# 扬州扬杰电子科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

**2022-013**

**2022 年 04 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。

公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人员)余静声明：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。

**1**、市场竞争风险

半导体行业市场化程度高，竞争激烈，公司产品定位于中高端市场和进口替代，直面国际品牌的强势竞争。未来，如果在产品研发、精细化管理能力、市场定位、营销网络构建等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能会影响公司在中高端市场的份额和目前数个细分领域的龙头地位。

**2**、技术风险

公司所处行业发展迅速，技术、产品以及下游应用领域迭代更新速度快。公司在大尺寸高端晶圆及先进封装等领域技术投入的节奏和速度，面临着高端产品设计工艺实现以及下游客户端选择应用机会的风险；公司在第三代半导体领域的技术合作、人才引进、研发平台建设、晶圆产线规划等投入节奏和速度，面临着下游应用领域快速出现硅基产品替代的风险。倘若公司未能对行业发展趋势做出及时、准确的判断，公司的产品研发、技术创新未能跟上行业技术的

发展，或者技术路线和市场方向产生偏差，可能会影响公司的盈利能力及市场竞争能力，进而影响目前的行业优势地位。

**3**、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，事业部体系、研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量快速提升，这对公司管理层的领导力、驾驭经营风险的能力，管理干部的素质和适应快速变化的能力都提出了更高的要求。虽然，公司不断强化内部管理体系的建设，提升组织能力建设系统化，但若未来公司的组织能力、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将会给公司的经营发展带来不利的影响。

**4**、并购风险

公司重视内生式增长与外延式发展并举的发展战略，积极通过并购方式完善公司的产业链并丰富公司的产品谱系，但公司与并购对象在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源管理等方面均面临整合风险，若公司与并购对象不能实现有效融合，可能会导致投资达不到预期效果，进而影响公司的经营业绩。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 **2022** 年 **4** 月 **20** 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 **511,129,387** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.20** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 ..... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 9

第三节 管理层讨论与分析 ..... 13

第四节 公司治理 ..... 40

第五节 环境和社会责任 ..... 69

第六节 重要事项 ..... 78

第七节 股份变动及股东情况 ..... 115

第八节 优先股相关情况 ..... 126

第九节 债券相关情况 ..... 127

第十节 财务报告 ..... 128

# 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 本公司、公司、扬杰科技 | 指 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
| 半导体 | 指 | 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质，如：硅和锗 |
| MOSFET、MOS | 指 | 金属-氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect Transistor）,是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 |
| IGBT | 指 | 绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件 |
| DFN/QFN | 指 | DFN/QFN 是一种最新的电子封装工艺，采用了先进的双边或方形扁平无铅封装 |
| SiC | 指 | 碳化硅，一种碳硅化合物，是第三代半导体的主要材料 |
| GaN | 指 | 氮化镓，一种氮和镓的化合物，是一种直接能隙（direct bandgap）的半导体 |
| 晶圆、芯片 | 指 | 在半导体片材上（单晶硅上）进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝化、金属化等多道工艺加工，制成的能实现某种功能的半导体器件 |
| 集成电路 | 指 | 将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一起，从而实现电路或者系统功能的半导体器件 |
| 封装 | 指 | 晶圆制造后的一系列工序，即将晶圆分割成单个的芯片后，焊接引线并安放和连接到一个封装体上 |
| 电力电子器件 | 指 | 又称为功率半导体器件，主要用于电力设备的电能变换和控制电路等方面 |
| 二极管 | 指 | 一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件 |
| 整流桥 | 指 | 由两个或四个二极管组成的整流器件 |
| 功率模块 | 指 | 功率电力电子器件按一定的功能组合再灌封而成 |
| SBD | 指 | 肖特基势垒二极管（Schottky Barrier Diode），是以其发明人肖特基博士命名的一种金属-半导体（接触）二极管 |
| JBS | 指 | 结势垒肖特基（Junction Barrier Schottky）二极管，是肖特基二极管的一种优化，JBS 二极管结合了 PiN 高耐压特性和 SBD 低开启电压、快恢复特性 |
| IDM | 指 | 垂直整合制造（Integrated Design and Manufacture），指从设计、制造、封装测试到销售自有品牌都一手包办的半导体垂直整合型公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 单晶硅片 | 指 | 硅的单晶体，一种良好的半导材料，用于制造半导体器件、太阳能电池等 |
| MRP 系统 | 指 | 物料需求计划（Material Requirement Planning），是一种工业制造企业内物资计划管理模式 |
| SAP | 指 | 企业管理解决方案（System Applications and Products），是 SAP 公司其 ERP 软件名称，全世界排名第一，可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案 |
| SCM | 指 | 供应链管理（Supply Chain Management），指为了使整个供应链系统成本达到最小，而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法 |
| GPP | 指 | Glass Passivation Pellet（玻璃钝化），硅片经扩散工艺形成 PN 结后，通过刻槽、玻璃烧结（断面电场处理）、表面金属化、切割分离形成二极管的工艺 |
| BJT | 指 | 双极结型晶体管（Bipolar Junction Transistor），通过一定的工艺将两个 PN 结结合在一起的器件 |
| FRED | 指 | Fast Recovery Diode，快恢复功率二极管，是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管，主要应用于开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器等电子电路中，作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用 |
| ESD | 指 | Electro-Static discharge，静电释放。静电防护是电子产品质量控制的一项重要内容 |
| SGT MOS | 指 | 分离栅沟槽功率场效应管（Split Gate Trench MOSFET） |
| TVS | 指 | 瞬态抑制二极管 |
| 德国美微科，德国 MCC | 指 | Micro Commercial Components GmbH |
| 杰利半导体、杰利半导体公司 | 指 | 扬州杰利半导体有限公司 |
| 美国 MCC，美国美微科 | 指 | Micro Commercial Components Corporation（USA） |
| CS 公司、Caswell | 指 | Caswell Industries Limited（BVI） |
| 台湾美微科 | 指 | 美微科半导体股份有限公司 |
| 江苏应能 | 指 | 江苏应能微电子有限公司 |
| 成都青洋 | 指 | 成都青洋电子材料有限公司 |
| 内蒙古青洋公司 | 指 | 内蒙古青洋电子材料有限公司 |
| 雅吉芯 | 指 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 |
| 扬杰投资 | 指 | 江苏扬杰投资有限公司 |
| 香港美微科公司 | 指 | 香港美微科半导体有限公司 |
| 深圳美微科公司 | 指 | 深圳市美微科半导体有限公司 |
| 宜兴杰芯公司 | 指 | 宜兴杰芯半导体有限公司 |
| 江苏环鑫公司 | 指 | 江苏环鑫半导体有限公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 国宇电子公司 | 指 | 扬州国宇电子有限公司 |
| 扬杰半导体公司 | 指 | 江苏扬杰半导体有限公司 |
| 杰盈芯片公司 | 指 | 扬州杰盈汽车芯片有限公司 |
| 上海派骐公司 | 指 | 上海派骐微电子有限公司 |
| 扬杰韩国公司 | 指 | 扬杰电子韩国株式会社（Yangjie Electronic Korea Co., Ltd.） |
| 江苏美微科公司 | 指 | 江苏美微科半导体有限公司 |
| 杭州怡嘉公司、怡嘉半导体公司 | 指 | 杭州怡嘉半导体技术有限公司 |
| 扬州杰美公司 | 指 | 扬州杰美半导体有限公司 |
| 泗洪红芯公司 | 指 | 泗洪红芯半导体有限公司 |
| 上海菱芯公司 | 指 | 上海菱芯半导体技术有限公司 |
| 无锡菱芯公司 | 指 | 无锡菱芯半导体技术有限公司 |
| 无锡扬杰公司 | 指 | 扬杰科技（无锡）有限公司 |
| 润奥公司 | 指 | 江苏扬杰润奥半导体有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 扬杰科技 | 股票代码 | 300373 |
| 公司的中文名称 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 扬杰科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yangjie Technology | | |
| 公司的法定代表人 | 梁勤 | | |
| 注册地址 | 江苏扬州维扬经济开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 225008 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | |
| 办公地址 | 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 225008 | | |
| 公司国际互联网网址 | https://www.21yangjie.com/ | | |
| 电子信箱 | zjb@21yangjie.com | | |

## 二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 梁瑶 | 秦楠 |
| 联系地址 | 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号 | 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号 |
| 电话 | 0514-87755155 | 0514-87755155 |
| 传真 | 0514-87943666 | 0514-87943666 |
| 电子信箱 | zjb@21yangjie.com | zjb@21yangjie.com |

## 三、信息披露及备置地点

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

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 倪国君、高勇 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|---|---|---|---|
| 东方证券承销保荐有限公司 | 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层 | 崔志强、邵荻帆 | 2021 年 1 月 28 日-2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 4,396,593,537.75 | 2,616,972,732.16 | 68.00% | 2,007,075,029.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 768,103,337.90 | 378,265,500.58 | 103.06% | 225,152,908.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 708,389,380.92 | 368,032,816.10 | 92.48% | 209,448,753.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 715,123,346.64 | 493,747,833.09 | 44.84% | 372,084,480.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.51 | 0.80 | 88.75% | 0.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.51 | 0.80 | 88.75% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.71% | 13.89% | 2.82% | 9.16% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 7,393,748,458.44 | 4,086,812,663.02 | 80.92% | 3,528,725,239.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,083,019,416.23 | 2,904,021,817.11 | 75.03% | 2,543,425,835.45 |

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 | 942,091,349.53 | 1,137,525,384.17 | 1,161,257,279.49 | 1,155,719,524.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 155,492,045.61 | 188,678,346.11 | 220,435,420.91 | 203,497,525.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 152,777,086.42 | 179,974,301.33 | 204,662,322.41 | 170,975,670.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,540,447.63 | 187,927,270.32 | 124,092,927.87 | 379,562,700.82 |

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） | 4,700,672.32 | 292,313.32 | -2,019,468.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 33,842,494.96 | 19,424,486.03 | 14,602,428.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 404,098.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,229,018.62 | 6,793,221.86 | 17,501,996.26 | |
| 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 | 3,506,660.28 | -5,205,409.31 | -6,678,176.66 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 27,952.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,318,231.24 | -9,047,329.27 | -4,754,582.08 | |
| 减：所得税影响额 | 11,144,787.69 | 1,841,114.72 | 3,250,499.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,101,870.27 | 183,483.43 | 129,592.67 | |
| 合计 | 59,713,956.98 | 10,232,684.48 | 15,704,155.41 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业分析

半导体功率器件作为基础性的功能元器件，应用涵盖了汽车电子、新能源、5G、电力电子、安防、工控、消费类电子等配套领域。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域将不断扩大。由于半导体功率器件所服务的行业领域较广，具体受下游单一行业周期性变化影响并不显著，与整体宏观经济景气度具有较强的关联性。

半导体功率器件行业市场化程度较高，但行业集中度低，具备硅片、芯片、器件研发、设计、制造全方位综合竞争实力的国内本土公司只有少数。随着国内企业逐步突破高端产品在芯片设计、制程等环节的核心技术，中国功率半导体应用市场对进口器件的依赖将会减弱，进口替代的机遇愈加显现。同时，中美贸易争端和西方技术封锁将加快我国功率半导体产业自主化进程，国内功率半导体企业迎来发展良机。

功率半导体器件行业是我国重点鼓励和支持的产业，为推动节能减排、建设资源节约型社会，促进电力电子技术和产业的发展奠定坚实基础。2018年11月国家统计局发布了《战略性新兴产业分类（2018）》，将集成电路制造和半导体分立器件制造列为战略性新兴产业。2019年12月国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，要求全面提升制造业发展水平，打造全国先进制造业集聚区，面向量子信息、类脑芯片、第三代半导体等八大领域，加快培育布局一批未来产业。2021年1月，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，《行动计划》提出，到2023年，电子元器件销售总额达到21,000亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位；将实施重点产品高端提升行动，重点发展耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块等电路类元器件；实施重点市场应用推广行动，推动功率器件等高可靠电子元器件在高端装备制造市场的应用，加速元器件产品迭代升级。2021年3月，十三届全国人大四次会议审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，十四五规划立足国内大循环，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能，聚焦核心芯片、半导体设备、第三代半导体等方面，推动制造业优化升级。未来国家产业政策的支持将会不断推动功率半导体器件行业的技术进步，形成先进技术的自有知识产权，优化国产功率半导体器件的产品结构。

2、公司在行业中的地位

公司凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已

在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的"中国半导体功率器件十强企业"前三强。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务情况

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及SiC系列产品、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于汽车电子、新能源、5G、电力电子、安防、工控、消费类电子等诸多领域。

目前，公司设有广州、珠海、深圳等20个境内技术服务站，境外设有韩国、日本、印度、新加坡、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥、马来西亚11个国际营销、技术网点。通过实行"扬杰"和"MCC"双品牌运作，“扬杰”品牌主攻国内和亚太市场，“MCC”品牌主打欧美市场，实现双品牌的全球市场渠道覆盖，不断扩大国内外销售和技术网络的辐射范围，为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务，持续提升公司国际化服务水平。

2、公司经营模式

公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式，集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。目前，公司具体经营模式如下：

（1）供应链模式

公司深挖采购内部管理质量，完善采购专家团和采购委员会的决策机制，强化前端管理。由专家团对新供方导入进行多职能角色维度的评价，集体把关实现“严进”；采委会对集团采购策略、战略供应商选择和关系维护等工作指引方向并监督落地的质量，确保采购体系的建设能够承载公司战略目标的实现。

公司秉承“供应商是公司发展的重要伙伴”的精神，建立公开透明的合作体系，大力推进廉洁文化建设，对所有优质供应商广开大门，在透明高效的文化氛围中建立供给关系。并从财务影响度、供应风险两个维度识别战略品类，由战略品类输出战略供应商的选择，构建良好合作关系。

2021年，在国内外疫情影响，半导体供应链面临涨价和供应紧缺的压力之下，公司苦练内功，着力于打造集成供应链，从前端灵敏感知市场及客户需求变化，通过各级产销协调会的形式将客户需求转化为新厂区新工厂新设备产能扩充、生产计划灵活调整、原材料、半成品、成品库存策略及时变动，构建了信息流有效传递、实物流通畅的供应链保障体系。

（2）运营模式

公司引入精益生产管理咨询公司，搭建精益生产体系。在生产体系推进精益生产改善活动，鼓励全员积极参与，提高了生产效率，降低了失败成本，减少了生产浪费，加快了生产周期，生产运营得到极大改善。

公司不断推进生产信息化与智能化的应用。大力推动IOT工业物联网在制造过程中的应用，实现关键设备联网全覆盖。在此基础上使用EAP等数据采集技术，实现对生产制造过程中的品质及工艺参数的设置及运行实绩管理。将生产活动信息化展现。

公司加强生产过程的可视化管理。通过MES与数据采集的结合，将生产运营管理绩效可视化呈现，帮助运营分层分级管理，做到从点到线到面的生产绩效管理全覆盖；通过设置生产智能化试点，推进公司数据应用的升级，针对关键参数做到数据建模，优化生产制造关键参数。

（3）营销模式

目前，公司实行双品牌营销模式。在欧美市场，公司主推“MCC”品牌，对标安森美等国际第一梯队品牌，与全球知名通路商进行合作，充分利用其丰富的营销渠道；同时，在美国、德国、法国、土耳其、意大利等地设立交付和技术服务中心，积极开拓当地及周边市场，为欧美国际品牌终端客户提供及时的就地化服务，持续提升MCC品牌在国际市场的占有率。在亚洲市场，公司主推YJ品牌，通过持续扩大直销渠道网点、大客户经理、项目经理与后方研发技术、交付大平台相联动的销售模式，并与大客户达成战略合作伙伴关系。与此同时，公司紧抓线上消费的大趋势，积极布局国内和国际电商渠道，旨在为更多客户提供更加便捷的采购体验，提升YJ品牌的曝光度和影响力，提高客户与扬杰产品之间的粘性。

3、报告期内公司主要经营情况

（1）研发技术方面

① 公司始终坚持“以客户为导向、以市场为方向”的研发方针，加大新产品的研发投入，加速产品升级换代，攻坚克难持续提高产品质量；公司积极响应国家“节能减排，降本增效”的号召，激励全体研发部门不断优化产品设计，取得技术工艺新突破，提升产品性能，实现资源利用率与生产效率的双提高；公司深入贯彻“高素质人才是研发的源动力”的人才理念，培养、组建了一支高素质的国际型研发团队，涵盖了IGBT、MOSFET、第三代半导体等设计、测试、工艺等人才，在半导体材料、技术、控制等多学科具备深厚的技术积累。

②公司积极推进重点研发项目的管理实施。基于8英吋平台的Trench 1200V IGBT芯片完成了系列化的开发工作，对应的IGBT系列模块产品批量投放市场，获得大批量订单，份额逐步提升，标志着公司在该产品领域取得了重要进展；同时公司瞄准清洁能源市场，利用Trench Field Stop型IGBT技术，通过采用高密度器件结构设计以及先进的背面加工工艺，显著降低了器件饱和压降和关断损耗，成功推出1200V40A、650V50A\75A系列单管产品，性能对标国外主流厂家，产品得到客户认可，开始小批量生产交付。

③公司MOSFET产品基于已有平台，对产品应用市场进行细分，不断深挖客户需求。2021年公司在PD电源、安防等多个领域成功为客户定制化开发出满足需求的产品。通过多个行业头部客户的全面审核，顺利成为知名客户MOSFET产品的核心供应商之一。公司将进一步积累MOSFET在不同行业应用中的实际经验，根据行业特点针对性优化产品参数，从而更好的服务于行业客户；另一方面，公司完成了对MOSFET产品的设计、制造工艺和质量系统的全面优化升级。从产品设计、生产制造和品质管控等多方面向国际先进企业对齐，进一步满足车规级产品体系的品质要求，为进一步扩大车规产品的开发和生产提供了可靠保证。这些优化和升级得到了客户的积极肯定和认可。此外，公司也进一步加大对高压SJ产品的研发投入，初步完成了600V，650V和700V三个系列产品的设计开发和流片，其中650V首颗SJ产品已经完成1000小时可靠性验证，正在进行应用考核验证。

④公司持续在第三代半导体芯片行业大力投入，在SiC、GaN功率器件等产品研发方面加大力度，以进一步满足公司后续战略发展需求，现已成功开发并向市场推出SiC模块及650V SiC SBD、1200V系列SiC SBD全系列产品，SiC MOS已取得关键性进展，为实现半导体功率器件全系列产品的一站式供应奠定坚实的基础。

⑤公司继续优化晶圆线产品结构，不断丰富产品线，拓展高可靠性产品规格和高能效产品系列，持续向高端转型。PSBD芯片、PMBD芯片已成功应用于新能源汽车三电领域，并持续增加新规格。其中，FRED整流芯片已实现200V-1200V多系列量产。FRED续流芯片650V、1200V均已经批量供货；6英吋TSBD芯片在清洁能源领域获得大规模应用，并持续扩展产品规格，同时向8英吋平台拓展；ESD芯片完成普通电容单向、双向产品开发，开始量产。同时，全面提升TVS芯片的产品性能，有助于进一步提升公司在细分市场的领先地位。

⑥公司注重现有产品性能提升与技术突破，在研发中心成立课题研究小组，利用仿真软件与DOE实验相结合的方法，全方位、立体化、多角度地针对产品设计结构和关键性能参数进行改善提升，完成了对产品浪涌提升等研究课题，成功开发了Clip-PDFN等低内阻封装，大幅度提升了产品的市场竞争力。

（2）市场营销方面

①公司坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，加大对专业技术型销售人才的培养力度，强化2+2营销策略的落地执行，继续深化大客户的价值行销，持续提升客户端的供货占比，通过第三方调查显示，2021年公司客户满意度大于80%以上。

②行业方面，进一步完善技术营销机制，借助行业高速发展的形势，设立专业行业经理机制，公司主要聚焦在新能源汽车电子、工控以及网通，清洁能源等行业，完成行业前十大客户全覆盖。

③重点产品方面，构建策略产品行销的能力，设立专职行销经理重点推广MOSFET，IGBT，SiC系列的产品，提高重点产品销售占比。

④渠道方面，公司持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，加大布局国内销售网络，扩大市场接触面；持续增加全球代理商覆盖网络，落实代理商进销存与绩效考核的管理机制，确实掌握终端客户的销售额与市占率及毛利率等，完善销售结构已改进毛利以及增加销售总额;实现产品认证与批量合作的无缝对接，着重推动与大型跨国集团公司的合作进程。同时加强“扬杰”和“MCC”双品牌推广管理，线下和线上相结合，进一步强化品牌建设，提升品牌影响力。

⑤销售管理方面，通过优化CRM运营管理，进一步规范销售行为，加强商机的管理，提高商机赢单率等关键销售管理指标。

（3）运营管理方面

①面对新冠疫情,公司快速响应政府号召,组建了疫情防控工作小组,带领三千余员工实行封闭式管理，确保各项工作顺利进行，扎实做好各项防疫工作。同时，针对国外输入原物料，提前建立战略库存,保证供应链的持续、稳定。防疫复产两手抓，公司在确保员工健康和安全的同时，保障了客户订单的及时交付。

②公司深耕运营管理，持续推动各制造中心实施精细化运营。报告期内，公司进一步扩大产能，同时引入MTO结合MPS的计划模式，建立标准通用产品库存，以缩短生产周期，快速响应客户需求，提升生产效率。公司以“满产满销、以销定产”为主轴，确保产能利用率最大化，不断提高成本竞争力；同时，生管、设备、工程、采购等多部门联动，从技术革新，精益改善及流程优化控制等三方面降低成本，全方位推进增效降本及革新项目，打造持续低成本能力，在2021年整体材料上涨的情况下，有效了控制了公司的制造成本。在产品管理方面，通过IPD管理系统的导入，加强了对产品全生命周期进行监控管理，保障了新产品的推出进度。

③公司搭建精益生产体系，推进精益生产改善活动。通过组织培训，精益改善活动推进，在各工厂生产管理中全面、全程地贯彻精益管理的思想，从生产制程设计优化，到物流运输优化，从设备运行绩效改善到员工动作优化，一系列的活动持续降低生产成本改善产品品质。

④公司持续强化全面质量管理,系统开展品质零缺陷管理活动。报告期内，公司与外部顾问公司合作导入零缺陷质量管理体系,制定零缺陷文化教材并进行推广，公司上下学习实践“第一次就把正确的事情做正确”的理念。通过活动培养相关专业人才，增强善用工程品质工具持续改善问题的能力以及全面管理质量成本的能力，杜绝同类品质问题再次发生并逐步向预防问题发生转变，进一步强化了全面质量管理的意识。

⑤公司进一步深化信息化IT化在生产运营中的投入。报告期内，公司将MES应用深化在生产运营绩效管理、设备管理、工艺管控、品质管控与生产排产五大方面。通过IOT技术与信息采集结合，实现生产运营绩效指标可视化管理，为生产运营各层级持续改善提供信息支持。公司引入自动运输系统与MES结合，辅助生产现场排程及物流管理，提升基层管理绩效。

## 三、核心竞争力分析

1、研发技术方面：

（1）先进的研发技术平台

公司通过整合各个事业部的研发团队，组建了公司级研发中心。公司级研发中心在原有SiC研发团队、IGBT研发团队、MOSFET研发团队、晶圆设计研发团队、WB封装研发团队、Clip封装研发团队、新工艺研发团队、技术服务中心8大核心团队基础上，今年新增GaN研发团队，形成了从晶圆设计研发到封装产品研发，从硅基到第三代半导体SiC、GaN研发，从售前技术支持到售后技术服务的完备的研发及技术服务体系，为公司新品开发、技术瓶颈突破、扩展市场版图等提供了强有力的保障。

公司已按照国内一流电子实验室标准建设研发中心实验室，建筑面积达5000㎡，分为可靠性实验室、失效分析实验室、模拟仿真实验室、综合研发实验室，是能够满足包括芯片设计模拟仿真、环境测试、物理化学失效分析、产品电、热及机械应力模拟仿真等多项需求的一站式产品实验应用平台；实验室内配有适用于MOSFET、IGBT、功率模块、二极管、BJT等各系列产品的先进的研发测试设备，为公司芯片设计、器件封装、成品应用电路测试以及终端销售与服务的研发需求提供了全方位、多平台的技术服务保障。

（2）完整的技术人才体系

多年来，公司持续引进国内外资深技术人才，形成了一支覆盖高端芯片研发设计、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍。在人才储备方面，公司通过“潜龙计划”，面向多所985、211院校开展人才校招工作，为公司提供了优质的技术人才储备。在人才提升方面，为了确保后备人才的能力快速提升，公司实施了一系列人才培养计划，包括进修计划、轮岗机制、实施教练及导师制度等，提升工程师队伍的专业能力以及归属感；并对主要干部开展“干部继任者”选拔及培养、“杰英汇”干部培训项目、干部绩效考核等管理动作，进一步提高管理干部的管理能力、战略响应及实施能力等综合素质；今年公司将工程师文化推行和覆盖到集团各体系，充分激发组织活力。根据战略规划需要，公司成立研发中心团队和测试中心团队，在提升公司整体技术能力的同时，满足客户更详细的定制化需求。

目前，公司研发中心工程师队伍人员稳定，专业水平高，业务素质过硬，创新意识强，为公司技术创新及持续发展打下了坚实的基础。

（3）不断丰富的研发专利

专利是企业发展的关键。近年来，公司持续加大专利技术的研发投入，充实核心技术专利储备，为公司在激烈的市场竞争中占据有利位置奠定了坚实的基础。报告期内，公司新增国家专利61项，其中发明专利4项，有效地保护了创新成果。

2、市场营销方面：

（1）以市场为龙头，提升品牌影响力

公司不断强化市场部职能，拓宽品牌宣传渠道，实行精准营销，针对汽车电子、新能源、5G、电力电子、安防、工控、消费类电子等重点行业，通过举办展会、行业推介会、新品发布会、线上营销以及参加第三方研讨会等多种渠道，全面进行推广宣讲，快速响应下游行业与客户的需求；同时，充分发挥MCC国际品牌优势，利用欧美地区渠道的产品DESIGN IN（解决方案设计和提供）能力，开拓国际高端市场，稳步提升公司在各行业、各区域客户中的品牌影响力。

（2）大客户营销持续落地

公司持续推行实施大客户价值营销项目，做到以客户为中心，优质资源投向优质客户；通过CRM系统的升级优化，将LTC流程进行科学系统的管理，规范销售过程，提升了商机转换的成功率；报告期内，取得了多家知名终端客户的进口替代合作机会，积极推进多个产品线的业务合作，进一步拓宽公司未来的市场空间。

3、运营管理方面：

面对市场变化以及新市场新行业提出的更高品质及成本要求，公司从企业愿景及长期发展战略出发，随需应变提出了卓越运营的管理理念。公司从自身行业角度出发，整合产业链，以精益生产及零缺陷质量变革活动为切入点，建设IDM模式下的精细化制造能力，打造公司品质及成本的核心竞争力：

（1）面对持续增加的大宗商品及材料供应成本上涨的压力，公司推进持续成本管理工作，从技术革新，精益改善及流程优化控制等多方位措施互补，有效应对了2021年的成本上涨。

（2）深化生产信息化，a.重点推动生产绩效可视化管理，分层分级管理生产运营绩效；b. MES应用深化，将IOT物联网数据采集与MES应用集合，对生产制程工艺与品质参数进行信息化管控，降低失败成本提高生产质量稳定性；c.生产现场调度，MES与AGV结合赋能基层管理，减少生产在制缩减生产周期，提高了对客户交付的响应速度。

（3）全面质量管理持续推进，升级公司内部质量管理评审体系，使用VDA6.3进行生产过程的评价，建立符合车规级的质量管理体系。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”。

## 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 | 4,396,593,537.75 | 100% | 2,616,972,732.16 | 100% | 68.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子元器件 | 4,343,723,740.08 | 98.80% | 2,585,596,628.85 | 98.80% | 68.00% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 1.20% | 31,376,103.31 | 1.20% | 68.50% |
| 分产品 | | | | | |
| 半导体器件 | 3,517,755,067.06 | 80.01% | 2,059,295,601.78 | 78.69% | 70.82% |
| 半导体芯片 | 494,051,305.66 | 11.24% | 398,632,559.14 | 15.23% | 23.94% |
| 半导体硅片 | 331,917,367.36 | 7.55% | 127,668,467.93 | 4.88% | 159.98% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 1.20% | 31,376,103.31 | 1.20% | 68.50% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 3,287,509,357.00 | 74.78% | 1,932,086,095.71 | 73.83% | 70.15% |
| 外销 | 1,056,214,383.08 | 24.02% | 653,510,533.14 | 24.97% | 61.62% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 1.20% | 31,376,103.31 | 1.20% | 68.50% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,281,459,811.45 | 74.64% | 2,031,440,410.33 | 77.62% | 61.53% |
| 经销 | 1,062,263,928.63 | 24.16% | 554,156,218.52 | 21.18% | 91.69% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 1.20% | 31,376,103.31 | 1.20% | 68.50% |

### （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 | | | | | | |
| 电子元器件 | 4,343,723,740.08 | 2,839,291,207.65 | 34.63% | 68.00% | 65.70% | 0.90% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 13,857,556.61 | 73.79% | 68.50% | 110.59% | -5.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 半导体器件 | 3,517,755,067.06 | 2,324,974,020.96 | 33.91% | 70.82% | 71.67% | -0.32% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体芯片 | 494,051,305.66 | 296,795,220.89 | 39.93% | 23.94% | 9.81% | 7.73% |
| 半导体硅片 | 331,917,367.36 | 217,521,965.80 | 34.47% | 159.98% | 144.80% | 4.07% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 13,857,556.61 | 73.79% | 68.50% | 110.59% | -5.24% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 3,287,509,357.00 | 2,213,002,290.50 | 32.68% | 70.15% | 66.77% | 1.36% |
| 外销 | 1,056,214,383.08 | 626,288,917.15 | 40.70% | 61.62% | 62.05% | -0.16% |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | 13,857,556.61 | 73.79% | 68.50% | 110.59% | -5.24% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体器件 | 销售量 | 千只 | 30,331,679.61 | 17,387,650.17 | 74.44% |
| | 生产量 | 千只 | 33,891,950.4 | 19,689,521.58 | 72.13% |
| | 库存量 | 千只 | 6,803,168.25 | 3,242,897.46 | 109.79% |
| 半导体芯片 | 销售量 | 千只 | 30,453,037.37 | 23,017,992.84 | 32.30% |
| | 生产量 | 千只 | 29,739,596.59 | 23,782,004.45 | 25.05% |
| | 库存量 | 千只 | 1,504,221 | 2,217,661.78 | -32.17% |
| 半导体硅片 | 销售量 | 万片 | 2,952.48 | 1,996.05 | 47.92% |
| | 生产量 | 万片 | 3,073.32 | 1,941.23 | 58.32% |
| | 库存量 | 万片 | 270 | 149.16 | 81.01% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，市场需求旺盛，公司销售收入持续增长，各类产品销售量上升。半导体器件库存上升，主要为公司为快速响应市场需求，应对供应链紧张形势，缓解交货压力，适当增加产品备货量。半导体晶圆库存量下降，主要为行业晶圆需求旺盛，供不应求，销售量加大，库存下降。半导体硅片库存量上升，主要为子公司青洋公司产能扩充，产量进一步释放，产品备货量增加。

