



深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2021 年年度报告

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)郭抗声明：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。

本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,487,930,802¹为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

¹因公司 2020 年 7 月 23 日发行“兴森转债”可转换公司债券，目前处于转股期，公司股本总数可能发生变化，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 公司治理 | 36 |
| 第五节 环境和社会责任 | 56 |
| 第六节 重要事项 | 66 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 80 |
| 第八节 优先股相关情况 | 87 |
| 第九节 债券相关情况..... | 88 |
| 第十节 财务报告 | 93 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在符合中国证监会规定的网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长邱醒亚先生签名的 2021 年年度报告文件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：_____

邱醒亚

二〇二二年四月二十四日

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、兴森快捷、兴森科技 | 指 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会、第五届和第六届董事会、第五届和第六届监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宜兴硅谷 | 指 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 |
| 兴森香港 | 指 | 兴森快捷香港有限公司 |
| 广州科技 | 指 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
| 兴森电子 | 指 | 广州市兴森电子有限公司 |
| 珠海兴盛 | 指 | 珠海兴盛科技有限公司 |
| 广州兴科 | 指 | 广州兴科半导体有限公司 |
| 珠海兴科 | 指 | 珠海兴科半导体有限公司 |
| Exception | 指 | Exception PCB Solutions Limited |
| Fineline | 指 | Fineline Global PTE Ltd. |
| 上海泽丰 | 指 | 上海泽丰半导体科技有限公司 |
| Harbor | 指 | Harbor EElectronics, Inc. |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 印制电路板/PCB | 指 | 组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的电路板 |
| 双面板 | 指 | 在基板两面形成导体图案的 PCB |
| 多层板 | 指 | 使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的 PCB |
| 高层板 | 指 | 8 层及 8 层以上的 PCB 板 |
| 中低层板 | 指 | 8 层以下的 PCB 板 |
| 柔性板/挠性板/FPC | 指 | 由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装 |
| 刚挠板 | 指 | 由刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板 |
| HDI | 指 | 指孔径在 0.15mm(6mil) 以下（大部分为盲孔）、孔环之环径在 0.25mm(10mil) 以下的微孔，接点密度在 130 点/平方英寸以上，布线密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板 |

| | | |
|----------|---|---|
| IC | 指 | 集成电路, Integrated Circuit 的缩写 |
| CAD | 指 | Computer Aided Design, 即计算机辅助设计 |
| CAM | 指 | Computer Aided Manufacturing, 即计算机辅助制造 |
| SMT | 指 | Surface Mount Technology, 即表面贴装技术 |
| WECC | 指 | 世界电子电路联盟 (World Electronic Circuits Council) |
| CPCA | 指 | 中国印制电路行业协会 (China Printed Circuit Association) |
| Prismark | 指 | 美国 Prismark Partners LLC, 是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构, 其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 兴森科技 | 股票代码 | 002436 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 兴森科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FAST PRINT | | |
| 公司的法定代表人 | 邱醒亚 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8—9 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2017 年 5 月 9 日公司注册和办公地址由深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层变更为深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 层—9 层 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司网址 | http://www.chinafastprint.com | | |
| 电子信箱 | stock@chinafastprint.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 蒋威 | 王渝 |
| 联系地址 | 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼 | 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼 |
| 电话 | 0755-26634452 | 0755-26062342 |
| 传真 | 0755-26613189 | 0755-26613189 |
| 电子信箱 | stock@chinafastprint.com | stock@chinafastprint.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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、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 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心 27-28 层 |
| 签字会计师姓名 | 徐继宏、区伟杰 |

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 |
|------------|---|---------|----------------------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01B 单元 | 姜涛、张腾夫 | 2020 年 8 月 17 日-2021 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

六、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） | 5,039,987,053.24 | 4,034,655,205.99 | 24.92% | 3,803,722,198.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 621,490,008.76 | 521,551,934.79 | 19.16% | 291,916,734.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 590,978,178.87 | 291,899,939.54 | 102.46% | 256,910,559.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 579,717,794.17 | 407,672,002.49 | 42.20% | 513,457,721.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.35 | 20.00% | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.35 | 20.00% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.73% | 17.29% | 0.44% | 10.89% |

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元） | 8,302,218,319.33 | 6,163,815,892.00 | 34.69% | 5,201,013,136.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,762,384,141.26 | 3,289,281,863.27 | 14.38% | 2,831,371,264.81 |

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

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、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,070,932,287.48 | 1,299,577,636.28 | 1,346,003,589.17 | 1,323,473,540.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,414,455.29 | 183,671,454.87 | 204,741,040.80 | 131,663,057.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,528,798.15 | 177,391,690.78 | 187,440,331.28 | 116,617,358.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,549,303.58 | 165,746,607.40 | 159,800,105.04 | 196,621,778.15 |

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

九、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） | -13,106,356.50 | 224,747,544.82 | -1,246,703.25 | |
| 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） | 57,393,307.70 | 17,193,182.69 | 42,944,739.50 | |
| 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 | 5,448,470.78 | 4,383,665.18 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 4,957,882.20 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,873,394.97 | -1,492,665.76 | -357,231.99 | |
| 减：所得税影响额 | 9,030,426.69 | 19,012,289.07 | 6,220,828.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,680,229.57 | 1,125,324.81 | 113,800.60 | |
| 合计 | 30,511,829.89 | 229,651,995.25 | 35,006,174.84 | -- |

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、报告期内公司所处的行业情况

根据Prismark2021年第四季度印制电路板行业报告，受益于疫情阶段性缓解、全球经济和需求复苏，2021年全球PCB行业产值为804.49亿美元、同比增长23.4%，第四季度产值达224亿美元、创单季度产值记录。从区域表现而言，欧洲、日本、中国经历强劲的增长。从产品结构表现而言，IC封装基板和高多层板是主要的增长驱动因素。2021年，全球IC封装基板行业整体规模达141.98亿美元、同比增长39.4%，已超过柔性板成为印制电路板行业中增速最快的细分子行业。其中，中国市场IC封装基板行业（含外资厂商在国内工厂）整体规模为23.17亿美元、同比增长56.4%，仍维持快速增长的发展态势。

从下游需求看，电子信息产业在2021年经历近十年以来的较高增长：PC、TV、工控、汽车、医疗等行业实现10%以上增长，服务器和数据中心受限于供应链、手机受制于需求整体表现相对平淡。

综合考虑全球疫情、政治经济局势和供应链等因素的影响，Prismark预测2021-2026年全球PCB行业的复合增长率为4.8%，亚洲市场整体表现优于欧美。从产品结构而言，IC封装基板、HDI板仍将呈现优于行业的增长表现，预期2026年IC封装基板、HDI板的市场规模将分别达到214.35亿、150.12亿美元，2021-2026年的复合增长率分别为8.6%、4.9%。其中，预期2026年中国市场IC封装基板行业（含外资厂商在国内工厂）整体规模将达到40.19亿美元，2021-2026年复合增长率为11.6%，将高于行业平均水平。

表格-1:2021年PCB行业区域市场表现

| 区域市场表现 | 2021年 | | 2026年 | 2021-2026年复合增长率E (%) |
|----------|--------------|--------|---------------|----------------------|
| | 产值 (百万美元) | 同比 (%) | 产值E (百万美元) | |
| 美洲 | 3,261 | 10.8% | 3,780 | 3.0% |
| 欧洲 | 2,053 | 27.3% | 2,381 | 3.0% |
| 日本 | 7,308 | 26.6% | 9,277 | 4.9% |
| 中国 | 43,616 | 24.6% | 54,605 | 4.6% |
| 亚洲（除中日外） | 24,212 | 21.8% | 31,516 | 5.4% |
| 合计 | 80,450 | 23.4% | 101,559 | 4.8% |

数据来源：Prismark 2021年第四季度报告

表格-2:2021年PCB行业产品结构表现

| 全球产品结构表现 | 2021年 | | 2026年 | 2021-2026年复合增长率E (%) |
|----------|-----------|--------|------------|----------------------|
| | 产值 (百万美元) | 同比 (%) | 产值E (百万美元) | |
| 纸基板 | 949 | 10.0% | 1,026 | 1.6% |
| 单面板 | 2,021 | 17.8% | 2,332 | 2.9% |
| 双面板 | 6,378 | 19.6% | 7,422 | 3.1% |
| 4层板 | 11,009 | 25.5% | 12,611 | 2.8% |
| 6层板 | 7,683 | 24.5% | 9,290 | 3.9% |
| 8-16层板 | 10,669 | 26.7% | 13,201 | 4.4% |
| 18层板及以上 | 1,692 | 20.7% | 2,052 | 3.9% |
| HDI板 | 11,791 | 19.4% | 15,012 | 4.9% |
| 封装基板 | 14,198 | 39.4% | 21,435 | 8.6% |

| | | | | |
|-----|--------|-------|---------|------|
| 柔性板 | 14,058 | 12.6% | 17,179 | 4.1% |
| 合计 | 80,448 | 23.4% | 101,560 | 4.8% |

公司是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业，在PCB样板、小批量板市场有较强的竞争力和议价能力。在PCB制造方面，公司始终保持领先的多品种与快速交付能力，PCB订单品种数平均25,000种/月，处于行业领先地位。根据CPCA发布的中国电子电路排行榜，公司在最新发布的第二十届中国电子电路行业排行榜，综合PCB百强企业位列第十七名，内资PCB百强企业中位列第六名。根据Prismark公布的2021年全球PCB前五大供应商，公司位列第三十二名。

作为国内本土IC封装基板行业的先行者之一，公司于2012年投资进入IC封装基板行业，通过多年持续的研发投入，在市场、技术工艺、团队、品质等方面均已实现突破和积淀。公司在薄板加工能力、精细路线能力方面居于国内领先地位，目前与国内外主流的芯片厂商、封装厂均已建立起合作关系。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于助力电子科技持续创新，为成为世界领先的硬件方案提供商而不断前行。公司在PCB样板及批量板领域建立起强大的快速制造平台；在IC封装基板领域提供快速打样、量产制造及IC产业链配套技术服务；并构建开放式技术服务平台，组建业内资深的技术顾问专家团队，形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力，结合配套的多品种快速贴装服务能力，为客户提供个性化的一站式服务。

报告期内，公司主营业务专注于印制电路板产业，围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展。PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，持续聚焦于客户满意度提升、大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦于IC封装基板及半导体测试板，立足于芯片封装测试环节的关键材料自主配套，一方面加速推动投资扩产的力度和节奏，另一方面深化与国内主流大客户的合作深度和广度。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

公司日常生产以客户订单为基础，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供高效定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中：

PCB业务采用CAD设计、制造、SMT表面贴装和销售一站式服务的经营模式。

半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务。IC封装基板采用设计、生产、销售的经营模式，应用领域涵盖存储芯片、应用处理器芯片、射频芯片、传感器芯片、指纹识别芯片等领域。半导体测试板提供设计、制造、表面贴装、销售的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程中，产品类型包括测试负载板、探针卡、老化板、转接板。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司坚持以传统PCB业务、半导体业务为发展核心，注重品质、研发投入，通过强化管理不断巩固和提升经营管理能力，提升效率以保持并增强核心竞争力，具体如下：

1、综合研发技术能力

公司被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”，先后组建了3个省级研发机构“广东省省级企业技术中心”、“广东省封装基板工程技术研究中心”、“广东省高密度集成电路封装及测试基板企业重点实验室”，具备承担国家级政府项目的能力，承担了1项国家科技重大专项02专项项目和多项省市级科技项目。公司3项产品被评选为2021年广东省名优高新技术产品。报告期内，公司及下属子公司累计申请中国专利48项，其中申请发明专利31项，申请实用新型专利17项；已授权中国专利62项，其中发明专利45项，实用新型专利17项；共获国外专利授权3项。截至报告期末，公司及下属子公司累计申请中国专利988项，其中发明专利537项，实用新型专利449项，外观设计专利2项；累计已授权中国专利737项，其中发明专利305项，实用新型专利430项，外观设计专利2项；共获国外发明专利授权12项。

公司兴森研究院拥有数百人规模的研发专业团队，导入国际先进的IPD研发管理体系，是新产品及新技术的孵化器，其致力于PCB行业和集成电路封测产业材料的新产品开发、新工艺研发、制程能力提升与技术应用推广，孵化了刚挠结合板、

高端光模块PCB、HDI板、高频高速板，以及封装基板、5G印制电路板、半导体测试板等多种高端新产品项目并提供了产业化技术支持，形成了新产品规模化转化能力。兴森研究院建立了行业一流的高端分析测试实验中心，可实现PCB产品的机械、电性能、热性能、可靠性和环境测试，以及PCB/PCBA板级失效分析等全流程的品质检验和产品可靠性评估；构建了芯片等元器件检测与失效分析能力，并建立了符合ISO/IEC17025:2005标准《检测和校准实验室能力的通用要求》的实验室管理体系，获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可资质，能够出具全球50多个国家/地区承认的权威性CNAS报告，满足客户对检测结果准确性和公正性等方面的要求。

