	-28,264,739.10	200,683,109.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,398,473.33	250,446,245.10
归属于少数股东的综合收益总额	-21,866,265.77	-49,763,135.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.25
（二）稀释每股收益	0.03	0.25

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：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	317,091,295.42	434,331,608.30
减：营业成本	200,406,820.16	362,512,591.97
税金及附加	1,770,398.60	561,593.03
销售费用	1,068,280.12	5,856,982.07
管理费用	80,952,523.97	77,511,732.23
研发费用	2,490,651.65	5,837,988.82
财务费用	44,722,934.43	35,648,288.78
其中：利息费用	49,354,778.24	75,893,001.47

利息收入	5,581,908.73	41,942,398.82
加：其他收益	2,310,484.01	1,556,923.50
投资收益（损失以“-”号填列）	128,874,994.02	-37,343,137.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,886.49	-685,599.73
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）	-12,152,590.63	-14,137,823.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,964,524.96	-24,986,683.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-678,683.67	-31,313.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,069,365.26	-128,539,604.02
加：营业外收入	108,648.54	504,275.05
减：营业外支出	69,515,479.77	26,281,328.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,662,534.03	-154,316,657.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,662,534.03	-154,316,657.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,662,534.03	-154,316,657.37
（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	31,662,534.03	-154,316,657.37
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	6,880,952,961.54	11,908,975,113.42
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	15,179,740.42	12,482,112.59
收到其他与经营活动有关的现金	36,596,496.58	77,943,015.05
经营活动现金流入小计	6,932,729,198.54	11,999,400,241.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,945,688,082.50	11,314,604,850.31
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	208,481,737.44	133,961,869.10
支付的各项税费	101,328,371.82	117,864,011.13
支付其他与经营活动有关的现金	332,603,267.70	296,918,081.43
经营活动现金流出小计	6,588,101,459.46	11,863,348,811.97
经营活动产生的现金流量净额	344,627,739.08	136,051,429.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,624,505.28	308,720,000.00
取得投资收益收到的现金	1,373,151.05	12,414,560.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,733.30	1,394,681.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,505,168.80	1,462,790,675.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,929,558.43	1,785,319,917.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,318,166.53	86,431,532.94
投资支付的现金	26,289,597.84	298,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,759,404.46	144,936,819.46
支付其他与投资活动有关的现金	664,564.48	1,307,480.83

投资活动现金流出小计	184,031,733.31	531,375,833.23
投资活动产生的现金流量净额	-22,102,174.88	1,253,944,084.22
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	1,187,712,729.78	2,686,920,659.01
收到其他与筹资活动有关的现金	842,161,930.57	4,517,281,077.02
筹资活动现金流入小计	2,029,874,660.35	7,204,201,736.03
偿还债务支付的现金	1,462,234,315.01	3,576,007,323.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,650,986.03	200,551,963.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,470,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	693,148,690.04	4,845,193,448.78
筹资活动现金流出小计	2,238,033,991.08	8,621,752,736.19
筹资活动产生的现金流量净额	-208,159,330.73	-1,417,551,000.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,730,457.50	-19,240,064.36
五、现金及现金等价物净增加额	107,635,775.97	-46,795,551.21
加：期初现金及现金等价物余额	135,197,134.26	181,992,685.47
六、期末现金及现金等价物余额	242,832,910.23	135,197,134.26

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	438,138,770.88	318,105,610.31
收到的税费返还	4,761,080.41	3,081,914.26
收到其他与经营活动有关的现金	418,435,186.64	697,324,387.31
经营活动现金流入小计	861,335,037.93	1,018,511,911.88
购买商品、接受劳务支付的现金	284,955,999.49	256,611,490.20
支付给职工以及为职工支付的现金	30,859,209.45	31,328,705.96
支付的各项税费	5,390,708.67	693,203.46
支付其他与经营活动有关的现金	182,213,673.92	406,952,877.59

经营活动现金流出小计	503,419,591.53	695,586,277.21
经营活动产生的现金流量净额	357,915,446.40	322,925,634.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,872,551.47	120,912,060.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	1,214,836.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,236.77	8,344.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,614,232.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,834,021.04	122,135,241.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,049,420.04	10,248,956.55
投资支付的现金	154,747,872.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	315,000.00	
投资活动现金流出小计	157,112,292.04	110,248,956.55
投资活动产生的现金流量净额	13,721,729.00	11,886,284.57
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	200,092,959.62	358,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	256,914,691.15	257,507,416.52
筹资活动现金流入小计	457,007,650.77	615,507,416.52
偿还债务支付的现金	517,000,000.00	688,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,378,778.31	63,962,022.06
支付其他与筹资活动有关的现金	280,129,710.59	179,710,507.68
筹资活动现金流出小计	836,508,488.90	931,672,529.74
筹资活动产生的现金流量净额	-379,500,838.13	-316,165,113.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-422,533.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,286,196.13	18,646,806.02
加：期初现金及现金等价物余额	35,837,763.35	17,190,957.33
六、期末现金及现金等价物余额	27,551,567.22	35,837,763.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	1,069,526,426.00				4,249,647.46		2,645,279.80		29,904,514.79		338,573,391.27		1,444,899,259.32	2,737,129.76	1,447,636,389.08
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	1,069,526,426.00				4,249,647.46		2,645,279.80		29,904,514.79		338,573,391.27		1,444,899,259.32	2,737,129.76	1,447,636,389.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					47,060,415.04		-35,220,747.70		3,166,253.40		25,656,020.97		40,661,941.71	-30,955,604.17	9,706,337.54
(一) 综合收益总额							-33,843,211.32				28,822,274.37		-5,020,936.95	-21,866,265.77	-26,887,202.72
(二) 所有者投入和减少资本					47,060,415.04								47,060,415.04	1,636,500.59	48,696,915.63
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					47,060,415.04								47,060,415.04	1,636,500.59	48,696,915.63
4. 其他															
(三) 利润分配									3,166,253.40		-3,166,253.40			-1,470,000.00	-1,470,000.00
1. 提取盈余公积									3,166,253.40		-3,166,253.40				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-1,470,000.00	-1,470,000.00
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						-1,377,536.38						-1,377,536.38	-9,255,838.99	-10,633,375.37	
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				51,310,062.50	-32,575,467.90		33,070,768.19		364,229,412.24		1,485,561,201.03	-28,218,474.41	1,457,342,726.62	

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	1,069,526,426.00				521,096,425.49		21,141,624.78		29,904,514.79		86,846,054.94		1,728,515,046.00	176,366,994.30	1,904,882,040.30
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	1,069,526,426.00				521,096,425.49		21,141,624.78		29,904,514.79		86,846,054.94		1,728,515,046.00	176,366,994.30	1,904,882,040.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-516,846,778.03		-18,496,344.98				251,727,336.33		-283,615,786.68	-173,629,864.54	-457,245,651.22
(一) 综合收益总额							-18,191,711.71				268,942,512.24		250,750,820.03	-49,763,135.41	200,987,731.62

							9.74				90.08		70.34	.97	4.37
(二)所有者投入和减少资本					4,249,647.46								4,249,647.46		4,249,647.46
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					4,249,647.46								4,249,647.46		4,249,647.46
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-521,096.4 25.49		-304,625.2 4			-17,215,25 3.75		-538,616, 304.48	-123,866,72 8.57	-662,483,03 3.05	
四、本期期末余额	1,069,52 6,426.00				4,249,647. 46		2,645,279. 80		29,904,51 4.79	338,573,3 91.27		1,444,899, 259.32	2,737,129.7 6	1,447,636,3 89.08	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,069,526,4 26.00				525,165,765. 79		18,207,512.9 1		29,904,514.7 9	-189,941,3 74.60		1,452,862,844.8 9
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,069,526,426.00				525,165,765.79		18,207,512.91		29,904,514.79	-189,941,374.60		1,452,862,844.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					48,696,915.63				3,166,253.40	28,496,280.63		80,359,449.66
(一) 综合收益总额										31,662,534.03		31,662,534.03
(二) 所有者投入和减少资本					48,696,915.63							48,696,915.63
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					48,696,915.63							48,696,915.63
4. 其他												
(三) 利润分配									3,166,253.40	-3,166,253.40		
1. 提取盈余公积									3,166,253.40	-3,166,253.40		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,069,526.4 26.00				573,862,681. 42		18,207,512.9 1		33,070,768.1 9	-161,445,0 93.97		1,533,222,294.5 5

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	1,069,526, 426.00				520,916,118. 33		18,207,512.9 1		29,904,514. 79	-35,624,717.23		1,602,929,854.80
加：会计政策变更												
前期差错更 正												
其他												

二、本年期初余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	-35,624,717.23		1,602,929,854.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,249,647.46					-154,316,657.37		-150,067,009.91
(一) 综合收益总额										-154,316,657.37		-154,316,657.37
(二) 所有者投入和减少资本					4,249,647.46							4,249,647.46
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					4,249,647.46							4,249,647.46
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				525,165,765.79		18,207,512.91		29,904,514.79	-189,941,374.60		1,452,862,844.89

三、公司基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2001年7月6日在深圳注册成立，现总部位于深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层。

本公司及各子公司主要从事电子元器件的分销及半导体器件的生产与销售。

本财务报表业经本公司董事会于2022年3月18日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2021年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，减少5户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力。

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：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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过去的历史经验，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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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. 收入确认

如本附注五、39、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

2. 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

3. 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。

4. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的,本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

5. 长期资产减值准备

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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

6. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。使用寿命是本集团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。

7. 递延所得税资产

在很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。

8. 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。

9. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会(该估价委员会由本公司的首席财务官领导),以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报

估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。

10. 租赁的分类

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于2021年度及以后：

①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于2020年度：

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

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、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元及日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活

动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常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，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所

产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，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，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。本公司对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。

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

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

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务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（8）金融资产减值

A、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（含合同资产等其他适用项目，下同）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，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

B、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。

C、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：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。

D、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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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：

项 目	确定组合的依据
电子分销类	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
智能控制研发、生产类	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
半导体研发、生产类	以应收款项的账龄作为信用风险特征。

13、应收款项融资

分类为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，自初始确认日起到期期限在一年内（含一

年)的,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、10“金融工具”。

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:

项 目	确定组合的依据
保证金及押金组合	为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
信用风险极低金融资产组合	为出口退税。
并表关联方组合	为合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
股权转让款	为应收股权转让款。
往来款	为对其他单位应收款。

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等,摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履行成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出存货按以下方式确定发出成本:

- ①生活电器智能控制产品业务分部按加权平均法确定发出存货的实际成本;
- ②电子元器件分销业务分部按先进先出法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价,但本公司已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、(8)金融资产减值

17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计

量准则核算，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之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，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	10	2.57-4.50
机器设备	年限平均法	3-20	5、10	4.5-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5、10	18-31.67
运输设备	年限平均法	5	10	18

其他设备	年限平均法	5	10	18
------	-------	---	----	----

(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命

内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的摊销年限列示如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	权证注明有效期	直线法
非专利技术	预计为企业带来未来经济利益的期限	直线法
软件使用权	5-10年	直线法
收益权	预计为企业带来未来经济利益的期限	直线法
专利技术	预计为企业带来未来经济利益的期限	直线法
人力资源	预计为企业带来未来经济利益的期限	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指软件及新产品研发进入试产及试用阶段前的所有支出；开发阶段支出是指软件及系技术研发进入试产及试用阶段后的可直接归属的支出，进入试产及试用以公司有关研发部门出具报告为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、模具费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为确定给付企业年金、企业年金。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团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) 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。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现

时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售电子元器件、生活电器智能控制等商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单或经双方确认对账单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期通常为30-90天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本公司与客户之间的销售合同中通常约定客户若发现存在质量问题，应在货到十五天内提出并以书面形式，通知本公司，否则视为产品不存在质量问题。本公司客户历史退货率及退货额占比均极低，主要是零星破包等形成。本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）

的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

以下租赁政策适用于2020年度：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以下租赁政策适用于2021年度及以后：

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为办公场所租赁。

初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更。	
《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号），从 2021 年 1 月 1 日起采用上述文件规定的简化处理方法	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更。	

（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

①本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的办公场所项目经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

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

②执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租的办公场所资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产46,304,613.94元，租赁负债49,876,801.02元。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			46,304,613.94	12,783,878.17
固定资产	170,635,788.85	20,353,017.03	160,549,100.28	20,353,017.03
长期应收款				15,101,803.82
一年内到期的非流动资产				3,682,065.65
租赁负债			41,377,346.42	24,904,351.43

长期应付款	12,901,744.95			
一年内到期的非流动负债	32,971,828.44	32,214,697.74	40,714,152.34	38,878,093.95

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	个别报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	56,460,737.44	34,978,635.10
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	49,876,801.02	31,567,747.64
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
2021年1月1日租赁负债	49,876,801.02	31,567,747.64
其中：一年内到期的租赁负债	8,499,454.60	6,663,396.21

(2) 《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）

本公司全部租赁合同因不满足财政部《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）的适用条件，故在2020年度未采用该文件规定的简化处理方法。但这些合同满足了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）调整后的适用条件，因此从2021年1月1日起采用上述文件规定的简化处理方法，累积影响数调整2021年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整2020年度财务报表数据。

该变更对2021年1月1日财务报表无重大影响。

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	456,137,131.42	456,137,131.42	
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	581,078.07	581,078.07	

应收账款	867,686,750.08	867,686,750.08	
应收款项融资	107,017,725.48	107,017,725.48	
预付款项	280,164,634.51	280,164,634.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	136,752,246.88	136,752,246.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	856,057,101.48	856,057,101.48	
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	39,675,145.06	39,675,145.06	
流动资产合计	2,744,071,812.98	2,744,071,812.98	
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	28,150,597.58	28,150,597.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,671,597.33	29,671,597.33	
固定资产	170,635,788.85	160,549,100.28	-10,086,688.57
在建工程	36,676.88	36,676.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,304,613.94	46,304,613.94
无形资产	108,281,773.72	108,281,773.72	
开发支出	3,944,547.00	3,944,547.00	
商誉	311,065,876.85	311,065,876.85	