**（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**（5）营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 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 | |
| 半导体器件 | 原材料 | 1,676,264,651.00 | 75.04% | 1,012,708,591.39 | 74.78% | 65.52% |
| 半导体器件 | 人工工资 | 177,467,089.81 | 7.94% | 107,278,957.28 | 7.92% | 65.43% |
| 半导体器件 | 制造费用 | 380,147,454.12 | 17.02% | 234,338,253.92 | 17.30% | 62.22% |
| 半导体芯片 | 原材料 | 234,313,180.73 | 61.46% | 171,005,627.85 | 63.27% | 37.02% |
| 半导体芯片 | 人工工资 | 39,322,013.01 | 10.32% | 26,202,441.28 | 9.69% | 50.07% |
| 半导体芯片 | 制造费用 | 107,555,490.09 | 28.22% | 73,074,325.57 | 27.04% | 47.19% |
| 半导体硅片 | 原材料 | 170,674,254.18 | 76.12% | 69,500,038.61 | 78.22% | 145.57% |
| 半导体硅片 | 人工工资 | 10,018,295.10 | 4.47% | 4,579,137.62 | 5.15% | 118.78% |
| 半导体硅片 | 制造费用 | 43,528,779.61 | 19.41% | 14,776,278.20 | 16.63% | 194.59% |

说明

无

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏润奥公司 | 2021年1月 | 30,482,650.00 | 60.82 | 非同一控制下企业合并 |
| 四川雅吉芯公司 | 2021年1月 | 60,000,000.00 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |

[注]公司通过子公司成都青洋公司持有四川雅吉芯公司100.00%，公司间接持有其60.00%股权。

②其他原因的合并范围变动

1）合并范围增加 单位：元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古青洋公司[注] | 设立 | 2021年5月 | 600,000.00 | 60.00% |

[注]公司通过成都青洋公司间接持有内蒙古青洋公司60.00%股权。

2）合并范围减少 单位：元

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏环鑫公司 | 股权稀释 | 2021年3月 | 237,552,688.34 | -2,998,457.61 |

本年度子公司江苏环鑫半导体有限公司（原无锡中环扬杰半导体有限公司）增资，公司持股比例稀释至23.86%，增资后，公司对其产生重大影响但不纳入在合并范围内。

**（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） | 652,419,015.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.84% |
| 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 | 217,107,801.54 | 4.94% |
| 2 | 第二名 | 113,530,899.09 | 2.58% |
| 3 | 第三名 | 111,699,819.75 | 2.54% |
| 4 | 第四名 | 110,513,843.65 | 2.51% |
| 5 | 第五名 | 99,566,650.98 | 2.26% |
| 合计 | -- | 652,419,015.01 | 14.84% |

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） | 844,485,782.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.31% |
| 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 | 293,710,874.99 | 10.54% |
| 2 | 第二名 | 198,277,682.91 | 7.12% |
| 3 | 第三名 | 152,334,143.56 | 5.47% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 第四名 | 131,023,685.58 | 4.70% |
| 5 | 第五名 | 69,139,395.35 | 2.48% |
| 合计 | -- | 844,485,782.38 | 30.31% |

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 | 146,408,494.84 | 91,850,189.04 | 59.40% | 主要系报告期内，公司销售人员薪酬增加所致。 |
| 管理费用 | 227,964,512.23 | 167,185,682.08 | 36.35% | 主要系报告期内，公司管理人员薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | -4,909,383.14 | 20,825,044.03 | -123.57% | 主要系报告期内，公司利息收入增加，汇兑损失减少所致。 |
| 研发费用 | 241,843,150.52 | 131,107,881.53 | 84.46% | 主要系报告期内，公司进一步加大研发项目的投入。 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 650V 中压 SiC JBS 二极管开发 | 设计开发 650V 系列 SiC JBS 二极管，改善 PiN 二极管导通压降高和 SBD 二极管反向漏电大的缺点，实现产品大规模产业化，并应用于工业电源及矿机电源等领域。 | 650V 产品前期研究已完成，进入方案制定阶段 | 产品紧跟国内主流产品参数要求、发展趋势及参照国际先进技术标准，有效降低电路的导通损耗和开态损耗。 | 项目产品的大规模产业化，实现国产替代。 |
| 1200V 高压 SiC JBS 二极管开发 | 设计开发 1200V 系列 SiC JBS 二极管，改善 PiN 二极管导通压降高和 SBD 二极管反向漏电大的缺点，通过新工艺提高正向电流密度，降低 VF，实现产品大规模产业化，并应用于工业电源及矿机电源等领域。 | 1200V 系列产品前期开发已完成，开始进入试验阶段 | 产品紧跟国内主流产品参数要求、发展趋势及参照国际先进技术标准，有效降低电路的导通损耗和开态损耗。 | 项目产品的大规模产业化，实现国产替代。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1700V 超高压体 SiC MPS 二极管开发 | 设计开发 1700V 系列 SiC MPS 二极管，提高 SiC 器件的正向浪涌能力，使器件各个性能得到平衡，实现产品大规模产业化，并应用于光伏逆变器、新能源汽车以及充电桩领域。 | 1700V 系列产品前期研究已完成，进入方案制定阶段 | 产品紧跟国内主流产品参数要求、发展趋势及参照国际先进技术标准，有效降低电路的导通损耗和开态损耗。 | 项目产品的大规模产业化，实现国产替代。 |
| 1200V 80mΩ 平面栅 SiC MOSFET 开发 | 设计开发 1200V 80mΩ 系列 SiC MOSFET，实现产品规模产业化，并应用于新能源汽车和充电桩领域。 | 前期研究已完成，进入方案制定阶段 | 产品紧跟国内主流产品参数要求、发展趋势及参照国际先进技术标准，有效降低电路的导通损耗和开态损耗。 | 项目产品的大规模产业化，实现国产替代。 |
| 变频器用 P 系列封装 IGBT 模块产品开发 | 通过对标国际领先厂商开发变频器用 P 系列封装产品，改进产品性能，促进产品更新换代，缩小国内外差距。 | 产品已批量生产 | 完成 P 系列产品设计和工艺及测试平台建设，达到产品大规模产业化。 | 为公司后续扩展拓扑以及光伏系列产品研发开发奠定基础。 |
| 变频器用 E 系列封装 IGBT 模块开发 | 通过对标国际领先厂商开发变频器用 E 系列封装产品，改进产品性能，促进产品更新换代，缩小国内外差距。 | 产品已批量生产 | 完成 E 系列产品设计和工艺及测试平台建设，达到产品大规模产业化。 | 为公司中大功率变频器应用模块建立平台基础。 |
| 高频电源用 C 系列封装 IGBT 模块开发 | 通过对标国际领先厂商开发变频器用 C 系列封装产品，改进产品性能，促进产品更新换代，缩小国内外差距。 | 前期开发已完成，进入批量验证阶段 | 完成 C 系列产品设计和工艺及测试平台建设，达到产品大规模产业化。 | 为后续 C2 系列大功率封装产品研发开发建立了平台基础。 |
| 光伏逆变用 IGBT 分立器件研发与批产 | 通过对标国际领先厂商光伏用 TO247/TO247PLUS 封装，1200V 、650V 系列产品开发，改进产品性能，促进产品更新换代，缩小国内外差距。 | 1200V75A 、650V50A\75A 系列已小批批量生产供货中 | 光伏用分立器件系列产品设计和工艺及测试平台建设，达到产品大规模产业化。 | "<br>在清洁能源市场批量供货，建立品牌影响力。" |
| 650V 10A GaN HEMT 功率器件开发 | 满足下游应用市场需求，促进同类型产更新换代，提升产品档次，拉动国内行业创新和科技进步。 | 方案研究已完成，进入开发验证阶段 | 开发出适用于快速充电器用的 650V 10A GaN HEMT 功率器件，来实现项目产品的大规模产业化。 | 项目产品的大规模产业化，提高市场份额，实现国产替代。 |
| 高频驱动集成电路合封 GaN 功率器件 | 通过开发集成度更高的合封 GaN 芯片，提升整 | 产品前期开发已完成，开始进入试验阶 | 开发出适用于快速充电器用的 650V 10A GaN HEMT 功 | 实现国产替代，抢占市场份额。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 开发 | 体方案的性能，缩小尺寸并减少物料成本。 | 段 | 率器件，实现项目产品的大规模产业化。 | |
| ESD 晶圆开发 | 建立 ESD 晶圆产品平台 | 产品开发验证中 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 项目产品的大规模产业化，实现国产替代。 |
| 88mil300V 高压 PMBD 产品开发 | 丰富 6 寸晶圆线产品类型，拓展产品结构。 | 产品已批量生产 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 提高公司芯片研发能力，增强公司产品市场竞争力。 |
| SMGJ 用于 5G 通讯电源浪涌抑制器开发 | 开发 SMGJ 的产品，扩充产品品类，满足 5G 市场电源浪涌抑制的产品需求 | 已量产批量交付 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 巩固产品的行业地位，为公司在 5G 通信电源快速的发展提供了保障。 |
| 大功率叠片 5.0SMDJ 系列产品开发 | 在传统的 SMC 封装基础上，通过内部结构调整及芯片工艺优化，满足安防大功率保护器件市场产品需求 | 已量产批量交付 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 实现国产替代，抢占市场份额。 |
| PS5 用超快速 12A600V 整流器芯片开发 | 通过开发一种 PS5 用超快速 12A600V 整流器芯片，打破国外垄断局面，丰富公司 6 寸晶圆线 FRED 产品类型，拓展产品结构。 | 产品已批量生产 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 项目产品的大规模产业化，实现国产替代。 |
| 充电桩用 1200V 快恢复二极管芯片开发 | 配合充电桩项目需求，研制出一款 1200V 快速恢复二极管(FRD)芯片，丰富公司 6 寸晶圆线 FRED 产品类型，拓展产品结构。 | 产品已批量生产 | 实现产品量产，品质满足客户要求。 | 提高公司芯片研发能力，增强公司产品市场竞争力。 |
| H-IFSM 产品 Clip 设计及研发 | 缩短整流器件在正向浪涌能力上与国际同行的差距，使产品达到国际标杆水平。 | 产品前期开发已完成，开始进入试验阶段 | 改善封装设计，减少封装对浪涌能力的影响，达到国际先进水平。 | 提高产品竞争力，巩固行业地位。 |
| PDFN5060 Clip 低导通内阻产品开发 | 配合 MOSFET 进行新品开发，丰富公司现有产品种类。 | 前期开发已完成，进入批量验证阶段 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 满足下游市场需求，提升了产品的市场竞争力。 |
| TOLL（lead less）-8L 无引脚 TO 封装项目开发 | 对标国际领先厂商，开发 TOLL 封装产品，丰富小信号产品种类。 | 方案研究已完成，进入开发验证阶段 | 品质满足客户要求，实现项目产品的大规模产业化。 | 提高了产品的行业竞争力，加速国产替代。 |
| 节能低功耗 LOW VF PHOTO GLASS 整流芯片开发 | 开发高性价比的低 VF 的 GPP 整流二极管产品（600V STD），匹配后续产品节能减排的大的 | 进入小批量验证阶段 | 开发出一种 4 英寸晶圆节能型的低功耗 LOW VF PHOTO GLASS 整流芯片，极大限度适配现有客户需 | 抓住产品发展趋势，提高了产品的行业竞争力。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 市场趋势。 | | 求。 | |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 736 | 676 | 8.88% |
| 研发人员数量占比 | 17.23% | 24.40% | -7.17% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 353 | 222 | 59.01% |
| 硕士 | 38 | 17 | 123.53% |
| 博士 | 2 | | |
| 合计 | 393 | 239 | 64.44% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 306 | 366 | -16.39% |
| 30 ~40 岁 | 330 | 255 | 29.41% |
| 合计 | 636 | 621 | 2.42% |

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） | 241,843,150.52 | 131,107,881.53 | 99,688,178.47 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.50% | 5.01% | 4.97% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 3,618,971,867.43 | 2,195,430,212.13 | 64.84% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,903,848,520.79 | 1,701,682,379.04 | 70.65% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,123,346.64 | 493,747,833.09 | 44.84% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454,487,033.42 | 608,831,198.14 | 138.90% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,112,647,815.94 | 1,056,676,588.46 | 194.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,658,160,782.52 | -447,845,390.32 | -270.25% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,032,468,621.77 | 494,964,560.00 | 310.63% |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,424,907.44 | 601,075,859.67 | -45.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,707,043,714.33 | -106,111,299.67 | 1,708.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 758,848,076.80 | -83,017,498.89 | 1,014.08% |

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)经营活动产生的现金流量净额715,123,346.64元，较上年同期上升44.84%，主要系报告期内公司销售商品收到的现金增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额-1,658,160,782.52元，较上年同期下降270.25%，主要系报告期内，公司募投项目的持续投入，及购买短期风险可控理财产品及保本型收益凭证增加

(3)筹资活动产生的现金流量净额1,707,043,714.33元，较上年同期上升1,708.73%，主要系报告期内，公司向特定对象发行股份，募集资金已到账，及向银行取得短期借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 39,676,362.27 | 4.21% | 主要系理财产品收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 3,506,660.28 | 0.37% | 主要系公司通过持有南通金信灏华投资中心（有限合伙）合伙企业的合伙份额间接持有诚志股份有限公司(股票代码：000990)股票，根据间接持股数量及期末收盘价确认其公允价值。 | 否 |
| 资产减值 | -26,164,809.11 | -2.77% | 主要系存货跌价准备金。 | 否 |
| 营业外收入 | 41,043,355.64 | 4.35% | 主要系保险赔偿收入。 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 53,696,374.06 | 5.69% | 主要系意外损失。 | 否 |
| 其他收益 | 34,286,724.19 | 3.64% | 主要系与公司日常经营活动相关的政府补助。 | 否 |
| 信用减值损失 | -16,416,076.84 | -1.74% | 主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备金计提。 | 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 | 1,134,707,589.41 | 15.35% | 314,168,702.92 | 7.69% | 7.66% | 主要系 2021 年 1 月公司向特定对象发行股份，募集资金已到账。 |
| 应收账款 | 1,020,560,981.28 | 13.80% | 801,365,176.75 | 19.61% | -5.81% | 无重大变动。 |
| 存货 | 997,030,113.67 | 13.48% | 431,666,858.17 | 10.56% | 2.92% | 主要系公司为快速响应市场需求，应对供应链紧张形势，增加备货。 |
| 长期股权投资 | 103,164,290.24 | 1.40% | 43,072,287.71 | 1.05% | 0.35% | 主要系本年度子公司江苏环鑫半导体有限公司（原无锡中环扬杰半导体有限公司）增资，公司持股比例稀释至 23.86%，增资后，公司对其产生重大影响但不纳入在合并范围内。 |
| 固定资产 | 1,349,359,706.36 | 18.25% | 969,238,821.73 | 23.72% | -5.47% | 主要系本年度募投项目投入的设备增加。 |
| 在建工程 | 1,015,050,086.94 | 13.73% | 262,998,229.55 | 6.44% | 7.29% | 主要系为本年度募投项目持续推进投入增加。 |
| 使用权资产 | 8,184,206.40 | 0.11% | 244,090.09 | 0.01% | 0.10% | 主要系本期根据新租赁准则，调整房屋租赁款。 |
| 短期借款 | 422,019,330.75 | 5.71% | 118,575,676.26 | 2.90% | 2.81% | 主要系本年度公司一年内的银行融资增加。 |
| 合同负债 | 26,750,397.88 | 0.36% | 19,829,010.32 | 0.49% | -0.13% | 主要系本年度公司预收的货款增加。 |
| 长期借款 | 100,082,500.00 | 1.35% | | 0.00% | 1.35% | 主要系本年度公司取得 2 年期的银行借款。 |
| 租赁负债 | 6,287,442.21 | 0.09% | 107,084.40 | 0.00% | 0.09% | 主要系新租赁准则下，公司确认的尚未支付的租赁付款额的现值。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 513,111,555.46 | 6.94% | 80,000,000.00 | 1.96% | 4.98% | 主要系本年度公司购买短期风险可控理财产品及保本型收益凭证增加。 |
| 应收票据 | 5,787,337.89 | 0.08% | 52,320,192.98 | 1.28% | -1.20% | 主要系本年度公司持有的商业承兑汇票减少。 |
| 应收款项融资 | 170,906,769.08 | 2.31% | 263,945,683.66 | 6.46% | -4.15% | 主要系本年度银行承兑汇余额减少。 |
| 预付款项 | 23,032,899.52 | 0.31% | 37,194,950.04 | 0.91% | -0.60% | 主要系本年度公司购买材料的预付款项减少。 |
| 其他应收款 | 94,811,375.71 | 1.28% | 19,008,258.53 | 0.47% | 0.81% | 主要系本年度押金保证金及保险赔偿款增加。 |
| 其他流动资产 | 65,427,477.69 | 0.88% | 23,466,526.96 | 0.57% | 0.31% | 主要系本年度待抵扣增值税进项税额增加。 |
| 长期待摊费用 | 71,353,000.40 | 0.97% | 43,972,192.96 | 1.08% | -0.11% | 主要系本年度公司长期待摊的安装、修理费增加以及公司合并范围增加。 |
| 递延所得税资产 | 6,762,429.07 | 0.09% | 1,304,695.74 | 0.03% | 0.06% | 主要系本年度公司合并范围增加，及资产减值准备金计提与内部未实现利润增加从而可抵扣暂时性差异随之增加。 |
| 其他非流动资产 | 128,313,775.61 | 1.74% | 87,637,173.53 | 2.14% | -0.40% | 主要系本年度公司预付设备款增加。 |
| 交易性金融负债 | 5,615,370.00 | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.08% | 主要系公司购买欧元锁汇银行产品，根据期末中国人民银行人民币对欧元的中间价及锁汇汇率的差确定其公允价值。 |
| 应付票据 | 353,810,500.32 | 4.79% | 208,914,743.19 | 5.11% | -0.32% | 主要系本年度公司开立银行承兑汇票增加。 |
| 应付账款 | 825,049,734.27 | 11.16% | 471,273,819.64 | 11.53% | -0.37% | 主要系本年度随着业务的增长，相应应付材料、设备货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 146,604,859.16 | 1.98% | 72,978,640.21 | 1.79% | 0.19% | 主要系报告期末公司应发员工薪酬福利增加。 |
| 其他应付款 | 35,505,739.76 | 0.48% | 21,202,321.45 | 0.52% | -0.04% | 主要系报告期末公司已发生但未结算费用的增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,860,207.54 | 0.03% | 10,019,420.73 | 0.25% | -0.22% | 主要系本年度公司已偿还一年内到期的长期借款。 |
| 递延所得税负债 | 94,893,940.36 | 1.28% | 41,253,908.80 | 1.01% | 0.27% | 主要系本年度公司因固定资产一次性扣除政策确认的递延所得税负债增加。 |

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

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 80,000,000.00 | | | | 1,865,020,000.00 | 1,431,908,444.54 | | 513,111,555.46 |
| 其他非流动金融资产 | 384,916,944.68 | 9,122,030.28 | | | 15,000,000.00 | | 11,700,000.00 | 397,338,974.96 |
| 应收账款融资 | 263,945,683.66 | | | | 2,018,409,585.50 | | 2,111,448,500.08 | 170,906,769.08 |
| 上述合计 | 728,862,628.34 | 9,122,030.28 | | | 3,898,429,585.50 | 1,431,908,444.54 | 2,123,148,500.08 | 1,081,357,299.50 |
| 金融负债 | 0.00 | -5,615,370.00 | | | | | | 5,615,370.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项　目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 76,056,783.05 | 存单质押及各类保证金存款 |
| 固定资产 | 81,144,124.00 | 抵押用于借款 |
| 无形资产 | 36,168,624.66 | 抵押用于借款 |
| 合　计 | 193,369,531.71 | - |

## 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 |
|---|---|---|
| 1,880,020,000.00 | 730,805,921.70 | 157.25% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 80,000,000.00 | | 0.00 | 1,865,020,000.00 | 1,431,908,444.54 | 42,343,430.37 | 513,111,555.46 | 自有 |
| 基金 | 384,916,944.68 | 9,122,030.28 | 0.00 | 15,000,000.00 | | 1,613,078.86 | 397,338,974.96 | 自有 |
| 合计 | 464,916,944.68 | 9,122,030.28 | 0.00 | 1,880,020,000.00 | 1,431,908,444.54 | 43,956,509.23 | 910,450,530.42 | -- |

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**（1）募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、光大证券股份有限公司采用询 | 147,586.02 | 118,619.02 | 118,619.02 | 0 | 0 | 0.00% | 31,245.44 | 继续用于募集资金投资项目的后续投入 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 价方式发行 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 147,586.02 | 118,619.02 | 118,619.02 | 0 | 0 | 0.00% | 31,245.44 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本公司 2021 年度实际使用募集资金 118,619.02 万元，2021 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费等的净额为 2,278.44 万元。<br>截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 31,245.44 万元（包含收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。 | | | | | | | | | | |

**（2）募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目 | 否 | 127,586.02 | 127,586.02 | 98,619.02 | 98,619.02 | 77.30% | 2023 年 06 月 18 日 | 76.29 | 76.29 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 147,586.02 | 147,586.02 | 118,619.02 | 118,619.02 | -- | -- | 76.29 | 76.29 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 147,586.02 | 147,586.02 | 118,619.02 | 118,619.02 | -- | -- | 76.29 | 76.29 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期无。 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| （分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| | |
| | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| | |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 2021 年 1 月 29 日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，公司已于 2021 年 2 月 2 日使用募集资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金投资项目的金额 268,546,716.28 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |
| 项目实施出现募集资金结余 | 不适用 |
| | |

| | |
|---|---|
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无。 |

**（3）募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州杰利半导体有限公司 | 子公司 | 半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务 | 150,000,000.00 | 523,430,750.45 | 370,817,042.86 | 637,020,253.53 | 107,777,009.48 | 99,505,115.67 |

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 |
|---|---|---|
| 江苏润奥公司 | 非同一控制下企业合并 | 无重大影响。 |
| 四川雅吉芯公司 | 非同一控制下企业合并 | 无重大影响。 |
| 内蒙古青洋公司 | 设立 | 无重大影响。 |
| 江苏环鑫公司 | 股权稀释 | 无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

扬州杰利半导体有限公司，注册资本15,000万元，主要经营范围半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务。2021年，公司实现营业收入63,702.03万元，同比增长24.29%；净利润为9,950.51万元，同比增长40.76%。

## 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

1、行业格局和趋势

2021年度，全球半导体市场受疫情反复导致产能受限、大宗金属等上游原材料价格上涨带来成本上升、各大港口集装箱一箱难求导致物流时效下降和费用飞涨，诸多因素使得各终端市场面临不同程度的缺芯。为减少因上游持续涨价导致的成本上升风险，客户端一方面进行恐慌性备货以确保短期内原物料库存安全，另一方面积极寻找国产替代进行长期的供应链整合储备，整个2021年半导体市场一路看涨，许多第三方机构将半导体市场营收规模多次进行上修预测，11月份Gartner预测半导体市场规模达5941亿美金，增长率26%，创下历史新高。

同时各国政府大力发展绿色能源，推动碳中和进程，新能源汽车和光伏发电市场将快速增长、企业数据化转型和互联网数据中心的加快建设等，都将成为半导体行业聚焦发力的新的增长点。据第三方咨询机构Gartner预测，2022年半导体市场将维持增长态势，预计产值达到6442亿美金，成长8.9%，其中汽车电子、清洁能源的成长性均高于产业平均。

以SiC、GaN为代表的第三代半导体器件，因其优秀的耐高温、耐高压、抗辐射等特性，正在逐步替代硅基半导体功率器件的市场空间，越来越多的企业加入了第三代半导体器件的开发行列，受到车用、工业与通讯需求的助力，2021年第三代半导体呈现较高增长态势。据Yole最新报告，预计碳化硅器件市场规模将由2021年10.9亿美元增长至2027年62.97亿美元，复合增长率达34%。作为新一代半导体，第三代半导

体必定是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件。

展望未来，国产替代和创新浪潮仍是未来电子行业的发展主轴。近两年来，国际贸易争端频发，美国将华为、中兴、海康、大疆等多家中国企业纳入出口限制实体清单，这使得国产替代、去美化成为众多中国企业的战略任务。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要加快发展现代产业体系，坚持自主可控、安全高效，加快补齐基础元器件的瓶颈短板。国内终端厂商逐步将供应链转移至国内，有助于真正发挥上下游联动发展的协同作用，半导体产业的国产替代持续加速进行，给中国本土企业带来了绝佳的市场机会。

2、公司发展战略

（1）公司肩负“让世界信赖中国功率半导体”的使命，秉持“客户第一、激情创新、勤简自省、坦诚感恩”的核心价值理念，紧紧围绕功率半导体方向，建立研发、品质、成本等优势，持续推进“强品牌、新行业、国产化、国际化”这四大发展战略，实现功率器件和半导体硅材料双轮驱动，推进公司健康快速发展。

（2）在功率器件方面，公司将坚定不移地在功率半导体领域深耕，围绕硅片、晶圆、器件三大主题，沿着建设硅基4吋、6吋并积极布局8吋晶圆工厂和对应的中高端功率二极管、MOSFET、IGBT、SiC产品路径，做大做强，持续投资扩充晶圆制造及先进封测产能。在MOSFET板块，强化产品竞争力，加速研发SGT-MOSFET、SJ-MOSFET等高端产品，积极对标国际品牌，加速实现进口替代；在IGBT板块，聚集一流人才，加大芯片研发投入，实现IGBT的进口替代；在SiC板块，公司布局全系列SiC产品，已经成功推出SiC系列二极管产品，SiC MOSFET系列产品已经处于重点研发阶段。同时，加快8吋晶圆研发设计。稳打稳扎，为提升大陆功率器件板块在全球的行业地位贡献力量。

（3）在半导体硅材料方面，公司将视野投向整个半导体硅材料领域，重点实现5-6吋拉晶规模化及5-6吋研磨片、5-6吋中小尺寸外延片的产能扩充，稳步提升公司在半导体硅材料产业链整体生产规模和综合技术实力，为公司打造更为完善的IDM产业链布局。

（4）在市场开拓方面，继续保持和提升公司在传统领域的优势，积极扩展或进入清洁能源、汽车电子、安防、5G通讯、智能家居、物联网、人工智能、工控等高端市场；在传统领域，步步为营，紧紧跟上，全力推进替代进口战略，逐步及加快渗透，扩大国产器件份额；在新兴市场领域，随着清洁能源、新能源汽车和智能互联进入高速发展阶段，智慧家居、物联网、人工智能等领域蓬勃发展，相应电子元器件的需求倍增。公司紧跟市场方向，抓住新兴领域需求增长的机遇，做好抢先入围的准备，快速切入，为国产器件赢得应有份额。

（5）在品牌建设方面，实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，“扬杰”品牌主攻国内和亚太市场，“MCC”品牌主打欧美市场。公司通过MCC品牌，快速扩大海外销售占比，充分发挥MCC品牌优势，利用渠道商

的产品DESIGNIN能力，开拓全球化大客户，提升公司及产品的品牌价值与国际知名度。

（6）在技术研发方面，逐年提升公司研发费用占比，伴随大尺寸晶圆、SiC晶圆、高端器件产线的建设，吸引海内外一流半导体技术、研发人才，快速提升研发板块对公司的贡献占比，在稳固和加强公司生产、销售两翼格局的基础上，逐步转换成研发、生产、销售三足鼎立的更优势态。公司在发展中高端MOSFET、IGBT芯片及器件的同时，面向功率器件高端领域，加强SiC晶圆、GaN晶圆研发设计，加强第三代半导体高温封装的研发；面向未来功率器件的中高端领域，储备第三代半导体的技术和人才。

3、2022年度经营计划

（1）研发技术方面

①2022年，公司将继续以客户和市场需求为导向，加大新产品的研发投入，尤其针对MOSFET、IGBT等相关产品，从产品设计、技术改进、工艺提升等各个领域加大研发力度，攻坚克难持续提高产品质量，丰富产品类型。积极响应国家“节能减排，降本增效”的号召，激励全体研发部门不断优化产品设计，取得技术工艺新突破，降低生产成本，实现资源利用率与生产效率的双提高。

②公司将积极推进重点研发项目的管理实施，通过研发项目不断提升公司产品的技术附加值，扩展产品的广度和深度。在IGBT领域，公司继续开发IGBT新模块产品，丰富IGBT产品线与产品品类，同时聚焦清洁能源市场，开发微沟槽终止型（MPT-FS）IGBT芯片，推出全新一代的IGBT系列产品，持续扩展公司在IGBT领域的布局；在MOSFET领域，公司持续优化提高Trench MOSFET和SGT MOSFET系列产品的性能，扩充产品品类，积极响应国内中高端客户的需求以加速国产化替代进程；在SiC领域，公司将持续推进碳化硅功率器件产品的研发投入，加快碳化硅功率器件等产品的研发进度，满足公司第三代半导体器件布局的战略发展需求，进一步完善半导体功率器件全系列产品的一站式供应。

③公司将持续完善研发体系，贯彻IPD体系落地，引入业界最优研发流程，完善研发基础数据库的构建，研发专业知识的管理平台搭建；为持续高效的研发产出做好系统基础。

（2）市场营销方面

①2022年，公司将大力拓展工业变频、自动化、网通等工业电子领域，重点布局5G通信、汽车电子、安防、光伏微型逆变器等高端市场，挖掘公司新的利润增长点。

②公司将持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，实现产品认证与批量合作的无缝对接；同时加强“扬杰”和“MCC”双品牌推广管理，“扬杰”品牌以国内和亚太市场为重点，“MCC”品牌以欧美市场为重点，实现全球市场渠道覆盖；强化品牌建设，发挥品牌影响力，着重推动与大型跨国集团公司的合作进程。

③公司将坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，加大对专业技术型销售人才的培养力度，努力提升客户满意度。