2、强大的研发设计能力

IT技术发展日新月异，公司始终致力于前沿科技的研究与开发，与世界测量仪器巨头是德科技共同成立了高速互连、射频微波等企业联合实验室，为全球5G、云服务、射频微波、数字存储和一站式硬件电路等客户提供从原理方案、板级设计、IC应用到调测验证的产品研发解决方案。公司拥有一支近300人的专业设计师团队，分布在深圳、广州、上海、北京、成都、南京、西安、长沙、武汉及福州等国内多个城市，就近服务当地客户，及时响应客户需求。公司可提供数字图像产品、板卡Layout、信号电源完整性仿真、系统EMC、Sip设计、高速背板、连接器测试夹具等一揽子解决方案，从而缩短硬件研发周期，提升生产直通率，为客户产品快速推向市场奠定了坚实的基础。

3、一站式服务模式

在巩固发展PCB制造业务的同时，公司向客户提供CAD、SMT增值服务，不断加深与合作客户的合作深度和粘性。一站式经营以项目的整体利益为目标，从设计到定型生产集中采购，器件资源整合优化，提升元器件性价比，确保产品性能高效稳定。公司拥有具备丰富DFM经验的工程师团队，实行标准工作流程有效缩短组装交货周期，项目式运作有效降低项目管理成本、缩短项目周期；凭借在可制造性设计方面的经验积累，有效避免制造环节可能出现的问题以及所引发的争议及反复确认，为产品的提前入市提供坚实的支撑，为客户赢得市场先机。

4、柔性化管理优势

公司具备杰出的快速交付能力，全球领先的多品种规模优势，月交货能力超过25,000个品种数，达到国际先进水平。全面的产品研发工艺能力，高度柔性化的生产管理体系，从销售端、工程服务、制造流程等诸多环节均需针对客户需求进行匹配调整。公司还通过应用“合拼板”生产工艺，进一步提高了生产效率。

5、优质的客户资源优势

经过二十多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户资源，先后与全球超过4,000家高科技研发、制造和服务企业进行合作，客户群体多为下游行业领先企业或龙头企业客户，资源遍及全球三十多个国家和地区，且公司PCB业务和半导体业务客户资源互有重叠，从而进一步提升客户的认可度，半导体测试板业务为世界各地知名芯片公司提供一站式服务，与全球及国内一流半导体公司建立起稳定的合作关系。

6、精细化的生产管理能力

IC封装基板业务经过多年的技术积累和管理沉淀，形成以客户需求为宗旨、以质量为中心、以生产为主导，对PQCDS(生产-品质-成本-交期-服务)实行全方位精细化生产管理系统。在夯实存储芯片和指纹识别芯片等拳头产品基础上，实现FC-BOC、FC-CSP、Coreless和ETS等产品量产，坚持物流、现金流、信息流精细化管理，并快速扩充产能，满足国内外半导体客户需求，为实现高端IC封装基板国产化提供坚实基础。

未来，公司将继续密切跟踪市场需求，结合自主创新和综合研发技术能力方面的优势，提供差异化产品与服务，同时积极开拓半导体业务，借助资本市场力量，实现公司战略目标。

四、主营业务分析

1、概述

2021年全球疫情阶段性缓解，全球经济呈现复苏的态势，市场整体需求回暖。根据国家统计局数据，2021年国内GDP达114.37万亿元、同比增长8.1%，呈现良好的高质量发展态势。高技术制造业投资同比增长22.2%，高于全国固定资产投资增速17.3个百分点。但受疫情扰动，全球供应链和物流循环受阻，大宗商品、原材料、芯片和核心电子元器件等呈现不同程度的供应短缺和价格上涨，对制造业造成较大的成本压力。

报告期内，公司围绕既定的战略方向，聚焦变革、深入变革。在管理层面深化组织变革，将指挥权限交给一线作战部门，集团职能部门完成从指挥到支撑的转型，并通过组织分授权梳理、完善全面预算管理、推进组织绩效优化、推动精益六西格玛项目，持续聚焦客户满意度提升、大客户突破和降本增效。在人力资源层面，大力引进各路领军人才，提升公司的研发创新能力，实现各事业部整体管理和运营能力的提升，并通过回购完成员工持股计划，让公司的核心人才能够分享公司发展的成果，以主人翁的精神去积极参与公司的变革。在运营层面，一方面推动IC封装基板、半导体测试板、高端PCB样板和高多层PCB批量板的持续扩产，把握需求升级的市场机遇；另一方面苦练内功，持续推行精益生产，提升技术能力、交付保障能力和生产制造能力，持续聚焦客户满意度提升，加强与核心客户的合作深度和广度。在财务管理层面，完善全面预算管理和经营分析体系，实现预算执行的及时跟踪、分析、反省；会计核算能力稳定提升，报表出具效率和准确度保持高水准，预算准确率进一步提升；融资方式进一步多元化，加大与政策性银行的合作深度，融资成本有所降低。数字化建设方面，可转债募投项目——高端智能样板工厂正式投产，产能利用率、良率和准交率指标持续提升，从工程设计-生产-物流环节的数字化运作体系初步建立。

报告期内，公司实现营业收入503,998.71万元、同比增长24.92%；归属于上市公司股东的净利润62,149.00万元、同比增长19.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,097.82万元、同比增长102.46%；总资产830,221.83万元、较上年末增长34.69%；归属于上市公司股东的净资产376,238.41万元、较上年末增长14.38%。销售收入平稳增长，受益于PCB和IC封装基板产能逐步释放，各业务板块均呈现良好的发展态势。净利润大幅增长的原因主要基于公司管理持续改善、经营效率显著提升，整体毛利率提升1.24个百分点，期间费用率下降1.87个百分点。其中：销售费用率下降0.41个百分点，管理费用率下降0.33个百分点，研发费用率下降0.18个百分点，财务费用率下降0.95个百分点。

报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

（一）PCB业务平稳增长，盈利能力提升

根据Prismark2021年第四季度印制电路板行业报告，全球PCB行业实现快速增长，但同时也面临大宗原材料价格大幅上涨而导致的成本上升压力。报告期内，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入379,432.60万元、同比增长22.95%，毛利率33.13%、同比提升0.56个百分点。子公司宜兴硅谷在保持稳定运营的基础之上，持续推动产品升级和战略大客户突破，实现交付、良率、经营效率的提升，全年实现收入67,391.46万元、同比增长66.39%，净利润6,322.45万元、同比增长79.68%。欧洲市场表现良好，Fineline把握住欧洲经济复苏的契机，实现收入128,932.20万元、同比增长28.83%，净利润11,366.09万元、同比增长51.61%；英国Exception实现收入6,746.40万元、同比增长1.30%，净利润595.29万元，实现稳定盈利。

（二）半导体业务维持高景气度，全力推动扩产

报告期内，公司半导体业务实现收入108,340.61万元、同比增长29.19%，毛利率24.04%、同比提升2.84个百分点。其中，IC封装基板业务呈现产销两旺的格局，实现收入66,653.49万元、同比增长98.28%、毛利率26.35%、同比提升13.35个百分点。广州基地2万平米/月的产能实现满产满销，整体良率保持在96%左右。在新产品开发方面，实现Coreless、ETS、FC-CSP、RF、指纹识别产品的稳定量产，在精细路线和薄板加工能力方面处于国内本土领先水平。在客户拓展方面，以存储芯片为主力方向，与国内外主流客户均建立起合作关系。在产能扩张方面，珠海兴科处于厂房装修和产线安装调试阶段，预计2022年二季度投产。

半导体测试板业务因广州基地新产能于年中投产而贡献有限，未能实现营收增长，全年实现营收41,687.12万元、同比

下滑17.03%，毛利率20.34%、同比下滑6.35个百分点。其中，Harbor受美国本土疫情影响实现营收35,999.15万元、同比下滑7.33%，净利润3,826.62万元、同比增长29.79%。随着广州基地的产能逐步释放，交期和良率指标的改善，2022年公司半导体测试板业务有望重回增长轨道。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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 | 5,039,987,053.24 | 100% | 4,034,655,205.99 | 100% | 24.92% |
| 分行业 | | | | | |
| PCB | 3,794,326,022.14 | 75.28% | 3,086,175,652.71 | 76.49% | 22.95% |
| 半导体 | 1,083,406,117.53 | 21.50% | 838,584,189.76 | 20.79% | 29.19% |
| 其他 | 162,254,913.57 | 3.22% | 109,895,363.52 | 2.72% | 47.64% |
| 分产品 | | | | | |
| PCB 印制电路板 | 3,794,326,022.14 | 75.28% | 3,086,175,652.71 | 76.49% | 22.95% |
| 半导体测试板 | 416,871,243.28 | 8.27% | 502,425,307.71 | 12.46% | -17.03% |
| IC 封装基板 | 666,534,874.25 | 13.23% | 336,158,882.05 | 8.33% | 98.28% |
| 其他 | 162,254,913.57 | 3.22% | 109,895,363.52 | 2.72% | 47.64% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,514,536,577.41 | 49.89% | 2,011,157,833.38 | 49.85% | 25.03% |
| 海外 | 2,525,450,475.83 | 50.11% | 2,023,497,372.61 | 50.15% | 24.81% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 4,634,244,095.99 | 91.95% | 3,697,323,472.69 | 91.64% | 25.34% |
| 通过贸易商销售 | 405,742,957.25 | 8.05% | 337,331,733.30 | 8.36% | 20.28% |

(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 | | | | | | |
| PCB | 3,794,326,022.14 | 2,537,237,220.81 | 33.13% | 22.95% | 21.93% | 0.56% |
| 半导体 | 1,083,406,117.53 | 822,973,687.77 | 24.04% | 29.19% | 24.54% | 2.84% |

| 分产品 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|
| PCB 印制电路板 | 3,794,326,022.14 | 2,537,237,220.81 | 33.13% | 22.95% | 21.93% | 0.56% |
| 半导体测试板 | 416,871,243.28 | 332,096,415.25 | 20.34% | -17.03% | -9.84% | -6.35% |
| IC 封装基板 | 666,534,874.25 | 490,877,272.52 | 26.35% | 98.28% | 67.85% | 13.35% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,408,760,799.46 | 1,532,641,659.66 | 36.37% | 23.98% | 20.71% | 1.72% |
| 海外 | 2,525,450,475.83 | 1,855,138,383.81 | 26.54% | 24.81% | 24.33% | 0.28% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直接销售 | 4,530,404,462.61 | 3,119,502,867.31 | 31.14% | 24.61% | 22.31% | 1.18% |

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 |
|---------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| PCB、半导体 | 销售量 | 元 | 4,769,027,368.41 | 3,823,008,188.02 | 24.75% |
| | 生产量 | 元 | 4,951,507,109.14 | 3,809,243,290.48 | 29.99% |
| | 库存量 | 元 | 389,644,084.93 | 207,164,344.20 | 88.08% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、本报告期分行业与分产品中其他业务营业收入较上年同期增长 47.64%，主要系固态硬盘与废料收入较上年同期增长所致。

2、本报告期 IC 封装基板营业收入较上年同期增长 98.28%，营业成本较上年同期增长 67.85%，主要系本报告期 IC 封装基板项目产能释放、产能利用率提升、订单饱满所致。

3、本报告期末 PCB、半导体库存量较上年年末增长 88.08%，主要系订单需求上升，生产规模扩大及备货影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| PCB | 直接材料 | 1,824,864,646.24 | 54.31% | 1,430,237,825.52 | 52.16% | 2.15% |

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------|
| PCB | 能源 | 108,973,193.58 | 3.24% | 89,114,786.57 | 3.25% | -0.01% |
| PCB | 人工工资 | 437,349,279.74 | 13.02% | 337,607,162.77 | 12.31% | 0.71% |
| PCB | 折旧 | 118,065,999.90 | 3.51% | 103,642,556.09 | 3.78% | -0.27% |
| PCB | 其它制造费用 | 47,984,101.35 | 1.43% | 120,369,457.46 | 4.39% | -2.96% |
| 半导体 | 直接材料 | 337,645,138.67 | 10.05% | 258,952,910.18 | 9.45% | 0.60% |
| 半导体 | 能源 | 33,301,243.44 | 0.99% | 25,296,770.93 | 0.92% | 0.07% |
| 半导体 | 人工工资 | 213,503,658.57 | 6.35% | 204,499,201.71 | 7.46% | -1.11% |
| 半导体 | 折旧 | 68,868,270.06 | 2.05% | 47,840,482.93 | 1.75% | 0.30% |
| 半导体 | 其它制造费用 | 169,655,377.03 | 5.05% | 124,207,603.06 | 4.53% | 0.52% |
| 合计 | | 3,360,210,908.58 | 100.00% | 2,741,768,757.21 | 100.00% | |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、子公司广州兴科半导体有限公司新设立珠海兴科半导体有限公司，并纳入合并范围。
- 2、本公司之全资子公司Prestwick Circuits GPS Ltd. 决议解散，于2021年12月21日在Companies House of United Kingdom完成注销手续，不再纳入合并范围。

(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） | 534,190,270.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.60% |
| 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 | 客户一 | 142,860,482.87 | 2.83% |
| 2 | 客户二 | 114,249,352.19 | 2.27% |
| 3 | 客户三 | 99,110,842.77 | 1.97% |
| 4 | 客户四 | 90,454,740.21 | 1.79% |
| 5 | 客户五 | 87,514,852.01 | 1.74% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 534,190,270.05 | 10.60% |
|----|----|----------------|--------|