长期待摊费用	12,578,787.10	12,578,787.10	
递延所得税资产	37,282,244.19	37,282,244.19	
其他非流动资产	30,783,058.40	30,783,058.40	
非流动资产合计	732,430,947.90	768,648,873.27	36,217,925.37
资产总计	3,476,502,760.88	3,512,720,686.25	36,217,925.37
流动负债：			
短期借款	843,024,643.16	843,024,643.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	466,686,805.90	466,686,805.90	
预收款项			
合同负债	42,120,031.10	42,120,031.10	
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	33,511,846.98	33,511,846.98	
应交税费	36,619,225.98	36,619,225.98	
其他应付款	68,794,888.35	68,794,888.35	
其中：应付利息	313,149.27	313,149.27	
应付股利	6,080,692.31	6,080,692.31	
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	32,971,828.44	40,714,152.34	7,742,323.90
其他流动负债	2,695,335.00	2,695,335.00	
流动负债合计	1,526,424,604.91	1,534,166,928.81	7,742,323.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券	467,775,518.27	467,775,518.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		41,377,346.42	41,377,346.42
长期应付款	12,901,744.95		-12,901,744.95
长期应付职工薪酬	12,387,444.92	12,387,444.92	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,377,058.75	9,377,058.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	502,441,766.89	530,917,368.36	28,475,601.47
负债合计	2,028,866,371.80	2,065,084,297.17	36,217,925.37
所有者权益：			
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,249,647.46	4,249,647.46	
减：库存股			
其他综合收益	2,645,279.80	2,645,279.80	
专项储备			
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79	
一般风险准备			
未分配利润	338,573,391.27	338,573,391.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,444,899,259.32	1,444,899,259.32	
少数股东权益	2,737,129.76	2,737,129.76	
所有者权益合计	1,447,636,389.08	1,447,636,389.08	
负债和所有者权益总计	3,476,502,760.88	3,512,720,686.25	36,217,925.37

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,702,642.46	89,702,642.46	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	97,508,345.79	97,508,345.79	
应收款项融资	6,277,548.47	6,277,548.47	
预付款项	1,240,505.57	1,240,505.57	
其他应收款	284,592,955.59	284,592,955.59	
其中：应收利息			
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14	
存货	42,815,811.41	42,815,811.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,682,065.65	3,682,065.65
其他流动资产	8,882,485.14	8,882,485.14	
流动资产合计	531,020,294.43	534,702,360.08	3,682,065.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		15,101,803.82	15,101,803.82
长期股权投资	1,593,005,259.92	1,593,005,259.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,671,597.33	29,671,597.33	
固定资产	20,353,017.03	20,353,017.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,783,878.17	12,783,878.17
无形资产	2,602,854.53	2,602,854.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,976,820.70	9,976,820.70	
递延所得税资产			

其他非流动资产	30,783,058.40	30,783,058.40	
非流动资产合计	1,686,392,607.91	1,714,278,289.90	27,885,681.99
资产总计	2,217,412,902.34	2,248,980,649.98	31,567,747.64
流动负债：			
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,148,682.24	59,148,682.24	
预收款项			
合同负债	1,985,080.17	1,985,080.17	
应付职工薪酬	8,645,197.35	8,645,197.35	
应交税费	4,076,969.66	4,076,969.66	
其他应付款	25,445,851.60	25,445,851.60	
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	32,214,697.74	38,878,093.95	6,663,396.21
其他流动负债	258,060.42	258,060.42	
流动负债合计	296,774,539.18	303,437,935.39	6,663,396.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	467,775,518.27	467,775,518.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,904,351.43	24,904,351.43
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	467,775,518.27	492,679,869.70	24,904,351.43

负债合计	764,550,057.45	796,117,805.09	31,567,747.64
所有者权益：			
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	525,165,765.79	525,165,765.79	
减：库存股			
其他综合收益	18,207,512.91	18,207,512.91	
专项储备			
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79	
未分配利润	-189,941,374.60	-189,941,374.60	
所有者权益合计	1,452,862,844.89	1,452,862,844.89	
负债和所有者权益总计	2,217,412,902.34	2,248,980,649.98	31,567,747.64

调整情况说明

(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

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	应税收入按 6%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业利得税（香港）	应纳税所得额	16.5%
消费税（日本）	应税收入	应税收入按 10% 的税率计算消费税销项税，并按扣除当期允许抵扣的消费税进项税额后的差额计缴消费税。

资产税（日本）	土地、房屋及折旧资产的评估值	1.4%。
法人税（日本）	应纳税所得额	23.2%；
道府县民税、法人事业税及地方法人特别税（日本）	（1）道府县民税以法人税为基础，税率为 4%；均摊税根据各公司的资本金、从业人员确定，本公司均摊税 567,000 日元/年；（2）法人事业税，包括：①所得税。以应纳税所得额的 50%为课税基础，按照差额税率累进计税，其中：400 万日元以下税率为 0.3%，400 万日元以上 800 万日元以下税率为 0.5%，800 万以上税率为 0.7%；②附加价值税。根据当期已付高管、员工、派遣员工的基本工资和奖金以及退休金，利息净支出和租金净支出之和为课税基础，税率为 1.2%；③资本税。以会计上的资本金和资本准备金和税法上的资本金的较大者为课税基础，税率为 0.5%；（3）地方法人特别税，以法人事业税为课税基础，税率为 414.2%。	
市町村民税（日本）	（1）市町村民税以法人税为基础，税率为 12.1%；（2）均摊税，按照资本金和员工人数为纳税基础，1750,000 日元/年；	

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
丰唐物联技术（深圳）有限公司	15%
深圳市优软科技有限公司	15%
重庆华商龙科技有限公司	20%
青岛华商龙科技有限公司	20%
北京北商龙科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）丰唐物联技术（深圳）有限公司

根据深圳市科技创新委员会公告的“关于公布深圳市2019年第三批国家高新技术企业名单的通知”，丰唐物联技术（深圳）有限公司被认定为2019年度国家高新技术企业证书编号GR201944206337，有效期3年。按规定，丰唐物联技术（深圳）有限公司2021年度执行15%的企业所得税税率。

（2）深圳市优软科技有限公司

本公司子公司深圳市优软科技有限公司2013年6月28日经深圳市经济贸易和信息化委员会批准为软件企业，取得深R20131043号《软件企业认定证书》。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据深圳市科技创新委员会公告的“关于公布深圳市2018年第二批、第三批国家高新技术企业名单的通知”，深圳市优软科技有限公司被认定为2018年度国家高新技术企业。并于2021年12月23日通过高新技术企业复审，证书编号：GR202144206607，根据相关规定，通过高新技术企业复审后，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(3) 重庆华商龙科技有限公司、青岛华商龙科技有限公司、北京北商龙科技有限公司

根据“财税2019年第13号”《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，重庆华商龙科技有限公司、青岛华商龙科技有限公司、北京北商龙科技有限公司属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	35,691.14	
银行存款	242,797,219.09	135,197,134.26
其他货币资金	307,635,511.48	320,939,997.16
合计	550,468,421.71	456,137,131.42
其中：存放在境外的款项总额	157,476,323.82	92,025,900.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	307,635,511.48	320,939,997.16

其他说明

(1) 其他货币资金307,635,511.48元（上年末：320,939,997.16元）为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及借款所存入的保证金存款。

(2) 于2021年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币157,476,323.82元（上年末：人民币92,025,900.97元）。

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	102,664,460.00	581,078.07
商业承兑票据	12,847,957.89	
合计	115,512,417.89	581,078.07

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

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

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	

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	525,086,242.35	61,072,518.89
商业承兑票据		3,561,491.21
合计	525,086,242.35	64,634,010.10

(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	38,145,187.84	4.21%	36,444,867.84	95.54%	1,700,320.00	39,931,558.52	4.32%	38,092,641.94	95.39%	1,838,916.58
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,801,435.68	3.73%	32,301,435.68	95.56%	1,500,000.00	31,436,596.23	3.40%	31,436,596.23	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,343,752.16	0.48%	4,143,432.16	95.39%	200,320.00	8,494,962.29	0.92%	6,656,045.71	78.35%	1,838,916.58
按组合计提坏账准备的应收账款	868,047,435.54	95.79%	20,805,745.23	2.40%	847,241,690.31	884,411,905.17	95.68%	18,564,071.67	2.10%	865,847,833.50
其中：										
按账龄信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	868,047,435.54	95.79%	20,805,745.23	2.40%	847,241,690.31	884,411,905.17	95.68%	18,564,071.67	2.10%	865,847,833.50
合计	906,192,623.38	100.00%	57,250,613.07	6.32%	848,942,010.31	924,343,463.69	100.00%	56,656,713.61	6.13%	867,686,750.08

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合普（上海）新能源充电设备有限公司	3,659,390.74	3,659,390.74	100.00%	预计无法收回
鼎芯科技有限公司	19,275,033.45	19,275,033.45	100.00%	预计无法收回
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	7,867,011.49	7,867,011.49	100.00%	预计无法收回
安徽珩膜电子科技有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00%	诉讼
合计	33,801,435.68	32,301,435.68	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市金天电路技术有限公司	1,284,630.00	1,284,630.00	100.00%	客户破产
深圳市明晶达电路科技有限公司	884,465.61	884,465.61	100.00%	客户破产
深圳市吴江鸿电路有限	1,107,270.90	1,107,270.90	100.00%	预计无法收回

公司				
昆山达鑫电子有限公司	666,745.65	666,745.65	100.00%	诉讼
芜湖天量电池系统有限公司	400,640.00	200,320.00	50.00%	诉讼
合计	4,343,752.16	4,143,432.16	--	--

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: 电子分销类

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月 (含 6 月)	700,691,288.21	210,207.42	0.03%
7-12 个月 (含 12 月)	11,106,164.34	102,176.71	0.92%
1-2 年 (含 2 年)	36,115.01	2,668.90	7.39%
2-3 年 (含 3 年)	475,135.96	107,143.16	22.55%
3-4 年 (含 4 年)	108,022.62	54,443.40	50.40%
4-5 年 (含 5 年)	3,861,455.75	3,243,622.83	84.00%
合计	716,278,181.89	3,720,262.42	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 智能控制研发、生产类

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 (含 1 年)	55,909,331.01	2,870,800.26	5.13%
1-2 年 (含 2 年)	4,237,927.90	2,080,822.60	49.10%
2-3 年 (含 3 年)	4,436,494.16	3,623,284.78	81.67%
3-4 年 (含 4 年)	2,231,464.28	1,952,308.10	87.49%
4-5 年 (含 5 年)	854,010.65	854,010.65	100.00%
5 年以上	5,704,256.42	5,704,256.42	100.00%
合计	73,373,484.41	17,085,482.81	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 半导体研发、生产类

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(含1年)	78,395,769.24	0.00	
合计	78,395,769.24	0.00	--

确定该组合依据的说明:

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)	849,070,980.80
其中:6个月以内	837,989,896.45
7-12个月	11,081,084.35
1至2年	4,319,491.58
2至3年	9,652,956.58
3年以上	43,149,194.42
3至4年	23,626,291.04
4至5年	13,871,292.75
5年以上	5,651,610.63
合计	906,192,623.38

(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	
单项计提坏账准备	38,092,641.94	1,500,000.00	1,746,608.45	766,005.10	-635,160.55	36,444,867.84
按组合计提坏账准备	18,564,071.67	3,036,172.80	134,013.89	227,467.96	-433,017.39	20,805,745.23

合计	56,656,713.61	4,536,172.80	1,880,622.34	993,473.06	-1,068,177.94	57,250,613.07
----	---------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------

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
深圳智网智控科技有限公司	490,859.48	现金收款
东莞东聚电子电讯制品有限公司	1,127,358.17	现金收款
合计	1,618,217.65	--

(1) 由于深圳智网智控科技有限公司在以前年度因不履行合约而起诉，按照50%单项计提坏账；2021年6月25日收到判决书，10月22日，申请强制执行。11月24日，收到黄兰芳代偿57.73万元。11月26日，收到谢青代偿35.00万。11月29日收到谢青代偿23.27元，12月13日收到执行款2.25万元。已全部还清结案。

(2) 由于东莞东聚电子电讯制品有限公司在以前年度因不履行合约而起诉。2021年9月2日收到法院判决书，后续陆续回款24万美金。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	993,473.06

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
深圳欧米丰唐科技有限公司	货款	115,610.00	无法收回	管理层审批	否
深圳市帝显电子有限公司	货款	58,000.00	无法收回	管理层审批	否
深圳易方数码科技股份有限公司	货款	6,808.61	无法收回	管理层审批	否
杭州泰宏新能源技术有限公司	货款	125,629.16	无法收回	管理层审批	否
黄山金马科技有限公司	货款	441,960.08	无法收回	管理层审批	否
力神动力电池系统有限公司	货款	238,098.70	无法收回	管理层审批	否
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	货款	7,366.51	无法收回	管理层审批	否
合计	--	993,473.06	--	--	--

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
第一名	54,435,501.30	6.01%	16,330.65
第二名	37,812,037.38	4.17%	11,348.71
第三名	36,577,412.91	4.04%	10,973.22
第四名	26,254,791.48	2.90%	3,003,010.26
第五名	34,025,383.40	3.75%	10,207.62
合计	189,105,126.47	20.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款买断式保理	218,885,088.61	4,114,158.34

于2021年，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款218,885,088.61元，相关的损失为4,114,158.34元。