（3）运营管理方面

①2022年，公司将深耕事业部管理机制，实施精细化运营，加强与外部战略供应商的合作，深化信息化应用，并进一步落实工厂内部的人力控制，采用系统化、数据化、自动化的方式，提升运营效能，降低生产成本。

②公司将推动各事业部实现精细化管理，进一步扩大光伏与新能源相关产能，确保新市场的产品交付能力。进一步提高各工厂的OEE提升产能利用率以促进各工厂的成本管理；系统开展品质零缺陷管理活动，与外部顾问公司合作导入零缺陷质量管理体系,制定零缺陷文化教材并进行推广，善用工程品质工具来改善问题，大力培养相关专业人才，杜绝同类品质问题再次发生，提升公司的全面质量管理能力。同时，建立卓越制造的运营体系，工厂长，设备、工程、品质、IE联动互动，全方位推进卓越制造。

③2022年公司正式立项启动ISC集成供应链流程优化项目，从流程优化和信息化落地两部分着手实现项目目标。目的是最大限度的提升运营效率和交付能力，积极应对需求波动及供应链干扰因素带来的挑战。通过实现端到端的快速响应产销协同，识别交付风险、降低交付成本、提高交付能力，尽力抢占市场份额。

（4）外延发展方面

2022年，公司将不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与半导体产业内具有技术或渠道优势、具有较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的半导体产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第四节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，建立、健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，按照《公司章程》的规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行见证。

2、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东扬杰投资严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，董事会成员包含会计专业人士、业内专家和其它专业人士，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

报告期内，各位董事均能依据《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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，勤勉、尽责地履行职责。2021年度，公司共召开9次董事会会议，均由董事长召集召开，会议程序符合规定，会议记录真实、完整，相关信息披露及时、准确、充分。

4、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，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的

要求。

报告期内，各位监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司利益及股东的合法权益。2021年度，公司共召开8次监事会会议，均由监事会主席召集召开，会议程序符合规定，会议记录真实、完整，相关信息披露及时、准确、充分。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的董事（非独立董事）、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产独立

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人以及实际控制人控制的其他企业以任何

方式占用的情形。

2、人员独立

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资管理、福利费用支出与社会保障体系等均与股东严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，不存在资金被控股股东或其他企业占用的情况。

4、机构独立

公司已经建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

5、业务独立

公司拥有完整的采购、生产、销售、研发业务体系。公司的主营业务突出，拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.86% | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 07 日 | 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年年度报告全文及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等 7 项议案。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.76% | 2021 年 09 月 07 日 | 2021 年 09 月 07 日 | 审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期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公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 3 项议案。 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁勤 | 董事长 | 现任 | 女 | 50 | 2011 年 04 月 13 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梁瑶 | 副董事长、董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2021 年 05 月 07 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 365,625 | 0 | 0 | 0 | 365,625 | - |
| 陈润生 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 04 月 15 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 274,225 | 0 | 68,556 | 0 | 205,669 | 个人资金需求 |
| 刘从宁 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2020 年 06 月 30 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 479,750 | 0 | 119,937 | 0 | 359,813 | 个人资金需求 |
| 金志国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2017 年 06 月 19 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 于燮康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2017 年 06 月 19 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈同广 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年 06 月 19 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 华伟 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 40 | 2019 年 04 月 24 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐萍 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2011 年 04 月 13 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赵峥 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2018 年 04 月 23 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐小兵 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2011 年 04 月 13 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 140,625 | 0 | 35,156 | 0 | 105,469 | 个人资金需求 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴娟 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 女 | 43 | 2014 年 05 月 16 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 337,500 | 0 | 84,375 | 0 | 253,125 | 个人资金需求 |
| Pei-ming Pamela Cheng | 副总经理 | 现任 | 女 | 45 | 2017 年 07 月 24 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 沈颖 | 总经理助理 | 现任 | 女 | 48 | 2017 年 07 月 24 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 周理明 | 研发总监、总经理助理 | 现任 | 男 | 53 | 2021 年 04 月 15 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 许晶晶 | 总经理助理 | 现任 | 女 | 35 | 2021 年 04 月 15 日 | 2023 年 06 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王文信 | 总经理 | 离任 | 男 | 59 | 2020 年 06 月 30 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,597,725 | 0 | 308,024 | 0 | 1,289,701 | -- |

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

因个人原因，王文信先生于2021年4月15日向公司提交书面辞职申请，辞去公司总经理职务。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 王文信 | 总经理 | 解聘 | 2021 年 04 月 15 日 | 因个人原因辞去公司总经理职务。 |
| 梁瑶 | 副董事长 | 被选举 | 2021 年 05 月 07 日 | 董事会选举其为副董事长。 |
| 陈润生 | 总经理 | 聘任 | 2021 年 04 月 15 日 | 董事会聘任其为总经理。 |
| 周理明 | 总经理助理 | 聘任 | 2021 年 04 月 15 日 | 董事会聘任其为总经理助理。 |
| 许晶晶 | 总经理助理 | 聘任 | 2021 年 04 月 15 日 | 董事会聘任其为总经理助理。 |

## 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）董事会成员

梁勤，女，1971年10月出生，大专学历，高级经济师。现任“全国工商联第十二届执行委员会委员”、“江苏省工商联常委”、”江苏省女企业家协会理事“、“扬州市人大常委”、“扬州市产业技术研发协会副会长”、“扬州市女企业家协会副会长”等社会职位。曾荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”、“全国电子信息行业优秀企业家”、”全国巾帼建功标兵“、“江苏省第五届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第五届江苏省优秀企业家”、江苏省妇联“爱心捐助先进个人”、“江苏省第七届优秀女企业家”、“江苏省‘三八’红旗手”、“扬州市优秀政协委员”、“扬州市十大经济新闻人物”、“扬州市十大功臣”、“扬州英才培育计划第一期中青年优秀企业家”、“江苏省劳动模范”、“江苏省优秀青年企业家”、“江苏省优秀民营女企业家”等多项荣誉称号。曾任江苏扬杰投资有限公司执行董事、总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理、执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理，扬州杰利半导体有限公司董事长，江苏扬杰半导体有限公司董事长，扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长。现任江苏扬杰投资有限公司董事长，建水县杰杰企业管理有限公司执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，扬州杰利半导体有限公司董事、总经理，江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理，香港美微科半导体有限公司董事，Micro Commercial Components Corporation董事长，Caswell Industries Limited董事，扬杰电子韩国株式会社理事，杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事，成都青洋电子材料有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事，上海菱芯半导体技术有限公司董事，无锡菱芯半导体技术有限公司董事，四川雅吉芯电子科技有限公司董事。

刘从宁，男，1975年10月出生，本科学历。曾任江苏扬杰投资有限公司广州办事处经理、副总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司常务副总经理、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总经理，扬州杰利半导体有限公司董事，扬州杰盈汽车芯片有限公司监事，扬州国宇电子有限公司董事，江苏美微科半导体有限公司执行董事兼总经理，深圳市美微科半导体有限公司执行董事、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长，建水县杰杰企业管理有限公司监事，四川雅吉芯电子科技有限公司董事长，江苏扬杰润奥半导体有限公司董事长。

梁瑶，男，1975年10月出生，硕士学位，高级经济师，清华EMBA在读。曾任南京邮电大学辅导员、助教，江苏扬杰投资有限公司监事，中国人寿保险股份有限公司扬州市分公司办公室主任，扬州扬杰电子科技有限公司副总经理，江苏扬杰半导体有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理，杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副董事长、董事会秘书，扬州良茂投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，扬州杰美半导体有限公司执行董事，深圳之一投资有限公司监事，江苏智能微系统工业技术股份有限

公司董事、总经理，扬州良茂企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈润生，男，1979年1月出生，本科学历。曾任精成电子科技集团公司制程品质工程师、体系工程师，上海海湾电子科技有限公司体系工程师、F.A.工程师、制程品质工程师、品质部副经理、品质部经理、品质部协理，扬州扬杰电子科技股份有限公司品管部负责人，江苏环鑫半导体有限公司董事、总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、总经理，江苏美微科半导体有限公司监事。

金志国，男，1956年7月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA毕业，青岛大学理学博士，高级经济师，第十届、第十一届全国人大代表，曾荣获“2007中国十大经济年度人物”、“2008中国十大杰出CEO”、“2008品牌中国年度人物”、“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章（2009年）”、“60年60品牌——中国品牌杰出贡献奖”、“2009年度、2010年度、2011年度最具影响力的25位企业领袖”、“2011中国最受尊敬企业家奖”等多项荣誉称号。曾任东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司独立董事，九芝堂股份有限公司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事，惠生（南京）清洁能源股份有限公司独立董事，中国龙工控股有限公司独立董事，迈普通信技术股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司副董事长，九阳股份有限公司独立董事，新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，南京乐居网络科技有限公司董事长，兰州泰和水烟工业有限责任公司董事长，山东信得科技股份有限公司董事。

于燮康，男，1948年6月生，高级经济师、高级研究员，现任国家集成电路产业投资基金（二期）投资咨询委专家委员、国家02科技重大专项总体专家组专家兼封测板块负责人、国家重点工程“双极集成电路扩产工程”和“录像机双极电路生产线工程”的现场总指挥、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会执行顾问、江苏省集成电路产业强链专班首席专家、华芯投资决策委员会委员、无锡市半导体行业协会荣誉顾问、无锡集成电路产业学院理事长、无锡市新产业研究会高级顾问、苏信微电子学院名誉院长等三十余项社会职务。曾荣获“机械电子工业部科技进步二等奖”、“电子工业部优秀协会工作者”、“中国企业管理领军人物”、“江苏省科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、“十一五国家科技计划组织管理突出贡献奖”、“国家02科技重大专项突出成就奖”、“第二届集成电路产业创新突出贡献奖”、“2018创新典范创新管家奖” 、“无锡市集成电路产业杰出人才”等多项荣誉。曾任无锡无线电工业学校指导老师、南京工学院学生党支部书记、国营第742厂生产计划处处长、无锡微电子联合公司集成电路事业部主任、中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理、电子工业部集成电路联合组织秘书长、国务院发展研究中心县域经济专家、中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长、无锡微电子园区管委会副主任、江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、

副董事长、董事长、中国科学院微电子研究所执行顾问、无锡市半导体行业协会理事长、无锡力芯微电子股份有限公司独立董事等。现任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司名誉董事长、华进半导体（嘉善）有限公司董事长、无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任，常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公司独立董事，无锡市太极实业股份有限公司独立董事，无锡硅动力微电子股份有限公司董事。

陈同广，1966年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任职江苏省淮阴市交电公司财务科，江苏农学院财务处助理会计师、会计师、副科长、计划科科长，扬州科隆科技开发总公司财务科长，扬州大学财务处第三财务办副主任、财务处会计核算中心副主任、财务处副处长、财务处国资办公室会计师、国资处综合科会计师、国资处综合科高级会计师、物业服务中心副主任、主任，扬州扬达物业管理有限公司副总经理、总经理。现任扬州大学后勤保障处质量运行与安全管理科科长，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，天和药业股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

华伟，女，1981年8月出生，本科学历。曾任扬州旭日汽车配件有限公司财务部职员，扬州杰利半导体有限公司财务副经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司财务主管、财务经理、信用资金经理，江苏环鑫半导体有限公司监事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会主席、审计部经理，泗洪红芯半导体有限公司监事，成都青洋电子材料有限公司监事，上海菱芯半导体技术有限公司监事，无锡菱芯半导体技术有限公司监事，扬杰科技（无锡）有限公司监事，四川雅吉芯电子科技有限公司监事，江苏扬杰润奥半导体有限公司监事，内蒙古青洋电子材料有限公司监事。

徐萍，女，1974年9月出生，大专学历。曾任职江苏扬杰投资有限公司，扬州扬杰电子科技有限公司采购经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事，扬州杰利半导体有限公司监事，杭州怡嘉半导体技术有限公司监事。

赵峥，女，1970年7月出生，双专科学历，助理会计师，经济师。曾任扬州大中食品饮料有限公司生产部经理助理、上海办事处财务主办，扬州市节能技术服务中心总账会计，苏州宇泽纺织有限公司财务课长，苏州宇元制衣有限公司及扬州宇元制衣有限公司财务经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。

（3）高级管理人员

陈润生，公司总经理，主要工作经历详见本节“（1）董事会成员”。

梁瑶，公司董事会秘书，主要工作经历详见本节“（1）董事会成员”。

刘从宁，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（1）董事会成员”。

戴娟，女，1978年11月出生，大专学历。曾任江苏扬杰投资有限公司信用部经理，扬州扬杰电子科技

有限公司监事、财务经理，江苏环鑫半导体有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司财务总监、副总经理，扬州杰利半导体有限公司董事，江苏扬杰半导体有限公司监事，深圳市美微科半导体有限公司监事，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事，无锡杰米电子科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

徐小兵，男，1970年4月出生，EMBA在读。曾任职扬州市港务总公司，江苏扬杰投资有限公司宁波办事处经理、闽浙区经理、光伏项目经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司总经理，宜兴杰芯半导体有限公司董事长，上海菱芯半导体技术有限公司董事长，无锡菱芯半导体技术有限公司董事长。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理，扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长兼总经理，上海派骐微电子有限公司执行董事，扬杰科技（无锡）有限公司执行董事兼总经理，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事长兼总经理。

Pei-ming Pamela Cheng，女，1976年8月出生，美国国籍，学士学位。曾任职Microsemi Chatsworth特别项目团队，Micro Commercial Components Corporation产品经理、运营副总、执行副总。现任MicroCommercial Components Corporation全球销售总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理。

沈颖，女，1973年6月出生，本科学历，助理会计师。曾任扬州市金属材料总公司财务部总账会计，江苏扬杰投资有限公司财务经理、人事经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、人力资源总监、监事，建水县杰杰企业管理有限公司监事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理助理。

周理明，男，1968年2月出生，本科学历。曾任衡阳晶体管厂技术员、工程经理、设备经理、总工程师，宁波明昕微电子股份有限公司总工程师，扬州扬杰电子科技股份有限公司光伏工厂工程经理、模块工厂工程经理、集成电路工厂工程经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理助理、研发中心研发总监，江苏美微科半导体有限公司研发总监。

许晶晶，女，1986年12月9日出生，本科学历。曾任扬州扬杰电子科技股份有限公司采购工程师、生产计划工程师、品质部体系工程师、采购部经理、生产计划部经理、光伏工厂厂长。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理助理、制造运营中心总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁勤 | 江苏扬杰投资有限公司 | 董事长 | 2011 年 05 月 13 日 | | 否 |
| 梁勤 | 建水县杰杰企业管理有限公司 | 执行董事 | 2010 年 12 月 23 日 | | 否 |
| 刘从宁 | 建水县杰杰企业管理有限公司 | 监事 | 2019 年 06 月 27 日 | | 否 |

| | |
|---|---|
| 在股东单位任职情况的说明 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁勤 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事、总经理 | 2009 年 05 月 06 日 | | 否 |
| 梁勤 | 江苏扬杰半导体有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016 年 03 月 01 日 | | 否 |
| 梁勤 | 香港美微科半导体有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 22 日 | | 否 |
| 梁勤 | Micro Commercial Components Corporation | 董事长 | 2015 年 09 月 01 日 | | 否 |
| 梁勤 | Caswell Industries Limited | 董事 | 2015 年 10 月 08 日 | | 否 |
| 梁勤 | 扬杰电子韩国株式会社 | 理事 | 2016 年 05 月 12 日 | | 否 |
| 梁勤 | 杭州怡嘉半导体技术有限公司 | 执行董事 | 2016 年 12 月 20 日 | | 否 |
| 梁勤 | 成都青洋电子材料有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 27 日 | | 否 |
| 梁勤 | 宜兴杰芯半导体有限公司 | 董事 | 2018 年 03 月 30 日 | | 否 |
| 梁勤 | 上海菱芯半导体技术有限公司 | 董事 | 2020 年 08 月 12 日 | | 否 |
| 梁勤 | 无锡菱芯半导体技术有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 07 日 | | 否 |
| 梁勤 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 31 日 | | 否 |
| 梁瑶 | 扬州良茂投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015 年 09 月 02 日 | | 否 |
| 梁瑶 | 扬州杰美半导体有限公司 | 执行董事 | 2018 年 06 月 25 日 | | 否 |
| 梁瑶 | 深圳之一投资有限公司 | 监事 | 2017 年 10 月 17 日 | | 否 |
| 梁瑶 | 江苏智能微系统工业技术股份有限公司 | 董事、总经理 | 2019 年 12 月 02 日 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁瑶 | 扬州良茂企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021年09月30日 | | 否 |
| 陈润生 | 江苏美微科半导体有限公司 | 监事 | 2015年08月21日 | | 否 |
| 陈润生 | 江苏环鑫半导体有限公司 | 董事、总经理 | 2018年07月11日 | 2021 年 03 月 15 日 | 否 |
| 刘从宁 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事 | 2009年05月06日 | | 否 |
| 刘从宁 | 扬州杰盈汽车芯片有限公司 | 监事 | 2014年07月30日 | | 否 |
| 刘从宁 | 扬州国宇电子有限公司 | 董事 | 2015年06月10日 | | 否 |
| 刘从宁 | 江苏美微科半导体有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年08月21日 | | 否 |
| 刘从宁 | 深圳市美微科半导体有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年08月27日 | | 否 |
| 刘从宁 | 成都青洋电子材料有限公司 | 董事长 | 2018年02月28日 | | 否 |
| 刘从宁 | 江苏扬杰润奥半导体有限公司 | 董事长 | 2021年12月31日 | | 否 |
| 刘从宁 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 | 董事长 | 2020年12月31日 | | 否 |
| 金志国 | 南京乐居网络科技有限公司 | 董事长 | 2020年07月28日 | | 否 |
| 金志国 | 山东信得科技股份有限公司 | 董事 | 2020年08月21日 | | 否 |
| 金志国 | 兰州泰和水烟工业有限责任公司 | 董事长 | 2021年02月05日 | | 否 |
| 于燮康 | 华进半导体（嘉善）有限公司 | 董事长 | 2021年03月09日 | | 是 |
| 于燮康 | 无锡苏芯半导体封测科技服务中心 | 法定代表人、主任 | 2014年12月31日 | | 是 |
| 于燮康 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月29日 | 2021 年 12 月 29 日 | 是 |
| 于燮康 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月21日 | | 是 |
| 于燮康 | 杭州长川科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月22日 | | 是 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 于燮康 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 独立董事 | 2019年08月30日 | | 是 |
| 陈同广 | 扬州大学 | 后勤保障处质量运行与安全管理科科长 | 2019年10月15日 | | 是 |
| 陈同广 | 天和药业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月27日 | | 是 |
| 华伟 | 江苏环鑫半导体有限公司 | 监事 | 2019年05月28日 | 2021 年 03 月 15 日 | 否 |
| 华伟 | 泗洪红芯半导体有限公司 | 监事 | 2020年04月17日 | | 否 |
| 华伟 | 成都青洋电子材料有限公司 | 监事 | 2020年06月06日 | | 否 |
| 华伟 | 上海菱芯半导体技术有限公司 | 监事 | 2020年08月12日 | | 否 |
| 华伟 | 江苏扬杰润奥半导体有限公司 | 监事 | 2020年12月02日 | | 否 |
| 华伟 | 无锡菱芯半导体技术有限公司 | 监事 | 2020年12月07日 | | 否 |
| 华伟 | 扬杰科技（无锡）有限公司 | 监事 | 2020年12月22日 | | 否 |
| 华伟 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 | 监事 | 2020年12月31日 | | 否 |
| 华伟 | 内蒙古青洋电子材料有限公司 | 监事 | 2021年05月21日 | | 否 |
| 徐萍 | 扬州杰利半导体有限公司 | 监事 | 2014年01月28日 | | 否 |
| 徐萍 | 杭州怡嘉半导体技术有限公司 | 监事 | 2016年12月20日 | | 否 |
| 戴娟 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事 | 2009年05月06日 | | 否 |
| 戴娟 | 江苏扬杰半导体有限公司 | 监事 | 2012年02月27日 | | 否 |
| 戴娟 | 深圳市美微科半导体有限公司 | 监事 | 2015年08月27日 | | 否 |
| 戴娟 | 江苏环鑫半导体有限公司 | 董事 | 2019年05月28日 | 2021 年 03 月 15 日 | 否 |
| 徐小兵 | 扬州杰盈汽车芯片有限公司 | 董事长兼总 | 2016年12月09 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 经理 | 日 | | |
| 徐小兵 | 上海派骐微电子有限公司 | 执行董事 | 2017年05月31日 | | 否 |
| 徐小兵 | 宜兴杰芯半导体有限公司 | 董事长 | 2018年03月30日 | 2021 年 06 月 29 日 | 否 |
| 徐小兵 | 上海菱芯半导体技术有限公司 | 董事长 | 2020年08月12日 | 2022 年 01 月 22 日 | 否 |
| 徐小兵 | 无锡菱芯半导体技术有限公司 | 董事长 | 2020年12月07日 | 2022 年 03 月 02 日 | 否 |
| 徐小兵 | 扬杰科技（无锡）有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年12月22日 | 2021 年 12 月 31 日 | 否 |
| Pei-ming Pamela Cheng | Micro Commercial Components Corporation | 全球销售总经理 | 2015年12月21日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用。 | | | | |

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

根据2011年4月13日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》《独立董事津贴管理办法》等相关制度的规定，公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁勤 | 董事长 | 女 | 50 | 现任 | 72 | 否 |
| 梁瑶 | 副董事长、董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 82.87 | 否 |
| 陈润生 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 109.13 | 否 |
| 刘从宁 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 95.31 | 否 |
| 金志国 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 15 | 否 |
| 于燮康 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 8.04 | 否 |
| 陈同广 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 华伟 | 监事会主席 | 女 | 40 | 现任 | 20.88 | 否 |
| 徐萍 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 37.82 | 否 |
| 赵峥 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 王文信 | 总经理 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 否 |
| 徐小兵 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 91.74 | 否 |
| 戴娟 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 56.15 | 否 |
| Pei-ming Pamela Cheng | 副总经理 | 女 | 45 | 现任 | 247.28 | 否 |
| 沈颖 | 总经理助理 | 女 | 48 | 现任 | 40.39 | 否 |
| 周理明 | 总经理助理 | 男 | 53 | 现任 | 52.43 | 否 |
| 许晶晶 | 总经理助理 | 女 | 35 | 现任 | 48.1 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 984.34 | -- |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 第四届董事会第五次会议 | 2021 年 01 月 29 日 | 2021 年 02 月 01 日 | 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》等 5 项议案。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第四届董事会第六次会议 | 2021 年 04 月 15 日 | 2021 年 04 月 16 日 | 审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年年度报告全文及摘要》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》等 12 项议案。 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2021 年 04 月 22 日 | | 审议通过了《2021 年第一季度报告全文》。 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 07 日 | 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2021 年 06 月 30 日 | 2021 年 07 月 02 日 | 审议通过了审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2021 年 08 月 17 日 | 2021 年 08 月 18 日 | 审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期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公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021 年 08 月 19 日 | 2021 年 08 月 20 日 | 审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 案》等 2 项议案。 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021 年 09 月 28 日 | 2021 年 09 月 29 日 | 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》等 2 项议案。 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021 年 10 月 15 日 | | 审议通过了《2021 年第三季度报告全文》。 |

**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 |
| 梁勤 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁瑶 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈润生 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘从宁 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金志国 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 于燮康 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈同广 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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，公司董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展工作：

（1）有效履行董事职责。报告期内，各位董事通过出席董事会、股东大会、现场检查、电话沟通等方式，

积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司生产经营活动进行了有效的监督。对公司利润分配、日常关联交易、对外投资、股权激励计划等事项提出了很多宝贵的专业性建议。各位董事认真审议董事会各项议案，对董事会审议决策对重大事项均事先审核相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，以客观、审慎的态度行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（2）持续关注公司信息披露。报告期内，各位董事督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，关注公司信息披露情况，保证公司信息披露的真实、准确。

## 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 | 陈同广、于燮康、刘从宁 | 4 | 2021 年 02 月 08 日 | 审议通过了《公司 2020 年第四季度内审工作报告》《公司 2020 年度内审工作总结》《公司 2021 年度内审工作计划》《公司 2021 年第一季度内审工作计划》《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《公司 2020 年度财务报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。 | / | / | / |
| | | | 2021 年 04 月 22 日 | 审议通过了《公司 2021 年第一季度内审工作报告》《公司 2021 年第二季度内审工作计划》《公司 2021 年第一季 | / | / | / |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 度财务报告》《公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | | | |
| | | | 2021 年 08 月 06 日 | 审议通过了《公司 2021 年第二季度内审工作报告》《公司 2021 年第三季度内审工作计划》《公司 2021 年半年度财务报告》《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | / | / | / |
| | | | 2021 年 10 月 15 日 | 审议通过了《公司 2021 年第三季度内审工作报告》《公司 2021 年第四季度内审工作计划》《公司 2021 年第三季度财务报告》《2021 年前三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | / | / | / |
| 战略委员会 | 梁勤、刘从宁、梁瑶、陈润生、金志国、于燮康、陈同广 | 3 | 2021 年 01 月 29 日 | 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 | / | / | / |
| | | | 2021 年 04 月 | 审议通过了 | / | / | / |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02 日 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 | | | |
| | | | 2021 年 09 月 28 日 | 审议通过了《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》。 | / | / | / |
| 提名委员会 | 于燮康、金志国、梁勤 | 2 | 2021 年 04 月 15 日 | 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》。 | / | / | / |
| | | | 2021 年 05 月 07 日 | 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。 | / | / | / |
| 薪酬与考核委员会 | 金志国、陈同广、梁瑶 | 2 | 2021 年 02 月 08 日 | 审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度履职情况的报告》《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》。 | / | / | / |
| | | | 2021 年 08 月 06 日 | 审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技 | / | / | / |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提名公司第三期限制性股票激励对象的议案》。 | | | |

## 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） | 2,495 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,776 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 4,271 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,271 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,618 |
| 销售人员 | 362 |
| 技术人员 | 736 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 501 |
| 合计 | 4,271 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 64 |
| 本科 | 892 |

| | |
|---|---|
| 大专 | 926 |
| 高中 | 1,441 |
| 初中含以下 | 946 |
| 合计 | 4,271 |

**2、薪酬政策**

公司采用的是宽带薪酬及全面薪酬体系，为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及丰富多样的福利政策，除日常薪资之外还会有股权激励、免费工作餐、公寓式宿舍、公费体检、公费旅游、政策性购房购车借款、子女奖学金等形式多样的货币化和非货币化福利，努力实现员工物质和精神的双丰收。

**3、培训计划**

公司结合“扬杰能力模型”及拉姆查兰领导力管道理论，搭建完成了五级人才培训培养体系，分别为“青松计划”、“潜龙计划”、“飞龙计划”、“杰英汇Ⅰ”，“杰英汇Ⅱ”；并搭建完成了扬杰特色的“C-PML”课程体系和讲师队伍；2021年重视管理干部的能力提升，开展了干部队伍建设的一系列课程，也注重工程师团队文化打造，开展了“工程师聚类不”和”工程师沙龙“培训培养的活动，持续对基层管理干部开展了“班组管理与班组建设实务”和“TWI-JI”课程。人才培养方面，全面落实员工职业生涯管理-IPD以及关键岗位继任者计划，通过直线经理、HRBP及职业生涯辅导师，全面保障员工的培养和职业发展，打造多位一体的培训开发体系。

**4、劳务外包情况**

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 4,039,039 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 108,613,568.00 |

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |

| | |
|---|---|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 511,129,387 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 112,448,465.14 |
| 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） | 112,448,465.14 |
| 可分配利润（元） | 478,931,547.73 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 47,893.15 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取 10%法定盈余公积金 4,789.32 万元，加上年初未分配利润 83,566.03 万元，扣除报告期内派发的 2020 年度现金红利 7,666.94 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 119,002.92 万元。<br>根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会鼓励上市公司现金分红和给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：<br>以截至 2022 年 4 月 20 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 511,129,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,244.85 万元（含税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

（1）2021年8月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案；同日，公司召开了第四届监事会第九次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（2）公司于2021年8月18日在公司内部公示了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2021年8月18日至2021

年8月27日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出任何异议。公司于2021年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（3）2021年9月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案。具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（4）2021年9月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2021年9月28日为授予日，向589名激励对象授予355万股限制性股票。公司独立董事对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（5）实施股权激励计划对公司各相关年度财务状况和经营成果的影响

董事会已确定第三期限制性股票激励计划的授予日为2021年9月28日，经测算，2021年-2023年限制性股票成本摊销情况见下表：

| **限制性股票数量（万股）** | **摊销总费用（万元）** | **2021年（万元）** | **2022年（万元）** | **2023年（万元）** |
|---|---|---|---|---|
| 355.00 | 7,178.10 | 1,794.53 | 4,187.23 | 1,196.35 |

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 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 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） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 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） | 本期已解锁股份数量 | 期末持有限制性股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈润生 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 刘从宁 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 徐小兵 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 梁 瑶 | 副董事长、董事会秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 24.90 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 书 | | | | | | | | | | | | |
| 戴 娟 | 副总经理、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| PAMELA CHENG | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 沈颖 | 总经理助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 周理明 | 总经理助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 许晶晶 | 总经理助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 24.90 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 284,000 | -- | 0 | 0 |
| 备注（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司年度经营目标完成情况及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度的执行。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议，公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

公司实施第三期限制性股票激励计划，激励对象包括在公司任职的董事、高级管理人员。公司制定了《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作及监督考核结果的执行情况。公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门在薪酬与考核委员会的领导下组成工作小组，负责相关数据的收集和整理，并对激励对象的考核分数进行计算，汇总考核结果的相关材料。工作小组应对相关数据及汇总材料的真实性和可靠性负责。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。

## 2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。 | 427 | 2,369,600 股 | 无 | 0.46% | 员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 刘从宁 | 董事、副总经理 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 陈润生 | 董事、总经理 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 华伟 | 监事会主席 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 徐萍 | 监事 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 赵峥 | 监事 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 戴娟 | 副总经理、财务总监 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 徐小兵 | 副总经理 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| Pei-ming-Pamela-Cheng | 副总经理 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 周理明 | 研发总监、总经理助理 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| 许晶晶 | 总经理助理 | 20,000 | 0 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□ 适用 √ 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□ 适用 √ 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

√ 适用 □ 不适用

本次员工持股计划于2020年1月3日受让标的股票2,369,600股，受让价格为7.27元/股，当日标的股票收盘价为17.95元，公司应确认总费用为2,508.64万元，该费用由公司在锁定期的12个月内（即2020年）进行分摊，计入相关费用和资本公积。因此，未对公司2021年度财务状况和经营成果产生影响。