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） | 814,766,273.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.14% |
| 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 | 供应商一 | 185,022,132.56 | 4.57% |
| 2 | 供应商二 | 181,936,889.49 | 4.50% |
| 3 | 供应商三 | 174,283,528.06 | 4.31% |
| 4 | 供应商四 | 172,281,879.37 | 4.26% |
| 5 | 供应商五 | 101,241,844.12 | 2.50% |
| 合计 | -- | 814,766,273.60 | 20.14% |

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 | 172,054,567.40 | 154,269,747.84 | 11.53% | |
| 管理费用 | 399,836,248.24 | 333,405,244.67 | 19.93% | |
| 财务费用 | 78,807,142.59 | 101,348,329.56 | -22.24% | |
| 研发费用 | 289,407,401.85 | 238,826,055.94 | 21.18% | |

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------|---|--------------|
| 5G 电路板设计开发及应用 | 加强 5G 通信类电路板的设计研发及 5G 通讯芯片 DPA 检测分析 | 完成研发并验收 | 深度参与头部客户 5G 通讯用印制电路的设计仿真、可制造性工艺技术，5G 芯片的检测和失效分析 | 提升该领域技术领先优势 |
| 半导体测试板产品开发及应用 | 提升高厚径比半导体测试板的钻孔、电镀、树脂塞孔工艺能力 | 研究中 | 围绕晶圆测试板头部客户对产品能力进阶的需求，开展技术和产品能力的提升 | 提升该领域技术领先优势 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 5G 高速线路板关键控制技术研究 | 实现 5G 高速线路板顺利加工 | 完成研发并投入生产 | 攻克 5G 高速产品加工过程中的关键环节, 实现产品顺利制造 | 提升 5G 产品技术优势 |
| 高精密阻焊 3D 数码打印技术在线路板领域应用研究 | 优化产品实现流程 | 完成研发 | 革新阻焊加工流程, 实现多品种小批量产品的柔性化制造 | 提升样板小批量柔性制造优势 |
| 基于大规模定制化 PCB 数字化制造技术开发 | 创新数字化生产及制程管控模式 | 完成研发并验收 | 提升技术加工能力, 提升产品交付周期竞争力 | 提升数字化技术领先优势 |
| 基于制程大数据应用的印制电路高精度技术开发 | 通过制程大数据应用与研究, 提高数字化工艺技术能力 | 完成研发并验收 | 提升技术加工能力, 提升数字化制造能力 | 提升数字化技术领先优势 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 465 | 450 | 3.33% |
| 研发人员数量占比 | 11.62% | 13.89% | -2.27% |
| 研发人员学历结构 | --- | --- | --- |
| 本科 | 241 | 259 | -6.95% |
| 硕士 | 36 | 40 | -10.00% |
| 博士 | 1 | 0 | - |
| 专科及以下 | 187 | 151 | 23.84% |
| 研发人员年龄构成 | --- | --- | --- |
| 30 岁以下 | 173 | 199 | -13.07% |
| 30~40 岁 | 234 | 211 | 10.90% |
| 40~50 岁 | 52 | 35 | 48.57% |
| 50 岁以上 | 6 | 5 | 20.00% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额 (元) | 289,407,401.85 | 238,826,055.94 | 21.18% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.74% | 5.92% | -0.18% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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 | 4,689,802,109.85 | 3,993,700,304.53 | 17.43% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,110,084,315.68 | 3,586,028,302.04 | 14.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,717,794.17 | 407,672,002.49 | 42.20% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,204,227,111.45 | 2,016,827,537.12 | -40.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,435,766,065.10 | 2,461,700,772.95 | -1.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,231,538,953.65 | -444,873,235.83 | -176.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,001,792,767.16 | 1,846,951,017.85 | 62.53% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,201,478,464.94 | 1,477,898,747.63 | 48.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 800,314,302.22 | 369,052,270.22 | 116.86% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129,468,497.86 | 332,259,786.21 | -61.03% |

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：2021年度较2020年度增加42.20%，主要系本期收客户货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2021年度较2020年度减少176.83%，主要系本期支付设备款及基建款增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2021年度较2020年度增加116.86%，主要系本期向银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 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 | 8,686,398.21 | 1.30% | 主要系确认联营企业投资收益及处置参股公司深圳市华荣科技有限公司投资损失。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 不适用。 | 不适用 |
| 资产减值 | -41,296,261.00 | -6.17% | 主要系计提的存货跌价准备、应收账款及应收票据坏账准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 19,583,467.21 | 2.93% | 主要系获得的与日常经营活动无关的政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 17,922,439.38 | 2.68% | 主要系本期对外捐赠支出及计提未决诉讼预计损失、终止建设项目的预计损失。 | 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 | 1,130,869,953.78 | 13.62% | 860,131,044.59 | 13.89% | -0.27% | |
| 应收账款 | 1,566,854,380.22 | 18.87% | 1,163,206,952.49 | 18.78% | 0.09% | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 671,071,911.37 | 8.08% | 399,206,953.57 | 6.45% | 1.63% | |
| 投资性房地产 | 159,203,443.04 | 1.92% | 106,355,320.94 | 1.72% | 0.20% | |
| 长期股权投资 | 284,880,710.99 | 3.43% | 339,885,783.43 | 5.49% | -2.06% | |
| 固定资产 | 1,981,949,350.22 | 23.87% | 1,734,319,578.58 | 28.00% | -4.13% | |
| 在建工程 | 533,667,984.56 | 6.43% | 216,690,884.20 | 3.50% | 2.93% | |
| 使用权资产 | 26,410,197.90 | 0.32% | 32,866,403.89 | 0.53% | -0.21% | |
| 短期借款 | 1,342,366,629.98 | 16.17% | 815,180,381.43 | 13.16% | 3.01% | |
| 合同负债 | 20,660,877.91 | 0.25% | 21,789,111.65 | 0.35% | -0.10% | |
| 长期借款 | 751,677,822.50 | 9.05% | 364,800,000.00 | 5.89% | 3.16% | |
| 租赁负债 | 14,150,609.19 | 0.17% | 21,126,492.60 | 0.34% | -0.17% | |

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产的具 体内容 | 形成 原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营 模式 | 保障资产安全性的控制 措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
|--|----------|----------------|-----|-----------|--|----------------|-----------------------|----------------|
| Fineline Global PTE Ltd. | 收购 | 701,845,017.34 | 新加坡 | 贸易 | 公司委派 3 名董事参与 决策；公司通过销售、采 购资源的整合参与管理。 | 113,660,925.04 | 9.81% | 否 |
| Exceptio n PCB Solution s Limited | 收购 | 33,258,131.60 | 英国 | 生产 | 公司委派 2 名董事参与 经营决策。公司委派总经 理负责日常运营。 | 5,952,873.83 | -0.89% | 否 |
| Harbor Electron ic Inc. | 设立 | 253,445,044.58 | 美国 | 生产、 贸易 | 公司委派 3 名董事参与 决策，委派财务负责人常 驻美国进行现场监督。 | 38,266,181.89 | 4.79% | 否 |

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） | 41,780,000.00 | | | | 1,116,340,000.00 | 1,044,920,000.00 | | 113,200,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 276,381,335.82 | | 146,989,494.89 | | | 44,296,833.10 | | 249,211,628.41 |
| 金融资产小计 | 318,161,335.82 | | 146,989,494.89 | | 1,116,340,000.00 | 1,089,216,833.10 | | 362,411,628.41 |
| 上述合计 | 318,161,335.82 | | 146,989,494.89 | | 1,116,340,000.00 | 1,089,216,833.10 | | 362,411,628.41 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

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 | 141,270,411.33 | 保证金、冻结款项 |
| 应收票据 | 126,061,325.78 | 票据质押开票 |
| 应收款项融资 | 148,825,452.07 | 票据质押开票 |
| 应收账款 | 2,021,690.57 | 质押借款 |
| 固定资产 | 3,258,033.26 | 抵押借款 |
| 其他非流动资产 | 244,000,000.00 | 大额存单质押 |
| 合计 | 665,436,913.01 | |

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 |
|------------------|----------------|---------|
| 1,075,336,065.10 | 481,600,772.95 | 123.28% |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|--------|------|---------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 广州科技投资建设二期工程 | 自建 | 是 | 印制电路板 | 65,859,628.25 | 504,842,292.50 | 自筹、募集资金 | 94.50% | | 不适用 | 根据设备采购合同支付条款,尚有部分设备款、设备尾款和项目流动资金尚未支付 | 2018年08月07日 | 《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的公告》(公告编号:2018-08-046)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 珠海兴盛基础工程建设 | 自建 | 是 | 印制电路板 | 196,295,567.41 | 220,845,320.94 | 自筹 | 35.65% | | 不适用 | 不适用 | 2021年06月29日 | 《关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的公告》(公告编号:2021-06-064)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产96万平方米 | 自建 | 是 | 印制电路板 | 95,848,635.36 | 103,402,430.87 | 自筹 | 25.00% | | 不适用 | 不适用 | 2021年03月09日 | 《2021年非公开发行A股股票预案》刊登于巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|---------|----------------|------------------|----|--------|----|----|-----|-------------|---|
| 米印刷线路板项目 | | | | | | | | | | | | |
| 珠海兴科项目 | 自建 | 是 | IC 封装基板 | 241,031,222.81 | 241,031,222.81 | 自筹 | 17.02% | | | 不适用 | 2021年06月29日 | 《关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2021-06-063)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 599,035,053.83 | 1,070,121,267.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 |
|-------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 2020年 | 公开发行可转换公司债券 | 26,261.99 | 6,005.90 | 14,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12,194.58 | 1、暂时补充流动资金 10,000 万元； | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|----------|-----------|------|------|-------|-----------|---|------|
| | | | | | | | | | 2、剩余募集资金 2,194.58 万元存放在 募集资金 专户中。 | |
| 合计 | -- | 26,261.99 | 6,005.90 | 14,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12,194.58 | -- | 0.00 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等发行申请文件的规定，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司二期建设项目—刚性电路板项目。报告期内累计使用募集资金6,005.90万元，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，截至2021年12月31日公司募集资金账户余额人民币2,194.58万元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。尚未使用的募集资金总额与募集资金专户余额差异65.35万元，主要是募集资金专户存款利息收入和支付的银行手续费差额所致。

(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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程项目—刚性电路板 | 否 | 26,261.99 | 26,261.99 | 6,005.90 | 14,132.76 | 53.81% | 2020年12月31日 | 1,332.59 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,261.99 | 26,261.99 | 6,005.90 | 14,132.76 | -- | -- | 1,332.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,261.99 | 26,261.99 | 6,005.90 | 14,132.76 | -- | -- | 1,332.59 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程项目—刚性电路板项目已投产，但根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备款、设备尾款和项目流动资金尚未支付，差异原因合理。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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 公司于 2020 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,868.36 万元（含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费）置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用。2020 年 10 月 10 日，公司已将 6,868.36 万元从募集资金专户中置换出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2021 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 12,000 万元中的 2,000 万元提前归还至募集资金专户，尚有 10,000 万元未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金保存在募集资金专用账户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(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 |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 兴森电子 | 子公司 | PCB 中低端样板的生产 | 1,000 万元 | 281,034,571.59 | 36,643,936.83 | 89,588,163.11 | -9,131,785.23 | -6,849,341.34 |
| 宜兴硅谷 | 子公司 | PCB 中高端中小批量板研发、生产 | 48,318.795 万元 | 1,118,780,300.10 | 504,418,407.36 | 673,914,600.90 | 72,146,064.79 | 63,224,529.41 |
| 广州科技 | 子公司 | PCB 板、IC 封装基板的研发、设计、生产与销售 | 13,387 万美元 | 3,948,456,080.46 | 2,415,828,994.31 | 2,638,115,861.59 | 346,066,472.74 | 318,416,982.80 |
| 兴森香港 | 子公司 | 商业贸易 | 4,200.128 万美元 | 1,029,977,970.04 | 560,377,417.70 | 800,730,653.89 | 21,895,900.57 | 21,379,555.79 |
| Fineline | 子公司 | 印制电路板贸易 | 2,018.25 万美元 | 701,845,017.34 | 420,566,822.40 | 1,289,321,993.05 | 129,912,241.61 | 113,660,925.04 |
| Exception | 子公司 | 印制电路板的销售与生产 | 80 万英镑 | 33,258,131.60 | -37,935,909.82 | 67,463,983.64 | 2,419,418.97 | 5,952,873.83 |
| Harbor | 子公司 | 半导体测试板的设计、生产、贴装及销售 | 2,500 万美元 | 253,445,044.58 | 205,432,400.27 | 359,991,536.30 | 34,739,168.11 | 38,266,181.89 |

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 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Prestwick Circuits GPS Ltd. | 注销 | 无重大影响 |
| 珠海兴科半导体有限公司 | 设立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

(一) 主要控股公司情况

(1) 广州市兴森电子有限公司

兴森电子为本公司全资子公司，成立于2002年，注册资本1,000万元人民币，兴森电子的产品为PCB中低端快件样板，报告期内，实现营业收入89,588,163.11元，净利润-6,849,341.34元。

(2) 宜兴硅谷电子科技有限公司

宜兴硅谷为本公司全资子公司，成立于2006年，注册资本48,318.795万元人民币，宜兴硅谷的产品为PCB中高端中小批量板，报告期内，实现营业收入673,914,600.90元，净利润63,224,529.41元。

(3) 广州兴森快捷电路科技有限公司

广州科技为本公司全资子公司，其中本公司持有其92.5299%股权，全资子公司兴森香港持有其7.4701%股权，成立于2006年，注册资本13,387万美元，广州科技的产品为PCB中高端快件样板、PCB中低端小批量板、中高端刚挠板、IC封装基板、SMT表面贴装，报告期内，实现营业收入2,638,115,861.59元，净利润318,416,982.80元。

(4) 兴森快捷香港有限公司

兴森香港为本公司全资子公司，成立于2005年，注册资本4,200.128万美元，兴森香港主营业务为PCB贸易和进出口业务，报告期内，实现营业收入800,730,653.89元，净利润21,379,555.79元。

(5) Fineline Global PTE Ltd.