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	97,352,071.16	63,288,836.33
应收账款	2,036,245.63	43,728,889.15
合计	99,388,316.79	107,017,725.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	63,288,836.33		34,063,234.83		97,352,071.16	
应收账款	43,728,889.15		-41,692,643.52		2,036,245.63	
合计	107,017,725.48		-7,629,408.69		99,388,316.79	

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：

应收款项融资坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围减少	
按组合计提坏账准备	35,011.12	-35,011.12				
合计	35,011.12	-35,011.12				

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	59,941,254.97	99.55%	279,229,355.90	99.67%
1至2年	40,310.37	0.07%	716,580.31	0.26%
2至3年	41,460.22	0.07%	34,395.64	0.01%
3年以上	189,256.62	0.31%	184,302.66	0.06%
合计	60,212,282.18	--	280,164,634.51	--

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：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项

(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46,498,324.92元，占预付账款年末余额合计数的比例为77.22%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,207,422.42	136,752,246.88
合计	65,207,422.42	136,752,246.88

(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
往来款	69,463,216.95	85,421,670.57
保证金及押金	22,617,971.78	36,385,306.31
应收股权转让款	560,946.10	37,031,342.50
出口退税款	1,943,299.24	3,947,257.00

合计	94,585,434.07	162,785,576.38
----	---------------	----------------

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	17,101,435.46		8,931,894.04	26,033,329.50
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-9,470,646.09	314,274.88	21,423,999.98	12,267,628.77
本期转回			8,931,894.04	8,931,894.04
本期核销	4,000.00			4,000.00
其他变动	12,947.42			12,947.42
2021 年 12 月 31 日余额	7,639,736.79	314,274.88	21,423,999.98	29,378,011.65

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）	35,375,001.00
1 至 2 年	31,540,866.04
2 至 3 年	25,123,073.17
3 年以上	2,546,493.86
3 至 4 年	1,972,672.40
4 至 5 年	259,546.58
5 年以上	314,274.88
合计	94,585,434.07

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	
信用风险组合	26,033,329.50	12,267,628.77	8,931,894.04	4,000.00	12,947.42	29,378,011.65

合计	26,033,329.50	12,267,628.77	8,931,894.04	4,000.00	12,947.42	29,378,011.65
----	---------------	---------------	--------------	----------	-----------	---------------

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
腾冲英唐新能源科技有限公司	8,931,894.04	现金收款
合计	8,931,894.04	--

公司与腾冲英唐新能源科技有限公司在以前年度因借贷产生纠纷，公司鉴于其还款能力有限，出于谨慎性在2020年对其单项计提坏账，同时起诉腾冲英唐新能源科技有限公司、深圳市南洋智能科技有限公司以及浙江舟山展腾投资合伙企业（有限合伙）。该案件于2021年1月29日立案，；3月23日申请保全；4月30日达成调解，并承诺分期履行。截止目前已全部结清，案件关闭。

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
青岛英唐供应链管理有限公司追偿权	往来款	24,787,962.96	1年以内	26.21%	
青岛英唐供应链管理有限公司	往来款	21,423,999.97	2年以内	22.65%	21,423,999.97
深圳市高新投集团有限公司	保证金及押金	13,800,000.00	2-3年	14.59%	2,760,000.00
深圳市怡海能达有限公司	往来款	9,392,224.29	3年以内	9.93%	1,492,009.22
怡海能达(香港)有限公司	往来款	8,194,766.91	2年以内	8.66%	708,495.33
合计	--	77,598,954.13	--	82.04%	26,384,504.52

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：

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 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	13,522,062.83	567,123.81	12,954,939.02	15,929,133.92	1,729,401.94	14,199,731.98
在产品	55,262,106.56	113,446.25	55,148,660.31	19,091,248.63	266,032.83	18,825,215.80
库存商品	802,903,394.25	44,773,261.41	758,130,132.84	881,803,867.75	58,771,714.05	823,032,153.70
合计	871,687,563.64	45,453,831.47	826,233,732.17	916,824,250.30	60,767,148.82	856,057,101.48

(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	1,729,401.94	244,008.36		1,406,286.49		567,123.81
在产品	266,032.83	96,266.70		248,853.28		113,446.25
库存商品	58,771,714.05	20,325,711.35	-1,009,595.12	33,212,861.48	101,707.39	44,773,261.41
合计	60,767,148.82	20,665,986.41	-1,009,595.12	34,868,001.25	101,707.39	45,453,831.47

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

待抵扣进项税额	16,031,330.22	24,056,730.47
预交所得税	3,467,265.62	13,080,857.58
待摊费用	1,759,977.04	2,537,557.01
预缴流转税	1,206,242.24	
其他	793,930.70	
合计	23,258,745.82	39,675,145.06

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)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市英唐融资租赁有限公司	31,052.95		31,052.95								
苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）	28,119,544.63		28,119,544.63								
深圳英唐芯技术产业开发有限公司		1,500,000.00		-2,886.49						1,497,113.51	
四川英唐芯科技有限公司		106,000,000.00								106,000,000.00	
上海芯石半导体股份有限公司		167,971,170.00	104,457,234.81							63,513,935.19	
小计	28,150,597.58	275,471,170.00	132,607,832.39	-2,886.49						171,011,048.70	
合计	28,150,597.58	275,471,170.00	132,607,832.39	-2,886.49						171,011,048.70	

其他说明

(1) 2021年4月27日，公司与刘娜签订合伙份额转让协议，向刘娜转让持有苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）39.18%的股权，转让价款44,986,784.27，转让后公司对苏州哲思灵持有股份持股比例为10%，分类为其他非流动金融资产。

(2) 2021年10月15日，公司与精英智联(深圳)投资发展有限责任公司共同设立标的公司深圳英唐芯技术产业开发有限公司，注册资本1,000万元，公司出资350万元，持股比例为35%

(3) 2021年12月20日，公司与深圳市英盟系统科技有限公司、中唐空铁产业发展有限公司共同成立四川英唐芯科技有限公司，以持有上海芯石半导体股份有限公司25%股权作价 1.05 亿元投资以及 2,000 万元货币资金方式合计出资 12,500万元，持股比例为 25%。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	3,750,000.00	
合计	3,750,000.00	

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
深圳市方为半导体有限公司					拟长期投资	

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
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,482,078.68	
合计	15,482,078.68	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	31,797,986.68			31,797,986.68
2.本期增加金额	6,706,202.99			6,706,202.99
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,706,202.99			6,706,202.99
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,307,971.35			4,307,971.35

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	4,307,971.35			4,307,971.35
4.期末余额	34,196,218.32			34,196,218.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,126,389.35			2,126,389.35
2.本期增加金额	1,112,482.35			1,112,482.35
(1) 计提或摊销	654,570.18			654,570.18
(2) 固定资产转入	457,912.17			457,912.17
3.本期减少金额	336,021.77			336,021.77
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	336,021.77			336,021.77
4.期末余额	2,902,849.93			2,902,849.93
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,293,368.39			31,293,368.39
2.期初账面价值	29,671,597.33			29,671,597.33

(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	132,191,317.69	160,549,100.28
合计	132,191,317.69	160,549,100.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	277,132,010.13	343,302,869.58	7,634,799.37	1,798,150.25	5,776,569.55	635,644,398.88
2.本期增加金额	-44,191,700.14	-15,225,547.61	186,502.46	313,172.98	297,097.86	-58,620,474.45
(1) 购置	3,504,290.21	3,854,937.31	41,034.93	37,504.13	263,588.73	7,701,355.31
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			145,467.53	298,340.85	36,788.89	480,597.27
(4) 投资性房地产转入	4,307,971.35					4,307,971.35
(5) 其他-汇率	-52,003,961.70	-19,080,484.92		-22,672.00	-3,279.76	-71,110,398.38
3.本期减少金额	8,734,472.60	27,969,124.43	1,778,283.14	482,184.05	1,510,668.93	40,474,733.15
(1) 处置或报废	2,028,269.61	27,820,092.18	1,591,780.68	154,014.14	1,265,877.13	32,860,033.74
(2) 转出投资性房地产	6,706,202.99					6,706,202.99
(3) 合并范围变更		149,032.25	186,502.46	328,169.91	244,791.80	908,496.42
4.期末余额	224,205,837.39	300,108,197.54	6,043,018.69	1,629,139.18	4,562,998.48	536,549,191.28

二、累计折旧						
1.期初余额	182,913,693.70	263,795,631.27	3,659,425.82	1,512,469.36	3,210,999.15	455,092,219.30
2.本期增加金额	-30,481,664.30	-10,985,017.44	170,337.93	387,212.67	693,934.30	-40,215,196.84
(1) 计提	7,342,917.47	5,978,169.85	60,285.34	125,586.34	679,593.64	14,186,552.64
(2) 投资性房地产转入	336,021.77					336,021.77
(3) 企业合并增加			110,052.59	283,423.81	17,160.56	410,636.96
(4) 其他-汇率	-38,160,603.54	-16,963,187.29		-21,797.48	-2,819.90	-55,148,408.21
3.本期减少金额	2,384,231.03	4,828,736.17	1,434,023.77	414,398.41	1,457,759.49	10,519,148.87
(1) 处置或报废	1,926,318.86	4,828,736.17	1,307,758.29	130,974.60	1,334,785.55	9,528,573.47
(2) 转出投资性房地产	457,912.17					457,912.17
(3) 合并范围变更			126,265.48	283,423.81	122,973.94	532,663.23
4.期末余额	150,047,798.37	247,981,877.66	2,395,739.98	1,485,283.62	2,447,173.96	404,357,873.59
三、减值准备						
1.期初余额		20,003,079.30				20,003,079.30
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		20,003,079.30				20,003,079.30
(1) 处置或报废		20,003,079.30				20,003,079.30
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	74,158,039.02	52,126,319.88	3,647,278.71	143,855.56	2,115,824.52	132,191,317.69
2.期初账面价值	94,218,316.43	59,504,159.01	3,975,373.55	285,680.89	2,565,570.40	160,549,100.28

(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	11,308,539.05	36,676.88
合计	11,308,539.05	36,676.88

(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
设备、工程改造更新	32,140.70		32,140.70	36,676.88		36,676.88
夕一ホ冷凍機项目（注：涡轮冷冻机项目）	11,276,398.35		11,276,398.35			
合计	11,308,539.05		11,308,539.05	36,676.88		36,676.88

(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
ターボ冷凍機項目 (注：渦輪冷凍機項目)	27,400,000.00		11,276,398.35			11,276,398.35	40.00%	40%				其他
合计	27,400,000.00		11,276,398.35			11,276,398.35	--	--				--

(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	房屋及建筑物	机器设备	合计
1.期初余额	36,217,925.37	11,472,173.94	47,690,099.31
2.本期增加金额	6,948,141.88	-1,418,873.31	5,529,268.57
(1) 新增租赁	6,948,141.88		6,948,141.88
(2) 汇率变动		-1,418,873.31	-1,418,873.31
3.本期减少金额	988,697.35		988,697.35
(1) 合并范围变更减少	988,697.35		988,697.35
4.期末余额	42,177,369.90	10,053,300.63	52,230,670.53
1.期初余额		1,385,485.37	1,385,485.37
2.本期增加金额	10,470,065.42	478,241.69	10,948,307.11
(1) 计提	10,470,065.42	688,106.05	11,158,171.47
(2) 汇率变动		-209,864.36	-209,864.36
3.本期减少金额	240,445.56		240,445.56
(2) 合并范围变更减少	240,445.56		240,445.56
4.期末余额	10,229,619.86	1,863,727.06	12,093,346.92
1.期末账面价值	31,947,750.04	8,189,573.57	40,137,323.61
2.期初账面价值	36,217,925.37	10,086,688.57	46,304,613.94

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	软件使用权	非专利技术	收益权	专利技术	人力资源	合计
一、账面原值									
1.期初余额				5,380,214.92	82,416,393.54	167,129,566.94	4,171,678.92	2,239,945.59	261,337,799.91
2.本期增加金额				1,044,834.16	4,416,245.11	-4,177,423.26	9,433,962.26	-47,038.86	10,670,579.41
(1) 购置				2,259,490.93	471,698.11		9,433,962.26		12,165,151.30
(2)					3,944,547.0				3,944,547.0

内部研发					0				0
(3) 企业合并增加			22,222.22						22,222.22
(4) 汇率变动			-1,236,878.99		-4,177,423.26		-47,038.86		-5,461,341.11
3. 本期减少金额			1,622,610.61						1,622,610.61
(1) 处置			862,803.35						862,803.35
(2) 企业合并			759,807.26						759,807.26
4. 期末余额			4,802,438.47	86,832,638.65	162,952,143.68	13,605,641.18	2,192,906.73		270,385,768.71
二、累计摊销									
1. 期初余额			2,375,780.13	58,954,562.10	16,943,476.30	139,055.96	74,664.85		78,487,539.34
2. 本期增加金额			2,928,544.77	5,811,583.52	7,713,658.22	188,327.67	73,096.89		16,715,211.07
(1) 计提			3,242,714.59	5,811,583.52	8,196,451.98	188,327.67	74,664.85		17,513,742.61
(2) 企业合并			7,592.79						7,592.79
(3) 汇率变动			-321,762.61		-482,793.76		-1,567.96		-806,124.33
3. 本期减少金额			916,087.97						916,087.97
(1) 处置			856,607.07						856,607.07
(2) 企业合并			59,480.90						59,480.90
4. 期末余额			4,388,236.93	64,766,145.62	24,657,134.52	327,383.63	147,761.74		94,286,662.44
三、减值准备									
1. 期初余额				2,481,610.14	72,086,876.71				74,568,486.85
2. 本期					-1,819,585.				-1,819,585.