报告期内员工持股计划终止的情况

√ 适用 □ 不适用

截至2021年3月16日，扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，所持资产均为货币资产，根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案修订稿）》的有关规定，员工持股计划提前终止，公司已于2021年4月23日完成相关资产清算和分配工作。

其他说明

不适用。

### 3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，根据公司实际情况，建立了严格、系统的内部控制机制及规范的公司治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制：公司董事会按照企业内控体系规定如实评价并披露内部控制评价报告；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。通过明确各方职责权限，能够有效预防并及时发现和纠正公司运营管理过程中出现的偏差，能够合理保护公司资产安全、完整，能够合理保证会计信息真实、准确、完整。

通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏扬杰润奥半导体有限公司 | 公司通过全资子公司扬杰半导体收购江苏润奥60.8241%的股权。 | 已完成收购。 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 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 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 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 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 重大缺陷：1、决策程序导致重大失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：1、决策程序效率不高；2、一般业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗位业务人员流失严重； |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报金额≥合并会计报表资产总额的 5%；或错报金额≥合并会计报表审计收入总额的 5%；或错报金额≥合并会计报表利润总额的 5%。重要缺陷：合并会计报表资产总额的 1%≤错报金额<合并会计报表资产总额的 5%；或合并会计报表审计收入总额的 1%≤错报金额<合并会计报表审<br>计收入总额的 5%；或合并会计报表利润总额的 1%≤错报金额<合并会计报表利润总额的 5%。一般缺陷：错报金额<合并会计报表资产总额的 1%；或错报金额<合并会计报表审计收入总额的 1%；或错报金额<合并会计报表利润总额的 1%。 | 重大缺陷:直接损失金额>资产总额的 0.5%；重要缺陷:资产总额的 0.2%〈直接损失金额≤资产总额的 0.5%；一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的 0.2%。 |

| | |
|---|---|
| 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

不适用。

# 第五节 环境和社会责任

## 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬杰科技荷叶西路厂区 | COD、SS、总氮、氨氮、总磷、氟化物、动植物油 | 废水处理装置处理后排入城镇污水管网接管汤汪污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | COD：369.7mg/L；SS：103.3mg/L；总氮：59mg/L；氨氮：37.5mg/L；总磷：6.1mg/L；氟化物：19.5mg/L；动植物油：0.3mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）;《半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006） | COD：148.539t/a；SS：41.521t/a；总氮：23.710t/a；氨氮：15.081t/a；总磷：2.442t/a；氟化物：7.849t/a；动植物油：0.128t/a | COD：223.907t/a；SS：193.578t/a；总氮：47.04t/a；氨氮：27.59t/a；总磷：5.167t/a；氟化物：12.098t/a；动植物油：13.44t/a | 无 |
| 扬杰科技荷叶西路厂区 | VOCs | 活性炭吸附装置处理后 | 4 | 生产车间楼顶 | 36.45mg/L | 汤汪污水处理厂污水接 | 3.062t/a | 3.5903t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 排气筒排放 | | | | 管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）;《半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006） | | | |
| 扬杰科技荷叶西路厂区 | HCl、NOx、硫酸雾、氟化物、乙酸、NH3 | 碱液喷淋塔处理后排气筒排放 | 3 | 污水总排口及生产车间楼顶 | HCl：3.75mg/L；NOx：1.90mg/L；硫酸雾：1.19mg/L；氟化物：2.25mg/L；乙酸：3.41mg/L；NH3：0.58mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方 | HCl：1.26t/a；NOx：0.56t/a；硫酸雾：0.34t/a；氟化物：0.876t/a；乙酸：1.117t/a；NH3：0.17t/a | HCl：1.73t/a；NOx：0.88t/a；硫酸雾：0.551t/a；氟化物：1.039t/a；乙酸：1.575t/a；NH3：0.268t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）;《半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006） | | | |
| 扬杰科技创业园厂区 | COD、SS、氨氮、氟化物、LAS、总磷 | 废水处理装置处理后排入城镇污水管网接管汤汪污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | COD：261.3mg/L；SS：143.2mg/L；氨氮：21.7mg/L；氟化物：20.0mg/L；LAS：4.8mg/L；总磷：0.1mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | COD：40.839t/a；SS：22.385t/a；氨氮：3.398t/a；氟化物：3.126t/a；LAS：0.747t/a；总磷：0.016t/a | COD：149.76t/a；SS：112.32t/a；氨氮：7.49t/a；氟化物：6.85t/a；总磷：3t/a | 无 |
| 扬杰科技创业园厂区 | NOx、氟化物、硫酸雾、HCl、NH3 | 二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放 | 1 | 污水总排口 | NOx：1.38mg/L；氟化物：0.28mg/L；硫酸雾： | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、 | NOx：0.493t/a；氟化物：0.132t/a；硫酸雾： | NOx：0.540t/a；氟化物：0.144t/a；硫酸雾： | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0.38mg/L；HCl：0.06mg/L；NH3：0.38mg/L | CJ3082-1999）;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 0.126t/a；HCl：0.0199t/a；NH3：0.133t/a | 0.144t/a；HCl：0.026t/a；NH3：0.144t/a | |
| 扬杰科技创业园厂区 | VOCs | 活性炭吸附装置处理后排气筒排放 | 1 | 生产车间楼顶 | 1mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554 | 0.297t/a | 0.322t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -1993） | | | |
| 扬杰科技高蜀北路厂区 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、总铜 | 废水处理装置处理后排入城镇污水管网接管汤汪污水处理厂 | 1 | 生产车间楼顶 | COD：44mg/L；SS：14mg/L；氨氮：0.3mg/L；总磷：0.03mg/L；总氮：0.5mg/L；总铜：0.1mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-1997）表 2 中最高允许排放浓度;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算 | COD：1.4t/a；SS：0.43t/a；氨氮：0.008t/a；总磷：0.0008t/a；总氮：0.016t/a；总铜：0.0031t/a | COD：1.502t/a；SS：0.5t/a；氨氮：0.01t/a；总磷：0.001t/a；总氮：0.018t/a；总铜：0.004t/a | 无 |
| 扬杰科技高蜀北路厂区 | 硫酸雾、氮氧化物、挥发性有机物 | 二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放 | 1 | 生产车间楼顶 | 2.7mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-1997）表 2 中最高允许排放浓度;《大气污染物综合排放标准》 | 0.425t/a | 0.665t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算 | | | |
| 扬杰科技高蜀北路厂区 | 硫酸雾、氮氧化物、挥发性有机物 | 二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放 | 1 | 生产车间楼顶 | 0.8mg/L | 汤汪污水处理厂污水接管标准（GB8978-1996、CJ3082-1999）;《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-1997）表 2 中最高允许排放浓度;《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201）中推荐公式计算 | 0.035t/a | 0.249t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水

公司荷叶西路厂区及创业园厂区分别建设一座80t/h和50t/h处理能力的污水处理装置，处理工艺为“反应+混凝+絮凝+沉淀+压滤”，高蜀北路厂区建设一座处理能力160t/d的污水处理装置，处置工艺为“反应+

沉淀+压滤+石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤+纳滤”，污水排口均设立在线监控，日常监控主要污染因子，全年正常运行，达标排放。生产排放的工业废水经厂区污水处理站处理后达接管标准排入市政污水管网接汤汪污水处理厂处理。

2、废气

公司日常生产排放的酸碱废气经碱液喷淋处理后排放，有机废气经活性炭吸附后排放，目前各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、公司荷叶西路厂区于2011年8月30日取得“旁路二极管项目”环评批复（扬环审批[2011]83号），该项目于2015年8月18日通过验收；于2011年9月6日取得“功率半导体分立器件芯片项目”环评批复（扬环审批[2011]86号），该项目于2015年11月26日通过验收；于2019年7月15日取得“扩建80t/h污水处理设施”环评批复（扬邗环审[2019]58号），该项目于2020年3月24日通过验收；于2019年7月16日取得“节能型功率器件芯片建设项目（重新报批）”环评批复（扬邗环审[2019]64号）,该项目于2020年6月23日通过“水、气、声”验收,于2020年8月10日通过固废验收；于2020年5月12日取得“年产120亿小信号产品和72亿只贴片二极管产品生产线技术改造项目”（扬环审批[2020]05-32号）,于2021年4月30日通过验收。

2、公司创业园厂区于2015年6月29日取得“二极管、整流桥生产项目”环评批复（扬邗环审[2015]74号），该项目于2015年12月25日通过验收；于2017年10月9日取得“扩建50t/h污水处理设施项目”环评批复（扬邗环审[2017]162号），该项目于2019年7月3日通过验收。

3、公司高蜀北路厂区于2013年10月21日取得“整流电子元器件技术改造及新建配套设施项目”环评批复（扬环审批[2014]69号），该项目于2016年4月13日通过验收；于2017年8月15日取得“功率器件技术改造及新建配套设施项目”环评批复（扬邗环审[2017]116号），该项目于2019年4月3日通过验收；于2019年12月23日取得“新上高速环形加工生产线、龙门式双滚筒自动线项目”环评批复（扬环审批[2019]05-44号）,该项目于2021年10月28日通过验收。

突发环境事件应急预案

公司已编制完成突发环境事件应急预案，并于2021年10月13日在扬州市邗江区生态环境局进行备案，备案编号为 321003-2021-033-M。公司已按照报告要求配备了相应的应急设施，并每年组织应急演练。

环境自行监测方案

公司已编制了环境自行监测方案。废水区域配置了在线监测系统，每日对废水水质等进行监测，确保达标排施。按照相关要求，公司委托了有资质的第三方监测机构，定期对生产厂区的废水废气进行监测，并出具监测报告。

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 |

其他应当公开的环境信息

无

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

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和中国证监会有关法律法规的要求，建立规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、注重职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，每年组织员工进行体检、旅游，为员工提供健康、有保障的工作环境。

3、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

# 第六节 重要事项

## 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏扬杰投资有限公司;扬州杰杰投资有限公司 | 股份减持承诺 | 1、如所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价，扬杰投资和杰杰投资各减持公司股份将不超过公司发行后总股本的5%且不超过400 万股，减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。2、上述两年期限届满后，扬杰投资、杰杰投资在减持扬杰科技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上 | 2013 年 12 月 17 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。3、如通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。4、在承诺锁定期届满后，在公司上市后五年内，其减持公司股票后不导致公司实际控制人发生变更。5、 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 将主要采取二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持的公司股份，在满足以下条件的前提下，可以进行减持：（1）其承诺的锁定期届满；（2）如其发生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任；（3）拟将持有的公司股票转给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方的，其已取得公司董事会决议批准，减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。 | | | |
| | 梁勤;王毅;刘从宁; 梁瑶;徐小兵;戴娟 | 股份减持承诺 | 1、如其直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。2、上述两年期限届满后，其 | 2013 年 12 月 17 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 在减持直接或间接持有的扬杰科技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。3、为避免公司的控制权出现转移，保证公司长期稳定发展，如通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方；如其拟进行该等转让，将事先向公司董事会报 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。4、作出的上述承诺在其直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因其职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。5、梁勤女士承诺，在公司上市后 5 年内，减持其直接或间接持有的扬杰科技股票后不导致公司实际控制人发生变更。 | | | |
| | 江苏扬杰投资有限公司;扬州杰杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。如江苏扬杰投资有限公司、扬州杰 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 杰投资有限公司违背承诺，愿承担相关法律责任。 | | | |
| | 梁勤;王毅;梁瑶;沈颖;王艳 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任类似或在任竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 梁勤 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 梁勤女士承诺将尽量避免与扬杰科技之间发生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。梁勤女士将严格遵守扬杰科技《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。梁勤女士承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过利用其实际控制人身份/控股地位或股东身份损害股份公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 梁勤 | 关于同业竞、关联交易、资金占用方面的承诺 | 梁勤女士承诺不会通过任何方式违规占用股份公司资金；如因其本人占 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 用股份公司资金给股份公司造成损失的，其将承担赔偿责任；梁勤女士承诺将督促股份公司严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，以保护股份公司、股东和其他利益相关人的合法权益。 | | | |
| | 江苏扬杰投资有限公司;梁勤 | 其他承诺 | 如因公司及其前身未依法为员工缴纳社会保险费及住房公积金而产生补缴义务或遭受任何罚款或损失，梁勤和扬杰投资将承担该等补缴义务、罚款或损失。 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 梁勤 | 其他承诺 | 如果将来因扬州扬杰电子进出口有限公司的注销、工商、税务、债权债务或其他任何事项与任何第三方发生纠纷或潜在纠纷，由此给江苏扬杰投资有限公司带来损失的， | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 均由梁勤女士本人给予全额补偿。 | | | |
| | 梁勤；王毅；刘从宁；梁瑶；徐小兵；陈润生；林照煌；戴娟；陈贤；汤标；张斌 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016 年 01 月 22 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 江苏扬杰投资有限公司；梁勤 | 其他承诺 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016 年 01 月 22 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 江苏扬杰投资有限公司；梁勤 | 其他承诺 | 1、依照相关法律、法规及公司章程的 | 2020 年 06 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充 | | | 情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | |
| | 梁勤;刘从宁;梁瑶;陈润生;金志国;于燮康;陈同广;王文信;戴娟;徐小兵; Pamela Cheng;沈颖 | 其他承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、勤勉尽责，严格按照公司内控管理要求，避免不必要的职务消费行为，并积极配合审计部等相关部门的日常检查工作；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董 | 2020 年 06 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来开展股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | |
| | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 其他承诺 | 一、公司不向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不得直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。<br>二、公司目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 | 2020 年 06 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| | 财通基金管理有限公司；九泰基金管理有限公司；东兴证券股份有限公司；郭伟松；中国国有企业结构调整基金股份有限公司；北京时代复兴投资管理有限公司；中信证券股份有限公司； | 股份限售承诺 | 自扬州扬杰电子科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位所认购的上述股份。本单位所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将 | 2021 年 01 月 28 日 | 2021 年 01 月 28 日至 2021 年 07 月 28 日 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中国银河证券股份有限公司；招商证券股份有限公司；银河资本资产管理有限公司；红塔红土基金管理有限公司。 | | 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏扬杰投资有限公司 | 其他承诺 | 鉴于扬杰科技认购的东融汇稳惠 1 号基金第二十四期的本金（人民币 5,000 万元）未按时兑付，扬杰投资作为扬杰科技的控股股东，为维护上市公司及全体股东的利益，特做出如下承诺：一、如扬杰科技在 2018 年 12 月 31 日前未能收回全部投资本金，自 2018 年度起，扬杰投资每年度对扬杰科技就该项投资计提的减值准备金额向扬杰科技进行等额补偿。具体 | 2018 年 11 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 补偿金额的确定方式如下：当年度补偿金额=年度报告中就该项投资计提的减值准备金额（累计数）-扬杰投资已补偿金额（累计数）。二、如按上述公式确定的当年度补偿金额为正数，扬杰投资自扬杰科技的年度报告经扬杰科技股东大会审议通过之日起60 日内，将补偿金额支付给扬杰科技。三、如按上述公式确定的当年度补偿金额为负数，则扬杰投资不进行补偿，扬杰科技应将扬杰投资已支付的超过年度报告中计提的减值准备金额（累计数）的款项及时返还给扬杰投资。四、扬杰投资承诺，上述承诺事项已取得扬杰投资的内部 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 授权与批准，有权签署和履行本承诺函。 | | | |
| | 江苏扬杰投资有限公司 | 股份减持承诺 | 截至承诺函出具日，扬杰投资持有公司股份196,151,100股，占公司总股本的41.55%。基于对扬杰科技价值的认可及对扬杰科技未来发展前景的信心，为支持扬杰科技持续、稳定、健康发展，切实维护上市公司全体股东利益，公司承诺自上市公司公告披露之日起 12 个月内不主动减持前述股份，包括承诺期间因送股、资本公积金转增股本等权益分派事项产生的新增股份。在承诺期份。在承诺期违反承诺减持扬杰科技股份，所得收益上缴扬杰科技。 | 2020 年 09 月 08 日 | 2020 年 9 月 9 日-2021 年 9 月 9 日 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。 |
| 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 | 不适用。 |

**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

1、本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初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。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，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。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

① 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：　　（单位：元）

| 项　目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 | | 244,090.09 | 244,090.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,019,420.73 | 137,005.69 | 10,156,426.42 |
| 租赁负债 | | 107,084.40 | 107,084.40 |

②本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为252,819.00元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为244,090.09元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为8,728.91元。

③ 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1） 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

2） 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

3） 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4）公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

5） 作为使用权资产减值测试的替代，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日的亏损准备金额调整使用权资产；

6） 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

（3） 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、 公司自2021年12月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏润奥公司 | 2021年1月 | 30,482,650.00 | 60.82 | 非同一控制下企业合并 |
| 四川雅吉芯公司 | 2021年1月 | 60,000,000.00 | 60.00[注] | 非同一控制下企业合并 |

[注]公司通过子公司成都青洋公司持有其100.00%，公司间接持有其60.00%股权。

（续上表） 单位：元

| 被购买方名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏润奥公司 | 2021年1月 | 完成股权交割 | 50,434,184.55 | 7,404,546.31 |
| 四川雅吉芯公司 | 2021年1月 | 完成股权交割 | 164,108,369.03 | 33,974,153.33 |

（2）合并成本及商誉 单位：元

| 项 目 | 江苏润奥公司 | 四川雅吉芯公司 |
|---|---|---|
| 合并成本 | | |
| 现金 | 30,482,650.00 | 60,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 30,482,650.00 | 60,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 26,020,025.49 | 39,647,113.10 |
| 商誉 | 4,462,624.51 | 20,352,886.90 |

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

①明细情况 单位：元

| 项 目 | 江苏润奥公司 | | 四川雅吉芯公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 | | | | |
| 货币资金 | 7,023,617.44 | 7,023,617.44 | 1,954,534.28 | 1,954,534.28 |
| 应收票据 | 2,740,408.00 | 2,740,408.00 | 4,104,175.28 | 4,104,175.28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 7,553,864.94 | 7,553,864.94 | 17,563,802.29 | 17,563,802.29 |
| 应收款项融资 | 2,420,101.23 | 2,420,101.23 | | |
| 预付款项 | 93,990.55 | 93,990.55 | 3,190,521.24 | 3,190,521.24 |
| 其他应收款 | | | 32,075.38 | 32,075.38 |
| 存货 | 12,539,013.24 | 11,208,624.13 | 8,756,587.69 | 8,756,587.69 |
| 其他流动资产 | 429,762.87 | 429,762.87 | 7,250,793.24 | 7,250,793.24 |
| 固定资产 | 11,412,170.00 | 8,976,108.65 | 23,129,543.21 | 23,129,543.21 |
| 在建工程 | | | 14,430,180.39 | 14,430,180.39 |
| 无形资产 | 11,253,700.00 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 6,341,661.07 | 6,341,661.07 |
| 递延所得税资产 | 848,241.10 | 848,241.10 | 3,882,523.76 | 3,882,523.76 |
| 其他非流动资产 | 1,307,222.42 | 1,307,222.42 | | |
| 负债 | | | | |
| 应付票据 | 197,852.50 | 197,852.50 | | |
| 应付账款 | 7,295,785.93 | 7,295,785.93 | 28,728,997.31 | 28,728,997.31 |
| 合同负债 | 438,625.39 | 438,625.39 | 1,189,229.81 | 1,189,229.81 |
| 应付职工薪酬 | 1,695,144.55 | 1,695,144.55 | 668,104.34 | 668,104.34 |
| 应交税费 | 158,666.52 | 158,666.52 | | |
| 其他应付账款 | 2,303,872.41 | 2,303,872.41 | 17,481,249.49 | 17,481,249.49 |
| 其他流动负债 | 57,021.30 | 57,021.30 | | |
| 递延收益 | 442,962.92 | 442,962.92 | 2,921,703.78 | 2,921,703.78 |
| 递延所得税负债 | 2,253,022.57 | | | |
| 净资产 | 42,779,137.70 | 30,012,009.81 | 39,647,113.10 | 39,647,113.10 |
| 减：少数股东权益 | 16,759,112.21 | 11,757,474.95 | | |
| 取得的净资产 | 26,020,025.49 | 18,254,534.86 | 39,647,113.10 | 39,647,113.10 |

2、其他原因的合并范围变动

（1）合并范围增加　　单位：元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古青洋公司[注] | 设立 | 2021年5月 | 600,000.00 | 60.00% |

[注]公司通过成都青洋公司间接持有内蒙古青洋公司60.00%股权。

（2）合并范围减少　　单位：元

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏环鑫公司 | 股权稀释 | 2021年3月 | 237,552,688.34 | -2,998,457.61 |

[注]报告期内，子公司江苏环鑫半导体有限公司（原无锡中环扬杰半导体有限公司）增资，公司持股比例稀释至23.86%，增资后，公司对其产生重大影响但不纳入在合并范围内。

## 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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 倪国君、高勇 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 倪国君 3 年、高勇 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州国宇电子有限公司 | 公司现持有国宇电子14.95%的股权，公司董事、总经理刘从宁先生为国宇电子现任董事 | 向关联人采购原材料 | 采购芯片产品 | 公允 | 市场价 | 159.21 | 0.19% | 280 | 否 | 按照合同约定 | 159.21 | 2021 年 07 月 02 日 | 详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-039）。 |
| 江苏环鑫半导体有限公司 | 公司现持有江苏环鑫 | 向关联方销售产品、 | 销售芯片产品 | 公允 | 市场价 | 1,274.42 | 0.29% | 1,800 | 否 | 按照合同约定 | 1,274.42 | 2021 年 07 月 02 日 | 详见公司于 2021 年 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.86%的股份，公司董事、总经理陈润生、副总经理、财务总监戴娟为江苏环鑫现任董事 | 商品 | | | | | | | | | | | 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-039）。 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,433.63 | -- | 2,080 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 138,200 | 49,009.16 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 46,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,302 | 2,302 | 0 | 0 |
| 合计 | | 186,502 | 51,311.16 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 10,000 | 自有资金 | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 05 月 10 日 | 债权类资产 | 浮动收益率 5.3% | 5.30% | 132.14 | 138.41 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 025） |
| 中信建投证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 12,000 | 自有资金 | 2021 年 02 月 19 日 | 2021 年 05 月 17 日 | 债权类资产 | 浮动收益率 4.1% | 4.10% | 117.27 | 118.62 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 金融资产投资公司 | 集合资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2021 年 02 月 23 日 | 2021 年 08 月 09 日 | 债权类资产 | 固定收益率 4.5% | 4.50% | 102.95 | 102.95 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 金融资产投资公司 | 集合资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2021 年 02 月 23 日 | 2021 年 08 月 11 日 | 债权类资产 | 固定收益率 4.5% | 4.50% | 104.18 | 104.18 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 收益凭证 | 6,000 | 募集资金 | 2021 年 02 月 26 日 | 2021 年 05 月 25 日 | 债权类资产 | 固定收益率 4% | 4.00% | 57.86 | 57.86 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 华林证券股份有限公司 | 证券 | 收益凭证 | 14,000 | 募集资金 | 2021 年 03 月 02 日 | 2021 年 09 月 01 日 | 债权类资产 | 固定收益率 3.95% | 3.95% | 278.77 | 278.95 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 方正证券股份有限公司 | 证券 | 收益凭证 | 20,000 | 募集资金 | 2021 年 03 月 08 日 | 2021 年 12 月 15 日 | 债权类资产 | 固定收益率 4.1% | 4.10% | 633.53 | 634.12 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2020 年 4 月 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 长江证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 6,000 | 自有资金 | 2021年03月12日 | 2021年03月21日 | 债权类资产 | 浮动收益率3% | 3.00% | 4.44 | 4.5 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 6,000 | 自有资金 | 2021年03月24日 | 2021年12月27日 | 债权类资产 | 浮动收益率4.9% | 4.90% | 223.92 | 242.84 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2020-025） |
| 国联证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 5,400 | 自有资金 | 2021年04月26日 | 2021年09月27日 | 债权类资产 | 浮动收益率4.55% | 4.55% | 103.67 | 121.58 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 品的公告》（告编号：2021-022） |
| 中信建投证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 10,000 | 自有资金 | 2021 年 05 月 26 日 | 2021 年 12 月 29 日 | 债权类资产 | 浮动收益率 4.6% | 4.60% | 273.48 | 371.37 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2021-022） |
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2021 年 06 月 11 日 | 2021 年 12 月 06 日 | 债权类资产 | 浮动收益率 5.3% | 5.30% | 129.23 | 132.22 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于使 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2021-022） |
| 长江证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 7,709.16 | 自有资金 | 2021年07月26日 | 2022年02月11日 | 债权类资产 | 浮动收益率4.5% | 4.50% | 197.26 | 168.73 | 待收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2021-022） |
| 中信建投证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2021年08月25日 | 2022年02月25日 | 债权类资产 | 浮动收益率4.5% | 4.50% | 113.42 | 118.45 | 待收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2021年4月16日在 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2021-022） |
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2021 年 09 月 02 日 | 2022 年 02 月 21 日 | 债权类资产 | 浮动收益率 5.4% | 5.40% | 127.23 | | 待收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2021-022） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联储证券有限责任公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 6,000 | 自有资金 | 2021年09月07日 | 2021年12月06日 | 债权类资产 | 浮动收益率5% | 5.00% | 73.97 | 74.42 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（告编号：2021-022） |
| 招商证券股份有限公司 | 证券 | 集合资产管理计划 | 6,000 | 自有资金 | 2021年12月21日 | 2022年06月20日 | 债权类资产 | 浮动收益率4.2% | 4.20% | 124.96 | | 待收回 | 0 | 是 | 否 | 详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 品的公告》（告编号：2021-022） |
| 合计 | | | 134,109.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,798.28 | 2,669.2 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

**（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

1、公司的重大投资行为

公司于2021年9月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》，同意公司在雅安经济技术开发区投资建设半导体单晶材料扩能项目，项目计划总投资额不低于7亿元人民币，项目分三期投资建设，计划5年内全部建成。具体内容详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》。

2、变更会计政策

（1）2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行：其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。具体内容请见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（2）2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）），自公布之日

起施行；2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司执行解释第14号和解释第15号“关于资金集中管理相关列报”规定，对公司2021年度财务报表无影响。具体内容请见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经友好协商，公司全资子公司扬杰半导体与杨占云、杨建宗等23名自然人签订了股权转让、协议，同意将将23名自然人所持有的江苏润奥60.8241%的股权转让给扬杰半导体，江苏扬杰半导体自此成为江苏润奥电子制造有限公司控股股东。江苏润奥已于2021年1月5日完成上述股东变更登记。

2、成都青洋2020年12月31日召开股东会，决定各股东同比例增资，注册资本由2830万元人民币增加至7660万元人民币。成都青洋于2021年1月8日完成注册资本变更登记。

3、因公司经营需求，成都青洋与APEX VALUE CO.,LTD.雅安鑫芯电子科技有限公司签订股权转让协议，同意受让其他股东持有的子公司四川雅吉芯电子科技有限公司的全部股权，自此四川雅吉芯由中外合资企业变更为成都青洋全资子公司，法定代表人由李明展变更为刘从宁，公司董事及高级管理人员变更为刘从宁、梁勤、李鹭，监事变更为华伟。四川雅吉芯已于2021年1月8日完成工商变更登记。

4、因公司发展需要，成都青洋决定在内蒙古自治区呼和浩特市设立全资子公司内蒙古青洋电子材料有限公司。内蒙古青洋注册资本为100万人民币，注册地址为：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号，经营范围为电子专用材料制造;化工产品销售（不含许可类化工产品）。内蒙古青洋已于2021年5月21日完成设立登记。

5、因战略发展需要，原扬杰科技控股子公司江苏环鑫，注册资本由10,000万人民币增加至25,151万人民币，其中扬杰科技认缴出资6,000万人民币，持股比例由原60%变更为23.86%，自此，江苏环鑫变为扬杰科技的参股子公司。同时，江苏环鑫的法定代表人由王毅变更为王聚安，经营期限由无限期变更为2031年3月16日。江苏环鑫已于2021年3月22日完成工商变更登记手续。

6、因公司战略发展需要，扬杰科技决定向全资子公司泗洪红芯半导体有限公司增资。增资完成后，泗洪红芯注册资本由10,000万人民币增加至20,000万人民币。泗洪红芯已于2021年3月18日完成变更登记。

7、公司控股子公司杭州怡嘉半导体技术有限公司于2021年5月召开股东会，决定将公司法定代表人由梁勤变更为刘岱阳。杭州怡嘉已于2021年5月10日完成前述变更手续。

8、公司控股子公司宜兴杰芯半导体有限公司于2021年6月召开股东会，决定将公司法定代表人由徐小兵变更为裘俊庆。宜兴杰芯已于2021年6月29日完成前述变更登记手续。

9、江苏润奥于2021年12月31日召开股东会，同意免去王玉林董事长兼法定代表人职务，重新选举刘从宁为董事长兼法定代表人。江苏润奥已于2022年1月7日完成上述工商变更登记手续。

# 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 | 1,198,294 | 0.25% | 40,283,216 | 0 | 0 | -40,283,216 | 0 | 1,198,294 | 0.23% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 27,297,293 | 0 | 0 | -27,297,293 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 1,198,294 | 0.25% | 12,985,923 | 0 | 0 | -12,985,923 | 0 | 1,198,294 | 0.23% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 11,713,782 | 0 | 0 | -11,713,782 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 1,198,294 | 0.25% | 1,272,141 | 0 | 0 | -1,272,141 | 0 | 1,198,294 | 0.23% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 470,918,599 | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 40,283,216 | 40,283,216 | 511,201,815 | 99.77% |
| 1、人民币普通股 | 470,918,599 | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 40,283,216 | 40,283,216 | 511,201,815 | 99.77% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 472,116,893 | 100.00% | 40,283,216 | 0 | 0 | 0 | 40,283,216 | 512,400,109 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》（证监许可〔2020〕2938号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股40,283,216股，公司总股本从472,116,893股变更为512,400,109股。

（2）根据在向特定对象发行股票时做出的股份限售承诺，11名特定对象持有的限售股份于2021年7月28日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年9月23日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2020年11月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2938号)，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