本公司之全资子公司兴森香港持有Fineline 100%股权，Fineline主营业务为PCB贸易，注册资本2,018.25万美元，报告期内，实现营业收入1,289,321,993.05元，净利润113,660,925.04元。

(6) Exception PCB Solutions Limited

本公司之全资子公司兴森香港持有Exception 100%股权，Exception成立于2013年，注册资本80万英镑，Exception主营业务为PCB样板和小批量板的生产与销售，报告期内，实现营业收入67,463,983.64元，净利润5,952,873.83元。

(7) Harbor Electronic Inc.

本公司之全资子公司兴森香港持有Harbor 100%股权，Harbor成立于2015年，注册资本2,500万美元，Harbor主营业务为半导体测试板的设计、生产、贴装及销售，报告期内，实现营业收入359,991,536.30元，净利润38,266,181.89元。

(二) 参股公司情况

| 公司名称 | 报告期内取得和处置参股公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| 上海泽萱企业管理合伙企业（有限合伙） | 转让 | 为参股公司，不在合并范围内，未有重大影响 |
| 深圳市华荣科技有限公司 | 转让 | 为参股公司，不在合并范围内，未有重大影响 |

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展展望

回首2021年，公司克服了疫情反复、原材料价格大幅上涨的负面影响，实现了收入的稳定增长和自2010年上市以来最大的扣非净利润增幅，整体经营效率持续改善，盈利能力进一步提升，期间费用率持续下降，各业务板块均呈现良好的发展局面。展望2022年，地缘政治冲突、贸易摩擦、新冠疫情等负面因素仍在持续冲击全球的政治经济格局，叠加供应链受阻、大宗商品价格暴涨、芯片及核心电子元器件缺货等因素的影响，中游制造业既面临经济趋缓、需求收缩的压力，也经受着人工成本和原材料价格上行的考验。

从行业发展趋势而言，IC封装基板、PCB高多层板、HDI板等细分市场仍面临良好的发展机遇，但同时也面临着更为激烈的竞争。从公司层面而言，我们需要保持战略定力，积极提升自身的能力以应对宏观经济层面的不确定性和行业层面的竞争压力。

从管理层面，持续聚焦变革、深化变革、拥抱变革，消除思想和行为上的惰性、不作为、逃避责任等不良习惯，全力支持一线业务部门开疆拓土，以客户满意度提升为终极目标，通过自身能力的提升加强与客户合作的深度和广度。

从生产运营层面，一方面要加大引进人才的力度，全面提升我们的研发能力、生产制造能力，并最终落实到经营数据的持续改善提升之上；另一方面，全力推进高端智能样板工厂的建设和IC封装基板项目的扩产，从产能规模、技术能力上进一步追赶行业领先企业。

从财务层面，严格执行预算管理，强化资金管控，拓展多渠道融资能力，并持续降低融资成本，从资金层面为公司发展提供充足的保障。

展望未来，公司依然面临巨大的挑战，既要推进变革，又要在此基础上有序推动扩产，并实现可持续的增长和发展。道阻且长，行则将至，2021年的阶段性成绩说明公司具备进步的潜力，且走在正确的道路之上。我们惟有相信自己，相信队友，相信团队的聚变力，沿着正确的道路做正确的事情，努力去追求属于自己的事业。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济波动带来的风险及应对措施

贸易摩擦、新冠疫情对全球政治经济局势和产业格局形成重大挑战，内外部经济环境均面临更大的不确定性和复杂性，继而对公司的战略、经营管理形成挑战。

公司将会密切关注全球经济、产业环境的变化趋势，通过苦练内功、夯实基础、提升经营效率和财务稳健性来应对全球宏观经济波动所带来的风险和挑战；同时通过持续的研发投入提升技术实力，加强团队建设提升整体竞争力；并通过稳步扩产、加大市场开拓力度，提升公司的行业地位和综合竞争实力。

2、PCB市场竞争风险及应对措施

PCB行业下游应用领域广泛，参与者众多、且集中度低，市场竞争较为激烈。在全球PCB行业向中国内地转移的大趋势下，内资PCB同行经历一轮上市高峰，目前行业内超过20家上市公司，且仍在利用上市公司的融资优势积极扩产，未来随着产能逐步释放，国内PCB行业的竞争将更加激烈。虽然公司在PCB样板、小批量板和IC封装基板、半导体测试板等细分行业具有相对领先优势，但仍面临较为严峻的竞争形势。

公司一方面将通过持续的研发投入提升技术实力，把握PCB和半导体行业升级的产业机会；另一方面，按照既定的战略方向和经营策略，提升管理能力、产能规模、信息化能力，积极应对市场竞争。

3、应收账款风险及应对措施

本报告期内，公司应收账款净额156,685.44万元，占公司总资产的18.87%，占营业收入的31.09%，尽管公司应收账款账龄较短，但由于绝对数额较大，一定程度上增加了应收账款管理的成本与发生坏账的风险。

公司制定了适当的信用策略及管控政策，根据客户的动态财务状况和履约情况，对新老客户的信用等级及时跟踪评估，对信用等级低的客户实行淘汰制度，适时调整信用额度及收款期限，利用订单系统对部分客户实施锁定订单等措施，并通过加强前端授信、事中监控、后端款项清收，做好应收账款风险管控工作；同时，进一步优化客户结构，打造能够抵御风险的优质客户群体。

4、原材料价格波动风险及应对措施

公司生产的主要原材料包括覆铜板、半固化片、干膜、金盐、油墨、铜球及铜箔等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格波动将影响公司的生产稳定性和盈利能力；同时，政府环保政策趋严也会驱动原材料价格进一步上涨，这将会使公司产品面临一定的原材料成本上升压力。

公司将会通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高核心客户和供应商合作深度等方式保障供应链的安全稳定，降低原材料价格上涨所带来的压力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---------|-------|------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 2021年01 | 广州市黄埔 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券、深圳综彩投资管 | 一、参观公司展厅 | 《2021年1月 |

| | | | | | | |
|------------------|--|------|----|---|---|--|
| 月 18 日 | 区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室 | | | 理有限公司、平安证券、中保投、新思哲 | 二、参观 IC 封装基板产线和高端样板智能工厂 三、互动交流环节 (一) 公司发展历程介绍 (二) 公司如何看 2021 年营收情况? (三) 请问公司如何判断 2021 年应用端领域行业市场的需求? (四) 公司如何看待国产替代? (五) SMT 工厂波峰焊和回流焊的情况 | 18 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-01-001) 于 2021 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 01 月 20 日 | 广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券 | 一、2020 年整体经营情况介绍 二、PCB 行业情况介绍 三、IC 封装基板业务情况 四、半导体测试板情况 | 《2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-01-002) 于 2021 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 03 月 03 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | T. RowePrice 普信、Grand Alliance Asset Management (浩成资产管理有限公司) | 一、公司发展历程介绍 二、IC 封装基板业务情况介绍 三、如何看应用端领域市场的需求? 四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍 五、半导体测试板业务情况介绍 | 《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-03-001) 于 2021 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 03 月 04 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 财通基金、广发证券、中欧基金、上海青沣资产管理中心、国泰君安、平安资管 | 一、公司发展历程介绍 二、IC 封装基板业务情况介绍 三、如何看应用端领域市场的需求? 四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍 五、半导体测试板业务情况介绍 六、后期资本运作规划情况介绍 | 《2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-03-002) 于 2021 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 03 月 04 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、兴业证券、财信证券、同犇投资、创金合信基金、南方基金、正圆投资、九泰基金、兴证全球基金、长盛基金、红塔红土基金、平安基金 | 一、公司发展历程介绍 二、IC 封装基板业务情况介绍 三、如何看应用端领域市场的需求? 四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍 五、半导体测试板业务情况介绍 六、原材料价格上涨对公司的影响 | 《2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-03-003) 于 2021 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 03 月 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 平安基金管理有限公司、天 | 一、公司发展历程介绍 | 《2021 年 3 月 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|---|--|--|
| 月 12 日 | | | | 风证券、创金合信基金、个人投资者：吴宏辉 | 二、IC 封装基板业务情况介绍 三、如何看应用端领域市场的需求？ 四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍 五、半导体测试板业务情况介绍 六、原材料价格上涨对公司的影响 | 12 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-03-004)于 2021 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 04 月 15 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 会议组织者：民生证券、长江证券、国盛证券、天风证券 参与机构：华夏基金、南方基金、天弘基金、工银瑞信基金、鹏华基金、银华基金、华商基金、华泰柏瑞基金、长城基金、平安基金、汇丰晋信基金、诺德基金、金鹰基金、安信基金、九泰基金、创金合信基金、中庚基金、信诚基金、国都基金、光大保德信基金、朱雀基金、前海开源基金、惠升基金、万家基金、博道基金、中信建投基金、中银基金、中金基金、淳厚基金、华富基金、华夏未来、交银理财、安盛天平财险、生命资管、平安养老、百年人寿、中信建投资管、中天国富证券、华安资产、民生信托、广发资管、中天证券、东吴资管、光大资管、财信证券、长江资管、永安期货资管、高腾国际、Fidelity、聚鸣投资、敦和资产、泓澄投资、顶天投资、拾贝投资、南方天辰、尚诚资产、同犇资产、域秀资本、景泰利丰、盛宇投资、上海恒复投资、红华资本、华银基金、红筹投资、和信金创 | 一、2020 年度及 2021 年第一季度经营情况介绍 二、IC 封装基板产能？之前是否都是满产状态？ 三、可转债刚性电路板项目的 1 万平米是否已经开始贡献收入？ 四、公司对半导体相关业务的占比在未来 3~5 年的规划是什么？ 五、公司整体的战略方向是什么？ 六、IC 封装基板业务公司主要的定位是在哪些方向？ 七、兴科半导体的股权当前公司占比为 41%，后续公司如何规划？ | 《2021 年 4 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-04-001)于 2021 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 04 月 22 日 | 公司办公室 | 其他 | 其他 | 通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明的广大投资者 | 2020 年度公司经营情况介绍 | 《2021 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-04-002) |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|---|--|--|
| | | | | | | 于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 05 月 17 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 一、公司发展历程介绍 二、IC 封装基板业务情况介绍 三、如何看应用端领域市场的需求? 四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍 五、半导体测试板业务情况介绍 | 《2021 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-05-001) 于 2021 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 07 月 19 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、国信证券、东吴证券、前海圣耀资本、浩资管、Cloudalpha capital (奇点资产管理有限公司)、3W Fund、深圳明达资产管理有限公司 | 一、行业发展趋势分析 二、公司情况简介 三、2020 年度及 2021 年第一季度经营情况分析 四、半导体业务情况介绍 五、广州兴科半导体封装产业项目情况介绍 六、定增项目审核进度如何 | 《2021 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-07-001) 于 2021 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年 08 月 27 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 会议组织者: 国盛证券、民生证券、东吴证券 参与机构: 南方基金、广发基金、富国基金、海富通基金、交银施罗德基金、国泰基金、招商基金、汇添富基金、工银瑞信基金、建信基金、景顺长城基金、银华基金、东方红基金、鹏华基金、中欧基金、国投瑞银基金、信达澳银基金、诺安基金、兴全基金、大成基金、申万菱信基金、银河基金、华富基金、信诚基金、上投摩根基金、国金基金、华宝基金、先锋基金、鹏扬基金、鑫元基金、创金合信基金、中海基金、中融基金、中金基金、九泰基金、光大保德信基金、兴银基金、开源基金、华富基金、太平基金、宝盈基金、信诚基金、富荣基金、平安基金、德邦基金、益民基金、汇丰晋信基金、华泰柏瑞基金、西部利得基金、 | 一、2021 年上半年经营情况介绍 二、毛利率和净利率相比一季度提升明显, 未来净利率等盈利指标的提升还能持续多久? 三、半导体业务的具体情况 四、扩产的 1 万平方米增量 IC 封装基板, 客户的分布? 五、IC 封装基板下游应用份额 六、未来 IC 封装基板市场竞争格局? 七、半导体测试板介绍? 八、兴科半导体的股权当前公司占比为 41%, 后续公司如何规划? | 《2021 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-08-001) 于 2021 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|---|---|---|
| | | | | 长盛基金、前海基金、华商基金、泰康资产、太保保险、太平养老、新华保险、英大保险资管、友邦保险、建信养老、深圳前海互兴资管、华夏久盈、华安资产、国新投资、摩根华鑫、东海证券、健顺投资、正心谷资本、泮议投资、北京信托、广东十力资管、歌斐资产、中信建投资管、国泰君安自营、明河投资、光大资管、盈峰资本、趣时投资、中银国际、丰岭资本、华夏久盈、南京证券自营、国泰君安资管、正圆投资、红年资产、金元顺安、青岛永安信邦、广发证券、东证资管、煜德投资、DymonAsia、高丽丽（个人投资者） | | |
| 2021年08月31日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理股份有限公司、信达证券股份有限公司 | 一、公司基本情况介绍 二、2021年上半年经营情况介绍 三、半导体业务的具体情况 四、ABF载板公司规划 五、半导体测试板介绍 | 《2021年8月31日投资者关系活动记录表》（编号：2021-08-002）于2021年8月31日披露于巨潮资讯网 |
| 2021年10月28日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金、广东广晟产业投资基金、富荣基金、中银国际证券、东方财富证券 | 一、2021年三季度报情况介绍 二、产能情况介绍 三、半导体业务的具体情况 四、对未来行业判断 五、产能外延计划 | 《2021年10月28日投资者关系活动记录表》（编号：2021-10-001）于2021年10月29日披露于巨潮资讯网 |
| 2021年11月19日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 永赢基金管理有限公司、广发证券、上海胤胜资产管理有限公司 | 一、公司历史介绍 二、产能情况介绍 三、IC封装基板业务介绍 四、宏观经济因素波动对半导体行业的影响 五、对未来行业判断 | 《2021年11月19日投资者关系活动记录表》（编号：2021-11-001）于2021年11月19日披露于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|---|--|---|
| 2021年11月26日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 会议组织者：民生证券 参与机构：易方达基金、南方基金、广发基金、平安基金、银华基金、申万菱信、浙商基金、金鹰基金、宝盈基金、长信基金、华银基金、惠升基金、国泰君安、华融证券、民生证券、国盛证券、太平洋证券、德邦证券、长江资管、南传资管、兴业国信、苏州国信、苏民投、益安资本、肇万资管、浙银首润、德邦资管、中非信银、圆石投资、朱雀股权投资、解惑国际投资、百年资产、华泰保兴、珠江投资、银叶投资、国都资管、金控资产、趣时资产、中科沃土、歌斐资产、鑫湾投资、轻盐创业、中执资本、基明资产、银润资产、瑞民投资、纽富斯投资、光大保德信、富业盛德、博芮投资、睿郡资产、竣弘投资 | 本次活动分为现场交流及 IC 封装基板工厂参观两部分。 现场交流环节： 一、公司简介 二、公司产能情况介绍 三、公司优势介绍 四、IC 封装基板业务介绍 五、行业发展趋势介绍 | 《投资者关系活动记录表》 (编号： 2021-11-002) 于 2021 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021年11月30日 | 公司办公室 | 其他 | 其他 | 通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者 | 公司运营情况 | 《2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表》(编号： 2021-11-003) 于 2021 年 12 月 1 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021年12月01日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司、国盛证券 | 一、公司历史介绍 二、公司半导体业务介绍 三、IC 封装基板业务介绍 四、公司客户情况介绍 五、公司 IC 封装基板的优势 六、PCB 和半导体业务营业收入占比情况 七、下游应用领域未来景气度介绍 八、定增项目目前进度介绍 | 《2021年12月1日投资者关系活动记录表》(编号： 2021-12-001) 于 2021 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 |
| 2021年12月 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 一、公司简介 | 《2021年12月 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 月 14 日 | | | | <p>司、融通基金管理有限公司、3W fund 基金、深圳市明曜投资管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业、丰岭资产、国金证券、招商证券、NikkoAM 日兴资产公司、宏鼎财富、明远睿达</p> | <p>二、公司相关产能及规划介绍 三、半导体测试板业务介绍 四、IC 封装基板业务介绍 五、公司与台企相比在 IC 封装基板产业的优劣介绍 六、PCB 行业景气度介绍及其对公司的影响 七、公司对 ABF 载板的规划</p> | <p>14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-12-002) 于 2021 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网</p> |
|--------|--|--|--|--|--|--|