增加金额						31			31
(1) 计提									
(2) 汇率变动						-1,819,585.31			-1,819,585.31
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额					2,481,610.14	70,267,291.40			72,748,901.54
四、账面价值									
1. 期末账面价值			414,201.54	19,584,882.89	68,027,717.76	13,278,257.55	2,045,144.99	103,350,204.73	
2. 期初账面价值			3,004,434.79	20,980,221.30	78,099,213.93	4,032,622.96	2,165,280.74	108,281,773.72	

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 8.56%。

(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：

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		
BI(商业智能)平台	3,944,547.00				3,944,547.00			
合计	3,944,547.00				3,944,547.00			

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		
丰唐物联技术 (深圳)有限公司	13,696,750.69					13,696,750.69
深圳华商龙电子 元器件分销分部	309,905,960.59			2,137,632.39		307,768,328.20
深圳海威思科技 有限公司	1,081,321.84					1,081,321.84
上海柏健电子科 技有限公司	78,594.42					78,594.42
深圳市优软科技 有限公司	61,532,030.88					61,532,030.88
合计	386,294,658.42			2,137,632.39		384,157,026.03

(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		
丰唐物联技术 (深圳)有限公司	13,696,750.69					13,696,750.69
深圳市优软科技 有限公司	61,532,030.88					61,532,030.88
合计	75,228,781.57					75,228,781.57

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

报告期末，本公司评估商誉的可收回金额，确定本公司资产相关的商誉未发生减值。

本公司确定与商誉相关的资产组组合是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合，代表了本公司基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。为减值测试的目的，本公司自购买日起按照资产组组合的公允价值占相关资产组组合公允价值总额的比例将商誉分摊至相关资产组组合；截止2021年12月31日，分摊至资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

与商誉相关的分部	与商誉相关的资产组	商誉期末余额

	合的期末账面价值	成本	减值准备	净额
深圳华商龙电子元器件分销分部	1,467,810,822.52	309,649,125.69		309,649,125.69
深圳市优软科技有限公司	17,034,350.40	120,651,040.94	120,651,040.94	
丰唐物联技术（深圳）有限公司	3,728,189.46	26,856,373.90	26,856,373.90	
合计	1,488,573,362.38	457,156,540.53	147,507,414.84	309,649,125.69

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：

A、深圳华商龙电子元器件分销分部

本公司2015年7月收购深圳华商龙公司形成商誉847,022,540.55元。深圳华商龙为拓展产品代理线，更高效获得原厂代理资质及相关的业务团队，深圳华商龙公司2016年6月收购深圳海威思科技有限公司（以下简称“海威思”）资产形成商誉1,081,321.84元；2016年8月收购上海柏建电子科技有限公司（以下简称“上海柏建”）资产形成商誉78,594.42元。

深圳华商龙、海威思及上海柏建同属于电子元器件分销业务，海威思及上海柏建为深圳华商龙收购企业，各方之间存在强协同性，资产组能够从企业合并的协同性中受益。海威思及上海柏建在被华商龙收购后，其人员、经营活动由深圳华商龙统一管理，资金由深圳华商龙统一调配，不能单独产生现金流。因此，将深圳华商龙、海威思及上海柏建纳入深圳华商龙电子元器件分销分部这一资产组并分摊因企业合并形成的商誉。

截止2021年12月31日，分摊至资产组的商誉（包含未确认归属于少数股东权益）根据经营分部汇总如下：

与商誉相关的分部	与商誉相关的资产组期末 账面价值	商誉期末余额（注）		
		成本	减值准备	净额
深圳华商龙电子元器件分销分部	1,467,810,822.52	309,649,125.69		309,649,125.69
合计	1,467,810,822.52	309,649,125.69		309,649,125.69

注：商誉期末余额成本中包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值720,881.23元。

公司期末对深圳华商龙电子元器件分销分部资产组进行了评估，预计未来现金流量的现值（可收回金额）为188,140.59万元，公司利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2022年3月14日北方亚事评报字[2022]第01-145号《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟对合并深圳市华商龙商务互联科技有限公司形成的商誉进行减值测试业务涉及的华商龙互联电子元器件分销业务资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。经测试，公司收购深圳华商龙资产组形成的商誉本年不存在减值。

计算资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2022年至2026年的财务预算确定；超过5年的现金流量按照下述的增长率为基础计算。预计电子元器件分销分部相关资产组未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入复合增长率	2.80%	根据历史经营情况、未来的战略规划、市场营销计划等，结合预测期前一年的市场份额和预测期市场的增长，以及公司已经签订合同，并考虑并购后产生的协同效应，管理层认为2.80%的复合增长率是可实现的。
后续预测期递增增长率	不增长	
预算期内平均毛利率	7.69%	在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，考虑未来的战略规划、同行业公司近三年平均毛利水平作出适当的修正，预测期平均毛利反映了过去的经验；管理层充分评估了公司的实际情况和行业发展状况及市场地位认为预测期7.69%平均毛利率是可以实现的。
折现率	12.83%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。

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
厂房办公装修	12,161,281.55	1,279,832.26	3,020,147.75	1,198,360.69	9,222,605.37
模具费	417,505.55	38,053.10	252,451.24	21,066.86	182,040.55
合计	12,578,787.10	1,317,885.36	3,272,598.99	1,219,427.55	9,404,645.92

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	145,443,676.84	25,353,787.54	173,573,335.01	30,637,474.24
内部交易未实现利润	4,155,122.42	623,268.36	1,439,429.31	359,857.33
可抵扣亏损	18,096,554.41	2,985,538.47	38,426,911.96	6,284,912.62
预计负债	24,597,884.92	6,149,471.23		
合计	192,293,238.59	35,112,065.60	213,439,676.28	37,282,244.19

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	29,168,755.95	6,767,151.38	40,418,356.67	9,377,058.75
合计	29,168,755.95	6,767,151.38	40,418,356.67	9,377,058.75

(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		35,112,065.60		37,282,244.19
递延所得税负债		6,767,151.38		9,377,058.75

(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	181,831,715.14	46,907,855.46
可抵扣亏损	539,107,158.17	653,924,943.33
合计	720,938,873.31	700,832,798.79

(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
2024 年	852,445.50	852,445.50	
2025 年	2,372,343.69	2,372,343.69	
2026 年	21,023,801.56	35,426,308.08	
2027 年	32,319,040.80	37,800,166.63	
2028 年	109,610,593.09	122,164,540.81	
2029 年	64,562,159.64	91,188,876.90	
2030 年	143,863,084.43	202,790,587.85	
2031 年	17,969,580.23		
合计	392,573,048.94	492,595,269.46	--

其他说明：

境外未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

项目	期末数	年初数
可抵扣亏损	146,534,109.23	161,329,673.87
合计	146,534,109.23	161,329,673.87

注：根据香港地区税务规定，亏损可于以后年度进行抵扣，不受到期影响。

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
预付购房款	10,783,061.4		10,783,061.4	10,783,058.4		10,783,058.4

	0		0	0	0
预付股权转让款				20,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,783,061.40		10,783,061.40	30,783,058.40	30,783,058.40

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	5,541,500.00	
担保借款	16,024,444.44	
保证+担保借款	60,341,396.54	61,000,000.00
保证+质押借款	353,508,400.00	195,674,300.00
质押+担保借款	167,951,506.32	
保证+抵押借款	20,027,777.79	
保证+担保+质押借款	29,990,000.00	536,350,343.16
合计	653,385,025.09	843,024,643.16

短期借款分类的说明：

A、抵押借款：本公司子公司日本英唐微技术有限公司银行借款5,541,500.00元，以日本英唐微技术有限公司自有房屋、土地作为质押。

B、保证+担保借款：①本公司子公司华商龙科技有限公司向汇丰银行借款3,229,277.89美元（人民币20,588,907.04元），由华商龙商务控股有限公司、本公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）提供保证，由华商龙科技有限公司在银行的港币400万元保证金作为质押；②本公司子公司华商龙科技有限公司向大华银行借款6,235,000.00美元（人民币39,752,489.50元），由华商龙商务控股有限公司、本公司、深圳华商龙提供保证，由华商龙科技有限公司在银行的138.4万美元的定期存款作为质押；

C、保证+质押借款：①本公司子公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）向汇丰银行借款21,664,448.40元，由本公司和胡庆周提供保证担保，以其客户广东紫文星电子科技有限公司的应收账款作为质押；②本公司子公司柏健控股（香港）有限公司向汇丰银行1,349,376.16美元（人民币8,603,217.58元），以其客户闻泰科技股份有限公司的应收账款作为质押，由本公司、深圳华商龙、华商龙商务控股有限公司以及胡庆周提供保证担保；③本公司子公司深圳华商龙借款137,683,840.34元，由本公司提供保证，以其对广东美的环境电器制造有限公司、东芝家用电器制造（南海）有限公司等美的集团下属经营单位所享有的全部应收账款作为质押。

D、保证+担保+质押借款：公司子公司深圳华商龙向中信银行借款29,990,000元，由本公司、胡庆周提供保证，由深圳华商龙在银行1,000万保证金作为质押。

E、担保+抵押借款：①本公司借款20,027,777.79元，由深圳华商龙、胡庆周提供保证，以本公司深圳湾生态科技园一区5栋D座1601-1612作抵押。

F、保证+质押借款：①本公司子公司华商龙科技有限公司向大新银行借款12,000,000.00美元（人民币76,508,400.00元），由英唐智控提供保证金质押担保；②本公司子公司深圳华商龙向大新银行借款17,000,000.00元，以本公司未到期的1,700万的大额存单作为存单质押担保；③向浦发银行借款80,000,000元，由深圳华商龙、胡庆周、上海宇声提供担保，以上海宇声客户杭州海康威视电子有限公司、杭州海康威视科技有限公司、杭州海康智能科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司应收账款作为质押；④本公司借款135,000,000元，由本公司在银行13,500万保证金作为质押；⑤本公司子公司深圳华商龙借款45,000,000元，由深圳华商龙在银行4500万保证金作为质押。

G、担保借款：①本公司子公司深圳华商龙借款16,024,444.44元，由本公司和胡庆周提供保证担保。

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
商业承兑汇票	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

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
1年以内（含1年）	514,120,423.58	454,165,654.23
1-2年（含2年）	4,152,569.32	947,904.74
2-3年（含3年）	791,465.03	6,782,716.71
3年以上	4,919,056.68	4,790,530.22
合计	523,983,514.61	466,686,805.90

(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：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

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

(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
预收款项	31,671,327.84	42,120,031.10
合计	31,671,327.84	42,120,031.10

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	27,713,248.20	201,728,719.33	198,559,313.54	30,882,653.99
二、离职后福利-设定提存计划	6,565.78	3,823,893.32	3,814,656.79	15,802.31
三、辞退福利	5,792,033.00	726,321.71	6,518,354.71	0.00
合计	33,511,846.98	206,278,934.36	208,892,325.04	30,898,456.30

(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	27,401,837.80	194,267,483.79	191,087,590.35	30,581,731.24
2、职工福利费	0.00	2,936,309.62	2,936,309.62	
3、社会保险费	10,799.56	1,917,646.76	1,928,107.85	338.47
其中：医疗保险费	10,706.74	1,806,122.55	1,816,801.57	27.72
工伤保险费	0.00	34,661.08	34,368.30	292.78
生育保险费	92.82	76,863.13	76,937.98	17.97
4、住房公积金	8,913.52	1,521,447.80	1,523,978.55	6,382.77
5、工会经费和职工教育经费		996,126.59	996,126.59	
6、短期带薪缺勤	291,697.32	2,504.19		294,201.51
8、残疾人保障金		87,200.58	87,200.58	
合计	27,713,248.20	201,728,719.33	198,559,313.54	30,882,653.99

(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	185.28	3,737,553.90	3,728,602.62	9,136.56
2、失业保险费	6,380.50	86,339.42	86,054.17	6,665.75

合计	6,565.78	3,823,893.32	3,814,656.79	15,802.31
----	----------	--------------	--------------	-----------

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	4,013,399.62	18,589,288.87
企业所得税	34,610,839.74	17,234,195.02
个人所得税	867,151.84	309,856.27
城市维护建设税	248,568.38	180,255.28
教育费附加	106,529.30	78,397.14
地方教育发展费	71,019.55	52,264.74
印花税	158,056.21	172,549.63
地方水利建设基金		2,419.03
合计	40,075,564.64	36,619,225.98

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		313,149.27
应付股利	5,941,649.67	6,080,692.31
其他应付款	361,712,883.18	62,401,046.77
合计	367,654,532.85	68,794,888.35

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		313,149.27
合计		313,149.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,941,649.67	6,080,692.31
合计	5,941,649.67	6,080,692.31

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：

子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司应付Aeon Labs股利5,941,649.67超过一年未支付，系尚未分配。

(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
资金往来	332,271,577.58	57,354,314.97
股权转让款	11,473,298.00	
其他	17,968,007.60	5,046,731.80
合计	361,712,883.18	62,401,046.77

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

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	166,245.00	
一年内到期的应付债券	104,371,921.85	

一年内到期的长期应付款		32,214,697.74
一年内到期的租赁负债	10,629,019.32	8,499,454.60
合计	115,167,186.17	40,714,152.34

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,696,126.47	2,695,335.00
已贴现或背书不满足终止确认的承兑汇票	64,634,010.10	
合计	67,330,136.57	2,695,335.00

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

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
信用借款	27,513,547.50	
合计	27,513,547.50	

长期借款分类的说明：

根据新型冠状病毒感染症对策挑战支援强化特别贷款，从日本政策金融公库借入4.7亿日元，利率0.5%-0.56%。

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
公司债券	59,868,003.02	467,775,518.27
合计	59,868,003.02	467,775,518.27