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

| 项目 | 本报告期 | | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份变动前 | 股份变动后 | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.63 | 1.51 | 0.80 | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.63 | 1.51 | 0.80 | 0.74 |
| 项目 | 本报告期 | | 2020年12月31日 | |
| | 股份变动前 | 股份变动后 | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 归属于上市公司的每股净资产（元） | 7.6404 | 9.9200 | 6.1511 | 8.5478 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁瑶 | 274,219 | 0 | 0 | 274,219 | 高管限售股 | - |
| 陈润生 | 205,669 | 0 | 0 | 205,669 | 高管限售股 | - |
| 刘从宁 | 359,812 | 0 | 0 | 359,812 | 高管限售股 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴娟 | 253,125 | 0 | 0 | 253,125 | 高管限售股 | - |
| 徐小兵 | 105,469 | 0 | 0 | 105,469 | 高管限售股 | - |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 0 | 10,810,808 | 10,810,808 | 0 | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 0 | 5,540,540 | 5,540,540 | 0 | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 0 | 4,054,054 | 4,054,054 | 0 | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 0 | 4,054,054 | 4,054,054 | 0 | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 0 | 2,837,837 | 2,837,837 | 0 | - | - |
| 北京时代复兴投资管理有限公司－时代复兴磐石六号私募证券投资基金 | 0 | 2,801,621 | 2,801,621 | 0 | - | - |
| 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 | 0 | 2,027,027 | 2,027,027 | 0 | - | - |
| 红塔红土基金－爽银财富－高定 V2－红塔红土中冀 1 号单一资产管理计划 | 0 | 2,027,027 | 2,027,027 | 0 | - | - |
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 1,621,622 | 1,621,622 | 0 | - | - |
| 郭伟松 | 0 | 1,272,141 | 1,272,141 | 0 | - | - |
| 财通基金－兴银成长动力壹号私募股权投资基金－财通基金兴银成长 | 0 | 621,621 | 621,621 | 0 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力壹号单一资产管理计划 | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 | 0 | 540,541 | 540,541 | 0 | - | - |
| 财通基金－浙江来益投资有限公司－财通基金君享佳熙单一资产管理计划 | 0 | 486,486 | 486,486 | 0 | - | - |
| 财通基金－龙马资本定增优选一号私募股权基金－财通基金天禧定增 22 号单一资产管理计划 | 0 | 405,405 | 405,405 | 0 | - | - |
| 招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 378,378 | 378,378 | 0 | - | - |
| 财通基金－壹海明珠定增壹号私募股权投资基金－财通基金壹海明珠玉泉 1015 号单一资产管理计划 | 0 | 158,108 | 158,108 | 0 | - | - |
| 广发证券股份有限公司－九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金 | 0 | 270,270 | 270,270 | 0 | - | - |
| 财通基金－陶 | 0 | 135,135 | 135,135 | 0 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静怡－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 | | | | | | |
| 财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单一资产关联计划 | 0 | 54,054 | 54,054 | 0 | - | - |
| 财通基金－来涛－财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划 | 0 | 54,054 | 54,054 | 0 | - | - |
| 中国光大银行股份有限公司－财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 40,541 | 40,541 | 0 | - | - |
| 财通基金－东源投资财富 26 号私募证券投资基金－财通基金天禧东源 1 号单一资产管理计划 | 0 | 37,838 | 37,838 | 0 | - | - |
| 财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 1 号单一资产管理计划 | 0 | 27,027 | 27,027 | 0 | - | - |
| 财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 | 0 | 27,027 | 27,027 | 0 | - | - |
| 合计 | 1,198,294 | 40,283,216 | 40,283,216 | 1,198,294 | -- | -- |

## 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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股股票（A股） | 2021 年 01 月 05 日 | 37.00 元/股 | 40,283,216 | 2021 年 01 月 28 日 | 40,283,216 | | 巨潮资讯网：《向特定对象发行股票之上市公告书》 | 2021 年 01 月 26 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股40,283,216股，发行价格为37元/股，募集资金总额为1,490,478,992.00元。

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股40,283,216股，公司总股本从472,116,893股变更为512,400,109股。

### 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 | 40,075 | 年度报告披露日前上 | 41,918 | 报告期末表决权恢复的优先 | 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 | 0 | 持有特别表决权股份的股东 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | 一月末普通股股东总数 | | 股股东总数（如有）（参见注 9） | | 数（如有）（参见注 9） | | 总数（如有） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 江苏扬杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.28% | 196,151,100 | | 0 | 196,151,100 | 质押 | 13,300,000 | |
| 建水县杰杰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.44% | 63,723,520 | | 0 | 63,723,520 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.69% | 18,928,684 | | 0 | 18,928,684 | | | |
| 王艳 | 境内自然人 | 1.26% | 6,466,100 | | 0 | 6,466,100 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.74% | 3,797,430 | | 0 | 3,797,430 | | | |
| 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 3,794,439 | | 0 | 3,794,439 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,146,107 | | 0 | 3,146,107 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基 | 其他 | 0.60% | 3,067,095 | | 0 | 3,067,095 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | | | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 2,941,808 | | 0 | 2,941,808 | | |
| 中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 2,580,632 | | 0 | 2,580,632 | | |
| 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 | 1、江苏扬杰投资有限公司和建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士，为一致行动人；<br>2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹；<br>3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用。 | | | | | | | |
| 前 10 名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 |
| 江苏扬杰投资有限公司 | 196,151,100 | 人民币普通股 | 196,151,100 |
| 建水县杰杰企业管理有限公司 | 63,723,520 | 人民币普通股 | 63,723,520 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,928,684 | 人民币普通股 | 18,928,684 |
| 王艳 | 6,466,100 | 人民币普通股 | 6,466,100 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 3,797,430 | 人民币普通股 | 3,797,430 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金 | 3,794,439 | 人民币普通股 | 3,794,439 |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 3,146,107 | 人民币普通股 | 3,146,107 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3,067,095 | 人民币普通股 | 3,067,095 |
| 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,941,808 | 人民币普通股 | 2,941,808 |
| 中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金 | 2,580,632 | 人民币普通股 | 2,580,632 |
| 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 | 1、江苏扬杰投资有限公司和建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士，为一致行动人；<br>2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹；<br>3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | |

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：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏扬杰投资有限公司 | 梁勤 | 2000 年 03 月 15 日 | 91321091718662003Y | 实业投资；自有投资管理；投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | （国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东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

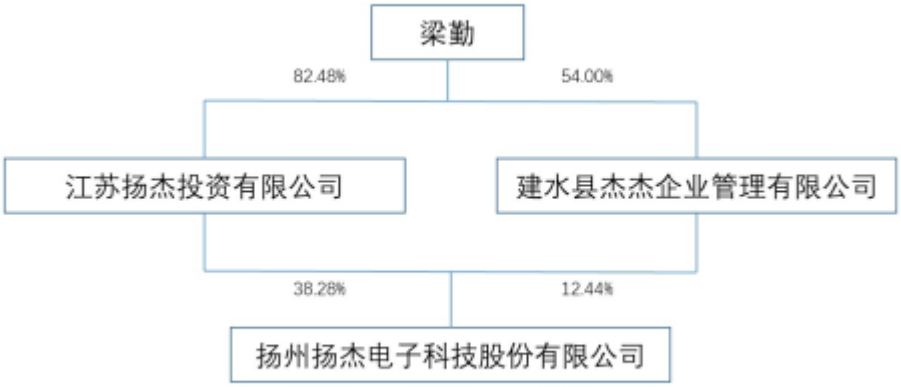
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|
| 梁勤 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任江苏扬杰投资有限公司董事长，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，扬州杰利半导体有限公司董事、总经理，建水县杰杰企业管理有限公司执行董事，江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理，香港美微科半导体有限公司董事，Micro Commercial Components Corporation 董事长，Caswell Industries Limited 董事，扬杰电子韩国株式会社理事，杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事，成都青洋电子材料有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事，上海菱芯半导体技术有限公司董事，无锡菱芯半导体技术有限公司董事，四川雅吉芯电子科技有限公司董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|---|---|---|---|---|
| 建水县杰杰企业管理有限公司 | 梁勤 | 2010 年 12 月 23 日 | 800 万人民币 | 企业管理咨询、文化创意策划咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

# 第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

# 第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2022〕3528 号 |
| 注册会计师姓名 | 倪国君、高勇 |

审计报告正文

# 审 计 报 告

天健审〔2022〕3528号

扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：

**一、审计意见**

我们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于扬杰科技公司，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。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

扬杰科技公司的营业收入主要来自于半导体器件、分立器件芯片、半导体硅片的研发、生产和销售。2021年度，扬杰科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币439,659.35万元。由于营业收入是扬杰科技公司关键业绩指标之一，可能存在扬杰科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关

内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单及对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

相关信息披露详见财务报表附注三（九）5及五（一）4。

截至2021年12月31日，扬杰科技公司应收账款账面余额为人民币107,443.08万元，坏账准备为人民币5,386.98万元，账面价值为人民币102,056.10万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

**四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估扬杰科技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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

扬杰科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督扬杰科技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，就可能导致对扬杰科技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扬杰科技公司不能持续经营。

(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) 就扬杰科技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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：倪国君
（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：高勇

二〇二二年四月二十日

# 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：扬州扬杰电子科技股份有限公司

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 | 1,134,707,589.41 | 314,168,702.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 513,111,555.46 | 80,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,787,337.89 | 52,320,192.98 |
| 应收账款 | 1,020,560,981.28 | 801,365,176.75 |
| 应收款项融资 | 170,906,769.08 | 263,945,683.66 |
| 预付款项 | 23,032,899.52 | 37,194,950.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 94,811,375.71 | 19,008,258.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 997,030,113.67 | 431,666,858.17 |
| 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 | 65,427,477.69 | 23,466,526.96 |
| 流动资产合计 | 4,025,376,099.71 | 2,023,136,350.01 |
| 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 | 103,164,290.24 | 43,072,287.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 397,338,974.96 | 384,916,944.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,349,359,706.36 | 969,238,821.73 |
| 在建工程 | 1,015,050,086.94 | 262,998,229.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,184,206.40 | |
| 无形资产 | 125,066,574.71 | 131,229,934.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 163,779,314.04 | 139,306,032.43 |
| 长期待摊费用 | 71,353,000.40 | 43,972,192.96 |
| 递延所得税资产 | 6,762,429.07 | 1,304,695.74 |
| 其他非流动资产 | 128,313,775.61 | 87,637,173.53 |
| 非流动资产合计 | 3,368,372,358.73 | 2,063,676,313.01 |
| 资产总计 | 7,393,748,458.44 | 4,086,812,663.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 422,019,330.75 | 118,575,676.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 5,615,370.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 353,810,500.32 | 208,914,743.19 |
| 应付账款 | 825,049,734.27 | 471,273,819.64 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 26,750,397.88 | 19,829,010.32 |
| 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 | 146,604,859.16 | 72,978,640.21 |

| | | |
|---|---|---|
| 应交税费 | 42,119,175.62 | 32,743,758.27 |
| 其他应付款 | 35,505,739.76 | 21,202,321.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,860,207.54 | 10,019,420.73 |
| 其他流动负债 | 2,191,530.64 | 1,752,614.32 |
| 流动负债合计 | 1,861,526,845.94 | 957,290,004.39 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 100,082,500.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,287,442.21 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 97,520,192.91 | 82,676,262.00 |
| 递延所得税负债 | 94,893,940.36 | 41,253,908.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 298,784,075.48 | 123,930,170.80 |
| 负债合计 | 2,160,310,921.42 | 1,081,220,175.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 512,400,109.00 | 472,116,893.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,516,500,289.67 | 1,064,735,513.43 |
| 减：库存股 | 19,174,991.68 | 19,174,991.68 |
| 其他综合收益 | -6,885,250.92 | -2,400,927.95 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 盈余公积 | 179,615,383.10 | 131,722,228.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,900,563,877.06 | 1,257,023,101.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,083,019,416.23 | 2,904,021,817.11 |
| 少数股东权益 | 150,418,120.79 | 101,570,670.72 |
| 所有者权益合计 | 5,233,437,537.02 | 3,005,592,487.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,393,748,458.44 | 4,086,812,663.02 |

法定代表人：梁勤　　主管会计工作负责人：戴娟　　会计机构负责人：佘静

## 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 | 922,738,206.91 | 131,762,868.66 |
| 交易性金融资产 | 490,091,555.46 | 80,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,408,443.29 | 52,171,767.64 |
| 应收账款 | 813,565,171.89 | 677,912,814.52 |
| 应收款项融资 | 97,644,507.95 | 155,360,420.80 |
| 预付款项 | 13,869,592.94 | 32,087,980.59 |
| 其他应收款 | 201,820,698.09 | 43,038,598.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 733,622,048.85 | 279,789,110.65 |
| 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 | 42,969,410.89 | 4,662,245.55 |
| 流动资产合计 | 3,321,729,636.27 | 1,456,785,807.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 540,682,645.76 | 378,266,419.48 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 397,338,974.96 | 373,216,944.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 979,059,955.24 | 783,418,600.59 |
| 在建工程 | 743,259,110.83 | 220,491,144.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 59,304,858.16 | 58,019,901.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 41,742,051.43 | 38,063,184.57 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 105,272,229.63 | 45,980,565.41 |
| 非流动资产合计 | 2,866,659,826.01 | 1,897,456,760.83 |
| 资产总计 | 6,188,389,462.28 | 3,354,242,568.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 299,167,463.32 | 100,556,609.59 |
| 交易性金融负债 | 5,615,370.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 410,344,456.61 | 214,196,994.47 |
| 应付账款 | 718,017,411.23 | 369,507,781.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,093,918.50 | 12,914,968.57 |
| 应付职工薪酬 | 93,222,891.80 | 43,869,234.48 |
| 应交税费 | 17,518,698.51 | 20,847,838.51 |
| 其他应付款 | 27,406,446.81 | 15,367,614.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 970,741.99 | 1,512,328.42 |
| 流动负债合计 | 1,583,357,398.77 | 778,773,369.33 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---|---|---|
| 长期借款 | 100,082,500.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 73,110,742.87 | 73,790,454.52 |
| 递延所得税负债 | 52,031,460.47 | 15,700,044.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 225,224,703.34 | 89,490,499.50 |
| 负债合计 | 1,808,582,102.11 | 868,263,868.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 512,400,109.00 | 472,116,893.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,516,937,548.79 | 1,063,039,909.23 |
| 减：库存股 | 19,174,991.68 | 19,174,991.68 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 179,615,383.10 | 131,722,228.33 |
| 未分配利润 | 1,190,029,310.96 | 838,274,660.44 |
| 所有者权益合计 | 4,379,807,360.17 | 2,485,978,699.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,188,389,462.28 | 3,354,242,568.15 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,396,593,537.75 | 2,616,972,732.16 |
| 其中：营业收入 | 4,396,593,537.75 | 2,616,972,732.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,478,554,320.60 | 2,148,458,512.05 |
| 其中：营业成本 | 2,853,148,764.26 | 1,720,043,903.20 |
| 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 | 14,098,781.89 | 17,445,812.17 |
| 销售费用 | 146,408,494.84 | 91,850,189.04 |
| 管理费用 | 227,964,512.23 | 167,185,682.08 |
| 研发费用 | 241,843,150.52 | 131,107,881.53 |
| 财务费用 | -4,909,383.14 | 20,825,044.03 |
| 其中：利息费用 | 11,514,573.84 | 7,524,087.92 |
| 利息收入 | 18,513,855.69 | 5,133,479.77 |
| 加：其他收益 | 34,286,724.19 | 19,389,779.82 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 39,676,362.27 | 8,331,860.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,706,336.92 | 1,376,760.04 |
| 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） | 3,506,660.28 | -6,818,488.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,416,076.84 | -12,498,610.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,164,809.11 | -17,315,273.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,831,177.66 | -360,339.08 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 955,759,255.60 | 459,243,149.07 |
| 加：营业外收入 | 41,043,355.64 | 478,910.78 |
| 减：营业外支出 | 53,696,374.06 | 9,538,471.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 943,106,237.18 | 450,183,588.71 |
| 减：所得税费用 | 117,592,592.34 | 68,214,925.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 825,513,644.84 | 381,968,663.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 825,513,644.84 | 382,056,813.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -88,149.71 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 768,103,337.90 | 378,265,500.58 |
| 2.少数股东损益 | 57,410,306.94 | 3,703,163.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,484,322.97 | -7,059,751.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,484,322.97 | -7,059,751.22 |
| （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 | -4,484,322.97 | -7,059,751.22 |
| 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 | -4,484,322.97 | -7,059,751.22 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 821,029,321.87 | 374,908,912.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 763,619,014.93 | 371,205,749.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,410,306.94 | 3,703,163.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.51 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | 1.51 | 0.80 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁勤　　主管会计工作负责人：戴娟　　会计机构负责人：余静

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,439,394,473.23 | 2,010,672,599.12 |
| 减：营业成本 | 2,538,752,435.76 | 1,418,808,998.35 |
| 税金及附加 | 8,516,691.01 | 12,039,609.99 |
| 销售费用 | 74,482,481.03 | 46,545,074.32 |
| 管理费用 | 138,965,811.93 | 109,205,787.56 |
| 研发费用 | 160,994,231.21 | 95,581,264.79 |
| 财务费用 | -12,147,934.68 | 16,161,778.09 |
| 其中：利息费用 | 8,633,774.19 | 5,715,888.75 |
| 利息收入 | 22,058,126.96 | 5,097,473.89 |
| 加：其他收益 | 29,253,457.79 | 16,069,527.92 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 41,005,826.57 | 18,165,744.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,706,336.92 | 1,376,760.04 |
| 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） | 3,506,660.28 | -6,818,488.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,211,122.80 | -9,611,092.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,984,351.97 | -6,182,742.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,381,330.03 | 1,978,364.52 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 559,019,896.81 | 325,931,400.29 |
| 加：营业外收入 | 2,880,924.76 | 206,190.92 |
| 减：营业外支出 | 20,130,716.13 | 6,521,887.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 541,770,105.44 | 319,615,704.18 |
| 减：所得税费用 | 62,838,557.71 | 38,077,156.24 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 478,931,547.73 | 281,538,547.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 478,931,547.73 | 281,538,547.94 |
| （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 | 478,931,547.73 | 281,538,547.94 |
| 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 | 3,448,872,747.06 | 2,092,353,214.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 73,369,102.01 | 9,171,953.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,730,018.36 | 93,905,043.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,618,971,867.43 | 2,195,430,212.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,956,966,593.77 | 1,097,180,045.37 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 693,319,825.92 | 420,318,493.90 |
| 支付的各项税费 | 97,032,682.77 | 92,821,998.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,529,418.33 | 91,361,841.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,903,848,520.79 | 1,701,682,379.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,123,346.64 | 493,747,833.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,770,402.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,229,018.62 | 7,960,997.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,524,328.54 | 1,668,048.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,732,060.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,410,733,686.26 | 578,699,688.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454,487,033.42 | 608,831,198.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,171,666,588.25 | 315,764,787.79 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 59,605,921.70 |
| 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 | 58,298,576.58 | 21,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,867,682,651.11 | 659,705,878.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,112,647,815.94 | 1,056,676,588.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,658,160,782.52 | -447,845,390.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,490,718,992.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 541,374,258.45 | 455,969,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375,371.32 | 38,995,560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,032,468,621.77 | 494,964,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,995,649.27 | 512,936,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,460,193.11 | 49,033,266.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,450,257.05 | 190,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,969,065.06 | 39,106,592.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,424,907.44 | 601,075,859.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,707,043,714.33 | -106,111,299.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,158,201.65 | -22,808,641.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 758,848,076.80 | -83,017,498.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,802,729.56 | 382,820,228.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,650,806.36 | 299,802,729.56 |

**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 | 2,858,097,831.24 | 1,708,798,003.08 |
| 收到的税费返还 | 55,001,008.14 | 4,954,768.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,792,083.27 | 77,108,589.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,979,890,922.65 | 1,790,861,361.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,845,621,854.05 | 988,799,140.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 421,854,502.39 | 263,293,913.43 |
| 支付的各项税费 | 39,383,631.41 | 44,422,827.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,087,596.11 | 60,632,343.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,413,947,583.96 | 1,357,148,225.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,943,338.69 | 433,713,135.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,770,402.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,217,715.95 | 17,731,472.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 38,271,960.53 | 3,880,179.13 |

| | | |
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,547,857,796.60 | 582,879,380.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,629,347,473.08 | 624,861,435.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 824,747,610.56 | 261,870,908.01 |
| 投资支付的现金 | 181,067,500.00 | 66,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 45,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,087,557,270.00 | 660,345,241.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,093,372,380.56 | 1,034,216,149.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,024,907.48 | -409,354,714.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,477,218,992.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 404,110,700.00 | 333,969,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375,371.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,881,705,063.32 | 333,969,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,476,570.00 | 383,469,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,243,958.51 | 47,232,073.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,358,757.76 | 111,032.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,079,286.27 | 430,812,106.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,629,625,777.05 | -96,843,106.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401,053.70 | -14,953,418.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 731,143,154.56 | -87,438,104.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,396,895.30 | 204,834,999.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 848,540,049.86 | 117,396,895.30 |

## 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 | 所有 |

| | 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 | 股东权益 | 者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 472,116,893.00 | | | | 1,064,735,513.43 | 19,174,991.68 | -2,400,927.95 | | 131,722,228.33 | | 1,257,023,101.98 | | 2,904,021,817.11 | 101,570,670.72 | 3,005,592,487.83 |
| 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 | 472,116,893.00 | | | | 1,064,735,513.43 | 19,174,991.68 | -2,400,927.95 | | 131,722,228.33 | | 1,257,023,101.98 | | 2,904,021,817.11 | 101,570,670.72 | 3,005,592,487.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 40,283,216.00 | | | | 1,451,764,776.24 | | -4,484,322.97 | | 47,893,154.77 | | 643,540,775.08 | | 2,178,997,599.12 | 48,847,450.07 | 2,227,845,049.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,484,322.97 | | | | 768,103,337.90 | | 763,619,014.93 | 57,410,306.94 | 821,029,321.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,283,216.00 | | | | 1,453,897,639.56 | | | | | | | | 1,494,180,855.56 | -3,112,599.82 | 1,491,068,255.74 |
| 1．所有者投入的普通股 | 40,283,216.00 | | | | 1,435,577,018.24 | | | | | | | | 1,475,860,234.24 | -3,112,599.82 | 1,472,747,634.42 |
| 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 | | | | | 17,945,250.00 | | | | | | | | 17,945,250.00 | | 17,945,250.00 |
| 4．其他 | | | | | 375,371.32 | | | | | | | | 375,371.32 | | 375,371.32 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 47,893,154.77 | | -124,562,562.82 | | -76,669,408.05 | -5,450,257.05 | -82,119,665.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 47,893,154.77 | | -47,893,154.77 | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -76,669,408.05 | | -76,669,408.05 | -5,450,257.05 | -82,119,665.10 |
| 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 | | | | | -2,132,863.32 | | | | | | | | -2,132,863.32 | | -2,132,863.32 |
| 四、本期期末余额 | 512,400,109.00 | | | | 2,516,500,289.67 | 19,174,991.68 | -6,885,250.92 | | 179,615,383.10 | | 1,900,563,877.06 | | 5,083,019,416.23 | 150,418,120.79 | 5,233,437,537.02 |

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 | 所有者 |

| | 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 | 东权益 | 权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 472,133,293.00 | | | | 1,041,473,249.48 | 26,753,821.28 | 4,658,823.27 | | 103,568,373.54 | | 948,345,917.44 | | 2,543,425,835.45 | 94,165,668.50 | 2,637,591,503.95 |
| 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 | 472,133,293.00 | | | | 1,041,473,249.48 | 26,753,821.28 | 4,658,823.27 | | 103,568,373.54 | | 948,345,917.44 | | 2,543,425,835.45 | 94,165,668.50 | 2,637,591,503.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,400.00 | | | | 23,262,263.95 | -7,578,829.60 | -7,059,751.22 | | 28,153,854.79 | | 308,677,184.54 | | 360,595,981.66 | 7,405,002.22 | 368,000,983.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -7,059,751.22 | | | | 378,265,500.58 | | 371,205,749.36 | 3,703,163.10 | 374,908,912.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,400.00 | | | | 24,991,785.12 | -7,578,829.60 | | | | | | | 32,554,214.72 | 3,891,839.12 | 36,446,053.84 |
| 1．所有者投入的普通股 | -16,400.00 | | | | -94,632.92 | -7,578,829.60 | | | | | | | 7,467,796.68 | 3,891,839.12 | 11,359,635.80 |
| 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 | | | | | 25,086,418.04 | | | | | | | | 25,086,418.04 | | 25,086,418.04 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 28,153,854.79 | | -69,588,316.04 | | -41,434,461.25 | -190,000.00 | -41,624,461.25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,153,854.79 | | -28,153,854.79 | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -41,434,461.25 | | -41,434,461.25 | -190,000.00 | -41,624,461.25 |
| 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 | | | | | -1,729,521.17 | | | | | | | | -1,729,521.17 | | -1,729,521.17 |
| 四、本期期末余额 | 472,116,893.00 | | | | 1,064,735,513.43 | 19,174,991.68 | -2,400,927.95 | | 131,722,228.33 | | 1,257,023,101.98 | | 2,904,021,817.11 | 101,570,670.72 | 3,005,592,487.83 |

## 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 | 472,116,893.00 | | | | 1,063,039,909.23 | 19,174,991.68 | | | 131,722,228.33 | 838,274,660.44 | | 2,485,978,699.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -2,614,334.39 | | -2,614,334.39 |
| 二、本年期初余额 | 472,116,893.00 | | | | 1,063,039,909.23 | 19,174,991.68 | | | 131,722,228.33 | 835,660,326.05 | | 2,483,364,364.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 40,283,216.00 | | | | 1,453,897,639.56 | | | | 47,893,154.77 | 354,368,984.91 | | 1,896,442,995.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 478,931,547.73 | | 478,931,547.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,283,216.00 | | | | 1,453,897,639.56 | | | | | | | 1,494,180,855.56 |
| 1．所有者投入的普通股 | 40,283,216.00 | | | | 1,435,577,018.24 | | | | | | | 1,475,860,234.24 |
| 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 | | | | | 17,945,250.00 | | | | | | | 17,945,250.00 |
| 4．其他 | | | | | 375,371.32 | | | | | | | 375,371.32 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 47,893,154.77 | -124,562,562.82 | | -76,669,408.05 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 47,893,154.77 | -47,893,154.77 | | |
| 2．对所有者（或 | | | | | | | | | | -76,669 | | -76,669,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东）的分配 | | | | | | | | | | ,408.05 | | 8.05 |
| 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 | 512,400,109.00 | | | | 2,516,937,548.79 | 19,174,991.68 | | | 179,615,383.10 | 1,190,029,310.96 | | 4,379,807,360.17 |

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 | 472,133,293.00 | | | | 1,038,048,124.11 | 26,753,821.28 | | | 103,568,373.54 | 626,324,428.54 | | 2,213,320,397.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 472,133,293.00 | | | | 1,038,048,124.11 | 26,753,821.28 | | | 103,568,373.54 | 626,324,428.54 | | 2,213,320,397.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,400.00 | | | | 24,991,785.12 | -7,578,829.60 | | | 28,153,854.79 | 211,950,231.90 | | 272,658,301.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 281,538,547.94 | | 281,538,547.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,400.00 | | | | 24,991,785.12 | -7,578,829.60 | | | | | | 32,554,214.72 |
| 1．所有者投入的普通股 | -16,400.00 | | | | -94,632.92 | -7,578,829.60 | | | | | | 7,467,796.68 |
| 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 | | | | | 25,086,418.04 | | | | | | | 25,086,418.04 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 28,153,854.79 | -69,588,316.04 | | -41,434,461.25 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,153,854.79 | -28,153,854.79 | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -41,434,461.25 | | -41,434,461.25 |
| 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 | 472,116,893.00 | | | | 1,063,039,909.23 | 19,174,991.68 | | | 131,722,228.33 | 838,274,660.44 | | 2,485,978,699.32 |

## 三、公司基本情况

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为扬州扬杰电子科技有限公司，于2006年8月2日在江苏省扬州工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏扬总字第003428号企业法人营业执照。扬州扬杰电子科技有限公司以2011年2月28日为基准日整体变更为本公司，本公司于2011年4月18日在江苏省扬州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为913210007908906337的营业执照,公司总部位于江苏省扬州市。公司现有注册资本512,400,109.00元，股份总数512,400,109股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份： A股1,198,294股，无限售条件的流通股份：A股511,201,815股。公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为半导体器件、半导体芯片、半导体硅片等半导体分立器件产品的研发、生产和销售。产品主要有：半导体器件、半导体芯片、半导体硅片等。

本财务报表业经公司2022年4月20日四届十五次董事会批准对外报出。

本公司将扬州杰利半导体有限公司、扬州杰盈汽车芯片有限公司、江苏扬杰半导体有限公司、成都青洋电子材料有限公司、Micro Commercial Components Corporation、香港美微科半导体有限公司、美微科半导体股份有限公司、深圳市美微科半导体有限公司、江苏美微科半导体有限公司、杭州怡嘉半导体技术有限公司、扬州杰美半导体有限公司、MCC Gmbh、江苏环鑫半导体有限公司、扬杰电子韩国株式会社、CASWELL INDUSTRIES LIMITED、宜兴杰芯半导体有限公司、上海派骐微电子有限公司、上海菱芯半导体技术有限公司、泗洪红芯半导体有限公司、扬杰科技（无锡）有限公司、无锡菱芯半导体技术有限公司、江苏扬杰润奥半导体有限公司、四川雅吉芯电子科技有限公司、内蒙古青洋电子材料有限公司共24家子公

司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，美国美微科公司、台湾美微科公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

**6、合并财务报表的编制方法**

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

**7、现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**8、外币业务和外币报表折算**

(1)外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

**9、金融工具**

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；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；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 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；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融

资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项　目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项　目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账　龄 | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|---|---|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**10、存货**

(1)存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2)发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3)存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4)存货的盘存制度

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

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

**11、合同资产**

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**12、合同成本**

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3)该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**13、长期股权投资**

(1)共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2)投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 14、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

(1) 投资性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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**15、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**（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 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67%–19.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

**16、在建工程**

(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**17、借款费用**

(1)借款费用资本化的确认原则

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

(2)借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

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

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**18、使用权资产**

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

**19、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项　目 | 摊销年限(年) |
|---|---|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5-10 |
| 专有技术 | 10 |

**（2）内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

**20、长期资产减值**

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**21、长期待摊费用**

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**22、合同负债**

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**23、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

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

**（2）离职后福利的会计处理方法**

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①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，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①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；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**24、租赁负债**

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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，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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

**25、股份支付**

(1)股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**26、收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司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；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2)收入计量原则

1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(3)收入确认的具体方法

公司主要销售半导体器件、半导体芯片、半导体硅片等产品，属于在某一时间点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

**27、政府补助**

(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4)与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**28、递延所得税资产/递延所得税负债**

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**29、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**30、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 |
|---|---|---|
| 2018 年财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（以下简称新租赁准则）。要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | 不适用。公司已于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。 | 详见其他说明 |