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。

公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

3、关于董事与董事会：公司董事会现由七名董事组成，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人员，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，且均取得了上市公司独立董事任职资格证明。根据《上市公司治理准则》的要求，公司第五届董事会下设审计、提名、战略及薪酬和考核四个专门委员会，第六届董事会下设审计、提名及薪酬和考核三个专门委员会，制定了相应的专门委员会工作细则，并按照规则运作。公司董事积极参加相关培训，学习最新法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会：公司监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决程序，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表核查意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、员工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与投资者关系管理：董事会秘书为公司信息披露和投资关系管理工作的直接负责人。公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，《证券时报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立性

公司拥有独立完整的生产和销售、供应、研发一体的业务体系，生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的经营风险，与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联企业不存在共用或重叠的情形。公司拥有独立的生产经营场所，与关联方不存在混合经营、合署办公的情况。公司采购和销售业务均按照公平、公开、公正的市场化原则进行，也不存在影响公司业务独立性的关联交易或同业竞争。

（二）人员独立性

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领薪；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序聘任和解聘，不存在控股股东干涉人事任免决定的情况；公司财务人员亦不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。

（三）资产独立性

公司拥有的固定资产、无形资产等财产具备完整、合法的权属凭证，由公司独立建账管理，与控股股东之间不存在共用资产的情况。公司具有独立面向市场自主经营的能力，对拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、商标、专利和非专利技术资产具有充分的支配权。

报告期内，公司未以资产或信用为各股东的债务提供担保，也未将授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立性

公司拥有机构设置自主权，建立了完善的内部组织机构，设有股东大会、董事会、监事会等治理机构，并制定了完善的内部规章制度，各机构均依据法律法规和公司制度行使各自职权。公司所有组织机构均与控股股东无混合经营、合署办公的情况，公司的生产经营活动依法独立进行。

（五）财务独立性

公司建立了规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度，设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务管理档案及独立的会计核算体系，按照《会计法》《企业会计准则》的规定和要求填制和取得会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表。

公司根据《公司章程》规定的程序和权限，分别由股东大会、董事会和总经理独立做出相应的财务决策，并接受监事会的监督。

公司及子公司均单独开立银行账户，独立核算，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。公司及子公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.07% | 2021 年 03 月 25 日 | 2021 年 03 月 26 日 | 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-03-025) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.51% | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 08 日 | 《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-05-043) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.15% | 2021 年 06 月 21 日 | 2021 年 06 月 22 日 | 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-06-058) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.22% | 2021 年 07 月 15 日 | 2021 年 07 月 16 日 | 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-07-075) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.47% | 2021 年 07 月 30 日 | 2021 年 07 月 31 日 | 《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-07-081) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2021 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.62% | 2021 年 09 月 09 日 | 2021 年 09 月 10 日 | 《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-09-093) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2021 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.36% | 2021 年 11 月 05 日 | 2021 年 11 月 06 日 | 《2021 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-11-106) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 2021 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.54% | 2021 年 11 月 26 日 | 2021 年 11 月 27 日 | 《2021 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-11-114) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |

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、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 | 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 |
|----|----|------|----|----|--------|--------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|----|----|------|----|----|--------|--------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|

| | | | | | | | | (股) | | | | |
|-----|------------|----|---|----|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---|-------------|------------|
| 邱醒亚 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2005年07月01日 | 2024年05月06日 | 270,108,904 | 0 | 25,732,352 | 0 | 244,376,552 | 个人资金需求减持股份 |
| 刘新华 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017年04月21日 | 2024年05月06日 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | 760,000 | |
| 陈岚 | 董事 | 现任 | 女 | 52 | 2017年04月21日 | 2024年05月06日 | 4,611,024 | 0 | 0 | 0 | 4,611,024 | |
| 范晓宁 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2020年08月24日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘瑞林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年05月07日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王明强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2018年05月07日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2021年05月07日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王燕 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 57 | 2015年02月09日 | 2024年05月06日 | 2,301,000 | 0 | 0 | 0 | 2,301,000 | |
| 常旭 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2020年11月16日 | 2024年05月06日 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 王渝 | 职工监事 | 现任 | 女 | 47 | 2020年11月10日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋威 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2019年03月18日 | 2024年05月06日 | 0 | 247,500 | 0 | 0 | 247,500 | 增持公司股份 |
| 王凯 | 副总经理兼财务负责人 | 现任 | 男 | 42 | 2021年08月23日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔书晓 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2021年05月07日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘相龙 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2021年05月07日 | 2024年05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾志军 | 副总经理 | 离任 | 男 | 53 | 2014年01月23日 | 2022年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢勇 | 独立 | 离任 | 男 | 59 | 2015年02 | 2021年05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|---|----|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---|-------------|------|
| | 董事 | | | | 月09日 | 月06日 | | | | | | |
| 宫立军 | 副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2017年04月27日 | 2021年03月03日 | 1,700,000 | | 292,000 | 0 | 1,408,000 | 减持股份 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 279,488,928 | 247,500 | 26,024,352 | 0 | 253,712,076 | — |

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

报告期内不存在任期内董事、监事离任的情形；副总经理宫立军先生在任期内因个人原因主动提出辞职。

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 |
|-----|------------|-------|-------------|-------------------|
| 卢勇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月06日 | 连续担任两届独立董事，任期届满离任 |
| 宫立军 | 副总经理 | 解聘 | 2021年03月03日 | 因个人原因任期内辞职 |
| 朱宁 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 选举为第六届董事会独立董事 |
| 刘湘龙 | 副总经理 | 聘任 | 2021年05月07日 | 被董事会聘任为副总经理 |
| 乔书晓 | 副总经理 | 聘任 | 2021年05月07日 | 被董事会聘任为副总经理 |
| 王凯 | 副总经理兼财务负责人 | 聘任 | 2021年08月23日 | 被董事会聘任为副总经理兼财务负责人 |

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

（一）现任董事

邱醒亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，大学本科学历。2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

刘新华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，硕士学历。1989年7月~2000年1月任中国核工业总公司计划局工程师；2000年1月~2003年12月任北京惠斯特公司总经理；2003年10月~2008年1月任北京兴核宾馆总经理；2007年1月~至今历任公司市场经理、市场总经理、事业部总经理，并兼任子公司湖南源科创新科技有限公司董事长；2017年4月至今任本公司董事、子公司湖南源科创新科技有限公司执行董事。

陈岚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，大学专科学历，经济师。2011年7月29日取得董事会秘书资格证书。2005年7月~2010年6月任本公司董事会秘书；2010年7月~2017年3月任本公司副总经理、董事会秘书；2017年4月~2019年3月任本公司董事、董事会秘书；2019年3月至今任本公司董事。

范晓宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，南京大学物理系毕业，大学本科学历。2005年7月~2006年8月任北京国际信托投资公司投资经理；2007年12月~2009年12月任宏源证券股份有限公司投资经理；2009年12月~2014年12月任国开金融有限责任公司投资经理；2014年12月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理、总经理；2020年8月至今任本公司非独立董事。

朱宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA，高级经济师。1983年9月至1984年8月任职于武汉煤矿设计院；1984年8月~1988年9月任长江轮船总公司团委干事、宣传部长；1988年9月~1990年1月任交通进出口公司长江公司办公室负责人；1990年1月~2000年4月任长江轮船海外旅游总公司总经办主任、计划处处长、市场处处长、总经理助理、副总经理兼党委委员、总经理兼党委委员，期间兼任深圳海外招商旅游公司总经理；2000年4月~2001年5月任重庆长江轮船公司副总经理兼党委委员；2001年5月~2013年8月历任中国长江航运（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理、党委委员；2005年5月~2007年12月兼任南京长江油运公司总经理、党委副书记、南京油运股份有限公司党务副董事

长，董事长；2008年12月~2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员；2011年2月~2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年~2018年任第十二届全国人大代表；2018年1月~2020年6月任中国国储能源化工集团股份有限公司副董事长，总裁。2020年7月~2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长。2021年5月至今任本公司独立董事。

刘瑞林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，研究员级高级工程师。1985年~1989年就读于复旦大学物理系获理学学士学位，1989年~1992年就读于华中理工大学获工学硕士学位，2005年~2007年中欧商学院EMBA。1992年加入深圳天马微电子股份有限公司；2003年~2011年任该公司董事总经理；2011年~2013年任深圳中航集团副总裁；2013年~2015年任中航国际高级副总裁。曾任中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，深圳市享受政府特殊津贴专家，上海市领军人才，福建省高层次人才，湖北省政协委员，上海市人大代表。现任武汉瑞普赛精密技术有限公司董事长，上海精测半导体技术有限公司副董事长，翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，厦门乃尔电子有限公司董事长。2018年5月至今任本公司独立董事。