(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
18 英唐 01 (112631)	222,000,000.00	2018/1/4	4 年期	219,824,000.00	221,370,874.75		15,712,666.67	543,974.57	237,627,515.99		
18 英唐 02 (112714)	140,000,000.00	2018/5/28	4 年期	138,880,000.00	104,243,238.16		7,583,333.33	213,834.37	12,131,278.53		99,909,127.33
19 英唐 01 (112913)	138,000,000.00	2019/7/12	4 年期	136,896,000.00	142,161,405.36		6,349,200.00	526,214.10	84,706,021.92		64,330,797.54
减：一年内到期部分年末余额											104,371,921.85
合计	--	--	--	495,600,000.00	467,775,518.27		29,645,200.00	1,284,023.04	334,464,816.44		59,868,003.02

(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

①2021年6月17日，公司回售19英唐01（112913）800,000张债券，剩余托管数量为580,000张；

②2021年12月30日，公司拨付18英唐01（112631）全部债券资金至中登结算中心，2022年1月4日，该债券已在深圳交易所摘牌。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	34,241,817.62	41,377,346.42
合计	34,241,817.62	41,377,346.42

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	10,722,155.46	12,096,179.90
三、其他长期福利	354,101.85	291,265.02
合计	11,076,257.31	12,387,444.92

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	106,908,919.50	111,448,833.46
二、计入当期损益的设定受益成本	871,050.08	472,864.06
1.当期服务成本	784,711.86	425,993.92
4.利息净额	86,338.22	46,870.14
四、其他变动	-14,093,497.09	5,012,778.02
1.结算时支付的对价		3,223,159.60
3.汇率影响	-14,093,497.09	1,789,618.42
五、期末余额	93,686,472.49	106,908,919.50

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	94,812,739.60	96,466,206.41
二、计入当期损益的设定受益成本	213,544.86	104,435.80
1、利息净额	213,544.86	104,435.80
四、其他变动	-12,061,967.43	1,757,902.61
1.汇率影响	-12,061,967.43	1,757,902.61
五、期末余额	82,964,317.03	94,812,739.60

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	12,096,179.90	14,982,627.05
二、计入当期损益的设定受益成本	657,505.22	368,428.26
四、其他变动	-2,031,529.66	3,254,875.41
五、期末余额	10,722,155.46	12,096,179.90

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

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	1,069,526,426.00						1,069,526,426.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

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
其他资本公积	4,249,647.46	47,060,415.04		51,310,062.50

合计	4,249,647.46	47,060,415.04		51,310,062.50
----	--------------	---------------	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积系公司向激励对象授予第二类限制性股票分摊所致。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,902,887.67	-2,504,611.60				-1,377,536.38	-1,127,075.22	1,525,351.29
其中：重新计量设定受益计划变动额	-304,625.24	-2,504,611.60				-1,377,536.38	-1,127,075.22	-1,682,161.62
权益法下不能转损益的其他综合收益	15,092,345.00							15,092,345.00
其他权益工具投资公允价值变动	-15,000,000.00							-15,000,000.00
以权益结算的股份支付	3,115,167.91							3,115,167.91
二、将重分类进损益的其他综合收益	-257,607.87	-42,752,174.57				-33,843,211.32	-8,908,963.25	-34,100,819.19
外币财务报表折算差额	-257,607.87	-42,752,174.57				-33,843,211.32	-8,908,963.25	-34,100,819.19
其他综合收益合计	2,645,279.80	-45,256,786.17				-35,220,747.70	-10,036,003.84	-32,575,467.90

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	29,904,514.79	3,166,253.40		33,070,768.19
合计	29,904,514.79	3,166,253.40		33,070,768.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	338,573,391.27	86,846,054.94
调整后期初未分配利润	338,573,391.27	86,846,054.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,822,274.37	268,942,590.08
减：提取法定盈余公积	3,166,253.40	
收购少数股权		17,215,253.75
期末未分配利润	364,229,412.24	338,573,391.27

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	6,320,065,530.30	5,704,253,848.36	10,406,788,132.64	9,838,350,300.22

其他业务	17,986,668.12	4,729,381.70	11,438,152.12	7,607,982.09
合计	6,338,052,198.42	5,708,983,230.06	10,418,226,284.76	9,845,958,282.31

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	生活电器智能控制业务分部	电子元器件分销业务分部	电子元器件生产分部	软件销售及维护分部	合计
商品类型			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42
其中：							
生活电器智能控制产品			169,497,133.18				169,497,133.18
物联网产品			33,188,037.82				33,188,037.82
电子元器件产品				5,681,077,768.10	444,199,794.60		6,125,277,562.70
软件销售及维护						10,089,464.72	10,089,464.72
按经营地区分类			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42
其中：							
中国大陆地区			165,771,197.67	3,830,940,555.00	37,702,603.95	10,089,464.72	4,044,503,821.34
中国大陆地区以外的国家和地区			36,913,973.33	1,850,137,213.10	406,497,190.65		2,293,548,377.08
其中：							
其中：							
按商品转让的时间分类			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42
其中：							
商品或服务（在某一时点转让）			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42
其中：							
按销售渠道分类			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42
其中：							

直销			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42
合计			202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72	6,338,052,198.42

与履约义务相关的信息：

本公司向客户销售商品收入，在货物已发出，控制权转移后即确认产品销售收入的实现。本公司提供的商品销售业务履约义务，属于在某一时点履行的履约义务。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司商品销售业务在履行过程中，将于相应商品销售业务的未来履约时点转让确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	4,031,882.05	1,689,419.19
教育费附加	1,740,962.54	741,857.32
房产税	397,562.64	304,003.34
土地使用税	758.76	569.07
车船使用税	9,060.00	8,736.80
印花税	2,334,040.60	6,023,013.13
地方教育费附加	1,165,245.21	494,571.58
地方水利建设基金	51.45	6,977.15
日本资产税	4,048,306.13	292,302.11
日本附加价值税		321,659.30
日本均摊税		21,814.98
合计	13,727,869.38	9,904,923.97

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	59,706,661.97	52,451,795.75
办公与差旅费	8,219,933.29	6,444,387.22
业务招待费	61,656,233.60	40,718,494.56

折旧	528,568.94	164,466.85
租赁费	649,873.93	2,173,916.52
宣传费	76,208.36	382,514.11
运费	31,553.93	
物料消耗	1,453,049.63	68,162.46
业务分成		-497,378.54
其他费用	563,269.88	4,439,522.83
中介服务费	30,258,541.17	47,129,316.55
股权激励成本摊销	14,842,852.80	1,558,204.11
合计	177,986,747.50	155,033,402.42

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	55,038,796.39	67,612,564.23
办公与差旅费	7,335,133.29	6,637,145.23
业务招待费	5,678,381.73	6,513,883.11
折旧	10,798,590.96	4,507,324.19
摊销	15,746,835.78	54,062,194.52
租赁费	2,261,518.80	15,686,672.49
交通费	454,922.92	1,015,421.61
中介费用	50,014,233.09	57,837,952.61
报废损失	3,311,560.07	13,647,733.95
其他费用	3,857,365.41	6,425,699.39
股权激励成本摊销	33,854,062.83	2,691,443.35
合计	188,351,401.27	236,638,034.68

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	15,569,182.97	14,729,187.30
办公与差旅费	1,099,831.18	515,834.09

业务招待费		19,573.00
折旧	767,999.10	584,669.70
摊销	2,855,458.03	6,550,269.09
租赁费	134,023.94	344,707.38
技术服务费	1,449,705.63	3,035,511.05
交通费		189.00
中介费用	38,734.30	10,330.00
物料消耗	1,001,107.00	5,139,418.82
检验检测费	13,515.20	168,334.40
专利费		125,990.13
其他费用	38,822.32	224,074.94
合计	22,968,379.67	31,448,088.90

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	90,982,774.41	203,567,718.23
减：利息收入	7,827,572.17	23,888,393.53
汇兑损益	-6,393,711.79	23,032,552.24
其他	2,090,116.97	4,574,898.56
合计	78,851,607.42	207,286,775.50

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
增值税即征即退	854,200.96	1,197,341.08
政府补助	4,293,694.40	8,332,017.22

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,886.49	-753,293.87

处置长期股权投资产生的投资收益	25,585,195.69	577,330,616.23
理财产品取得的投资收益	170,688.90	1,051,332.15
合计	25,752,998.10	577,628,654.51

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	-3,335,734.74	-22,091,228.08
应收账款坏账损失	-2,655,550.46	-64,942,592.25
应收款项融资坏账损失	35,011.12	120,232.86
合计	-5,956,274.08	-86,913,587.47

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	-20,665,986.41	-84,860,108.66
五、固定资产减值损失		-24,378,336.77
十、无形资产减值损失		-74,568,486.85
十一、商誉减值损失		-35,651,226.27
合计	-20,665,986.41	-219,458,158.55

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-773,376.44	-3,163,933.99

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
业务罚款	5,400.13	17,685.40	5,400.13
无法支付的款项	1,854,303.13	1,890,330.63	1,854,303.13
废品收益	450,830.80		450,830.80
补偿款		6,994,794.10	
其他	116,661.33	1,004.89	116,661.33
企业取得子公司投资成本小 于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值 产生的收益		13,385,762.81	
合计	2,427,195.39	22,289,577.83	2,427,195.39

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

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
对外捐赠		4,000.00	
业务罚款	57,896.05	225,444.60	57,896.05
报废		95,288.34	
赞助支出	160,346.00	14,000.00	160,346.00
无法收回的款项	40,689.38	2,544,784.43	40,689.38
税收罚款	153,810.69		153,810.69

青岛供应链预计代偿损失	94,095,356.08		94,095,356.08
其他	46,934.01	5,471.45	46,934.01
合计	94,555,032.21	2,888,988.82	94,555,032.21

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	41,944,899.99	41,279,615.68
递延所得税费用	-376,564.23	-34,542,715.63
合计	41,568,335.76	6,736,900.05

(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	58,560,382.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,640,095.71
子公司适用不同税率的影响	-4,430,862.23
调整以前期间所得税的影响	129,732.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,410,833.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,007,681.85
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	15,081,340.85
研发费用加计扣除	-762,357.52
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,600,626.64
其他	107,861.18
所得税费用	41,568,335.76

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七.57。

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
收到的利息收入	5,538,829.45	23,888,393.53
收到政府补助	4,293,694.40	8,306,118.52
收到往来款	26,763,972.73	45,748,503.00
合计	36,596,496.58	77,943,015.05

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
支付的各项费用	254,652,202.65	200,083,415.34
支付往来款	77,951,065.05	96,834,666.09
合计	332,603,267.70	296,918,081.43

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
处置子公司收到的现金净额为负数	349,564.48	1,307,480.83
支付投资相关款项	315,000.00	
合计	664,564.48	1,307,480.83

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
票据等保证金	369,892,630.27	1,156,139,404.51
其他单位借款	472,269,300.30	3,361,141,672.51
合计	842,161,930.57	4,517,281,077.02

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
票据等保证金	495,392,521.45	890,765,240.68
融资租赁及售后回租		90,596,615.23
收购少数股权支付的现金		247,098,856.88
其他单位借款	197,756,168.59	3,616,732,735.99
合计	693,148,690.04	4,845,193,448.78

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	16,992,047.07	222,242,798.74
加：资产减值准备	26,622,260.49	306,371,746.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,841,122.82	10,668,349.65
使用权资产折旧	11,158,171.47	
无形资产摊销	17,513,742.61	36,454,505.22
长期待摊费用摊销	3,272,598.99	19,695,164.10
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）	773,376.44	3,163,933.99
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		95,288.34
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“－”号填列）	92,731,530.17	226,600,270.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,752,998.10	-577,628,654.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,723,348.03	-25,619,228.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,609,907.37	9,377,058.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	40,819,685.17	-337,170,183.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,870,486.74	-316,126,554.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	101,716,332.40	553,677,286.95
其他	48,696,915.63	4,249,647.46
经营活动产生的现金流量净额	344,627,739.08	136,051,429.09
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	242,832,910.23	135,197,134.26
减：现金的期初余额	135,197,134.26	181,992,685.47
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	107,635,775.97	-46,795,551.21

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,590,000.00
其中：	--
青岛英唐供应链管理有限公司	25,500,000.00
上海康帕科贸有限公司	5,090,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,424,831.20
其中：	--
青岛英唐供应链管理有限公司	361,039.41
上海康帕科贸有限公司	539,064.00
上海芯石半导体股份有限公司	17,524,727.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,340,000.00
其中：	--
深圳市怡海能达科技有限公司	27,000,000.00
深圳市鑫三奇科技有限公司	8,340,000.00
处置子公司收到的现金净额	47,505,168.80

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	242,832,910.23	135,197,134.26
其中：库存现金	35,691.14	
可随时用于支付的银行存款	242,797,219.09	135,197,134.26
三、期末现金及现金等价物余额	242,832,910.23	135,197,134.26

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	307,635,511.48	保函、票据保证金
固定资产	3,946,101.59	借款抵押
应收账款	189,974,670.83	借款、反担保
投资性房地产	31,293,368.39	借款抵押
合计	532,849,652.29	--

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	--	--	168,067,648.19
其中：美元	14,002,869.76	6.3757	89,278,096.74
欧元			
港币	16,396,240.36	0.8176	13,405,566.12
新台币	65,330.00	0.0361	2,359.85
日元	1,179,854,290.00	0.0554	65,381,625.48
应收账款	--	--	985,037,210.88
其中：美元	143,646,958.27	6.3757	915,849,911.84
欧元			
港币			
日元	1,248,530,164.00	0.0554	69,187,299.04
长期借款	--	--	27,513,547.50
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	496,500,000.00	0.0554	27,513,547.50
其他应收款			1,001,033,551.41
其中：美元	156,772,007.53	6.3757	999,531,288.41
港币	127,769.30	0.8176	104,464.18
日元	25,224,196.00	0.0554	1,397,798.82
短期借款			150,994,514.13
其中：美元	22,813,654.05	6.3757	145,453,014.13
日元	100,000,000.00	0.0554	5,541,500.00