1)本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

②对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初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。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，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。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注十(五)20的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

a) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项　目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2020年12月31日 | 新租赁准则<br>调整影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 | | 244,090.09 | 244,090.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,019,420.73 | 137,005.69 | 10,156,426.42 |
| 租赁负债 | | 107,084.40 | 107,084.40 |

b) 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为252,819.00元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为244,090.09元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为8,728.91元。

c) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

ⅰ) 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

ⅱ) 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

ⅲ) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

ⅳ) 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

ⅴ) 作为使用权资产减值测试的替代，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日的亏损准备金额调整使用权资产；

ⅵ) 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2)公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3)公司自2021年12月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**（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 | 314,168,702.92 | 314,168,702.92 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 52,320,192.98 | 52,320,192.98 | |
| 应收账款 | 801,365,176.75 | 801,365,176.75 | |
| 应收款项融资 | 263,945,683.66 | 263,945,683.66 | |
| 预付款项 | 37,194,950.04 | 37,194,950.04 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 19,008,258.53 | 19,008,258.53 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 431,666,858.17 | 431,666,858.17 | |
| 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 | 23,466,526.96 | 23,466,526.96 | |
| 流动资产合计 | 2,023,136,350.01 | 2,023,136,350.01 | |
| 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 | 43,072,287.71 | 43,072,287.71 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 384,916,944.68 | 384,916,944.68 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 969,238,821.73 | 969,238,821.73 | |
| 在建工程 | 262,998,229.55 | 262,998,229.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 244,090.09 | 244,090.09 |
| 无形资产 | 131,229,934.68 | 131,229,934.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 139,306,032.43 | 139,306,032.43 | |
| 长期待摊费用 | 43,972,192.96 | 43,972,192.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,304,695.74 | 1,304,695.74 | |
| 其他非流动资产 | 87,637,173.53 | 87,637,173.53 | |
| 非流动资产合计 | 2,063,676,313.01 | 2,063,920,403.10 | 244,090.09 |
| 资产总计 | 4,086,812,663.02 | 4,087,056,753.11 | 244,090.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 118,575,676.26 | 118,575,676.26 | |
| 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 | 208,914,743.19 | 208,914,743.19 | |
| 应付账款 | 471,273,819.64 | 471,273,819.64 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 19,829,010.32 | 19,829,010.32 | |
| 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 | 72,978,640.21 | 72,978,640.21 | |
| 应交税费 | 32,743,758.27 | 32,743,758.27 | |
| 其他应付款 | 21,202,321.45 | 21,202,321.45 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 | 10,019,420.73 | 10,156,426.42 | 137,005.69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 1,752,614.32 | 1,752,614.32 | |
| 流动负债合计 | 957,290,004.39 | 957,427,010.08 | 137,005.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 107,084.40 | 107,084.40 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 82,676,262.00 | 82,676,262.00 | |
| 递延所得税负债 | 41,253,908.80 | 41,253,908.80 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 123,930,170.80 | 124,037,255.20 | 107,084.40 |
| 负债合计 | 1,081,220,175.19 | 1,081,464,265.28 | 244,090.09 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 472,116,893.00 | 472,116,893.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,064,735,513.43 | 1,064,735,513.43 | |
| 减：库存股 | 19,174,991.68 | 19,174,991.68 | |
| 其他综合收益 | -2,400,927.95 | -2,400,927.95 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 131,722,228.33 | 131,722,228.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,257,023,101.98 | 1,257,023,101.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,904,021,817.11 | 2,904,021,817.11 | |
| 少数股东权益 | 101,570,670.72 | 101,570,670.72 | |
| 所有者权益合计 | 3,005,592,487.83 | 3,005,592,487.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,086,812,663.02 | 4,086,812,663.02 | |

调整情况说明

本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为252,819.00元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为244,090.09元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为8,728.91元。

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 | 131,762,868.66 | 131,762,868.66 | |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 52,171,767.64 | 52,171,767.64 | |
| 应收账款 | 677,912,814.52 | 677,912,814.52 | |
| 应收款项融资 | 155,360,420.80 | 155,360,420.80 | |
| 预付款项 | 32,087,980.59 | 32,087,980.59 | |
| 其他应收款 | 43,038,598.91 | 43,038,598.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 279,789,110.65 | 279,789,110.65 | |
| 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 | 4,662,245.55 | 4,662,245.55 | |
| 流动资产合计 | 1,456,785,807.32 | 1,456,785,807.32 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 378,266,419.48 | 378,266,419.48 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 373,216,944.68 | 373,216,944.68 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 783,418,600.59 | 783,418,600.59 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 在建工程 | 220,491,144.46 | 220,491,144.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 58,019,901.64 | 58,019,901.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 38,063,184.57 | 38,063,184.57 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 45,980,565.41 | 45,980,565.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,897,456,760.83 | 1,897,456,760.83 | |
| 资产总计 | 3,354,242,568.15 | 3,354,242,568.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,556,609.59 | 100,556,609.59 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 214,196,994.47 | 214,196,994.47 | |
| 应付账款 | 369,507,781.05 | 369,507,781.05 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 12,914,968.57 | 12,914,968.57 | |
| 应付职工薪酬 | 43,869,234.48 | 43,869,234.48 | |
| 应交税费 | 20,847,838.51 | 20,847,838.51 | |
| 其他应付款 | 15,367,614.24 | 15,367,614.24 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 1,512,328.42 | 1,512,328.42 | |
| 流动负债合计 | 778,773,369.33 | 778,773,369.33 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 73,790,454.52 | 73,790,454.52 | |
| 递延所得税负债 | 15,700,044.98 | 15,700,044.98 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 89,490,499.50 | 89,490,499.50 | |
| 负债合计 | 868,263,868.83 | 868,263,868.83 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 472,116,893.00 | 472,116,893.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,063,039,909.23 | 1,063,039,909.23 | |
| 减：库存股 | 19,174,991.68 | 19,174,991.68 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 131,722,228.33 | 131,722,228.33 | |
| 未分配利润 | 838,274,660.44 | 838,274,660.44 | |
| 所有者权益合计 | 2,485,978,699.32 | 2,485,978,699.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,354,242,568.15 | 3,354,242,568.15 | |

调整情况说明

无

**（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

### 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、出口退税率为 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 本公司、成都青洋公司、杰利半导体公司、江苏润奥公司、四川雅吉芯公司、内蒙古青洋公司 | 15% |
| 江苏美微科公司、扬州杰美公司、上海派骐公司、上海菱芯公司、无锡菱芯公司、杰盈芯片公司 | 20% |
| 其他境内子公司 | 25% |

**2、税收优惠**

(1)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于江苏省2021年第一批备案高新技术企业名单的公告》，本公司通过高新技术企业复审，认定期自2021年至2023年。本期按15%税率计缴企业所得税。

(2)根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字〔2020〕18号文，子公司成都青洋公司通过高新技术企业复审，认定期自2019年至2021年。本期按15%税率计缴企业所得税。

(3)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《江苏省2021年认定的第四批高新技术企业备案名单的公告》，子公司杰利半导体公司被认定为高新技术企业，认定期自2021年至2023年。本期按15%税率计缴企业所得税。

(4)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于江苏省2019年第四批高新技术企业备案的复函》，子公司江苏润奥公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2019年至2021年。本期按15%税率计缴企业所得税。

(5)根据财政部公告〔2020〕第23号《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定的减免税条件，子公司四川雅吉芯公司、内蒙古青洋公司自2021年1月1日起执行企

业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。企业所得税优惠期为2021年1月1日至2030年12月31日。

(6)根据财政局税务总局财税〔2019〕13号、财政部税务总局公告2021年第12号文，子公司江苏美微科公司、扬州杰美公司、上海派骐公司、上海菱芯公司、无锡菱芯公司和杰盈公司为小微企业，自2021年1月1日至2022年12月31日，对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，并按20%税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，并按20%税率计缴企业所得税。

### 3、其他

子公司香港美微科公司、CS公司、美国美微科公司、台湾美微科公司、扬杰韩国公司和德国MCC公司注册地分别为香港、维尔京群岛、美国、台湾、韩国和德国，按注册所在地的相关税收政策计缴

## 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 | 126,034.35 | 52,116.17 |
| 银行存款 | 1,118,524,772.01 | 299,750,613.39 |
| 其他货币资金 | 16,056,783.05 | 14,365,973.36 |
| 合计 | 1,134,707,589.41 | 314,168,702.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 168,692,418.82 | 116,700,912.92 |

其他说明

期末银行存款中有60,000,000.00元大额存单用于质押, 其他货币资金中有15,087,553.85元为票据保证金，969,229.20元为信用证保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 513,111,555.46 | 80,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 513,111,555.46 | 80,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中： | | |
| 合计 | 513,111,555.46 | 80,000,000.00 |

其他说明：

## 3、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 |
|---|---|---|
| 商业承兑票据 | 5,787,337.89 | 52,191,767.64 |
| 台湾银行支票 | | 128,425.34 |
| 合计 | 5,787,337.89 | 52,320,192.98 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,787,337.89 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5,787,337.89 | 52,320,192.98 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 52,320,192.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 5,787,337.89 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5,787,337.89 | 52,191,767.64 | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 52,191,767.64 |
| 台湾银行支票 | | | | | | 128,425.34 | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 128,425.34 |
| 合计 | 5,787,337.89 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5,787,337.89 | 52,320,192.98 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 52,320,192.98 |

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 |
|---|---|---|
| 商业承兑票据 | | 378,894.60 |
| 合计 | | 378,894.60 |

**（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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**（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：

## 4、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 | | | | | | 623,587.38 | 0.07% | 623,587.38 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,074,430,788.56 | 100.00% | 53,869,807.28 | 5.01% | 1,020,560,981.28 | 843,854,663.61 | 99.93% | 42,489,486.86 | 5.04% | 801,365,176.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,074,430,788.56 | 100.00% | 53,869,807.28 | 5.01% | 1,020,560,981.28 | 844,478,250.99 | 100.00% | 43,113,074.24 | 5.11% | 801,365,176.75 |

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：53,869,807.28

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 | 1,073,718,377.11 | 53,685,918.87 | 5.00% |
| 1-2 年 | 463,043.30 | 46,304.33 | 10.00% |
| 2-3 年 | 223,568.15 | 111,784.08 | 50.00% |
| 3 年以上 | 25,800.00 | 25,800.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,074,430,788.56 | 53,869,807.28 | -- |

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） | 1,073,718,377.11 |
| 1 至 2 年 | 463,043.30 |
| 2 至 3 年 | 223,568.15 |
| 3 年以上 | 25,800.00 |
| 3 至 4 年 | 25,800.00 |
| 合计 | 1,074,430,788.56 |

**（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 | 623,587.38 | | | 623,587.38 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 42,489,486.86 | 10,947,437.71 | 47,000.00 | 541,254.19 | 927,136.90 | 53,869,807.28 |
| 合计 | 43,113,074.24 | 10,947,437.71 | 47,000.00 | 1,164,841.57 | 927,136.90 | 53,869,807.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 无法收回的应收账款 | 1,164,841.57 |

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 | 61,840,596.72 | 5.76% | 3,092,029.84 |
| 第二名 | 34,801,845.62 | 3.24% | 1,740,092.28 |
| 第三名 | 31,929,278.01 | 2.97% | 1,596,463.90 |
| 第四名 | 31,136,796.27 | 2.90% | 1,556,839.81 |
| 第五名 | 22,685,313.07 | 2.11% | 1,134,265.65 |
| 合计 | 182,393,829.69 | 16.98% | |

**（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：

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 169,532,469.08 | 263,945,683.66 |
| 应收债权凭证 | 1,374,300.00 | |
| 合计 | 170,906,769.08 | 263,945,683.66 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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情况

| 项　目 | 期末终止确认金额(元) | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 875,203,404.05 | |

| | | |
|---|---|---|
| 应收债权凭证 | 2,853,700.00 | |
| 小　计 | 878,057,104.05 | |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**6、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 | 21,608,061.34 | 93.81% | 37,183,947.82 | 99.97% |
| 1 至 2 年 | 1,424,838.18 | 6.19% | 7,902.22 | 0.02% |
| 2 至 3 年 | | | 3,100.00 | 0.01% |
| 合计 | 23,032,899.52 | -- | 37,194,950.04 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例（%） |
|---|---|---|
| 第一名 | 6,139,736.37 | 26.66 |
| 第二名 | 2,175,057.84 | 9.44 |
| 第三名 | 1,732,400.00 | 7.52 |
| 第四名 | 1,578,392.57 | 6.85 |
| 第五名 | 1,280,293.98 | 5.56 |
| 小　计 | 12,905,880.76 | 56.03 |

其他说明：

**7、其他应收款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 94,811,375.71 | 19,008,258.53 |
| 合计 | 94,811,375.71 | 19,008,258.53 |

**（1）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 |
|---|---|---|
| 保险赔偿款 | 39,380,000.00 | |
| 押金保证金 | 59,721,371.61 | 18,608,702.85 |
| 预付进口代理报关税费 | 9,069,368.69 | 7,803,394.32 |
| 应收暂付款 | 1,774,520.67 | 1,881,201.82 |
| 其他 | 170,519.69 | 406,431.21 |
| 合计 | 110,115,780.66 | 28,699,730.20 |

**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 | 904,103.03 | 60,963.02 | 8,726,405.62 | 9,691,471.67 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -211,545.81 | 211,545.81 | | |
| --转入第三阶段 | | -18,002.00 | 18,002.00 | |
| 本期计提 | 4,092,303.86 | 168,584.78 | 1,351,982.49 | 5,612,871.13 |
| 本期核销 | 1,124.94 | | | 1,124.94 |
| 其他变动 | -1,187.09 | | | -1,187.09 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 4,784,923.23 | 423,091.61 | 10,096,390.11 | 15,304,404.95 |

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） | 95,698,464.46 |
| 1 至 2 年 | 4,230,916.10 |
| 2 至 3 年 | 180,019.99 |
| 3 年以上 | 10,006,380.11 |

| | |
|---|---|
| 3 至 4 年 | 10,006,380.11 |
| 合计 | 110,115,780.66 |

### 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 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 保险赔偿款 | 20,083,800.00 | 1 年以内 | 18.24% | 1,004,190.00 |
| 第二名 | 股权收购保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 18.16% | 1,000,000.00 |
| 第三名 | 保险赔偿款 | 19,296,200.00 | 1 年以内 | 17.52% | 964,810.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 9.08% | 500,000.00 |
| 第五名 | 预付进口代理报关税费 | 9,069,368.69 | 1 年以内 | 8.24% | 453,468.43 |
| 合计 | -- | 78,449,368.69 | -- | 71.24% | 3,922,468.43 |

### 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：

## 8、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 | 303,131,265.16 | 8,142,403.06 | 294,988,862.10 | 81,620,836.95 | 1,712,742.74 | 79,908,094.21 |
| 在产品 | 168,581,696.24 | 1,112,430.78 | 167,469,265.46 | 106,702,727.91 | 1,146,122.17 | 105,556,605.74 |
| 库存商品 | 522,097,223.79 | 17,930,738.43 | 504,166,485.36 | 247,160,872.40 | 14,736,471.37 | 232,424,401.03 |
| 委托加工物资 | 30,435,781.97 | 30,281.22 | 30,405,500.75 | 14,020,841.26 | 243,084.07 | 13,777,757.19 |
| 合计 | 1,024,245,967.16 | 27,215,853.49 | 997,030,113.67 | 449,505,278.52 | 17,838,420.35 | 431,666,858.17 |

**（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 | 1,712,742.74 | 8,175,960.52 | 445,563.17 | 1,255,363.55 | 936,499.82 | 8,142,403.06 |
| 在产品 | 1,146,122.17 | 860,926.73 | | 894,618.12 | | 1,112,430.78 |
| 库存商品 | 14,736,471.37 | 16,755,410.84 | 4,217,176.77 | 17,778,320.55 | | 17,930,738.43 |
| 委托加工物资 | 243,084.07 | 30,281.22 | | 243,084.07 | | 30,281.22 |
| 合计 | 17,838,420.35 | 25,822,579.31 | 4,662,739.94 | 20,171,386.29 | 936,499.82 | 27,215,853.49 |

期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值

低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备20,171,386.29元，系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

本期意外损失报废存货15,230,697.32元。

**（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**

**9、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预缴税金 | 55,646,069.03 | 15,557,955.87 |
| 待摊费用及其他 | 9,781,408.66 | 7,908,571.09 |
| 合计 | 65,427,477.69 | 23,466,526.96 |

其他说明：

**10、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 扬州国宇电子有限公司[注1] | 23,125,580.23 | | | 5,497,856.12 | | | | | | 28,623,436.35 | |
| 江苏智能微系统工业技术股份有限公司[注 2] | 19,946,707.48 | | | -8,910.70 | | | | | | 19,937,796.78 | |
| 江苏环鑫公司[注3] | | | | -2,782,608.50 | | | | | 57,385,665.61 | 54,603,057.11 | |
| 小计 | 43,072,28 | | | 2,706,336 | | | | | 57,385,66 | 103,164,2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.71 | | | .92 | | | | | 5.61 | 90.24 | |
| 合计 | 43,072,287.71 | | | 2,706,336.92 | | | | | 57,385,665.61 | 103,164,290.24 | |

其他说明

[注1]以下简称国宇电子公司，公司持有国宇电子14.95%股权，并委派董事参与该公司的生产经营活动，对其具有重大影响。

[注2]以下简称江苏智能微公司，公司持有江苏智能微7.01%股权，并委派总经理董事参与该公司的生产经营活动，对其具有重大影响。

[注3]江苏环鑫公司原为公司控股子公司，本期少数股东增资，本公司的股权比例由原60%稀释为23.86%，公司不再拥有其控制权，公司委派董事参与该公司的生产经营活动，对其具有重大影响，公司对其长期股权投资由成本法转为权益法核算。

**11、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 其中：权益工具投资 | 397,338,974.96 | 384,916,944.68 |
| 合计 | 397,338,974.96 | 384,916,944.68 |

其他说明：

权益工具投资中，对北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）和海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）的投资分别为23,400.00万元、9,689.69万元和500.00万元。公司作为合伙企业的有限合伙人，不执行有限合伙企业事务，无重大影响，对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定供应价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

权益工具投资中，对南通金信灏华投资中心（有限合伙）投资的公允价值为3,644.21万元。公司通过持有南通金信灏华投资中心（有限合伙）合伙企业的合伙份额间接持有诚志股份有限公司(股票代码：000990)股票，根据间接持股数量及期末收盘价确认其公允价值。

权益工具投资中，对大连佳峰自动化股份有限公司和江苏应能微电子有限公司(以下简称江苏应能微公司)的投资分别为1,000.00万元和1,500.00万元，公司的持股比例分别为2.78%和6.23%，不参与公司的生产经营活动，无重大影响，对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

## 12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 1,349,359,706.36 | 969,238,821.73 |
| 合计 | 1,349,359,706.36 | 969,238,821.73 |

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 368,585,764.06 | 24,482,195.09 | 1,202,017,725.49 | 11,193,056.99 | 1,606,278,741.63 |
| 2.本期增加金额 | 23,052,605.25 | 9,312,921.59 | 625,924,741.96 | 5,834,965.19 | 664,125,233.99 |
| （1）购置 | 8,134,534.11 | 2,924,332.85 | 74,514,568.30 | 2,643,918.36 | 88,217,353.62 |
| （2）在建工程转入 | 8,407,486.52 | 4,865,915.39 | 508,712,986.83 | 2,249,136.09 | 524,235,524.83 |
| （3）企业合并增加 | 6,510,584.62 | 1,522,673.35 | 42,697,186.83 | 941,910.74 | 51,672,355.54 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 38,795,456.05 | 1,661,903.96 | 74,551,785.57 | 1,722,510.44 | 116,731,656.02 |
| （1）处置或报废 | | 1,548,373.10 | 57,672,616.30 | 1,718,260.44 | 60,939,249.84 |
| （2）合并范围减少转出 | 38,581,060.30 | 57,901.42 | 16,878,914.63 | | 55,517,876.35 |
| （3）汇率变动影响 | 214,395.75 | 55,629.44 | 254.64 | 4,250.00 | 274,529.83 |
| 4.期末余额 | 352,842,913.26 | 32,133,212.72 | 1,753,390,681.88 | 15,305,511.74 | 2,153,672,319.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 79,719,439.54 | 16,387,099.07 | 529,372,272.92 | 7,930,781.37 | 633,409,592.90 |
| 2.本期增加金额 | 19,776,267.88 | 5,030,907.53 | 182,989,029.32 | 1,896,372.72 | 209,692,577.45 |
| （1）计提 | 17,257,705.59 | 3,923,636.02 | 169,967,315.40 | 1,413,278.11 | 192,561,935.12 |
| （2）企业合并增加 | 2,518,562.29 | 1,107,271.51 | 13,021,713.92 | 483,094.61 | 17,130,642.33 |
| 3.本期减少金额 | 2,873,187.36 | 1,491,937.63 | 36,840,288.91 | 1,214,470.21 | 42,419,884.11 |
| （1）处置或报废 | | 1,424,157.05 | 35,323,111.27 | 1,213,628.47 | 37,960,896.79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| （2）合并范围减少转出 | 2,851,676.59 | 24,212.28 | 1,516,805.11 | | 4,392,693.98 |
| （3）汇率变动影响 | 21,510.77 | 43,568.30 | 372.53 | 841.74 | 66,293.34 |
| 4.期末余额 | 96,622,520.06 | 19,926,068.97 | 675,521,013.33 | 8,612,683.88 | 800,682,286.24 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 3,630,327.00 | | 3,630,327.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 3,630,327.00 | | 3,630,327.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 256,220,393.20 | 12,207,143.75 | 1,074,239,341.55 | 6,692,827.86 | 1,349,359,706.36 |
| 2.期初账面价值 | 288,866,324.52 | 8,095,096.02 | 669,015,125.57 | 3,262,275.62 | 969,238,821.73 |

**（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 |
|---|---|---|
| 新厂区 6#楼 | 11,642,178.19 | 因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中 |
| 新厂区 7#楼 | 4,588,356.18 | 因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中 |
| 新厂区 8#楼 | 9,184,406.97 | 因房屋建造较原规划有变更，正在办理 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 过程中 |
| 江苏润奥公司厂房 | 2,202,590.98 | 政府以公司所在地创业园区土地抵押贷款，由于抵押未解除，创业园区暂不能办理房产证 |
| 小　计 | 27,617,532.32 | |

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

## 13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 1,015,050,086.94 | 262,998,229.55 |
| 合计 | 1,015,050,086.94 | 262,998,229.55 |

### （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 |
| 贴片车间扩产项目 | 58,726,912.31 | | 58,726,912.31 | 17,431,441.97 | | 17,431,441.97 |
| 小信号车间扩产项目 | 4,003,563.67 | | 4,003,563.67 | 12,699,400.00 | | 12,699,400.00 |
| 其他扩产及产线升级项目 | 55,232,015.73 | | 55,232,015.73 | 29,156,771.29 | | 29,156,771.29 |
| 智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目 | 682,822,169.04 | | 682,822,169.04 | 176,684,921.68 | | 176,684,921.68 |
| 晶圆二期项目 | 121,776,193.61 | | 121,776,193.61 | | | |
| 半导体单晶材料扩能项目一期 | 18,675,752.93 | | 18,675,752.93 | | | |
| SKY 及 MOS 扩产项目 | 12,407,363.81 | | 12,407,363.81 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他零星工程建设 | 12,142,183.70 | | 12,142,183.70 | 11,338,713.79 | | 11,338,713.79 |
| 其他设备安装工程 | 49,263,932.14 | | 49,263,932.14 | 15,686,980.82 | | 15,686,980.82 |
| 合计 | 1,015,050,086.94 | | 1,015,050,086.94 | 262,998,229.55 | | 262,998,229.55 |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴片车间扩产项目 | 310,000,000.00 | 17,431,441.97 | 126,829,243.86 | 85,533,773.52 | | 58,726,912.31 | 65.44% | 65.50% | | | | 其他 |
| 小信号车间扩产项目 | 90,000,000.00 | 12,699,400.00 | 1,415,534.02 | 10,111,370.35 | | 4,003,563.67 | 98.51% | 98.50% | | | | 其他 |
| 其他扩产及产线升级项目 | 230,000,000.00 | 29,156,771.29 | 68,569,622.90 | 37,711,061.94 | 4,783,316.52 | 55,232,015.73 | 82.10% | 82.00% | | | | 其他 |
| 智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目 | 1,380,000,000.00 | 176,684,921.68 | 812,860,422.29 | 306,723,174.93 | | 682,822,169.04 | 71.71% | 71.50% | | | | 募股资金 |
| 晶圆二期项目 | 280,000,000.00 | | 121,776,193.61 | | | 121,776,193.61 | 43.49% | 43.50% | | | | 其他 |
| 半导体单晶材料扩能项目一期 | 365,000,000.00 | | 18,675,752.93 | | | 18,675,752.93 | 5.12% | 5.00% | | | | 其他 |
| SKY 及 MOS 扩产项目 | 109,000,000.00 | | 12,407,363.81 | | | 12,407,363.81 | 11.38% | 11.00% | | | | 其他 |
| 其他零 | | 11,338,7 | 17,931,0 | 17,127,5 | | 12,142,1 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星工程建设 | | 13.79 | 07.90 | 37.99 | | 83.70 | | | | | | |
| 其他设备安装工程 | | 15,686,980.82 | 100,605,557.42 | 67,028,606.10 | | 49,263,932.14 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 2,764,000,000.00 | 262,998,229.55 | 1,281,070,698.74 | 524,235,524.83 | 4,783,316.52 | 1,015,050,086.94 | -- | -- | | | | -- |

**（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：

## 14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---|---|---|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 244,090.09 | 244,090.09 |
| 2.本期增加金额 | 8,748,898.64 | 8,748,898.64 |
| 租入 | 8,748,898.64 | 8,748,898.64 |
| 3.本期减少金额 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | 8,992,988.73 | 8,992,988.73 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 808,782.33 | 808,782.33 |
| （1）计提 | 808,782.33 | 808,782.33 |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| （1）处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | 808,782.33 | 808,782.33 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| （1）计提 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| （1）处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 8,184,206.40 | 8,184,206.40 |
| 2.期初账面价值 | 244,090.09 | 244,090.09 |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注十(五)30之说明。

## 15、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 | 专有技术 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 124,824,099.30 | | | 25,598,807.05 | 5,000,000.00 | 155,422,906.35 |
| 2.本期增加金额 | 10,955,513.61 | | | 6,077,903.54 | 10,900,000.00 | 27,933,417.15 |
| （1）购置 | 10,601,813.61 | | | 6,028,224.77 | | 16,630,038.38 |
| （2）内部研发 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | 353,700.00 | | | 49,678.77 | 10,900,000.00 | 11,303,378.77 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 28,495,293.18 | | | 50,125.20 | | 28,545,418.38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （1）处置 | | | | | | |
| （2）合并范围减少转出 | 28,416,528.00 | | | | | 28,416,528.00 |
| （3）汇率变动影响 | 78,765.18 | | | 50,125.20 | | 128,890.38 |
| 4.期末余额 | 107,284,319.73 | | | 31,626,585.39 | 15,900,000.00 | 154,810,905.12 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,216,829.57 | | | 12,476,142.10 | 1,500,000.00 | 24,192,971.67 |
| 2.本期增加金额 | 5,258,417.22 | | | 2,541,391.04 | 1,590,000.00 | 9,389,808.26 |
| （1）计提 | 5,258,417.22 | | | 2,491,712.27 | 1,590,000.00 | 9,340,129.49 |
| （2）企业合并增加 | | | | 49,678.77 | | 49,678.77 |
| 3.本期减少金额 | 1,486,811.22 | | | 2,351,638.30 | | 3,838,449.52 |
| （1）处置 | | | | | | |
| （2）合并范围减少转出 | 1,486,811.22 | | | 2,301,913.22 | | 3,788,724.44 |
| （3）汇率变动影响 | | | | 49,725.08 | | 49,725.08 |
| 4.期末余额 | 13,988,435.57 | | | 12,665,894.84 | 3,090,000.00 | 29,744,330.41 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 93,295,884.16 | | | 18,960,690.55 | 12,810,000.00 | 125,066,574.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.期初账面价值 | 114,607,269.73 | | | 13,122,664.95 | 3,500,000.00 | 131,229,934.68 |

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。

### （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：

## 16、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 | | |
| CS 公司 | 102,553,622.99 | | | | | 102,553,622.99 |
| 深圳美微科公司 | 343,177.48 | | | | | 343,177.48 |
| 上海派骐公司 | 1,944,739.19 | | | | | 1,944,739.19 |
| 成都青洋公司 | 37,844,782.13 | | | | | 37,844,782.13 |
| 上海菱芯公司 | 1,292,281.31 | | | | | 1,292,281.31 |
| 江苏润奥公司 | | 4,462,624.51 | | | | 4,462,624.51 |
| 四川雅吉芯公司 | | 20,352,886.90 | | | | 20,352,886.90 |
| 合计 | 143,978,603.10 | 24,815,511.41 | | | | 168,794,114.51 |

### （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 | | |
| 上海派骐公司 | 1,944,739.19 | | | | | 1,944,739.19 |
| 成都青洋公司 | 2,727,831.48 | | | | | 2,727,831.48 |
| 江苏润奥公司[注] | | 342,229.80 | | | | 342,229.80 |
| 合计 | 4,672,570.67 | 342,229.80 | | | | 5,014,800.47 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

[注] 非同一控制下企业合并评估增值，产生未来需要纳税的后续所得税影响，确认递延所得税负债。同时，根据企业会计准则的相关规定，相应调整所确认的商誉金额。本期根据转回的递延所得税负债归属于母公司的金额计提商誉减值准备。

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

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息　　单位：元

| 资产组或资产组组合的构成 | 香港美微科公司、CS公司及其子公司、深圳美微科公司 | 成都青洋公司 | 四川雅吉芯公司 |
|---|---|---|---|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 307,107,986.18 | 240,474,829.81 | 193,533,785.99 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 102,896,800.47 | 35,116,950.65 | 20,352,886.90 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 410,004,786.65 | 299,003,080.89 | 213,886,672.89 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |

2)商誉减值测试的过程与方法、结论

①本公司2015年收购深圳美微科公司全部股权以及通过全资子公司香港美微科公司收购CS公司及其全资子公司美国美微科公司和台湾美微科公司的全部股权,该等公司均为销售型公司,本公司通过收购其全部股权获得了其拥有的销售渠道，并进行了相关协同整合活动。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.34%（2020年度：14.04%），预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2020年度：0%）推断得出，该增长率不高于电子元器件行业总体长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