王明强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科，注册会计师、税务师、中税协高端人才。1999年7月~2000年11月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月~2004年12月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目经理，并先后通过了会计师、注册会计师、注册税务师考试；2004年12月~2011年12月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年1月先后创办深圳思创会计师事务所（普通合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长至今；2017年5月至今分别担任深圳注册会计师协会协调委员会委员、中小事务所发展委员会副主任；在多个政府部门和单位担任专家（深圳市科技创新委员会、深圳经济信息委员会、深圳联合产权交易所等）；2017年5月被中国注册税务师协会授予“高端人才”证，2017年10月~2019年11月在北京国家会计学院广东省注册会计师行业领军人才班学习并于2019年12月获得证书；2015年被黑龙江科技大学聘为MPACC校外硕士生导师；2018年5月至今任本公司独立董事。

（二）现任监事

王燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，大学专科学历。1999年5月~2015年2月历任本公司工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、工会主席；2015年2月至今任本公司监事会主席、工会主席。

常旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，大学本科学历。2001年~2002年任上海意力速电子工业有限公司模具设计工程师、生产主管；2002年~2006年任威宇科技测试封装有限公司测试设备工程师、销售工程师、中国区销售经理；2006年~2013年任优特半导体（上海）有限公司销售经理、销售和客户服务总监、业务发展总监；2013年~2016年任嘉盛半导体（苏州）有限公司销售总监；2016年9月至今历任公司封装基板业务销售总监、副总经理、集团总经理助理兼战略运营部总经理；2020年11月至今任本公司监事。

王渝女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，大学专科学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月~1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年4月~2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年5月~2005年7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理；2005年7月~2014年1月历任公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理；2014年1月起任本公司证券事务代表；2020年11月至今任本公司职工代表监事、证券投资部副经理。

（三）现任高级管理人员

邱醒亚先生简历详见本节（一）现任董事

蒋威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，武汉大学数学系硕士，2017年10月获得董事会秘书资格证书。2009年6月~2014年5月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月~2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理；2017年6月~2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年11月加入本公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

刘湘龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，研究生学历。2003年3月~2006年6月任职于全资子公司

广州市兴森电子有限公司（前身为广州快捷线路板有限公司），历任技术员、助工、工程师、主任工程师；2006年7月~2016年9月任职于广州科技，历任技术中心高级工程师、副经理、经理，人力资源副总监、总监；2016年10月~2017年9月，任兴森电子副厂长、厂长；2017年10月~2019年12月任广州科技中高端样板工厂厂长；2018年8月~2020年11月任公司第五届监事会监事；2020年1月~2021年1月，任广州科技制造研发中心主任；2020年7月至今任广州科技司总经理，2020年11月至今任公司兴森研究院院长。2021年5月至今任本公司副总经理。

乔书晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，大学本科学历。1996年7月~1998年8月就职于河南省安阳市彩色显像管玻壳有限公司；1998年9月~1999年4月就职于深圳致达电子有限公司；1999年5月~1999年9月就职于北京恩利民电子有限公司；1999年10月至今，就职本公司，先后担任高级工程师、品质部主管、工艺部主管、工艺部经理、总工程师、事业部副总经理、总工程师兼管质量管理部总经理等职务。2017年6月~2020年11月任第四届和第五届监事会职工代表监事。2021年5月至今任本公司副总经理、总工程师兼任质量管理部总经理。

王凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，硕士研究生学历。2006年8月~2008年2月在安永会计师事务所（北京分所）审计部任助理审计师；2008年2月~2010年11月在华泰联合证券有限公司投资银行事业部任高级经理；2010年11月~2021年6月在民生证券股份有限公司投资银行事业部历任业务董事、深圳一部副总经理、深圳三部总经理。2021年7月入职本公司，2021年8月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 邱醒亚 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 董事长 | 2006年09月07日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 执行董事 | 2018年03月14日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 兴森快捷香港有限公司 | 董事 | 2005年08月19日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 深圳市颐和昌投资有限公司 | 执行董事 | 2011年09月19日 | | 否 |
| 邱醒亚 | Fineline Global PTE Ltd. | 董事 | 2015年03月20日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 董事 | 2014年06月16日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2019年11月29日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 广州兴科半导体有限公司 | 董事长 | 2020年02月21日 | | 否 |
| 邱醒亚 | 珠海兴科半导体有限公司 | 执行董事 | 2021年07月13日 | | 否 |
| 刘新华 | 湖南源科创新科技有限公司 | 执行董事 | 2016年11月28日 | | 否 |
| 刘新华 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 董事 | 2020年07月01日 | | 否 |
| 刘新华 | 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年09月27日 | | 否 |
| 陈岚 | 兴森快捷香港有限公司 | 董事 | 2005年08月19日 | | 否 |
| 陈岚 | Fineline Global PTE Ltd. | 董事 | 2020年06月30日 | | 否 |
| 陈岚 | Harbor EElectronics, Inc. | 董事 | 2020年11月09日 | 2021年12月05日 | 否 |
| 陈岚 | FASTPRINT TECHNOLOGY (U.S.) LLC. | 董事 | 2020年11月09日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|---|---------|-------------|-------------|---|
| 陈岚 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 董事 | 2020年07月01日 | | 否 |
| 范晓宁 | 华芯投资管理有限责任公司 | 投资三部总经理 | 2014年12月01日 | | 是 |
| 范晓宁 | 通富微电子股份有限公司 | 董事 | 2018年05月18日 | | 否 |
| 范晓宁 | 天水华天科技股份有限公司 | 董事 | 2018年05月24日 | | 否 |
| 范晓宁 | 华天科技（西安）有限公司 | 董事 | 2016年01月28日 | | 否 |
| 范晓宁 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 董事 | 2020年01月13日 | | 否 |
| 范晓宁 | 盛合晶微电子（江阴）有限公司（曾用名： 中芯长电半导体（江阴）有限公司） | 董事 | 2020年06月28日 | | 否 |
| 范晓宁 | 广州兴科半导体有限公司 | 董事 | 2020年02月21日 | | 否 |
| 范晓宁 | 合肥沛顿存储科技有限公司 | 董事 | 2020年10月30日 | | 否 |
| 范晓宁 | 长电集成电路（绍兴）有限公司 | 董事 | 2020年03月18日 | | 否 |
| 常旭 | 广州兴科半导体有限公司 | 监事 | 2020年02月21日 | | 否 |
| 常旭 | 珠海兴科半导体有限公司 | 监事 | 2021年07月13日 | | 否 |
| 常旭 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 董事 | 2020年10月25日 | 2021年12月16日 | 否 |
| 王渝 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 监事 | 2018年04月04日 | | 否 |
| 王渝 | 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 监事 | 2017年09月27日 | | 否 |
| 王渝 | 广州市兴森电子有限公司 | 监事 | 2018年06月13日 | | 否 |
| 王渝 | 湖南源科创新科技有限公司 | 监事 | 2018年03月15日 | | 否 |
| 王渝 | 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 监事 | 2020年01月22日 | | 否 |
| 王渝 | 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 监事 | 2018年03月19日 | | 否 |
| 王渝 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 监事 | 2020年03月14日 | | 否 |
| 蒋威 | 广州兴科半导体有限公司 | 董事 | 2020年08月18日 | | 否 |
| 蒋威 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 董事 | 2020年04月21日 | | 否 |
| 蒋威 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 董事 | 2019年12月30日 | | 否 |
| 蒋威 | 珠海兴盛科技有限公司 | 执行董事 | 2020年07月28日 | | 否 |
| 蒋威 | FASTPRINT TECHNOLOGY (U.S.) LLC. | 董事 | 2020年11月09日 | | 否 |
| 蒋威 | Harbor EElectronics, Inc. | 董事 | 2020年11月09日 | | 否 |
| 王凯 | Harbor EElectronics, Inc. | 董事 | 2021年12月06日 | | 否 |
| 刘湘龙 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 总经理 | 2020年07月01日 | | 否 |
| 刘瑞林 | 武汉瑞普赛技术有限公司 | 执行董事 | 2017年03月01日 | | 是 |
| 刘瑞林 | 厦门乃尔电子有限公司 | 董事长、总经理 | 2015年04月01日 | | 是 |
| 刘瑞林 | 上海精测半导体技术有限公司 | 副董事长 | 2019年03月01日 | | 是 |
| 刘瑞林 | 深圳市华荣科技有限公司 | 董事 | 2018年11月06日 | 2021年07月19日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 刘瑞林 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月18日 | | 是 |
| 刘瑞林 | 武汉睿山企业管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年07月05日 | | 否 |
| 刘瑞林 | 武汉睿可企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2019年05月14日 | | 否 |
| 刘瑞林 | 厦门川石投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年10月30日 | | 否 |
| 王明强 | 深圳思创会计师事务所（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2012年01月30日 | | 否 |
| 王明强 | 深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2012年03月12日 | | 否 |
| 王明强 | 广州中韬华益企业管理有限公司 | 董事 | 2020年05月18日 | | 否 |
| 王明强 | 中韬华益企业服务（海南）合伙企业（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年09月17日 | | 否 |
| 王明强 | 江西志特新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月11日 | | 是 |
| 王明强 | 广州惠威电声科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月02日 | | 是 |
| 朱宁 | 中闻（上海）供应链有限公司 | 董事长 | 2020年06月18日 | 2021年06月10日 | 否 |
| 朱宁 | 重庆卓越企业管理顾问有限公司 | 董事 | 2000年12月22日 | | 否 |
| 朱宁 | 中闻高欣（武汉）供应链有限公司 | 执行董事、总经理 | 2021年03月09日 | | 否 |
| 朱宁 | 中闻汇融资租赁有限公司 | 董事长 | 2020年12月17日 | | 否 |
| 朱宁 | 深圳佳久汇实业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年12月16日 | | 否 |
| 朱宁 | 中闻汇宁控股（北京）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年05月07日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

决策程序：董事会薪酬和考核委员会负责依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审核董事、高级管理人员的薪酬/津贴政策与方案；董事薪酬/津贴方案经董事会审议通过后提交股东大会审批；监事津贴由监事会审议通过后报股东大会审批。

确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。公司董事津贴为7,500元/月（税后）。监事津贴为3,750元/月（税后）。

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 | 是否在公司关联 |
|----|----|----|----|------|---------|---------|
|----|----|----|----|------|---------|---------|

| | | | | | 前报酬总额 | 方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|----|----------|-------|
| 邱醒亚 | 董事长、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 288.08 | 否 |
| 刘新华 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 72.10 | 否 |
| 陈岚 | 董事 | 女 | 52 | 现任 | 82.94 | 否 |
| 范晓宁 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘瑞林 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 10.71 | 否 |
| 王明强 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 10.71 | 否 |
| 朱宁 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 王燕 | 监事会主席 | 女 | 57 | 现任 | 39.19 | 否 |
| 常旭 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 210.24 | 否 |
| 王渝 | 职工代表监事 | 女 | 47 | 现任 | 36.84 | 否 |
| 蒋威 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 180.41 | 否 |
| 刘湘龙 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 124.11 | 否 |
| 乔书晓 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 91.01 | 否 |
| 王凯 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 42 | 现任 | 147.33 | 否 |
| 卢勇 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 3.57 | 否 |
| 曾志军 | 副总经理 | 男 | 53 | 任免 | 164.80 | 否 |
| 宫立军 | 副总经理 | 男 | 47 | 任免 | 18.11 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,487.29 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2021年03月05日 | 2021年03月09日 | 《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-03-013)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第五届董事会第二十六次会议 | 2021年03月18日 | 2021年03月19日 | 《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-03-019)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2021年04月13日 | 2021年04月15日 | 《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-04-028)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第五届董事会第二十八次会议 | 2021年04月27日 | 2022年04月28日 | 审议并通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》 |
| 第六届董事会第一次会议 | 2021年05月07日 | 2021年05月08日 | 《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-05-044)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第六届董事会第二次会议 | 2021年06月04日 | 2021年06月05日 | 《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-06-053)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第六届董事会第三次会议 | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-06-062)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第六届董事会第四次会议 | 2021年07月14日 | 2021年07月15日 | 《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-07-071)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第六届董事会第五次会议 | 2021年08月23日 | 2022年08月25日 | 《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-08-085)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2021年10月20日 | 2021年10月21日 | 《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-10-098)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2021年11月10日 | 2021年11月11日 | 《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-11-107)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |

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 |
| 邱醒亚 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 刘新华 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈岚 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 范晓宁 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卢勇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘瑞林 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王明强 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱宁 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事根据自身专业优势，积极了解公司的日常生产经营情况，密切关注公司所处行业的市场环境、订单情况，并且深入现场调查了解，就公司规范运作、日常经营决策、对公司总体发展战略以及面临的市场形势等提出了专业性建议，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、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 |
|-------|-----------|--------|-------------|--|------------|-----------|----------|
| 审计委员会 | 王明强、卢勇、陈岚 | 3 | 2021年02月26日 | 讨论审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| | | | 2021年04月02日 | 讨论审议《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价鉴证报告〉的议案》《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于2021年度日常经营关联交易预计情况的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈内审部2020年工作总结〉的议案》《关于〈会计师事务所年度审计工作的评价报告〉的议案》 | | | |
| | | | 2021年04月21日 | 讨论审议《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》《关于〈内审部2021年第一季度工作总结及2021年半年度工作计划〉的议案》 | | | |
| 审计委员会 | 王明强、朱宁、陈岚 | 6 | 2021年05月07日 | 讨论审议《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于提名公司内部审计部负责人的议案》 | | | |
| | | | 2021年05月26日 | 讨论审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | | | |
| | | | 2021年08月13日 | 讨论审议《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《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》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于〈内审部2021年上半年工作总结及第三季度工作计划〉的议案》 | | | |
| | | | 2021年10月13日 | 讨论审议《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》《关于选聘公司2021年度审计机构的议案》《关于〈内审部2021年第三季度工作总结及第四季度工作计划〉的 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------------|--|--|--|--|
| | | | | 议案》 | | | |
| | | | 2021 年 12 月 24 日 | 讨论审议《关于〈内审部 2022 年度工作计划〉的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 12 月 27 日 | 讨论审议《关于 2021 年度审计计划沟通的议案》 | | | |
| 薪酬和考核委员会 | 卢勇、王明强、刘新华 | 1 | 2021 年 04 月 01 日 | 讨论审议《关于 2021 年度公司董事薪酬/津贴的议案》 | | | |
| 薪酬和考核委员会 | 刘瑞林、王明强、刘新华 | 3 | 2020 年 05 月 07 日 | 讨论审议《关于高级管理人员 2021 年薪酬的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 07 月 05 日 | 讨论审议《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 08 月 13 日 | 讨论审议《关于公司副总经理兼财务负责人 2021 年度薪酬的议案》 | | | |
| 提名委员会 | 刘瑞林、卢勇、陈岚 | 1 | 2021 年 04 月 01 日 | 讨论审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 | | | |
| 提名委员会 | 刘瑞林、朱宁、陈岚 | 2 | 2021 年 05 月 07 日 | 《关于提名公司第六届董事会董事长的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 08 月 13 日 | 讨论审议《关于提名公司高级管理人员的议案》 | | | |
| 战略委员会 | 邱醒亚、刘新华、刘瑞林 | 2 | 2021 年 02 月 26 日 | 讨论审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(包含 10 个子议案)、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 03 月 11 日 | 讨论审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | | | |

八、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。

九、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） | 44 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 6,251 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 6,295 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,469 |
| 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 | 3,698 |
| 销售人员 | 319 |
| 技术人员 | 1,382 |
| 财务人员 | 107 |
| 行政人员 | 789 |
| 合计 | 6,295 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 1,511 |
| 大专学历 | 1,231 |
| 中专高中及以下 | 3,553 |
| 合计 | 6,295 |

2、薪酬政策

整体说明：公司综合法律、行业特点、行业薪酬竞争力以及公司实际经营情况等，结合公司整体战略，制定并不断完善《薪酬管理规范》，在基本收入基础上，整体实行薪酬绩效导向，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与组织业绩挂钩，实现共赢。

高级管理人员的考评及激励情况：公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的年度经营业绩目标开展工作。为健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范高级经理人员行为，促进公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，董事会制定了《总经理工作细则》，适用于公司总经理、副总经理、财务负责人在内的高级管理人员。

公司高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，同时，基于不同业务单位管理的难易程度，高级管理人员的个体差异，配置既匹配业务发展也匹配人才诉求的定制化考评、激励方案。考评综合考虑公司中长期战略发展和短期的盈利目标进行指标设置，配置包括固薪、绩效奖金、超利润奖金、重点项目奖金、战略项目奖金、高层管理人员福利等综合性的激励方案。通过差异化激励评价、激励方案的设计，有效、有针对性地激励到每一

位高级管理人员，从而促进公司短期、长期目标的达成。其中年度绩效考核奖励根据先考核、后兑现的原则由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《总经理工作细则》相关规定对高级管理人员的工作能力、履职情况、上一年度经营指标及工作目标完成情况进行考核，制定高级管理人员薪酬方案并报董事会批准。

3、培训计划

为达成发展战略目标，公司构建了人才发展规划蓝图，对各层级人才均设有培训发展体系，包括高管领导力培训、中层胜任培训、中层高潜人才培养、基层主管培训、技术类培训、研发类培训、大学生培训、班组长培训、普工技能培训等，基于公司发展需要及各业务线人才能力要求，针对性制定各类人才培养方案，通过训战结合的培养方式，不断培养出满足公司业务需求的各类人才，构建人才梯队，满足公司未来发展对人才的需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、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

为进一步完善公司利润分配政策，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的相关规定，公司已于2014年3月审议通过了对《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策条款相关内容作出的修订，从基本原则、差异化的现金分红政策、利润分配的形式、现金分红的具体条件、比例和期间间隔、发放股票股利的具体条件、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的变更、利润分配政策的披露等方面进行了细化。同时结合公司的实际情况，制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年（2021~2023年）股东回报规划》并经2021年3月5日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 1,487,930,802 ² |
| 现金分红金额（元）（含税） | 148,793,080.20 ³ |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 140,577,994.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 289,371,074.20 |
| 可分配利润（元） | 198,256,196.85 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 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 | |
| 公司以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数（因公司可转债处于转股期，公司股本总数可能发生变化），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

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（含控股子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员和核心骨干员工 | 200 ⁴ | 1,487.90 万股 | 无 | 1.00% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的方式筹集的资金 |

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

²因公司 2020 年 7 月 23 日发行“兴森转债”可转换公司债券，目前处于转股期，公司股本总数可能发生变化，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数。

³该金额以 2021 年 12 月 31 日总股本测算。因公司 2020 年 7 月 23 日发行“兴森转债”可转换公司债券，目前处于转股期，实际发放股利金额需以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数计算。

⁴截至 2021 年 12 月 31 日，员工持股计划实际持有人数量。

| | | | | 比例 |
|-----------------|------------|---|-----------|-------|
| 邱醒亚 | 董事长、总经理 | 0 | 1,500,000 | 0.10% |
| 刘新华 | 董事 | 0 | 160,000 | 0.01% |
| 陈岚 | 董事 | 0 | 200,000 | 0.01% |
| 曾志军 | 副总经理 | 0 | 240,000 | 0.02% |
| 刘湘龙 | 副总经理 | 0 | 300,000 | 0.02% |
| 乔书晓 | 副总经理 | 0 | 240,000 | 0.02% |
| 蒋威 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 340,000 | 0.02% |
| 王凯 ⁵ | 副总经理兼财务负责人 | 0 | 2,275,000 | 0.15% |

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

| 序号 | 姓名 | 原持有份额（万份） | 原分配股数（万股） | 备注 |
|----|-----|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 刑忠斌 | 10 | | 2主动辞职丧失资格退出 |
| 2 | 叶明伟 | 30 | | 6主动辞职丧失资格退出 |
| 3 | 包义刚 | 10 | | 2个人原因申请退出 |
| 4 | 杨兴威 | 10 | | 2主动辞职丧失资格退出 |
| 合计 | | 60 | | 12—— |
| 1 | 张杰威 | 10 | | 2再分配，原参与人员 |
| 2 | 徐晓维 | 10 | | 2再分配，新增人员 |
| 3 | 陈霖 | 5 | | 1再分配，原参与人员 |
| 4 | 丁宁娃 | 15 | | 3再分配，新增人员 |
| 5 | 蔡璇 | 10 | | 2再分配，原参与人员 |
| 6 | 唐富生 | 10 | | 2再分配，新增人员 |
| 合计 | | 60 | | 12—— |

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

⁵ 公司于 2021 年 7 月 30 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了员工持股计划相关议案并开始实施员工持股计划，王凯先生自 2021 年 8 月 23 日被聘为公司副总经理、财务负责人。

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

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。

公司2021年度摊销股份支付费用约2,625.52万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的较为完善的法人治理结构。公司全面推行制度化管理，并融合质量体系与上市公司内控指引要求，建立与完善了具有公司特色的制度管理体系，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《子公司重大信息报告制度》等内部控制制度，明确了各个层级的决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作，并不断优化组织架构，完善会计控制系统，深化全面预算管理，重视信息化建设，加强内部控制，规范内部管理，保证了公司安全、规范、高效运作。2021年公司各部门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督，各项内部控制管理工作有效开展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十四、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4月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》 巨潮资讯网 |

| 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收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>B、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在未能识别该错报；</p> <p>C、公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制监督无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>B、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率和效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |
| 定量标准 | <p>1、资产总额潜在错报：错报\geq资产总额的 1%属于重大缺陷，资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%属于重要缺陷，错报$<$资产总额的 0.5%属于一般缺陷。</p> <p>2、主营业务收入潜在错报：错报\geq营业收入总额的 1.5%属于重大缺陷，营业收入总额的 1%\leq错报$<$营业收入总额的 1.5%属于重要缺陷，错报$<$营业收入总额的 1%属于一般缺陷。</p> <p>3、净利润潜在错报：错报\geq净利润的 5%属于重大缺陷，净利润的 3%\leq错报$<$净利润的 5%属于重要缺陷，错报$<$净利润的 3%属于一般缺陷。</p> | <p>1、重大缺陷：直接财产损失金额 损失$>$1000 万元，重大负面影响—对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>2、重要缺陷：直接财产损失金额 1000 万元\geq损失$>$100 万元，重大负面影响—受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p> <p>3、一般缺陷：直接财产损失金额损失\leq100 万元，重大负面影响—受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司对照中国证监会下发的上市公司治理专项自查清单，对公司治理进行了全面的回顾，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查并对相关问题进行改正。经内部自查，2018年-2020年期间召开的股东大会有部分董事和高级管理人员未出度（列席），从2021年开始已要求确因工作原因无法出席或列席股东大会的董事或高级管理人员向董事会请假并递交书面请假单由证券投资部存档。

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 |
|------------------|----------------|----------------|-------|---------|--------------|--|---------------|--------------|--------|
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：化学需氧量 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 24.82mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 32.257 吨/年 | 84 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：总氮 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 5.654mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 7.204 吨/年 | 90.69 26 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：氨氮 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 1.098mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 1.431 吨/年 | 3.3 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：总磷 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 0.09mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.133 吨/年 | 3.023 1 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：总镍 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 0.000098mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.00011 6 吨/年 | 0.007 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：总银 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 低于检测限 | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0 | 0.000 4 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：总铜 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 0.006mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0855 吨/年 | / | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：总氰化物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 0.011mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0129 吨/年 | / | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技股份有限公司 | 废水：悬浮物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 3 个 | 公司污水处理站 | 6.083mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 8.2652 吨/年 | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------|---|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 氯化氢 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 0.6382mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008, 表 5) | 2.3643 吨/年 | 13.713 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 硫酸雾 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 0.2137mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008, 表 5) | 0.7918 吨/年 | 11.032 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 氨 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 0.696mg/m ³ | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 0.18847 吨/年 | 1.422 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 低于检测限 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0 | 0.03 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 0.0109mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.03298 吨/年 | 0.41 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 二甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 0.037mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0879 吨/年 | 1.425 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 颗粒物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 2.567mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.7153 吨/年 | 6.983 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 氮氧化物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 37.22mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 1.2587 吨/年 | 4.8 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 挥发性有机物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 3.461mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 2.4584 吨/年 | 4.963 吨/年 | 无 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废气: 二氧化硫 | 有组织收集并处理后达标排放 | 71 个 (65 个常规, 1 个油烟, 5 个备用口) | 厂房楼顶 | 低于检测限 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010 | 0 | 2.8 吨/年 | 无 |
| 广州市兴森 | 废水: 化学 | 处理达标后 | 1 个 | 公司污水处 | 72.250mg/L | 《电镀水污染物排放标 | 7.1515 | 11.98 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|---|
| 电子有限公司 | 需氧量 | 进入城市污水处理厂 | | 理站 | | 准》DB44/1597-2015 | 吨/年 | 吨/年 | |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：氨氮 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 5.6645mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.5606 吨/年 | 2.25 吨/年 | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：总镍 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.0421mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0041 吨/年 | 0.0374 吨/年 | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：总铜 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.0550mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0054 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：总氰化物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.0177mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0017 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：悬浮物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 27.000mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 2.6725 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：总氮 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 17.435mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 1.7257 吨/年 | 3 吨/年 | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：总磷 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.6375mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0631 吨/年 | 0.15 吨/年 | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：石油类 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.1825mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0180 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废水：氟化物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.4450mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.0440 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：氯化氢 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.9025mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5) | 0.4202 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：硫酸雾 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.4018mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5) | 0.1549 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.0062mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0002 吨/年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：甲苯 | 有组织收集并处理后达 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.0175mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0007 吨/年 | / | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|-----|---------|-------------------------|--|------------|-----------|--|---|
| 司 | | 标排放 | | | | | | | | |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：二甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.1050mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0043 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：颗粒物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 1.4750mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.3887 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：总VOCS | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 4.0800mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.1617 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：氨 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 5.7412mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 2.5425 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：氮氧化物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.5625mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0797 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：甲醛 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.4625mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0255 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：非甲烷总烃 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 2.0075mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0803 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：镍及其化合物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.0012mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0002 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：锡及其化合物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.0007mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0001 吨/年 | / | | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 废气：氰化氢 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5 个 | 厂房楼顶 | 0.0693mg/m ³ | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.0185 吨/年 | / | | 无 |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 废水：COD 化学需氧量 | 处理达标后排入宜兴市工业污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 25.003mg/L | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要污染物排放限值 (DB32/1072-2018) | 8.168 吨/年 | 18.22 吨/年 | | 无 |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 废水：CU | 处理达标后排入宜兴市工业污水处理厂 | 1 个 | 公司污水处理站 | 0.14mg/L | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 0.046 吨/年 | 0.11 吨/年 | | 无 |
| 宜兴硅谷电 | 废水：氨氮 | 处理达标后 | 1 个 | 公司污水处 | 0.46mg/L | 太湖地区城镇污水处理 | 0.158 吨 | 1.82 | | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|------|-------------|------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 子科技有限 公司 | | 排入宜兴市 工业污水处 理厂 | | 理站 | | 厂及重点行业主要污染 物排放限值 (DB32/1072-2018) | /年 | 吨/年 | |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废水：总氮 | 处理达标后 排入宜兴市 工业污水处 理厂 | 1 个 | 公司污水处 理站 | 5.38mg/L | 太湖地区城镇污水处理 厂及重点行业主要污染 物排放限值 (DB32/1072-2018) | 1.718吨 /年 | 5.468 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：颗粒 物 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 10.5 mg/m ³ | 大气污染物综合排放标 准 GB16297-1996 | 0.202吨 /年 | 0.503 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：氯化 氢 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 3.09mg/m ³ | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 0.235吨 /年 | 0.522 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：硫酸 雾 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 0.3mg/m ³ | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 2.51吨/ 年 | 14.87 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：氨气 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 0.25mg/m ³ | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 | 0.312吨 /年 | 0.713 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：甲醛 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 0.13mg/m ³ | 大气污染物综合排放标 准 GB16297-1996 | 0.128吨 年 | 1.292 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：非甲 烷总烃 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 8.9mg/m ³ | 大气污染物综合排放标 准 GB16297-1996 | 1.2 吨/ 年 | 1.506 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：氮氧 化物 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 54 mg/m ³ | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 2.1 吨/ 年 | 6.969 吨/年 | 无 |
| 宜兴硅谷电 子科技有限 公司 | 废气：二氧 化硫 | 有组织排放 | 24 个 | 厂房楼顶 | 4mg/m ³ | 锅炉大气污染物排放标 准 GB13271-2001 | 0.121吨 /年 | 0.356 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 广州兴森快捷电路科技有限公司