应付账款			350,246,851.76
其中：美元	42,758,755.29	6.3757	272,616,996.10
港币	4,700.00	0.8176	3,842.72
日元	1,400,812,288.00	0.0554	77,626,012.94
其他应付款			1,158,801,331.38
其中：美元	181,669,313.26	6.3757	1,158,269,040.55
港币	14,760.18	0.8176	12,067.92
日元	9,387,763.41	0.0554	520,222.91

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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
华商龙科技有限公司	香港	美元	境外公司主要结算币种
柏建控股（香港）有限公司	香港	美元	境外公司主要结算币种
华商龙商务控股有限公司	香港	美元	境外公司主要结算币种
丰唐物联技术（香港）有限公司	香港	美元	境外公司主要结算币种
海威思科技（香港）有限公司	香港	美元	境外公司主要结算币种
科富香港控股有限公司	香港	美元	境外公司主要结算币种
YITOA マイクロテクノロジー株式会社	日本	日元	境外公司经营地主要币种

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
政府扶持补助	2,741,020.06	其他收益	2,741,020.06

(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
上海芯石半导体股份有限公司	2021年04月30日	167,971,170.00	40.00%	收购并增资	2021年04月30日	实际控制权取得日	37,702,603.95	3,498,309.63

其他说明：

2021年1月15日，公司与上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”）签订了《认购协议》约定公司以人民币6,928.7925万元的价格认购上海芯石非公开发行的284.55万股股份，占股份发行完成后上海芯石总股本1,724.55万股的16.5%；与现任大股东羽竞赫牲新技术开发（上海）中心（有限合伙）（以下简称“羽竞赫牲”）及吉泰科源签订了《股份转让协议》，以人民币9,868.3245万元的价格受让羽竞赫牲持有的上海芯石405.27万股股份，占前述股份发行完成后上海芯石总股本1,724.55万股的23.5%。交易完成后，公司将合计持有上海芯石股份689.82万股，占其总股本的40%，为第一大股东。上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

2021年4月13日，上海芯石召开董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的相关事项，新一届董事会将由五名董事组成，其中五名董事候选人中有三名董事候选人由公司推荐担任，本次董事会换届选举还需经过上海芯石股东大会审议通过方可生效。2021年4月14日，公司受让羽竞赫牲持有的405.27万上海芯石股份的交割过户手续在上海股权托管交易中心办理完成，加上公司于2021年3月31日已经完成的对上海芯石284.55万增发股份的认购，公司合并持有上海芯石689.82万股份，占其总股本1,724.55万股的40%，公司对上海芯石40%股份的收购已经完成。2021年4月30日，上海芯石召开2021年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举并修订其公司章程的相关事项，上海芯石第三届董事会由五名董事组成，其中三名董事由公司委派，任期为上海芯石股东大会审议通过之日起三年。同日，上海芯石召开第三届董事会第一次会议，公司推荐董事被选举为第三届董事会董事长，公司推荐人员被聘任为财务总监。至此，公司通过作为上海芯石第一大股东，并拥有过半数董事会董事席位，实现了对其的控股，并将其纳入合并报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海芯石半导体股份有限公司
--现金	167,971,170.00
合并成本合计	167,971,170.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,231,612.13
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	128,739,557.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

上海芯石半导体股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认，参考北京亚超资产评估有限公司出具的“北京亚超评报字（2021）第A237号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟进行非同一控制企业合并对价分摊所涉及上海芯石半导体股份有限公司购买日的可辨认资产和负债公允价值资产评估报告》成本法评估结果确认。

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

	上海芯石半导体股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	106,272,261.40	100,403,522.29
货币资金	3,738,467.54	3,738,467.54
存货	1,438,386.82	1,140,292.57
固定资产	136,506.00	69,960.31
无形资产	5,493,258.00	14,629.43
交易性金融资产	8,535,521.29	8,500,000.00
应收票据	1,962,043.04	1,962,043.04
应收账款	16,412,522.23	16,412,522.23
预付款项	152,737.40	152,737.40
其他应收款	68,402,819.08	68,402,819.08
负债：	8,193,231.07	8,193,231.07
应付账款	8,094,953.87	8,094,953.87
预收款项	10,000.00	10,000.00
应交税费	35,777.20	35,777.20
其他应付款	52,500.00	52,500.00
净资产	98,079,030.33	92,210,291.22
减：少数股东权益	58,847,418.20	55,326,174.73
取得的净资产	39,231,612.13	36,884,116.49

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

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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置股权对应的净资产的差额	丧失控制权之日留存资产和负债的账面价值	丧失控制权之日留存资产和负债按照公允价值重新计量的差额	按照公允价值重新计量的资产和负债	丧失控制权之日留存资产和负债按照公允价值重新计量的差额	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛供应链管理有限 公司	25,500,000.00	51.00%	出售	2021年04月30日	收到股权款且交接手续办理	374,926.45						
威尔电子有限 公司	365,358.25	51.00%	出售	2021年05月31日	收到股权款且交接手续办理	469,294.68						
上海康帕科贸有 限公司	5,090,000.00	51.00%	出售	2021年05月31日	收到股权款且交接手续办理	-822,358.03						
上海芯石半导体股份 有限公司	105,000,000.00	25.00%	出售	2021年12月31日	收到股权款且交接手续办理	-1,388,512.60	15.00%	63,513,935.19	63,000,000.00	-513,935.19		

其他说明：

A、2021年4月2日，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司、青岛合创嘉盈商贸有限公司、青岛合创嘉盈商贸有限公司、青岛上风国际贸易有限公司签署《股权转让协议》，将青岛供应链管理有限51%的股权以2550万元转让给青岛青润致盈物流科技有限公司。公司已办理变更手续。

B、2021年4月22日，华商龙商务控股有限公司与王金华、白永旺签署《股权转让协议书》，将威尔电子有限公司51%的股权以5.67万美元转让给王金华。公司已办理变更手续。

C、2021年4月22日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司与王金华、蔚娟签署《股权转让协议书》，将上海康帕51%的股权以509万元转让给王金华。公司已办理变更手续。

D、2021年12月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的议案》，该合作协议为深圳市英唐智能控制股份有限公司与中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司签署的《中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司关于英唐半导体产业园项目之合作协议》。三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目公司注册资本为5亿元，其中公司以上海芯石25%的股权及货币方式合计出资1.25亿元，持有项目公司25%的股权。

2021年12月21日，公司收到成都市双流区行政审批局发出的四川英唐芯科技有限公司《营业执照》，项目公司四川英唐芯科技有限公司已设立完成。主要经营范围为：集成电路设计、软件开发、集成电路销售以及信息系统集成服务等。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）注销子公司

A、2021年6月29日，本公司子公司深圳市英唐智芯科技有限公司依法办理完成注销手续，深圳市英唐智芯科技有限公司，注册资本800万元人民币，本公司认缴480万，比例60%，尚未实际出资。

B、2021年9月16日，本公司子公司深圳市华商维泰显示科技有限公司依法办理完成注销手续，深圳市华商维泰显示科技有限公司，注册资本1000万元人民币，实际出资1000万元人民币，本公司持股51%。

（2）成立子公司

2021年11月26日，科富香港控股有限公司成立四川英唐科赋科技有限公司（以下简称“四川英唐科赋”），注册资本100万美元。四川英唐科赋科技有限公司于2021年11月26日取得内江市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91511000MA6362GD7G《营业执照》。截至本报告报出日，各方投资人尚未实际出资，四川英唐科赋尚未经营。

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	
深圳市英唐智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市优软科技有限公司	深圳	深圳	软件平台	51.00%		非同一控制下企业合并
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市英唐致盈供应链管理有限公	深圳	深圳	贸易	51.00%		收购
丰唐物联技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
丰唐物联技术（香港）有限公	香港	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并

司						
上海柏建电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海宇声电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳海威思科技有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海赛勒米克有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
华商龙商务控股有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制企业合并
华商龙科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
科富香港控股有限公司	香港	香港	控股		55.00%	非同一控制下企业合并
柏建控股(香港)有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
海威思科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
YITOA マイクロテクノロジー株式会社	日本	日本	制造业		55.00%	非同一控制下企业合并
四川英唐科赋科技有限公司	成都	成都	制造业		55.00%	设立
厦门市华商龙科技有限公司	厦门	厦门	贸易		100.00%	设立
青岛华商龙科技有限公司	青岛	青岛	贸易		100.00%	设立
重庆华商龙科技有限公司	重庆	重庆	贸易		100.00%	设立
北京北商龙科技有限公司	北京	北京	贸易		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	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

--	--

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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：	--	--
投资账面价值合计	1,497,113.51	28,150,597.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,886.49	-753,293.87
--综合收益总额	-2,886.49	-753,293.87

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借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明详见本附注六相关项目。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。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、日元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币、日元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响，参见本附注七、82“外币货币性项目”。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：万元

项 目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元汇率升值5%	-88.58	-3,595.37	-65.02	
人民币对美元汇率贬值5%	88.58	3,595.37	65.02	
人民币对港币汇率升值5%			-102.57	-28.27
人民币对港币汇率降低贬值5%			102.57	28.27
人民币对日元汇率升值5%	-63.78	-956.97		-194.06
人民币对日元汇率贬值5%	63.78	956.97		194.06

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、32)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

单位: 万元

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加50个基点	-356.06		-276.51	
人民币基准利率降低50个基点	356.06		276.51	

2、信用风险

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以及本公司承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日,单项确定已发生减值的应收款项,见附注七、5本公司已单项计提坏账准备。

3、流动性风险

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

于2021年12月31日,本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项 目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	653,385,025.09			

应付账款	523,908,923.95			
其他应付款	367,654,532.85			
一年内到期的非流动负债	115,167,186.17			
应付债券		59,868,003.02		

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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			99,388,316.79	99,388,316.79
(2) 权益工具投资			99,388,316.79	99,388,316.79
持续以公允价值计量的资产总额			99,388,316.79	99,388,316.79
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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

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

其他说明：

本公司控股股东及实际控制人胡庆周持有公司159,967,455股股份，持股比例为14.96%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。

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

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
甘礼清	公司原董事（注 1）
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	甘礼清亲属控制企业（注 1）
深圳市英唐科技有限公司	钟勇斌担任总经理，关联法人宇声数码持股 94%（注 1）
深圳市赛格集团有限公司	曾持有公司 5% 以上股份（注 1）
AeonLabsLLC	持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 股权
欧壹科技术（深圳）有限公司	股东持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 股权

深圳市彩昊龙科技有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
深圳市鑫三奇科技有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
深圳市怡海能达有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
怡海能达（香港）有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
深圳市英唐保理有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
腾冲英唐新能源科技有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
深圳市英唐创泰科技有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
联合创泰科技有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司（注 1）
联合创泰（深圳）电子有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司
深圳市立创电子商务有限公司	吴波担任副总经理
广东华商律师事务所	任杰担任合伙人
深圳市古楼汇商贸有限公司	孙磊通过海威思投资持股 80%
青岛英唐供应链管理有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司
深圳深爱半导体股份有限公司	赛格集团控股子公司
上海芯石半导体股份有限公司	公司转让股权丧失控制权子公司

其他说明

注1：本年已不为公司关联方，但上年仍为公司关联方且存在发生额或余额的情况。

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
欧壹科技术（深圳）有限公司	采购物联网产品	121,246.53	121,246.53	否	372,777.17
深圳市赛格集团有限公司	采购电子元器件				105,406,640.07
广东华商律师事务所	律师费	1,241,500.00	1,241,500.00	否	
深圳市古楼汇商贸有限公司	其他	113,509.00	113,509.00	否	
深圳市立创电子商务有限公司	采购电子元器件	67,894.84	67,894.84	否	
深圳深爱半导体股份有限公司	软件销售、技术服务	113,365.73	113,365.73	否	

深圳市英唐创泰科技有限公司	技术服务	123,170.96	123,170.96	否	8,603,097.64
联合创泰科技有限公司	采购电子元器件	32,607,695.16	32,607,695.16	否	11,395,890.45

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
欧壹科技术（深圳）有限公司	销售物联网产品	14,645,706.93	21,133,889.03
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售电子元器件	146,534.47	667,718.75
联合创泰（深圳）电子有限公司	技术服务费	183,962.25	
深圳深爱半导体股份有限公司	软件销售、技术服务	237,437.39	

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
深圳市英唐创泰科技有限公司	房屋	117,596.35	113,221.08

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
深圳市英唐科技有限公司	房屋		4,096,744.52

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
深圳华商龙	250,000,000.00	2021年01月13日	2022年01月13日	否
深圳华商龙	200,000,000.00	2021年11月15日	2022年10月26日	否
深圳华商龙	45,000,000.00	2021年04月09日	2022年02月21日	否
深圳海威思	30,000,000.00	2021年02月04日	2022年02月04日	否
华商龙科技	254,969,343.56	2020年09月11日		否
华商龙科技	20,474,285.41	2020年11月08日		否
华商龙科技	44,629,900.00	2017年12月21日		否
柏建控股	28,690,650.00	2021年03月22日	2022年03月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳华商龙、胡庆周	100,000,000.00	2019年09月26日	2021年11月29日	是
胡庆周、深圳华商龙、上海宇声	80,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月18日	否
深圳华商龙、胡庆周	80,000,000.00	2021年04月28日	2022年03月31日	否
深圳华商龙、上海宇声、海威思、胡庆周	170,000,000.00	2021年12月24日	2022年06月24日	否

关联担保情况说明

向供应商提供担保

a、2020年1月11日，公司为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低财务费用，更好地开展业务，公司拟为全资子公司深圳华商龙向深圳市富森供应链管理有限公司委托进口报关垫资的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	债权人	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控	深圳华商龙	深圳市富森供应链管理有限公司	委托进口报关垫资的应付账款	10,000	担保合同签署生效起一年

b、公司子公司深圳华商龙拟与重庆美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务，融资总金额为人民币1.5亿元，保理期限2年，公司为深圳华商龙办理上述应收账款保理业务提供担保。相关情况如下：