②成都青洋公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准

的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.65%（2020年度：14.71%），预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2020年度：0%）推断得出，该增长率不高于电子元器件行业总体长期平均增长率。

③四川雅吉芯公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.65%，预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%，推断得出，该增长率不高于电子元器件行业总体长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安装、修理费 | 43,972,192.96 | 71,366,343.88 | 43,706,786.04 | 278,750.40 | 71,353,000.40 |
| 合计 | 43,972,192.96 | 71,366,343.88 | 43,706,786.04 | 278,750.40 | 71,353,000.40 |

其他说明

## 18、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 | 92,919,924.75 | 14,597,639.07 | 73,212,430.10 | 12,289,905.48 |
| 内部交易未实现利润 | 32,111,227.00 | 4,816,684.05 | 12,328,439.00 | 1,849,265.85 |
| 可抵扣亏损 | 81,814,139.58 | 12,900,110.53 | | |
| 股权激励费用 | 13,173,330.00 | 1,975,999.50 | 25,086,418.04 | 3,762,962.71 |
| 投资基金及资产管理计划核销 | 65,000,000.00 | 9,750,000.00 | 65,000,000.00 | 9,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 4,374,634.55 | 656,195.18 | 13,496,664.83 | 2,024,499.72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融负债公允价值变动 | 5,615,370.00 | 842,305.50 | | |
| 合计 | 295,008,625.88 | 45,538,933.83 | 189,123,951.97 | 29,676,633.76 |

**（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 | 11,269,117.53 | 1,690,367.62 | | |
| 固定资产折旧加计扣除 | 652,207,628.79 | 97,831,144.32 | 289,208,084.91 | 44,636,389.06 |
| 香港美微科公司实现的净利润 | 227,659,554.61 | 34,148,933.18 | 166,596,385.05 | 24,989,457.76 |
| 合计 | 891,136,300.93 | 133,670,445.12 | 455,804,469.96 | 69,625,846.82 |

**（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期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 38,776,504.76 | 6,762,429.07 | 28,371,938.02 | 1,304,695.74 |
| 递延所得税负债 | 38,776,504.76 | 94,893,940.36 | 28,371,938.02 | 41,253,908.80 |

**（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 | 15,289,329.24 | 14,520,427.91 |
| 可抵扣亏损 | 6,483,757.76 | 60,456,145.34 |
| 合计 | 21,773,087.00 | 74,976,573.25 |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 2021 年 | | 3,731,669.00 | |
| 2022 年 | 1,704,134.51 | 1,809,954.98 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 年 | 1,624,036.53 | 9,368,982.41 | |
| 2024 年 | 446,993.41 | 24,252,428.58 | |
| 2025 年 | 185,436.86 | 21,293,110.37 | |
| 2026 年 | 2,523,156.45 | | |
| 合计 | 6,483,757.76 | 60,456,145.34 | -- |

其他说明：

## 19、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 |
| 预付工程设备款 | 127,468,834.61 | | 127,468,834.61 | 76,086,755.83 | | 76,086,755.83 |
| 预付股权收购款 | | | | 11,505,921.70 | | 11,505,921.70 |
| 预付软件款 | | | | 44,496.00 | | 44,496.00 |
| 预付土地款 | 844,941.00 | | 844,941.00 | | | |
| 合计 | 128,313,775.61 | | 128,313,775.61 | 87,637,173.53 | | 87,637,173.53 |

其他说明：

## 20、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 | 90,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 6,912,000.00 | 113,075,358.79 |
| 保证借款 | 103,144,685.56 | |
| 信用借款 | 221,962,645.19 | 5,500,317.47 |
| 合计 | 422,019,330.75 | 118,575,676.26 |

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 21、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | 5,615,370.00 | |
| 其中： | | |
| 欧元锁汇 | 5,615,370.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 5,615,370.00 | |

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 353,810,500.32 | 208,914,743.19 |
| 合计 | 353,810,500.32 | 208,914,743.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 材料款 | 732,638,261.30 | 427,742,201.31 |
| 工程设备款 | 92,411,472.97 | 43,531,618.33 |
| 合计 | 825,049,734.27 | 471,273,819.64 |

### （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：

## 24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 货款 | 26,750,397.88 | 19,829,010.32 |
| 合计 | 26,750,397.88 | 19,829,010.32 |

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 |
|---|---|---|

## 25、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 | 72,785,135.53 | 739,677,625.27 | 666,012,705.14 | 146,450,055.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 193,504.68 | 28,243,021.81 | 28,281,722.99 | 154,803.50 |
| 合计 | 72,978,640.21 | 767,920,647.08 | 694,294,428.13 | 146,604,859.16 |

### （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 | 71,406,357.68 | 652,495,436.43 | 578,887,529.56 | 145,014,264.55 |
| 2、职工福利费 | | 42,996,676.78 | 42,996,676.78 | |
| 3、社会保险费 | 39,214.46 | 15,367,292.68 | 15,345,219.45 | 61,287.69 |
| 其中：医疗保险费 | 35,062.07 | 13,966,512.46 | 13,951,253.77 | 50,320.76 |
| 工伤保险费 | 407.74 | 1,068,014.15 | 1,064,546.36 | 3,875.53 |
| 生育保险费 | 3,744.65 | 332,766.07 | 329,419.32 | 7,091.40 |
| 4、住房公积金 | 53,917.00 | 12,306,959.36 | 12,321,516.36 | 39,360.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,285,646.39 | 16,511,260.02 | 16,461,762.99 | 1,335,143.42 |
| 合计 | 72,785,135.53 | 739,677,625.27 | 666,012,705.14 | 146,450,055.66 |

### （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 | 193,034.03 | 27,412,624.01 | 27,458,757.10 | 146,900.94 |
| 2、失业保险费 | 470.65 | 830,397.80 | 822,965.89 | 7,902.56 |
| 合计 | 193,504.68 | 28,243,021.81 | 28,281,722.99 | 154,803.50 |

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2,855,763.66 | 3,311,058.63 |
| 企业所得税 | 34,206,571.81 | 25,141,504.91 |
| 个人所得税 | 2,907,914.11 | 1,933,311.90 |
| 城市维护建设税 | 384,543.19 | 621,286.32 |
| 房产税 | 627,274.42 | 749,026.97 |
| 土地使用税 | 302,777.49 | 413,691.17 |
| 教育费附加 | 164,804.24 | 272,159.72 |
| 地方教育附加 | 109,869.47 | 174,563.29 |
| 印花税及其他 | 559,657.23 | 127,155.36 |
| 合计 | 42,119,175.62 | 32,743,758.27 |

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 35,505,739.76 | 21,202,321.45 |
| 合计 | 35,505,739.76 | 21,202,321.45 |

### （1）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 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 收购股权应付款 | 1,448,500.00 | 1,448,500.00 |
| 应付暂收款 | 600,616.69 | 125,625.35 |
| 押金保证金 | 3,833,530.00 | 2,947,685.00 |
| 资金拆借 | 2,460,000.00 | 3,759,633.57 |
| 预提费用 | 27,163,093.07 | 12,920,877.53 |
| 合计 | 35,505,739.76 | 21,202,321.45 |

**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

## 28、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 | | 10,019,420.73 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,860,207.54 | 137,005.69 |
| 合计 | 1,860,207.54 | 10,156,426.42 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注十(五)30之说明

## 29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待转销项税额 | 2,191,530.64 | 1,752,614.32 |
| 合计 | 2,191,530.64 | 1,752,614.32 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 30、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 100,082,500.00 | |
| 合计 | 100,082,500.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 租赁负债 | 6,287,442.21 | 107,084.40 |
| 合计 | 6,287,442.21 | 107,084.40 |

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注十(五)30之说明

## 32、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 82,676,262.00 | 35,316,234.21 | 20,472,303.30 | 97,520,192.91 | 与资产相关 |
| 合计 | 82,676,262.00 | 35,316,234.21 | 20,472,303.30 | 97,520,192.91 | -- |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900V 耐压 GaN 基垂直结构功率器件研发及产业化项目 | 7,307,334.37 | | | 1,626,789.92 | | | 5,680,544.45 | 与资产相关 |
| SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目 | 1,801,513.52 | | | 261,500.04 | | | 1,540,013.48 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产业发展专项资金 | | 4,500,000.00 | | 419,151.45 | | | 4,080,848.55 | 与资产相关 |
| 厂房返还租金 | | 469,872.00 | | 352,404.00 | | | 117,468.00 | 与资产相关 |
| 大功率MOSFET 芯片及封装产业化项目 | 891,508.09 | | | 199,989.72 | | | 691,518.37 | 与资产相关 |
| 电力及动力设施政府补贴 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 电力增容工程补贴 | 1,457,041.67 | | | 205,699.98 | | | 1,251,341.69 | 与资产相关 |
| 电子芯片及模块项目补贴 | 829,607.61 | | | 437,821.92 | | | 391,785.69 | 与资产相关 |
| 高质量发展专项资金 | | 10,907,600.00 | | 1,925,892.68 | | | 8,981,707.32 | 与资产相关 |
| 工业发展专项资金 | | 2,921,703.78 | | 676,734.32 | | | 2,244,969.46 | 与资产相关 |
| 工业和信息产业转型升级专项补贴 | 262,461.19 | | | 116,965.14 | | | 145,496.05 | 与资产相关 |
| 工业奖补 | | 126,700.00 | | | | | 126,700.00 | 与资产相关 |
| 环科园科技创新专项资金项目 | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 江苏省工业转型升级专项资金项目 | 541,430.48 | | | 118,202.45 | | | 423,228.03 | 与资产相关 |
| 江苏省战略性新兴产业项目 | 2,085,826.25 | | | 504,480.04 | | | 1,581,346.21 | 与资产相关 |
| 进口设备贴息补贴 | 4,138,475.94 | | | 655,353.68 | | | 3,483,122.26 | 与资产相关 |
| 经贸发展专项资金 | | 715,400.00 | | 27,117.93 | | | 688,282.07 | 与资产相关 |
| 联合创新中心运营经费 | 250,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | 250,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业技术改造专项政府补贴 | 851,570.24 | | | 176,186.90 | | | 675,383.34 | 与资产相关 |
| 设备补贴款 | | 6,300,000.00 | | | | | 6,300,000.00 | 与资产相关 |
| 设备补助项目资金 | | 650,300.00 | | 33,590.27 | | | 616,709.73 | 与资产相关 |
| 省级工业发展资金 | | 1,050,000.00 | | 71,917.80 | | | 978,082.20 | 与资产相关 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项补贴 | 26,660,540.59 | | | 4,906,410.05 | | | 21,754,130.54 | 与资产相关 |
| 碳化硅功率器件研发与产业化项目 | 2,999,280.41 | | | 1,955,612.95 | | | 1,043,667.46 | 与资产相关 |
| 先进制造业发展引导资金 | | 1,731,300.00 | | 271,826.94 | | | 1,459,473.06 | 与资产相关 |
| 扬州市科技计划项目 | 208,333.29 | | | 50,000.00 | | | 158,333.29 | 与资产相关 |
| 扬州市先进制造业发展引导资金补贴 | 9,620,223.18 | | | 1,808,403.83 | | | 7,811,819.35 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金项目 | 2,342,301.81 | | | 837,511.56 | | | 1,504,790.25 | 与资产相关 |
| 智能车间补贴 | 302,819.62 | | | | | | 302,819.62 | 与资产相关 |
| 智能工厂项目 | 5,280,872.43 | | | 697,908.91 | | | 4,582,963.52 | 与资产相关 |
| 智能集成系统控制补贴 | 159,386.48 | | | 65,199.96 | | | 94,186.52 | 与资产相关 |
| 智能终端功率集成器件设计及产业化项目 | 8,164,323.53 | | | 1,288,440.56 | | | 6,875,882.97 | 与资产相关 |
| 高压快速软恢复二级管方型芯片关 | | 292,962.92 | | 60,000.00 | | | 232,962.92 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 键技术研发 | | | | | | | | |
| 高压大电流 4.5kV/2kA 双芯 GCT 器件研发 | | 150,000.00 | | 100,000.00 | | | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 大功率高压全压接晶闸管系列研发及产业化 | | 200,000.00 | | 18,333.35 | | | 181,666.65 | 与资产相关 |
| 政府返还投资款 | 660,714.34 | 500,000.00 | | 91,764.48 | | | 1,068,949.86 | 与资产相关 |
| 企业兼并重组或盘活利用闲置资产 | 860,696.96 | -849,604.49 | | 11,092.47 | | | | |
| 合计 | 82,676,262.00 | 35,316,234.21 | | 20,472,303.30 | | | 97,520,192.91 | |

其他说明：

[注1]本期新增政府补助中包含因非同一控制下企业合并转入工业发展专项资金、高压快速软恢复二级管方型芯片关键技术研发项目和高压大电流 4.5kV/2kA 双芯 GCT 器件研发项目共计3,364,666.70元，因合并范围减少转出849,604.49元。

[注2]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注十(七)60之说明。

## 33、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 | 472,116,893.00 | 40,283,216.00 | | | | 40,283,216.00 | 512,400,109.00 |

其他说明：

根据公司2020年第三届董事会第三十次会议、第四届董事会第三次会议和2020年第三次临时股东大会决议，公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）。经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,283,216股，每股面值1元，发行价为每股人民币37.00元，本公司募集资金总额为1,490,478,992.00元，减除发行费用人民币14,618,757.76元后，募集资金净额为1,475,860,234.24元。其中，计入实收资本人民币40,283,216.00元，增加资本公积（股本溢价）1,435,577,018.24元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕

9号），本公司已于2021年5月19日办妥工商变更登记手续。

## 34、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,001,534,211.70 | 1,460,663,436.28 | 2,132,863.32 | 2,460,064,784.66 |
| 其他资本公积 | 63,201,301.73 | 18,320,621.32 | 25,086,418.04 | 56,435,505.01 |
| 合计 | 1,064,735,513.43 | 1,478,984,057.60 | 27,219,281.36 | 2,516,500,289.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积（股份溢价）增加1,435,577,018.24元，详见本财务报告附注股本之说明。

(2) 本期公司以3,087,500.00元的价格受让宜兴杰芯公司3.50%的股权，将新取得对该公司长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享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2,132,863.32元冲减资本公积（股本溢价）。

(3) 公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为17,945,250.00元，相应增加其他资本公积。

(4) 员工持股计划平台抛售所持股票，经分配后结余375,371.32元，计入资本公积-其他资本公积。

(5) 公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划授予的回购公司社会公众股份解锁期解锁条件成就，对应的25,086,418.04元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

## 35、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 回购公司社会公众股份 | 19,174,991.68 | | | 19,174,991.68 |
| 合计 | 19,174,991.68 | | | 19,174,991.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、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 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 留存收益 | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,400,927.95 | -4,484,322.97 | | | | -4,484,322.97 | | -6,885,250.92 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,400,927.95 | -4,484,322.97 | | | | -4,484,322.97 | | -6,885,250.92 |
| 其他综合收益合计 | -2,400,927.95 | -4,484,322.97 | | | | -4,484,322.97 | | -6,885,250.92 |

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：

## 37、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 | 131,722,228.33 | 47,893,154.77 | | 179,615,383.10 |
| 合计 | 131,722,228.33 | 47,893,154.77 | | 179,615,383.10 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 38、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 | 1,257,023,101.98 | 948,345,917.44 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,257,023,101.98 | 948,345,917.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 768,103,337.90 | 378,265,500.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 47,893,154.77 | 28,153,854.79 |
| 应付普通股股利 | 76,669,408.05 | 41,434,461.25 |
| 期末未分配利润 | 1,900,563,877.06 | 1,257,023,101.98 |

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。

## 39、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 | 4,343,723,740.08 | 2,839,291,207.65 | 2,585,596,628.85 | 1,713,463,651.74 |
| 其他业务 | 52,869,797.67 | 13,857,556.61 | 31,376,103.31 | 6,580,251.46 |
| 合计 | 4,396,593,537.75 | 2,853,148,764.26 | 2,616,972,732.16 | 1,720,043,903.20 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 商品类型 | 4,396,593,537.75 | | | 4,396,593,537.75 |
| 其中： | | | | |
| 半导体器件 | 3,517,755,067.06 | | | 3,517,755,067.06 |
| 半导体芯片 | 494,051,305.66 | | | 494,051,305.66 |
| 半导体硅片 | 331,917,367.36 | | | 331,917,367.36 |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | | | 52,869,797.67 |
| 按经营地区分类 | 4,396,593,537.75 | | | 4,396,593,537.75 |
| 其中： | | | | |
| 内销 | 3,287,509,357.00 | | | 3,287,509,357.00 |
| 外销 | 1,056,214,383.08 | | | 1,056,214,383.08 |
| 其他业务收入 | 52,869,797.67 | | | 52,869,797.67 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 4,396,593,537.75 | | | 4,396,593,537.75 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 4,396,593,537.75 | | | 4,396,593,537.75 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 合计 | 4,396,593,537.75 | | | 4,396,593,537.75 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,602,804,224.17 元，其中，2,527,343,255.35 元预计将于 2022 年度确认收入，75,460,968.82 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

## 40、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 | 4,343,760.65 | 6,557,389.87 |
| 教育费附加 | 1,970,639.49 | 2,954,638.09 |
| 房产税 | 3,155,177.84 | 3,463,715.59 |
| 土地使用税 | 1,408,563.92 | 1,693,580.39 |
| 地方教育费附加 | 1,297,759.40 | 1,969,758.69 |
| 印花税及其他 | 1,922,880.59 | 806,729.54 |
| 合计 | 14,098,781.89 | 17,445,812.17 |

其他说明：

## 41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 107,336,000.61 | 68,914,279.46 |
| 差旅费 | 3,862,758.71 | 3,155,959.15 |
| 办公费用 | 9,208,825.74 | 6,555,567.50 |
| 业务招待费 | 5,775,685.58 | 3,963,464.79 |
| 广告宣传费 | 2,041,013.89 | 1,186,228.05 |
| 其他 | 12,550,012.79 | 8,074,690.09 |
| 以权益结算的股份支付费用 | 5,634,197.52 | |
| 合计 | 146,408,494.84 | 91,850,189.04 |

其他说明：

## 42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 150,468,218.52 | 82,114,076.47 |
| 折旧与摊销 | 23,667,810.34 | 23,719,552.00 |
| 办公费用 | 20,086,972.87 | 14,416,479.90 |
| 中介机构服务费 | 14,740,305.99 | 13,197,211.43 |
| 业务招待费 | 4,104,871.65 | 1,883,757.76 |
| 差旅费 | 1,743,754.98 | 938,944.83 |
| 以权益结算的股份支付费用 | 4,901,780.04 | 25,086,418.04 |
| 其他 | 8,250,797.84 | 5,829,241.65 |
| 合计 | 227,964,512.23 | 167,185,682.08 |

其他说明：

## 43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 89,311,162.15 | 49,826,997.64 |
| 直接投入 | 115,232,239.83 | 61,976,297.46 |
| 折旧与摊销 | 12,539,318.50 | 8,440,731.26 |
| 委托研发费用 | 7,464,546.17 | 1,601,106.04 |
| 咨询顾问认证费 | 743,936.92 | 2,951,118.91 |
| 以权益结算的股份支付费用 | 4,057,029.96 | |
| 其他 | 12,494,916.99 | 6,311,630.22 |
| 合计 | 241,843,150.52 | 131,107,881.53 |

其他说明：

## 44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 11,381,152.58 | 7,524,087.92 |
| 利息收入 | -18,513,855.69 | -5,133,479.77 |
| 汇兑损益 | 673,878.68 | 16,877,989.38 |
| 未确认融资费用 | 133,421.26 | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他 | 1,416,020.03 | 1,556,446.50 |
| 合计 | -4,909,383.14 | 20,825,044.03 |

其他说明：

## 45、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 |
|---|---|---|
| 与资产相关的政府补助 | 20,472,303.30 | 6,609,438.28 |
| 与收益相关的政府补助 | 13,370,191.66 | 12,780,341.54 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 444,229.23 | |
| 合　计 | 34,286,724.19 | 19,389,779.82 |

## 46、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 | 2,706,336.92 | 1,376,760.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,760,052.61 | 699,589.71 |
| 理财产品收益 | 35,550,208.51 | 6,793,221.86 |
| 票据贴现利息 | -7,019,045.88 | -2,150,790.46 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,613,078.86 |
| 远期结售汇等投资收益 | 2,678,810.11 | |
| 合计 | 39,676,362.27 | 8,331,860.01 |

其他说明：

## 47、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 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 9,122,030.28 | -6,818,488.17 |
| 交易性金融负债 | -5,615,370.00 | |
| 合计 | 3,506,660.28 | -6,818,488.17 |

其他说明：

## 48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | -16,416,076.84 | -12,498,610.20 |
| 合计 | -16,416,076.84 | -12,498,610.20 |

其他说明：

## 49、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 | -25,822,579.31 | -13,684,946.42 |
| 十一、商誉减值损失 | -342,229.80 | -3,630,327.00 |
| 合计 | -26,164,809.11 | -17,315,273.42 |

其他说明：

## 50、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 |
|---|---|---|
| 固定资产处置收益 | 2,831,177.66 | -360,339.08 |
| 合　计 | 2,831,177.66 | -360,339.08 |

## 51、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | | 34,706.21 | |
| 质量赔款收入 | 327,497.67 | 290,284.07 | 327,497.67 |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 2,933.37 | |
| 保险赔偿收入 | 39,380,000.00 | | 39,380,000.00 |
| 其他 | 1,335,857.97 | 150,987.13 | 1,335,857.97 |
| 合计 | 41,043,355.64 | 478,910.78 | 41,043,355.64 |

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：

## 52、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 | 7,007,900.24 | 7,134,804.00 | 7,007,900.24 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,890,557.95 | 49,870.68 | 3,890,557.95 |
| 质量赔款支出 | 2,339,485.78 | 1,509,814.12 | 2,339,485.78 |
| 其他赔款 | 209,730.52 | 16,834.88 | 209,730.52 |
| 意外损失 | 39,110,479.25 | | 39,110,479.25 |
| 其他 | 1,138,220.32 | 827,147.46 | 1,138,220.32 |
| 合计 | 53,696,374.06 | 9,538,471.14 | 53,696,374.06 |

其他说明：

## 53、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 | 66,932,551.82 | 60,466,465.53 |
| 递延所得税费用 | 50,660,040.52 | 7,748,459.50 |
| 合计 | 117,592,592.34 | 68,214,925.03 |

### （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 | 943,106,237.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 141,465,935.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,493,259.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,290,965.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,781,022.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,588,238.05 |

| | |
|---|---|
| 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 | 2,731,005.86 |
| 研发费加计扣除的影响 | -35,634,998.49 |
| 其他调整事项的影响 | 635,570.71 |
| 所得税费用 | 117,592,592.34 |

其他说明

## 54、其他综合收益

详见附注十(七)36。

## 55、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 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 46,171,363.66 | 50,230,844.49 |
| 利息收入 | 18,513,855.69 | 5,133,479.77 |
| 收回各类保证金 | 29,972,452.51 | 37,755,154.95 |
| 其他 | 2,072,346.50 | 785,564.28 |
| 合计 | 96,730,018.36 | 93,905,043.49 |

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 |
|---|---|---|
| 办公费 | 29,295,798.61 | 20,972,047.40 |
| 技术开发费 | 20,703,400.08 | 10,863,855.17 |
| 支付各类保证金 | 54,766,098.48 | 23,136,203.72 |
| 业务招待费 | 9,880,557.23 | 5,847,222.55 |
| 差旅费 | 5,606,513.69 | 4,094,903.98 |
| 中介机构服务费 | 14,740,305.99 | 13,197,211.43 |
| 业务宣传费 | 2,041,013.89 | 1,186,228.05 |
| 捐赠支出 | 7,007,900.24 | 7,134,804.00 |
| 其他 | 12,487,830.12 | 4,929,364.77 |
| 合计 | 156,529,418.33 | 91,361,841.07 |

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 |
|---|---|---|
| 收回理财产品 | 1,408,888,444.54 | 569,600,000.00 |
| 收回资金拆借款 | | 6,969,420.86 |
| 收回信用证保证金 | 1,845,241.72 | |
| 增资取得子公司合并日的现金 | | 2,130,267.80 |
| 合计 | 1,410,733,686.26 | 578,699,688.66 |

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 |
|---|---|---|
| 购买理财产品 | 1,842,000,000.00 | 649,600,000.00 |
| 资金拆借款 | | 6,260,637.25 |
| 支付信用证保证金 | 969,229.20 | |
| 支付股权收购保证金 | 20,000,000.00 | 3,845,241.72 |
| 合并范围减少货币资金转出 | 4,713,421.91 | |
| 合计 | 1,867,682,651.11 | 659,705,878.97 |

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 |
|---|---|---|
| 员工持股计划平台结余资金转入 | 375,371.32 | |
| 收到往来款 | | 38,995,560.00 |
| 合计 | 375,371.32 | 38,995,560.00 |

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 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 支付股权回购款 | | 111,032.92 |
| 定期存单质押用于贷款 | 60,000,000.00 | |
| 非公开发行费用 | 1,358,757.76 | |
| 租赁费用 | 978,760.24 | |
| 支付往来款 | 18,631,547.06 | 38,995,560.00 |
| 合计 | 80,969,065.06 | 39,106,592.92 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、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 | 825,513,644.84 | 381,968,663.68 |
| 加：资产减值准备 | 42,580,885.95 | 29,813,883.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 191,238,365.30 | 155,222,941.41 |
| 使用权资产折旧 | 808,782.33 | |
| 无形资产摊销 | 9,340,129.49 | 8,278,339.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 43,706,786.04 | 23,868,429.48 |
| 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） | -2,831,177.66 | 360,339.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 3,890,557.95 | 49,870.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -3,506,660.28 | 6,818,488.17 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 12,188,452.52 | 24,400,155.45 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -39,676,362.27 | -8,331,860.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -726,968.47 | 2,791,400.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 51,387,008.99 | 4,957,059.27 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -570,042,539.52 | -135,558,916.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -561,212,135.39 | -334,261,276.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 677,481,779.37 | 308,283,897.55 |
| 其他 | 34,982,797.45 | 25,086,418.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,123,346.64 | 493,747,833.09 |
| 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 | 1,058,650,806.36 | 299,802,729.56 |
| 减：现金的期初余额 | 299,802,729.56 | 382,820,228.45 |
| 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 | 758,848,076.80 | -83,017,498.89 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

| | 金额 |
|---|---|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 67,276,728.30 |
| 其中： | -- |
| 四川雅吉芯公司 | 48,300,000.00 |
| 江苏润奥公司 | 18,976,728.30 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,978,151.72 |
| 其中： | -- |
| 四川雅吉芯公司 | 1,954,534.28 |
| 江苏润奥公司 | 7,023,617.44 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 58,298,576.58 |

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

| | 金额 |
|---|---|

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

其他说明：

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 1,058,650,806.36 | 299,802,729.56 |
| 其中：库存现金 | 126,034.35 | 52,116.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,058,524,772.01 | 299,750,613.39 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,650,806.36 | 299,802,729.56 |

其他说明：

1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期背书转让的商业汇票金额为1,320,049,280.00元，其中支付货款918,677,221.43元，支付固定资产等长期资产购置款401,372,058.57元。

2) 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为76,056,783.05元，其中6,000.00万元系大额存单用于质押，剩余系开立银行承兑汇票和信用证保证金存款，将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

**57、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：

**58、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 | 76,056,783.05 | 存单质押及各类保证金存款 |
| 固定资产 | 81,144,124.00 | 抵押用于借款 |
| 无形资产 | 36,168,624.66 | 抵押用于借款 |
| 合计 | 193,369,531.71 | -- |

其他说明：

## 59、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 | -- | -- | 210,920,361.46 |
| 其中：美元 | 30,987,570.04 | 6.3757 | 197,567,450.31 |
| 欧元 | 194,749.27 | 7.2197 | 1,406,031.30 |
| 港币 | 2,434,640.25 | 0.8176 | 1,990,561.87 |
| 新台币 | 39,267,916.00 | 0.2304 | 9,047,327.85 |
| 韩元 | 168,326,971.00 | 0.0054 | 908,965.64 |
| 瑞士法郎 | 3.51 | 6.9776 | 24.49 |
| 应收账款 | -- | -- | 275,959,357.75 |
| 其中：美元 | 37,281,681.68 | 6.3757 | 237,696,817.90 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 5,911,684.26 | 0.8176 | 4,833,393.05 |
| 新台币 | 145,091,783.00 | 0.2304 | 33,429,146.80 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 3,335,146.40 |
| 其中：美元 | 504,887.37 | 6.3757 | 3,219,010.40 |
| 韩币 | 12,760,000.00 | 0.0054 | 68,904.00 |
| 新台币 | 205,000.00 | 0.2304 | 47,232.00 |
| 短期借款 | | | 93,134,130.00 |
| 欧元 | 12,900,000.00 | 7.2197 | 93,134,130.00 |
| 应付账款 | | | 26,783,040.55 |
| 其中：美元 | 2,567,982.37 | 6.3757 | 16,372,685.20 |
| 日元 | 12,400,000.00 | 0.0554 | 687,146.00 |
| 新台币 | 42,201,429.48 | 0.2304 | 9,723,209.35 |
| 其他应付款 | | | 282,693.79 |
| 其中：美元 | 8,419.73 | 6.3757 | 53,681.67 |
| 韩币 | 24,302,601.00 | 0.0054 | 131,234.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 新台币 | 424,384.00 | 0.2304 | 97,778.07 |

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

| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择记账本位币的原因 |
|---|---|---|---|
| 美国美微科公司 | 美国 | 美元 | 当地法律要求 |
| 台湾美微科公司 | 台湾 | 台币 | 当地法律要求 |
| 香港美微科公司 | 香港 | 美元 | 当地法律要求 |
| CS公司 | 英属维京群岛 | 美元 | 当地法律要求 |
| 扬杰韩国公司 | 韩国 | 韩元 | 当地法律要求 |
| 德国MCC公司 | 德国 | 欧元 | 当地法律要求 |