申请保理方	交易对方	保理事项	保理金额	担保方	期限
深圳华商龙	美的保理	深圳华商龙日常应收账款保理业务	人民币1.5亿	英唐智控	2年

c、公司子公司深圳华商龙拟与重庆美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务，融资总金额为人民币2.5亿元，保理期限1年，公司为深圳华商龙办理上述应收账款保理业务提

供担保。相关情况如下：

申请保理方	交易对方	保理事项	保理金额	担保方	期限
深圳华商龙	美的保理	深圳华商龙日常应收账款保理业务	人民币2.5亿	英唐智控	2021/1/13-2022/1/13

d、2021年1月15日，为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“香港海威思”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、深圳海威思、香港海威思在相应供应商的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	深圳华商龙	松下电器机电（中国）有限公司	人民币10,000万元
	上海宇声	松下电器机电（中国）有限公司	人民币9,000万元
	深圳海威思、香港海威思	深圳市汇顶科技股份有限公司	人民币 14,000万元

e、2021年4月3日，为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向芯天下技术股份有限公司（以下简称“芯天下”）采购商品形成的应付账款提供不超过 1,000 万元人民币的担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
英唐智控	深圳华商龙	芯天下技术股份有限公司	采购商品的应付账款	人民币1,000万元

（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				
上海芯石半导体股份有限公司	69,101,388.88	2021年01月19日	2022年12月27日	年利率5%
拆出				
深圳市怡海能达有限公司	9,392,224.29	2020年03月10日	2022年03月09日	年利率9%
深圳市彩昊龙科技有限公司	2,618,203.73	2019年12月24日	2021年12月21日	年利率9%

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,619,383.53	11,068,984.01

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	欧壹科技术（深圳）有限公司	19,995,875.80	2,551,009.94	24,117,638.69	3,779,813.10
应收账款	AeonLabsLLC	5,710,698.87	5,710,698.87	5,880,811.09	5,874,205.97
应收账款	深圳市怡海能达有限公司			4,073,400.00	2,030,036.18
应收账款	腾冲英唐新能源科技有限公司			33,000.00	851.40
其他应收款	深圳市英唐科技有限公司			843,854.00	840,580.40
其他应收款	腾冲英唐新能源科技有限公司			8,931,894.04	8,931,894.04
其他应收款	深圳市怡海能达有限公司			26,668,441.75	4,310,538.58
其他应收款	怡海能达（香港）有限公司			25,163,684.66	754,910.54
其他应收款	深圳市彩昊龙科技有限公司			11,464,143.38	1,225,739.92
其他应收款	深圳市鑫三奇科技有限公司			3,393,025.00	327,121.75
其他应收款	青岛英唐供应链管理有限公司	21,423,999.97	21,423,999.97		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	AeonLabsLLC		36,474.19
应付账款	深圳市怡海能达有限公司		407,903.27
应付账款	怡海能达（香港）有限公司		86,992.12
应付账款	联合创泰科技有限公司		4,542,082.07
应付账款	欧壹科技术（深圳）有限公司	555.78	196,224.63
应付账款	深圳市立创电子商务有限公司	838.79	
应付股利	AeonLabsLLC	5,941,649.67	6,080,692.31
其他应付款	深圳市英唐科技有限公司		245,617.70
其他应付款	深圳市英唐保理有限公司		440,508.74
其他应付款	深圳市英唐创泰科技有限公司		34,000.00
其他应付款	上海芯石半导体股份有限公司	69,101,388.88	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,050,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.19 元/股和 2 个月、10.19 元/股和 14 个月、10.19 元/股和 26 个月、6.81 元/股和 10 个月，6.81 元/股和 22 个月，6.81 元/股和 34 个月

其他说明

公司向激励对象授予第二类限制性股票。

（1）已履行的程序

2020年10月15日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2020年11月12日，公司2020年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其

摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2020年11月25日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2021年11月9日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留限制性股票授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(2) 本次预留股票的授予情况

A、授予日：2021年11月9日。

B、授予人数：括公司公告本计划时符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员以及其他核心管理人员（不包括独立董事、监事）4人。

C、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为350万股，为首次授予后预留的350万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.33%，预留部分占本次授予权益总额的17.50%。

D、授予价格：3.39元/股。

E、股票来源：公司自二级市场回购或定向增发公司A股普通股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法

Black-Scholes 期权定价模型

可行权权益工具数量的确定依据	按各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,310,062.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	48,696,915.63

其他说明

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

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
—对外投资承诺	106,000,000.00	
合计	106,000,000.00	

2021年12月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的议案》，为贯彻并实施公司向上游半导体纵向延伸的战略布局，公司与中唐空铁产业发展有限公司（以下简称“中唐空铁”）、深圳市英盟系统科技有限公司（以下简称“英盟科技”）在成都设立项目公司四川英唐芯科技有限公司（以下简称“英唐芯”）投资建设英唐半导体产业园。

2021年12月21日，项目公司英唐芯已设立完成。公司以股权作价1.05亿及货币资金2,000万合计认缴出资1.25亿元，持有英唐芯25%的股权。

公司于2021年12月23日对英唐芯出资100万元人民币以及持有上海芯石25%股权作价出资，截止2021年12月31日，公司尚有1,900万出资义务未履行完毕。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 青岛供应链追偿诉讼案件

公司因履行青岛供应链担保责任，向华夏银行清偿债务引起的保证合同追偿权纠纷向青岛市中级人民法院提起诉讼（详见附注十六、8）于2022年1月11日收到民事判决书。

根据《民事判决书》的判决结果，公司可于本判决生效之日起十日内向被告一追偿本金 99,151,851.80 元及占用期间的利息；如确定的给付义务中被告一不能偿还的部分，公司可以分别向被告六、被告七、被告八各按八分之一的金额进行追偿，同时亦可分别向被告二、被告三、被告五在判决生效之日起十日内进行全部追偿，还同时可向被告四就被告一不能清偿的部分中二分之一的赔偿金额进行追偿。

关于十六、2中披露的其他两项诉讼案件目前尚在审理当中。

(2) 利润分配情况

2022年3月18日，本公司第五届董事会召开第十四次会议，审议通过2021年度利润分配预案：不派发现金红利、不分配红股，不以资本公积转增股本。

(3) 奖励基金情况

2020年10月15日，本公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司实施奖励基金计划的议案》，同意实施奖励基金计划，该计划并于2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。奖励基金计划自2021年度开始执行，实施年限为5年，即2021-2025年，以当年度实现业绩较事先约定的基准值的增加额为基数，根据定比增长率情况，按相应提取比例计提奖励基金。根据本办法提取的奖励基金统筹管理，结合实际情况，对应进行分配使用。

公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,882.23万元。根据《奖励基金管理办法》之规定，因实施2020年限制性股票激励计划，2021年合计摊销激励成本4,869.69万元（其中少数股东分担163.65万元），剔除青岛供应链、华商维泰、英唐致盈归母净利润以及处置青岛供应链损益合计约-70.33万元，因此2021年度计提奖励基金的净利润基数为7,658.61万元，2021年度可计提奖励基金184.61万元。

综合考虑，本公司当前正处于业务转型升级的时期，对资金需要较大，且公司2021年度拟不进行利润分配，本公司第五届董事会召开第十四次会议，审议通过2021年度不提取奖励基金。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为五个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了五个报告分部，分别为生活电器智能控制、电子元器件产品分销、电子元器件生产、软件销售及维护及其他分部。这些报告分部是以以各种业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为生活电器智能控制产品的生产与销售、电子元器件产品的分销、电子元器件产品生产、软件产品研发、销售及维护，除上述三种业务外其他业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生活电器智能控制业务分部	电子元器件分销业务分部	电子元器件生产分部	软件销售及维护分部	分部间抵销	合计
营业收入总额	350,270,483.68	5,727,341,098.56	444,199,794.60	11,578,054.94	-195,337,233.36	6,338,052,198.42
其中：对外营业收入	202,685,171.00	5,681,077,768.10	444,199,794.60	10,089,464.72		6,338,052,198.42
其中：分部间交易收入	147,585,312.68	46,263,330.46		1,488,590.22	-195,337,233.36	0.00

销售费用	1,963,557.53	160,057,675.57	11,526,779.79	4,438,734.61		177,986,747.50
信用减值损失	-14,272,271.08	9,508,462.02	-13,456.72	-1,179,008.30		-5,956,274.08
资产减值损失	-3,052,016.46	-17,610,224.30	-3,745.65			-20,665,986.41
利润总额（亏损）	27,653,452.89	110,670,371.35	28,888,438.25	-4,981,118.56	-103,670,761.10	58,560,382.83
资产总额	2,421,115,677.25	2,357,795,796.68	345,641,611.44	31,428,406.13	-1,694,006,243.98	3,461,975,247.52
负债总额	926,763,669.07	1,357,024,150.98	154,246,613.71	4,208,636.55	-437,610,549.41	2,004,632,520.90
非流动资产增加	-36,457,524.40	10,724,609.91	-13,785,889.54	-18,786,757.54	40,841,793.08	-17,463,768.49

(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

(一) 履行青岛供应链担保责任

2021年4月3日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，因公司控股子公司青岛英唐供应链管理有限公司（以下简称“青岛供应链”或“标的公司”）因业绩不达预期，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司（以下简称“青润致盈”）及原股东青岛合创嘉盈商贸有限公司（以下简称“合创嘉盈”）、青岛上风国际贸易有限公司（以下简称“上风国际”）签署了《股权转让协议》，拟以2,550万元（指人民币元，下同）的对价向青润致盈出售青岛供应链51%股权，本次交易完成后，公司不再持有青岛供应链股权。同时公司曾为青岛供应链向华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称“华夏银行”）的13,000万元借款、向齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“齐鲁银行”）的2,000万元借款提供的担保因合同期限未届满，青岛供应链提前解除上述担保尚需一定时间，在青润致盈等相关各方为公司上述担保提供充分反担保的前提下，公司在出售青岛供应链51%股权后，继续为青岛供应链上述借款提供担保。

2021年7月，因青岛供应链未按期支付华夏银行到期债务4,963.10万元、齐鲁银行到期债务1,973.15万元，构成违约。作为担保方之一，华夏银行、齐鲁银行要求公司、深圳华商龙履行担保责任。经公司对该担保逾期事项进行评估，为维护公司信用，避免对公司生产经营造成重大影响，公司决定履行对华夏银行、齐鲁银行的担保责任，支付了青岛供应链已经逾期的6,936.25万元债务。

2021年9月，公司收到华夏银行送达的《付款通知》，因青岛供应链逾期拒不还款，华夏银行要求公司自收到付款通知之日起清偿连带债务。经公司审慎评估，公司决定履行担保义务，为青岛供应链继续偿还华夏银行合计4,952.08万元借款。

上述代青岛供应链偿还银行债务金额合计11,888.33万元，其中华夏银行9,915.18万元，齐鲁银行1,973.15万元。公司已向青岛供应链及提供反担保的各方提起诉讼，要求被告各方对该代偿款项进行清偿。

自上述青岛供应链银行借款首次逾期后，公司积极与银行协商，向青岛供应链及相关责任方追偿并督促其按时还款。公司已对青岛供应链（被告一）、青岛供应链的股东上风国际（被告二）、合创嘉盈（被告三）、青润致盈（被告四）、其他相关方中恒博源（被告五）、北京华光同创（被告六）、公司时任副董事长黄泽伟（被告七）及其配偶杜玲（被告八）提起诉讼。

其中，①代青岛供应链向华夏银行清偿债务引起的诉讼情况如下：

公司于2021年6月29日启动追偿程序向山东法院电子诉讼服务网提出立案申请。2021年7月12日，青岛市中级人民法院正式受理了上述案件。诉讼请求如下：

(1) 请求判令被告一给付原告代偿的款项9,915.19万元及资金占用利息。

(2) 请求判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对第(1)项诉请承担连带还款责任。

(3) 请求判令被告根据各自责任分别向原告支付违约金、赔偿原告律师费、共同承担诉讼费用、保全费及实现债权的其他费用。

截至2021年12月31日，公司提起的财产保全措施已经完成。案件尚在审理中。

2022年1月11日，公司收到青岛市中级人民法院下达的《民事判决书》(2021)鲁02民初1541号，具体内容见期后事项附注十五、4、(1)。

②代青岛供应链向齐鲁银行清偿债务引起的诉讼情况如下：

公司于2021年6月29日启动了追偿程序向山东法院电子诉讼服务网提出立案申请。2021年7月17日，该案件立案受理。诉讼请求如下：

(1) 请求判令被告一给付原告代偿的款项人民币1,973.15万元及资金占用利息。

(2) 请求判令被告二、被告三、被告四、被告五对第(1)项诉请承担连带还款责任以及向原告支付违约金、赔偿原告律师费、共同承担本案诉讼费用、保全费及实现债权的其他费用。

截至2021年12月31日，本诉讼案件已经保全完毕。案件尚在审理中。

③与青岛供应链的借款纠纷

公司于2021年6月25日在广东省网上诉讼服务平台申请网上立案提起诉讼。2021年7月8日，本案于深圳市宝安区人民法院正式立案。诉讼请求如下：

(1) 判令被告支付借款本金2,000万元及利息、违约金；

(2) 判令被告二、被告三、被告四承担连带责任，并由被告承担诉讼费。

截至2021年12月31日，本诉讼案件已经保全完毕。案件尚在审理中。

(二) 转让子公司股权

2019年4月23日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司与陈正亮、陈正明拟计划签署《关于深圳市优软科技有限公司之股权转让协议》，转让完成后，公司持有优软科技股份由51%变为47%，陈正明、陈正亮作为一致行动人持有优软科技53%股份，成为优软科技控股股东。

截止本报告报出日，交易已终止。

(三) 英唐半导体产业园项目

2021年12月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的议案》，审议通过对外投资事项。

为持续推进向上游半导体行业转型的战略布局，公司与中唐空铁产业发展有限公司（以下简称“中唐发展”）、深圳市英盟系统科技有限公司（以下简称“英盟科技”）签署了《中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司关于英唐半导体产业园项目之合作协议》（以下简称“《英唐半导体产业园项目之合作协议》”），三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司（以下简称“英唐芯”），在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目公司注册资本暂定为5亿元，其中公司或合并报表范围内子公司以股权及货币方式合计出资1.25亿元，拟持有项目公司25%的股权。

项目公司对外投资项目分三部分投资建设，第一部分投资额约2.2亿元，用于建设年产1.2-1.8亿颗的光学封测生产线及年产150-200万颗的IPM封测生产线，预计2022年10月建成投产，2024年9月实现达产；第二部分计划投资额约18.1亿元，用于建设年产72万片的FAB6英寸特色(含SiC)工艺线，预计2023年10月建成投产，2025年1月实现达产；第三部分为建设年产能20亿颗的先进封测生产线，待第一、第二部分项目建成投产后视情况再行约定。

2021年12月21日，公司收到成都市双流区行政审批局发出的英唐芯《营业执照》，项目公司英唐芯已设立完成。

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	3,000,000.00	4.53%	1,500,000.00	50.00%	1,500,000.00	981,718.96	0.97%	490,859.48	50.00%	490,859.48
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						981,718.96	0.97%	490,859.48	50.00%	490,859.48
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,000,000.00	4.53%	1,500,000.00	50.00%	1,500,000.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	63,160,904.64	95.47%	3,690,414.32	5.84%	59,470,490.32	100,738,999.04	99.03%	3,721,512.73	3.69%	97,017,486.31
其中：										
按账龄信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,337,896.53	51.90%	3,690,414.32	10.75%	30,647,482.21	61,045,078.84	60.01%	3,721,512.73	6.10%	57,323,566.11
按合并报表范围内公司款项组合计提坏账准备的应收账款	28,823,008.11	43.57%			28,823,008.11	39,693,920.20	39.02%			39,693,920.20
合计	66,160,904.64	100.00%	5,190,414.32	7.85%	60,970,490.32	101,720,718.00	100.00%	4,212,372.21	4.14%	97,508,345.79

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
安徽珩膜电子科技有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00%	诉讼
合计	3,000,000.00	1,500,000.00	--	--

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: 账龄组合

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 (含 1 年)	31,703,808.32	1,626,405.37	5.13%
1 年至 2 年 (含 2 年)	619,150.28	304,002.79	49.10%
2 年至 3 年 (含 3 年)	49,193.00	40,175.92	81.67%
2 年至 3 年 (含 4 年)	1,965,744.93	1,719,830.24	87.49%
合计	34,337,896.53	3,690,414.32	--

确定该组合依据的说明:

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)	63,526,816.43
1 至 2 年	619,150.28
2 至 3 年	49,193.00
3 年以上	1,965,744.93
3 至 4 年	1,965,744.93
合计	66,160,904.64

(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	
单项计提坏账准备的应收账款	490,859.48	1,500,000.00	490,859.48			1,500,000.00
账龄信用风险特征组合	3,721,512.73	-31,098.41				3,690,414.32
合计	4,212,372.21	1,468,901.59	490,859.48			5,190,414.32

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
深圳智网智控科技有限公司	490,859.48	现金收款
合计	490,859.48	--

由于深圳智网智控科技有限公司在以前年度因不履行合约而起诉，按照50%单项计提坏账；2021年6月25日收到判决书，10月22日，申请强制执行。11月24日，收到黄兰芳代偿57.73万元。11月26日，收到谢青代偿35.00万。11月29日收到谢青代偿23.27元，12月13日收到执行款2.25万元。已全部还清结案。

(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
第一名	22,359,667.41	33.80%	
第二名	22,901,196.49	34.62%	1,174,831.38
第三名	4,506,280.05	6.81%	
第四名	4,110,806.05	6.21%	210,884.35
第五名	3,000,000.00	4.53%	1,500,000.00
合计	56,877,950.00	85.97%	

(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
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14
其他应收款	157,047,321.40	278,201,994.45
合计	163,438,282.54	284,592,955.59

(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
丰唐物联技术(深圳)有限公司	6,390,961.14	6,390,961.14
合计	6,390,961.14	6,390,961.14

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
丰唐物联技术(深圳)有限公司	6,390,961.14	5 年以上		系按投资协议约定于 2016 年前支付。本公司根据对该公司的信用等级评估, 认为该应收股利未发生减值, 但本年年末资产负债表日相对其初始确认时的信用风险已经显著增加。
合计	6,390,961.14	--	--	--

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	16,306,310.80	26,367,978.80
备用金借支		132,700.00
对非关联公司的应收款项		2,835,740.90
其他关联方往来	21,423,999.97	8,931,894.04
并表关联方往来	143,710,695.48	249,467,200.04
其他	261,640.00	3,947,257.00
合计	181,702,646.25	291,682,770.78

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	4,548,882.29		8,931,894.04	13,480,776.33
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,317,557.41		21,423,999.97	20,106,442.56
本期转回			8,931,894.04	8,931,894.04
2021年12月31日余额	3,231,324.88		21,423,999.97	24,655,324.85

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）	41,425,149.19
1至2年	53,972,267.62
2至3年	45,727,668.48
3年以上	40,577,560.96
3至4年	40,394,320.96
5年以上	183,240.00
合计	181,702,646.25

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	
其他应收款	13,480,776.33	20,106,442.56	8,931,894.04			24,655,324.85
合计	13,480,776.33	20,106,442.56	8,931,894.04			24,655,324.85

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
腾冲英唐新能源科技有限公司	8,931,894.04	现金收款
合计	8,931,894.04	--

公司与腾冲英唐新能源科技有限公司在以前年度因借贷产生纠纷，公司鉴于其还款能力有限，出于谨慎性在2020年对其单项计提坏账，同时起诉腾冲英唐新能源科技有限公司、深圳市南洋智能科技有限公司以及浙江舟山展腾投资合伙企业（有限合伙）。该案件于2021年1月29日立案；3月23日申请保全；4月30日达成调解，并承诺分期履行。截止目前已全部结清，

案件关闭。

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
华商龙科技有限公司	并表关联方往来	52,341,876.63	3 年以内	28.81%	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	并表关联方往来	34,528,437.50	4 年以内	19.00%	
青岛英唐供应链管理有限公司	其他关联方往来	21,423,999.97	2 年以内	11.79%	21,423,999.97
深圳市英唐智能科技有限公司	并表关联方往来	18,803,199.11	4 年以内	10.35%	
深圳市高新投集团有限公司	保证金	13,800,000.00	2-3 年	7.59%	2,760,000.00
合计	--	140,897,513.21	--	77.54%	24,183,999.97

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	1,560,433,053.67		1,560,433,053.67	1,564,885,715.29		1,564,885,715.29
对联营、合营企业投资	171,011,048.70		171,011,048.70	28,119,544.63		28,119,544.63
合计	1,731,444,102.37		1,731,444,102.37	1,593,005,259.92		1,593,005,259.92

(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		
青岛供应链管理有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00				
深圳市英唐致盈供应链管理有限公司	5,100,001.00					5,100,001.00	
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	1,395,000,000.00	20,120,142.54				1,415,120,142.54	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市优软科技有限公司	109,285,714.29	927,195.84				110,212,910.13	
合计	1,564,885,715.29	21,047,338.38	25,500,000.00			1,560,433,053.67	

(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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

苏州哲思 灵行投资 合伙企业 (有限合 伙)	28,119,54 4.63		28,119,54 4.63								
深圳英唐 芯技术产 业开发有 限公司		1,500,000 .00		-2,886.49						1,497,113 .51	
四川英唐 芯科技有 限公司		106,000,0 00.00								106,000,0 00.00	
上海芯石 半导体股 份有限公 司		63,513,93 5.19								63,513,93 5.19	
小计	28,119,54 4.63	171,013,9 35.19	28,119,54 4.63	-2,886.49						171,011.0 48.70	
合计	28,119,54 4.63	171,013,9 35.19	28,119,54 4.63	-2,886.49						171,011.0 48.70	

(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	212,394,503.61	197,278,583.22	399,712,912.20	362,092,011.23
其他业务	104,696,791.81	3,128,236.94	34,618,696.10	420,580.74
合计	317,091,295.42	200,406,820.16	434,331,608.30	362,512,591.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	生活电器智能控制业务 分部	合计
商品类型			317,091,295.42	317,091,295.42
其中：				
生活电器智能控制产品			317,091,295.42	317,091,295.42
其中：				

其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类			317,091,295.42	317,091,295.42
其中：				
商品或服务（在某一时点转让）			317,091,295.42	317,091,295.42
其中：				
按销售渠道分类			317,091,295.42	317,091,295.42
其中：				
直销			317,091,295.42	317,091,295.42
合计			317,091,295.42	317,091,295.42

与履约义务相关的信息：

本公司向客户销售商品收入，在货物已发出，控制权转移后即确认产品销售收入的实现。本公司提供的商品销售业务履约义务，属于在某一时点履行的履约义务。截至 2021年6月30日，本公司商品销售业务在履行过程中，将于相应商品销售业务的未来履约时点转让时确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,886.49	-685,599.73
处置长期股权投资产生的投资收益	28,877,880.51	-37,803,610.00
理财产品取得的投资收益		1,146,071.83
合计	128,874,994.02	-37,343,137.90

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	-792,719.76	
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）	4,293,694.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	25,752,998.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,812,516.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,986,862.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-94,095,356.08	履行担保责任代青岛供应链偿还银行贷款
减：所得税影响额	-5,988,877.35	
少数股东权益影响额	1,331,389.65	
合计	-47,384,516.65	--

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

（1）形成情况

近年来，公司持续优化整合业务并向上游半导体设计开发领域转型升级，陆续剥离持续亏损和非主营业务的资产。公司子公司青岛英唐供应链管理有限公司（以下简称“青岛供应链”）因业绩不达预期，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司（以下简称“青润致盈”）及原股东青岛合创嘉盈商贸有限公司（以下简称“合创嘉盈”）、青岛上风国际贸易有限公司（以下简称“上风国际”）签署了《股权转让协议》，拟以2,550万元的对价向青润致盈出售青岛供应链51%股权，本次交易完成后，公司不再持有青岛供应链股权。同时公司曾为青岛供应链向华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称“华夏银行”）的13,000万元借款、向齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“齐鲁银行”）的2,000万元借款提供的担保因合同期限未满，青岛供应链提前解除上述担保尚需一定时间，在青润致盈等相关各方为公司上述担保提供充分反担保的前提下，公司拟在出售青岛供应链51%股权后，继续为青岛供应链上述借款提供担保，青岛供应链应在股权交割完成后三个月内通过提前偿还借款或提供其他可行的替代担保措施促使债务人解除公司的上述担保义务。

2021年6月，因青岛供应链未按期支付华夏银行到期债务4,963.10万元、齐鲁银行到期债务1,973.15万元，构成违约。作为担保方之一，华夏银行、齐鲁银行要求公司、深圳华商龙履行担保责任。经公司对该担保逾期事项进行评估，为维护公司信用，避免对公司生产经营造成重大影响，公司决定履行对华夏银行、齐鲁银行的担保义务，代青岛供应链偿还已经逾期的6,936.25万元债务。

2021年9月，公司收到华夏银行送达的《付款通知》，因青岛供应链逾期拒不还款，华夏银行要求公司自收到付款通知之日起清偿连带债务。经公司审慎评估，公司决定履行担保义务，为青岛供应链继续偿还华夏银行4,952.08万元债务。

上述代青岛供应链偿还银行债务金额合计11,888.33万元，其中华夏银行9,915.18万元，齐鲁银行1,973.15万元。公司已向青岛供应链及提供反担保的各方提起诉讼，要求被告各方对该代偿款项进行清偿。

根据青岛市中级人民法院《民事判决书》（2021）鲁02民初1541号针对华夏银行9,915.18万元代偿金额的判决，公司收集相关各方的财产线索并对其清偿能力进行核实，判断其中两名被告具备清偿能力，将该两名被告各应承担的八分之一清偿金额共2,478.8万元作为其他应收款，其余部分7,436.38万元需待最终判决执行结果方能确认，尚存在不确定性记入营业外支出。

齐鲁银行1,973.15万元代偿金额，因法院尚未判决，无法判断能否得到清偿，记入营业外支出。

(2) 认定依据

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订），非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

根据《上市公司执行会计准则案例分析（2020）》第十一章列报和披露案例11-03：在认定非经常性损益方面，应以非经常性损益的定义为依据，同时关注交易的性质、发生的频率以及对报表使用者决策的影响。第一，应关注交易是否具有“非正常”的性质，即同公司正常的业务不相关；第二，要关注交易的发生频率，即在发生频率上具有“偶发性”；第三，要考虑非经常性损益的性质，即该项目是否能够作为判断公司持续性经营业绩和盈利能力的考虑因素。

A、青岛供应链代偿事项仅为公司为维护自身信用而履行担保义务，与公司日常的经营业务无密切关系，具有“非正常”的性质

B、在此之前，公司从未发生过融资逾期或因提供担保而履行担保义务代偿债务的情形，交易频率上具有“偶发性”

C、该事项不能作为判断公司持续性经营业绩和盈利能力的考虑因素，若作为经常性损益，不能真实地反映公司的盈利能力，影响报表使用人对公司盈利能力做出正常判断。

3. 结论

综上，公司认为履行担保义务代青岛供应链偿还华夏银行、齐鲁银行债务形成的营业外支出9,409.53万元符合非经常性损益的定义，将其认定为非经常性损益。

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	1.98%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.22%	0.07	0.07

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