## 60、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 |
|---|---|---|---|
| 900V 耐压 GaN 基垂直结构功率器件研发及产业化项目 | 5,680,544.45 | 其他收益 | 1,626,789.92 |
| SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目 | 1,540,013.48 | 其他收益 | 261,500.04 |
| 产业发展专项资金 | 4,080,848.55 | 其他收益 | 419,151.45 |
| 厂房返还租金 | 117,468.00 | 其他收益 | 352,404.00 |
| 大功率 MOSFET 芯片及封装产业化项目 | 691,518.37 | 其他收益 | 199,989.72 |
| 电力及动力设施政府补贴 | 10,000,000.00 | 其他收益 | |
| 电力增容工程补贴 | 1,251,341.69 | 其他收益 | 205,699.98 |
| 电子芯片及模块项目补贴 | 391,785.69 | 其他收益 | 437,821.92 |
| 高质量发展专项资金 | 8,981,707.32 | 其他收益 | 1,925,892.68 |
| 工业发展专项资金 | 2,244,969.46 | 其他收益 | 676,734.32 |
| 工业和信息产业转型升级专项补贴 | 145,496.05 | 其他收益 | 116,965.14 |
| 工业奖补 | 126,700.00 | 其他收益 | |
| 环科园科技创新专项资金项目 | 150,000.00 | 其他收益 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 江苏省工业转型升级专项资金项目 | 423,228.03 | 其他收益 | 118,202.45 |
| 江苏省战略性新兴产业项目 | 1,581,346.21 | 其他收益 | 504,480.04 |
| 进口设备贴息补贴 | 3,483,122.26 | 其他收益 | 655,353.68 |
| 经贸发展专项资金 | 688,282.07 | 其他收益 | 27,117.93 |
| 联合创新中心运营经费 | 250,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 企业技术改造专项政府补贴 | 675,383.34 | 其他收益 | 176,186.90 |
| 设备补贴款 | 6,300,000.00 | 其他收益 | |
| 设备补助项目资金 | 616,709.73 | 其他收益 | 33,590.27 |
| 省级工业发展资金 | 978,082.20 | 其他收益 | 71,917.80 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项补贴 | 21,754,130.54 | 其他收益 | 4,906,410.05 |
| 碳化硅功率器件研发与产业化项目 | 1,043,667.46 | 其他收益 | 1,955,612.95 |
| 先进制造业发展引导资金 | 1,459,473.06 | 其他收益 | 271,826.94 |
| 扬州市科技计划项目 | 158,333.29 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 扬州市先进制造业发展引导资金补贴 | 7,811,819.35 | 其他收益 | 1,808,403.83 |
| 战略性新兴产业发展专项资金项目 | 1,504,790.25 | 其他收益 | 837,511.56 |
| 智能车间补贴 | 302,819.62 | 其他收益 | |
| 智能工厂项目 | 4,582,963.52 | 其他收益 | 697,908.91 |
| 智能集成系统控制补贴 | 94,186.52 | 其他收益 | 65,199.96 |
| 智能终端功率集成器件设计及产业化项目 | 6,875,882.97 | 其他收益 | 1,288,440.56 |
| 高压快速软恢复二级管方型芯片关键技术研发 | 232,962.92 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 高压大电流 4.5kV/2kA 双芯 GCT 器件的研发 | 50,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 大功率高压全压接晶闸管系列研发及产业化 | 181,666.65 | 其他收益 | 18,333.35 |
| 政府返还投资款 | 1,068,949.86 | 其他收益 | 91,764.48 |
| 企业兼并重组或盘活利用闲置资产 | | 其他收益 | 11,092.47 |
| 再融资专项扶持资金 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 融资专项扶持资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业做大做强奖 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 外地员工留扬补贴 | 737,800.00 | 其他收益 | 737,800.00 |
| 科技项目补贴 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 企业扩大增量奖 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 以工代训款 | 577,000.00 | 其他收益 | 577,000.00 |
| 高质量专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 就业见习补贴 | 448,704.00 | 其他收益 | 448,704.00 |
| 纳税表彰会奖金 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 省科学技术奖企业创新奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 工业企业技术改造综合奖 | 268,700.00 | 其他收益 | 268,700.00 |
| 企业新型学徒培训资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 科学技术创新奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 专精特新小巨人奖励款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020 年度企业新型学徒培训资金 | 192,000.00 | 其他收益 | 192,000.00 |
| 省级科技师范补贴 | 102,000.00 | 其他收益 | 102,000.00 |
| 绿扬金凤人才补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业商务发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2021 年度企业新型学徒培训资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年度稳岗返还 | 89,362.78 | 其他收益 | 89,362.78 |
| 疫情稳定运行补助 | 74,170.71 | 其他收益 | 74,170.71 |
| 外贸发展专项资金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 研发项目奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高质量发展意见科技创新奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 省高企培育奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 零星补助 | 1,300,454.17 | 其他收益 | 1,300,454.17 |
| 小 计 | 110,890,384.57 | | 33,842,494.96 |

**（2）政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**61、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏润奥公司 | 2021 年 01 月 08 日 | 30,482,650.00 | 60.82% | 非同一控制下企业合并 | 2021 年 01 月 08 日 | 完成股权交割 | 50,434,184.55 | 7,404,546.31 |
| 四川雅吉芯公司 | 2021 年 01 月 05 日 | 60,000,000.00 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | 2021 年 01 月 05 日 | 完成股权交割 | 164,108,369.03 | 33,974,153.33 |

其他说明：

公司通过子公司成都青洋公司持有四川雅吉芯公司100.00%，公司间接持有四川雅吉芯公司60.00%股权。

**（2）合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 | 江苏润奥公司 | 四川雅吉芯公司 |
|---|---|---|
| --现金 | 30,482,650.00 | 60,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | |
| --或有对价的公允价值 | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | |
| --其他 | | |
| 合并成本合计 | 30,482,650.00 | 60,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 26,020,025.49 | 39,647,113.10 |
| 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 | 4,462,624.51 | 20,352,886.90 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

| | 江苏润奥公司 | | 四川雅吉芯公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 7,023,617.44 | 7,023,617.44 | 1,954,534.28 | 1,954,534.28 |
| 应收款项 | 7,553,864.94 | 7,553,864.94 | 17,563,802.29 | 17,563,802.29 |
| 存货 | 12,539,013.24 | 11,208,624.13 | 8,756,587.69 | 8,756,587.69 |
| 固定资产 | 11,412,170.00 | 8,976,108.65 | 23,129,543.21 | 23,129,543.21 |
| 无形资产 | 11,253,700.00 | | | |
| 应收票据 | 2,740,408.00 | 2,740,408.00 | 4,104,175.28 | 4,104,175.28 |
| 应收款项融资 | 2,420,101.23 | 2,420,101.23 | | |
| 预付款项 | 93,990.55 | 93,990.55 | 3,190,521.24 | 3,190,521.24 |
| 其他应收款 | | | 32,075.38 | 32,075.38 |
| 其他流动资产 | 429,762.87 | 429,762.87 | 7,250,793.24 | 7,250,793.24 |
| 在建工程 | | | 14,430,180.39 | 14,430,180.39 |
| 长期待摊费用 | | | 6,341,661.07 | 6,341,661.07 |
| 递延所得税资产 | 848,241.10 | 848,241.10 | 3,882,523.76 | 3,882,523.76 |
| 其他非流动资产 | 1,307,222.42 | 1,307,222.42 | | |
| 负债： | | | | |
| 借款 | | | | |
| 应付款项 | 7,295,785.93 | 7,295,785.93 | 28,728,997.31 | 28,728,997.31 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 应付票据 | 197,852.50 | 197,852.50 | | |
| 合同负债 | 438,625.39 | 438,625.39 | 1,189,229.81 | 1,189,229.81 |
| 应付职工薪酬 | 1,695,144.55 | 1,695,144.55 | 668,104.34 | 668,104.34 |
| 应交税费 | 158,666.52 | 158,666.52 | | |
| 其他应付账款 | 2,303,872.41 | 2,303,872.41 | 17,481,249.49 | 17,481,249.49 |
| 其他流动负债 | 57,021.30 | 57,021.30 | | |
| 递延收益 | 442,962.92 | 442,962.92 | 2,921,703.78 | 2,921,703.78 |
| 递延所得税负债 | 2,253,022.57 | | | |
| 净资产 | 42,779,137.70 | 30,012,009.81 | 39,647,113.10 | 39,647,113.10 |
| 减：少数股东权益 | 16,759,112.21 | 11,757,474.95 | | |
| 取得的净资产 | 26,020,025.49 | 18,254,534.86 | 39,647,113.10 | 39,647,113.10 |

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、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**3、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)合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额(元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古青洋公司[注] | 设立 | 2021年5月 | 600,000.00 | 60.00% |

[注]公司通过成都青洋公司间接持有内蒙古青洋公司60.00%股权。

(2)合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产(元) | 期初至处置日净利润(元) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏环鑫公司 | 股权稀释 | 2021年3月 | 237,552,688.34 | -2,998,457.61 |

本年度子公司江苏环鑫半导体有限公司（原无锡中环扬杰半导体有限公司）增资，公司持股比例稀释至23.86%，增资后，公司对其产生重大影响但不纳入在合并范围内。

**4、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 | |
| 杰利半导体公司 | 扬州 | 扬州 | 电子元器件制造业 | 98.00% | | 设立 |
| 香港美微科公司 | 香港 | 香港 | 投资和进出口贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳美微科公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 100.00% | | 收购 |
| 美国美微科公司 | 美国 | 美国 | 进出口贸易 | | 100.00% | 收购 |
| 台湾美微科公司 | 台湾 | 台湾 | 进出口贸易 | | 100.00% | 收购 |
| 宜兴杰芯公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电子元器件制造业 | 54.50% | | 设立 |
| 成都青洋公司 | 成都 | 成都 | 电子元器件制造业 | 60.00% | | 收购 |
| 江苏润奥公司 | 扬州 | 扬州 | 电子元器件制造业 | | 60.82% | 收购 |
| 四川雅吉芯公司 | 雅安 | 雅安 | 电子元器件制造业 | | 60.00% | 收购 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 杰利半导体公司 | 2.00% | 1,990,102.31 | | 7,369,430.46 |
| 成都青洋公司 | 40.00% | 22,919,041.44 | 3,600,000.00 | 74,342,885.41 |
| 宜兴杰芯公司 | 45.50% | 18,388,760.22 | | 30,799,037.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江苏润奥公司 | 39.18% | 1,651,721.89 | 1,487,457.05 | 16,923,377.05 |
| 四川雅吉芯公司 | 40.00% | 13,589,661.33 | | 13,589,661.33 |

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 |
| 杰利半导体公司 | 300,779,812.00 | 222,650,938.45 | 523,430,750.45 | 145,289,267.80 | 7,324,439.79 | 152,613,707.59 | 297,185,969.25 | 71,623,687.66 | 368,809,656.91 | 96,959,884.29 | 2,883,365.43 | 99,843,249.72 |
| 成都青洋公司 | 168,009,008.15 | 109,482,295.75 | 277,491,303.90 | 85,490,861.44 | 2,377,060.75 | 87,867,922.19 | 103,036,384.67 | 62,030,458.30 | 165,066,842.97 | 66,337,267.68 | 660,714.34 | 66,997,982.02 |
| 宜兴杰芯公司 | 61,237,384.34 | 81,746,450.77 | 142,983,835.11 | 75,143,643.76 | 150,000.00 | 75,293,643.76 | 35,947,231.01 | 51,345,864.34 | 87,293,095.35 | 60,017,761.63 | | 60,017,761.63 |
| 江苏润奥公司 | 44,121,142.41 | 17,495,087.76 | 61,616,230.17 | 27,531,912.06 | 464,629.57 | 27,996,541.63 | 31,470,369.16 | 11,131,572.17 | 42,601,941.33 | 12,146,968.60 | 442,962.92 | 12,589,931.52 |
| 四川雅吉芯公司 | 90,772,940.46 | 143,474,454.53 | 234,247,394.99 | 155,967,149.07 | 4,658,979.49 | 160,626,128.56 | 42,852,489.40 | 47,783,908.43 | 90,636,397.83 | 50,989,284.73 | | 50,989,284.73 |

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 |
| 杰利半导体公司 | 637,020,253.53 | 99,505,115.67 | 99,505,115.67 | 155,528,739.15 | 512,520,364.30 | 70,690,914.85 | 70,690,914.85 | 6,211,432.54 |
| 成都青洋公司 | 286,884,341.02 | 58,074,520.76 | 58,074,520.76 | -3,587,926.40 | 176,864,879.51 | 27,960,837.47 | 27,960,837.47 | 25,755,881.62 |
| 宜兴杰芯公司 | 132,020,751.33 | 40,414,857.63 | 40,414,857.63 | 31,498,736.64 | 40,751,378.35 | -13,035,887.64 | -13,035,887.64 | -4,879,503.58 |
| 江苏润奥公司 | 50,434,184.55 | 7,404,546.31 | 7,404,546.31 | 4,041,840.88 | | | | |
| 四川雅吉芯公司 | 164,108,369.03 | 33,974,153.33 | 33,974,153.33 | 28,568,690.34 | | | | |

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**

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---|---|---|---|
| 宜兴杰芯公司 | 2021年7月 | 51.00% | 54.50% |

**（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

| | 宜兴杰芯公司 |
|---|---|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 3,087,500.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,087,500.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 954,636.68 |
| 差额 | 2,132,863.32 |
| 其中：调整资本公积 | 2,132,863.32 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 103,164,290.24 | 43,072,287.71 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,706,336.92 | 1,376,760.04 |

| | | |
|---|---|---|
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --其他综合收益 | 2,706,336.92 | 1,376,760.04 |

其他说明

**4、其他**

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注十(七)4、十(七)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的16.98%（2020年12月31日：19.03%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

| 项　目 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 522,101,830.75 | 527,687,527.25 | 423,592,527.25 | 104,095,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 5,615,370.00 | 5,615,370.00 | 5,615,370.00 | | |
| 应付票据 | 353,810,500.32 | 353,810,500.32 | 353,810,500.32 | | |
| 应付账款 | 825,049,734.27 | 825,049,734.27 | 825,049,734.27 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 35,505,739.76 | 35,505,739.76 | 35,505,739.76 | | |
| 租赁负债 | 8,147,649.75 | 8,942,184.97 | 2,176,768.25 | 3,733,617.48 | 3,031,799.24 |
| 小　计 | 1,750,230,824.85 | 1,756,611,056.57 | 1,645,750,639.85 | 107,828,617.48 | 3,031,799.24 |

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

（续上表）　　单位：元

| 项　目 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 128,595,096.99 | 130,862,247.67 | 130,862,247.67 | | |
| 应付票据 | 208,914,743.19 | 208,914,743.19 | 208,914,743.19 | | |
| 应付账款 | 471,273,819.64 | 471,273,819.64 | 471,273,819.64 | | |
| 其他应付款 | 21,202,321.45 | 21,202,321.45 | 21,202,321.45 | | |
| 租赁负债 | ------ | ------ | ------ | | |
| 小　计 | 829,985,981.27 | 832,253,131.95 | 832,253,131.95 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注十(七)59之说明。

# 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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 36,442,050.26 | | 874,008,480.16 | 910,450,530.42 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 36,442,050.26 | | 874,008,480.16 | 910,450,530.42 |
| （1）债务工具投资 | | | 513,111,555.46 | 513,111,555.46 |
| （2）权益工具投资 | 36,442,050.26 | | 360,896,924.70 | 397,338,974.96 |
| （二）应收款项融资 | | | 170,906,769.08 | 170,906,769.08 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 36,442,050.26 | | 1,044,915,249.24 | 1,081,357,299.50 |
| （六）交易性金融负债 | | 5,615,370.00 | | 5,615,370.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 5,615,370.00 | | 5,615,370.00 |
| 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产36,442,050.26元系公司通过持有南通金信灏华投资中心（有限合伙）合伙企业的合伙份额间接持有诚志股份有限公司(股票代码：000990)股票，根据间接持股数量及期末收盘价确认其公允价值。

## 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

交易性金融负债5,615,370.00元系公司购买欧元锁汇银行产品，根据期末中国人民银行人民币对欧元的中间价及锁汇汇率的差确定其公允价值。

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

债务工具投资513,111,555.46元为购买的短期理财产品，采用账面价值确定其公允价值。

权益工具投资中，对北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）、大连佳峰自动化股份有限公司和江苏应能微公司的投资分别为23,400.00万元、9,689.69万元、500.00万元、1,000.00万元和1,500.00万元，对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定供应价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，期末按照成本确认其公允价值。

应收款项融资公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值。

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏扬杰投资有限公司 | 江苏扬州 | 实业投资 | 2,000 万元 | 38.28% | 38.28% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是梁勤。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

**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之 3。

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 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 国宇电子公司 | 联营企业 |
| 江苏环鑫公司 | 联营企业 |

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 |
|---|---|
| 江苏应能微公司 | 本公司参股公司 |
| 大连佳峰自动化股份有限公司 | 本公司参股公司 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国宇电子公司 | 采购材料 | 1,592,109.00 | 2,800,000.00 | 否 | 3,204,282.49 |
| 大连佳峰自动化股份有限公司 | 采购设备 | 2,959,214.16 | 0.00 | 否 | |
| 江苏应能微公司 | 采购材料 | 22,090,716.04 | 0.00 | 否 | 12,542,835.27 |

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 |
|---|---|---|---|
| 国宇电子公司 | 销售货物 | 2,888.50 | |
| 江苏应能微公司 | 销售货物 | 1,672,059.02 | 1,510,871.81 |
| 江苏环鑫公司 | 销售货物 | 12,744,223.34 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**（3）关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|

关联租赁情况说明

**（4）关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**（5）关联方资金拆借**

单位：元

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

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**（7）关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 9,843,300.00 | 9,235,300.00 |

**（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 | 江苏环鑫公司 | 4,353,053.25 | 217,652.66 | | |
| 应收账款 | 江苏应能微公司 | | | 207,934.39 | 10,396.72 |
| 小　计 | | 4,353,053.25 | 217,652.66 | 207,934.39 | 10,396.72 |

**（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 | 国宇电子公司 | 76,864.19 | 45,868.18 |
| 应付账款 | 江苏应能微公司 | 8,202,069.86 | 4,070,195.91 |
| 小　计 | | 8,278,934.05 | 4,116,064.09 |
| 应付票据 | 国宇电子公司 | 708,331.19 | 1,202,615.68 |
| 应付票据 | 江苏应能微公司 | | 1,000,000.00 |
| 小　计 | | 708,331.19 | 2,202,615.68 |

**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 | 3,550,000.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 24.90 元/股；20 月 |

其他说明

根据公司第四届董事会第十次会议决议、第四届董事会第十二次会议决议公告和2021年第一次临时股东大会决议公告，公司向陈润生等589名激励对象授予第二类限制性股票（A股）355.00万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币24.90元。第二类限制性股票的第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止，第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止，两个归属期各占授予权益总量的50.00%。

**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 | B-S 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 可行权的股票期权份数为本期期末发行在外的数量 |
| 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 | 17,945,250.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 17,945,250.00 |

其他说明

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为7,187.10万元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照第二类限制性股票的等待期进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为17,945,250.00元，计入成本费用金额合计17,945,250.00元，同时增加资本公积。

**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**

**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

期末公司开具保函13,000,000.00欧元和6,000,000.00元人民币，开立信用证40,400.00美元和48,500.00瑞士法郎。

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

## 十五、资产负债表日后事项

**1、重要的非调整事项**

单位：元

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

**2、利润分配情况**

单位：元

| | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 112,448,465.14 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 112,448,465.14 |

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

| | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 以截至2022年4月20日扣除回购专户中已回购股份后的总股本511,129,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币（含税） |

## 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 | 累积影响数 |
|---|---|---|---|

| | | 项目名称 | |
|---|---|---|---|

**（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**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。以产品分部为基础确定报告分部，分别对半导体器件、半导体芯片和半导体硅片的经营业绩进行考核。以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。由于各分部系混合经营，故无法将资产、负债在不同的分部之间准确分配。

**（2）报告分部的财务信息**

单位：元

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 3,287,509,357.00 | 1,056,214,383.08 | | 4,343,723,740.08 |
| 主营业务成本 | 2,213,002,290.50 | 626,288,917.15 | | 2,839,291,207.65 |

**（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**

(1) 租赁

公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注十(七)14之说明；

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注十(五)29之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

| 项　目 | 本期数 |
|---|---|
| 短期租赁费用 | 2,295,113.16 |
| 合　计 | 2,295,113.16 |

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

| 项　目 | 本期数 |
|---|---|
| 租赁负债的利息费用 | 133,421.26 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 3,273,873.40 |

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(十)2之说明。

(2) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1)期末，公司认购的“东融汇稳惠1号基金第二十四期”5,000万元已到期未收回，公司已向扬州市邗江区人民法院对相关主体方提起民事诉讼，一审法院以案件可能涉及经济犯罪嫌疑裁定驳回，公司已向扬州市中级人民法院提起上诉，目前上诉状在公告送达程序中。公司向扬州本地公安机关对相关主体提起刑事控告，公安机关立案侦查后，以现有证据不足为由决定撤销案件。公司已于2018年度对其进行核销处理。

2)期末，公司认购的“兴业观云109号私募证券投资基金”1,500万元已到期未收回，公司已向南京市中级人民法院申请财产保全，南京市公安局建邺分局已对其涉嫌合同诈骗立案侦查，诈骗案刑事庭审已终结，目前公安机关在统计受害人及涉案资金明细。公司已于2018年度对其进行核销处理。

3)2019年末，公司认购的“岩利稳金2号私募基金第五期”2,000万元，尚有1,847.85万元本金已到期未收回，基金管理人向人民法院起诉，要求中科建设开发总公司在内的其他连带责任人履行相关付款义务。根据2019年12月17日《上海市中级人民法院确认书》（(2019)沪03破申456号），对中科建设开发总公司启动

预重整，公司已向中科建设开发总公司的管理人申报债权。2020年10月10日，中科建设开发总公司破产重整一案由上海市第三中级人民法院受理，并且公司于2020年5月8日向上海市公安局虹口分局报案，目前案件刑事部分及破产债权主张部分正在办理中。公司已于2018年末对尚未收回的本金全额计提减值准备。

## 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 | | | | | | 623,587.38 | 0.09% | 623,587.38 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 856,898,113.97 | 100.00% | 43,332,942.08 | 5.06% | 813,565,171.89 | 714,571,414.29 | 99.91% | 36,658,599.77 | 5.13% | 677,912,814.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 856,898,113.97 | 100.00% | 43,332,942.08 | 5.06% | 813,565,171.89 | 715,195,001.67 | 100.00% | 37,282,187.15 | 5.21% | 677,912,814.52 |

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：43,332,942.08

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 | 855,934,777.03 | 42,796,738.85 | 5.00% |
| 1-2 年 | 380,454.83 | 38,045.48 | 10.00% |
| 2-3 年 | 169,448.72 | 84,724.36 | 50.00% |
| 3 年以上 | 413,433.39 | 413,433.39 | 100.00% |
| 合计 | 856,898,113.97 | 43,332,942.08 | -- |

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） | 855,934,777.03 |
| 1 至 2 年 | 380,454.83 |
| 2 至 3 年 | 169,448.72 |
| 3 年以上 | 413,433.39 |
| 3 至 4 年 | 413,433.39 |
| 合计 | 856,898,113.97 |

### （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 | 623,587.38 | | | 623,587.38 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 36,658,599.77 | 6,807,426.96 | 47,000.00 | 180,084.65 | | 43,332,942.08 |
| 合计 | 37,282,187.15 | 6,807,426.96 | 47,000.00 | 803,672.03 | | 43,332,942.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 无法收回的应收账款 | 803,672.03 |

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 | 133,201,316.45 | 15.54% | 6,660,065.82 |
| 第二名 | 61,840,596.72 | 7.22% | 3,092,029.84 |
| 第三名 | 34,801,845.62 | 4.06% | 1,740,092.28 |
| 第四名 | 31,929,278.01 | 3.73% | 1,596,463.90 |
| 第五名 | 31,136,796.27 | 3.63% | 1,556,839.81 |
| 合计 | 292,909,833.07 | 34.18% | |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 201,820,698.09 | 43,038,598.91 |
| 合计 | 201,820,698.09 | 43,038,598.91 |

**（1）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 |
|---|---|---|
| 资金拆借 | 162,869,689.80 | 28,460,621.25 |
| 押金保证金 | 46,220,177.21 | 11,811,952.03 |
| 预付进口代理报关税费 | 9,069,368.69 | 7,803,394.32 |

| | | |
|---|---|---|
| 应收暂付款 | 880,313.94 | 377,017.75 |
| 其他 | 1,143.38 | 401,912.65 |
| 合计 | 219,040,693.02 | 48,854,898.00 |

**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 | 2,139,843.30 | 129,279.06 | 3,547,176.73 | 5,816,299.09 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -1,521,898.03 | 1,521,898.03 | | |
| --转入第三阶段 | | -17,362.00 | 17,362.00 | |
| 本期计提 | 8,557,829.66 | 1,409,980.97 | 1,435,885.21 | 11,403,695.84 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 9,175,774.93 | 3,043,796.06 | 5,000,423.94 | 17,219,994.93 |

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） | 183,515,498.53 |
| 1 至 2 年 | 30,437,960.56 |
| 2 至 3 年 | 173,619.99 |
| 3 年以上 | 4,913,613.94 |
| 3 至 4 年 | 4,913,613.94 |
| 合计 | 219,040,693.02 |

**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 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**4）本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 资金拆借 | 106,500,000.00 | 1 年以内 | 48.62% | 5,325,000.00 |
| 第二名 | 资金拆借 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 9.13% | 1,000,000.00 |
| 第二名 | 资金拆借 | 26,232,659.76 | 1-2 年 | 11.98% | 2,623,265.98 |
| 第三名 | 股权收购保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 9.13% | 1,000,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 4.57% | 500,000.00 |
| 第五名 | 预付进口代理报关税费 | 9,069,368.69 | 1 年以内 | 4.14% | 453,468.43 |
| 合计 | -- | 191,802,028.45 | -- | 87.57% | 10,901,734.41 |

**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 | 448,078,061.41 | 10,559,705.89 | 437,518,355.52 | 337,238,641.41 | 2,044,509.64 | 335,194,131.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 103,164,290.24 | | 103,164,290.24 | 43,072,287.71 | | 43,072,287.71 |
| 合计 | 551,242,351.65 | 10,559,705.89 | 540,682,645.76 | 380,310,929.12 | 2,044,509.64 | 378,266,419.48 |

#### （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 | | |
| 杰利半导体公司 | 16,540,000.00 | 2,345,520.00 | | | | 18,885,520.00 | |
| 扬杰半导体公司 | 49,500,000.00 | 111,210.04 | | | | 49,611,210.04 | |
| 杰盈芯片公司 | 8,515,196.25 | 10,110.02 | | 8,515,196.25 | | 10,110.02 | 8,515,196.25 |
| 江苏美微科公司 | 1,500,000.00 | 414,509.96 | | | | 1,914,509.96 | |
| 深圳美微科公司 | 4,344,767.90 | 1,081,769.94 | | | | 5,426,537.84 | |
| 香港美微科公司 | 60,785,900.00 | | | | | 60,785,900.00 | |
| 扬杰韩国公司 | 4,383,377.26 | | | | | 4,383,377.26 | |
| 上海派骐公司 | 474,890.36 | | | | | 474,890.36 | 2,044,509.64 |
| 杭州怡嘉公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 宜兴杰芯公司 | 33,150,000.00 | 3,087,500.00 | | | | 36,237,500.00 | |
| 成都青洋公司 | 72,000,000.00 | 28,980,000.00 | | | | 100,980,000.00 | |
| 上海菱芯公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 泗洪红芯公司 | 19,000,000.00 | 81,353,850.01 | | | | 100,353,850.01 | |
| 无锡扬杰公司 | | 50,454,950.03 | | | | 50,454,950.03 | |
| 江苏环鑫公司 | 57,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 335,194,131.77 | 170,839,420.00 | | 8,515,196.25 | 60,000,000.00 | 437,518,355.52 | 10,559,705.89 |

**（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 | | | | | | | | | | | |
| 国宇电子公司 | 23,125,580.23 | | | 5,497,856.12 | | | | | | 28,623,436.35 | |
| 江苏智能微公司 | 19,946,707.48 | | | -8,910.70 | | | | | | 19,937,796.78 | |
| 江苏环鑫公司 | | | | -2,782,608.50 | | | | | 57,385,665.61 | 54,603,057.11 | |
| 小计 | 43,072,287.71 | | | 2,706,336.92 | | | | | 57,385,665.61 | 103,164,290.24 | |
| 合计 | 43,072,287.71 | | | 2,706,336.92 | | | | | 57,385,665.61 | 103,164,290.24 | |

**（3）其他说明**

江苏环鑫公司原为公司控股子公司，本期少数股东增资，本公司的股权比例由原60%稀释为23.86%，公司不再拥有其控制权，长期股权投资的成本小于按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，在调整长期股权投资成本2,614,334.39元的同时，调整留存收益。

**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 | 3,177,760,305.91 | 2,303,520,515.96 | 1,884,590,305.60 | 1,315,362,984.98 |
| 其他业务 | 261,634,167.32 | 235,231,919.80 | 126,082,293.52 | 103,446,013.37 |
| 合计 | 3,439,394,473.23 | 2,538,752,435.76 | 2,010,672,599.12 | 1,418,808,998.35 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 商品类型 | 3,439,394,473.23 | | | 3,439,394,473.23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其中： | | | | |
| 半导体器件 | 2,982,259,937.23 | | | 2,982,259,937.23 |
| 半导体芯片 | 195,500,368.68 | | | 195,500,368.68 |
| 其他 | 261,634,167.32 | | | 261,634,167.32 |
| 按经营地区分类 | 3,439,394,473.23 | | | 3,439,394,473.23 |
| 其中： | | | | |
| 境内 | 2,638,566,165.13 | | | 2,638,566,165.13 |
| 境外 | 800,828,308.10 | | | 800,828,308.10 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 3,439,394,473.23 | | | 3,439,394,473.23 |
| 其中： | | | | |
| 商品（在某一时点转让） | 3,439,394,473.23 | | | 3,439,394,473.23 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 3,439,394,473.23 | | | 3,439,394,473.23 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,063,399,233.56 元，其中，1,001,294,889.72 元预计将于 2022 年度确认收入，62,104,343.84 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 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 | 5,944,200.00 | 9,310,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,706,336.92 | 1,376,760.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 570,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 34,594,705.84 | 6,683,696.56 |
| 票据贴现利息 | -4,918,226.30 | -1,387,790.47 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,613,078.86 |
| 远期结售汇等投资收益 | 2,678,810.11 | |
| 合计 | 41,005,826.57 | 18,165,744.99 |

### 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 | 4,700,672.32 | |
| 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） | 33,842,494.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,229,018.62 | |
| 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 | 3,506,660.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,318,231.24 | |
| 减：所得税影响额 | 11,144,787.69 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,101,870.27 | |
| 合计 | 59,713,956.98 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.71% | 1.51 | 1.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.41% | 1.40 | 1.39 |

**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**