子公司广州科技严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有完善的废水处理系统、废气处理系统、中央集尘处理系统等环保设施。按照环保要求配套安装水质在线监测系统、有机废气在线监测系统，环保管理及环保污染物监测机构健全，环保规章制度完善，配置专门的环保组保证环保目标达成；成立专门的EHS环境体系小组收集最新环保政策与动态，及时向环保相关人员传达和培训，同时审查广州科技环境体系文件、规范文件与最新法律法规要求之间的适宜性、充分性和有效性，确保环保运行体系建设与法律规定保持一致；并监督内部环保工作，促使广州科技环保体系保持稳定运作。广州科技主要污染物为污水、废气、粉尘、烟尘、噪音等。污水的排放达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准。废气、粉尘、烟尘的排放达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010。噪音的排放达到《工业企业厂界环境

噪音标准》GB12348-2008排放要求。污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市环保局颁发的《广东省污染物排放许可证》要求。环保设施运行情况如下：

1、废水处理系统：广州科技注重源头用量控制，实施节水和循环利用技术；结合现代分类分质收集处理理念，充分挖掘内部潜能并利用国内外领先技术，采用了“雨污分流”、“清污分流”、“分类收集”的收集和分类处理相结合的方法，自行研究重金属去除的最佳参数，优化工艺条件，对废水处理系统运行进行精细化运行管理和工艺提升，确保废水治理在稳定达标情况下提高运行处理效率、减少物料能源浪费，实现治理环节清洁生产，同时提高重金属去除效率和稳定性。在2018年开始引进化工行业生化技术（日本-HW0高效水解酸化技术），大幅提高COD、氨氮的去除能力，并于2019年10月开始作为示范单位多次对行业同行、高校单位进行宣讲和开放参观。对清洗废水经回用系统处理后返回生产循环利用；对综合生产废水处理达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准。

2、废气处理系统：对酸性废气、碱性废气、有机废气及集尘废气进行有组织分类收集、分类处理，所有废气处理系统设置于厂房楼顶。酸碱废气采用酸碱喷淋+中和处理，达标后在25米高空排放。实施VOCs“一企一策”评审，通过VOCs治理水平对运行现状进行测量和技术分析，通过对原有有机废气的治理工艺升级改造，把原“水喷淋吸收+活性炭吸附”治理改造成“水喷淋吸收+UV催化降解+活性炭末端保护”的治理工艺，并安装VOCs在线检测设备，经环保局和专家评审验收，满足“一企一策”要求，达标后在25米高空排放。含尘废气通过中央集尘系统采用布袋过滤处理达标后在25米高空排放。

3、噪音治理：广州科技对生产设备进行管控，对主要噪声源安装设置隔音装置，如隔音罩、消声器、隔音墙等进行控制，可有效降低噪音，确保厂区的边界噪音达标。同时委托具有相关权威资质的环境监测机构对厂界每季度进行一次噪音监测，2021年的噪音监测排放达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。

（二）广州市兴森电子有限公司

子公司兴森电子严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有完善的废水处理系统、废气处理系统、中央集尘处理系统等环保设施。按照环保要求配套安装水质在线监测系统、有机废气在线监测系统，环保管理及环保污染物监测机构健全，环保规章制度完善，配置专门的环保组保证环保目标达成；成立专门的EHS环境体系小组学习最新环保动态，并监督内部环保工作，促使兴森电子环保体系保持稳定运作。公司主要污染物为污水、废气、粉尘、烟尘、噪音等。污水的排放达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准。废气、粉尘、烟尘的排放达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010。噪音的排放达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市环保局颁发的《广东省污染物排放许可证》要求。

兴森电子重视环保与节能，秉承清洁生产理念，采用大量先进的节能和环保的设施和系统，采用智能化中央空调能源管理系统、先进的RO集成中水回用系统、采用低毒无毒原料进行生产，尽量在生产过程中从源头减少对环境的影响。

（三）宜兴硅谷电子科技有限公司

废水处理系统：宜兴硅谷注重源头管理，并依据废水水质特性做到了8种废水分类收集，辅以相应的处理系统实现达标排放；同时宜兴硅谷重视水资源的回收利用，工厂排放的低浓度废水（一般清洗水和磨板废水）主要通过微滤+反渗透工艺实现回用，较高浓度的综合废水经过两级物理化学处理+生化处理后排放至宜兴工业污水处理厂再处理。废水处理系统全部运行稳定。

废气系统：宜兴硅谷对酸性废气、碱性废气、有机废气和粉尘进行有组织的分类收集、分类处理。酸/碱废气通过管道收集至废气塔，通过中和喷淋达标排放；有机废气通过管道收集至有机废气塔，通过活性炭吸附后达标排放；粉尘通过管道收集至集尘机，通过布袋除尘后达标排放。整套废气处理系统全部运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

1、建设项目环境影响评价：

（1）广州科技一直以来严格遵守环保有关法律法规，积极做好建设项目的环评工作。2008年1月广州科技一期工程项目通过广东省环保局的审批，并于2012年3月通过广东省环保厅的竣工环保验收。2012年11月广州科技二期工程项目

环境影响报告通过环保局等政府相关部门审批。2018年11月广州科技新增锅炉建设项目环境影响报告表通过区局审批。2019年2月广州科技新增SMT建设项目环境影响报告表通过环保局等政府相关部门审批。2020年5月广州科技国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目环境影响报告表通过环保局等政府相关部门审批。

(2) 广州科技二期项目严格遵循环境影响评价报告与环保“三同时”制度的要求，同步设计废水废气等环保设施和消防设施。在按照工业4.0标准建设智能化工厂的同时，同步建设污水处理设施，以及相关的废气、抽尘、暖通、供电、消防等配套设施。

2、环境保护行政许可情况：

广州科技于2018年年底通过环保部门的审核并申请了第三版《广东省污染物排放污许可证》，该许可证有效时间从2019年1月1日-2020年12月31日。

在广州科技二期部分试产后，于2019年初取得了第四版《广东省污染物排放污临时许可证》，该临时许可证有效时间至2019年12月31日。

在2019年年底，广州科技取得了《国家排污许可证》，该许可证有效期从2019年12月29日至2022年12月29日。

(二) 广州市兴森电子有限公司

1、建设项目环境影响评价：

兴森电子一直以来严格遵守环保有关法律法规，积极做好建设项目环境影响评价工作。2004年1月兴森电子一期工程项目通过广东省环保局的审批，并于2004年12月通过广东省环保厅的竣工环保验收。

2、环境保护行政许可情况：

兴森电子于2019年1月通过环保部门的审核更新《广东省污染物排放污许可证》。

(三) 宜兴硅谷电子科技有限公司

1、建设项目环境影响评价：

宜兴硅谷电子科技有限公司分别于2006年11月与2012年11月获得无锡环境保护局的审批（锡环管[2006]75号与锡环管[2012]80号），并于2017年9月份通过环保验收。

2、环境保护行政许可情况：

2021年6月取得无锡市生态环境局颁发的国家版排污许可证（证书编号：91320282794597100Q001R），有效期限自2021年6月10日起至2026年6月9日止。

突发环境事件应急预案

(一) 广州兴森快捷电路科技有限公司

根据相关应急法律法规规定，广州科技根据本身实际情况编制了《广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案》并在环保部门备案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及消防废水事故池各1个，具有完善的废水、消防应急事故处理能力。广州科技定期就企业突发环境事件应急管理制度、风险防控措施、隐患排查与治理的案例进行培训，借助多种渠道（如微信有奖考试、安全抢答等）进行宣传，定期进行应急演练提高人员实际应急能力，根据实际情况记录备案并存档。

2018年1月《广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案》（第一版）通过广州市环保局备案。

2020年11月《广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案》（第二版）通过广州市环保局备案。

(二) 广州市兴森电子有限公司

兴森电子突发环境事件应急组织机构和应急救援体系健全，突发环境应急预案已在广州市生态环境局进行了备案（备案编号：440112-2021-016-L）。为加强环境风险管控，兴森电子每年组织相关单位进行应急预案演练，并根据实际演练效果对预案进行评价与完善。报告期内未发生重大环境污染事件和重大生态破坏事件。

(三) 宜兴硅谷电子科技有限公司

根据相关应急法律法规规定，宜兴硅谷结合实际情况编制了《宜兴硅谷电子科技有限公司突发环境事件应急预案》，并通过环保局备案，备案编号：320282-2020-199H。宜兴硅谷成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及生产废水应急处理系统，且每年10月份进行突发事故应急演练，具有完善的救援、突发事故处理经验与能力。

环境自行监测方案

（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

为履行企业自行监测职责，广州科技按照省、市环保部门的要求，结合广州科技生产实际情况，废水采用自动监测与手工监测相结合的方式，自动监测主要是通过水质在线监测系统监测，安装有COD、氨氮在线监测，并与省、市、区环保局监管中心联网且已验收合格。监测频率按照自行监测手册为2小时/次，手工监测主要是通过人工取样进行监测，频率为4小时/次。废气安装有VOCs在线监测平台，与广州市黄埔区环保局监管中心联网，且正常使用。噪音方面，主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构——广东华鑫检测技术股份有限公司每季度对广州科技进行检测并出具相应的检测报告，委外检测中也包含对废水指标的测量，便于与内部检测进行对比。同时，广州科技具备固定的自行监测工作场所和必要的工作条件，具有排放污染物相适应的监测资质和采样、分析等专业设备、设施；具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度。

（二）广州市兴森电子有限公司

为履行企业自行监测职责，兴森电子按照省、市环保部门的要求，结合兴森电子生产实际情况，废水采用自动监测与手工监测相结合的方式，自动监测主要是通过水质在线监测系统监测，频率为2小时/次，并与广州市开发区环保局监管中心联网且已验收合格正常使用。手工监测主要是通过人工取样进行监测，频率为1日/次及1月/次。废气、噪音方面，主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构——广东贝源检测技术股份有限公司每季度对兴森电子进行检测并出相应的检测报告，委外检测中也包含对废水指标的测量，便于与内部检测进行对比。同时，兴森电子具备固定的自行监测工作场所和必要的工作条件，具有排放污染物相适应的监测资质和采样、分析等专业设备、设施；具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度。

（三）宜兴硅谷电子科技有限公司

宜兴硅谷采用自动监测和手动监测相结合的方式，自动检测通过在线检测系统进行监测，频率为1小时/次；宜兴硅谷废水站建有废水监测实验室，具备专业的监测仪器，手动监测为人工取样进行分析检测，频率为6小时/次。宜兴硅谷每年委托有资质的单位进行环境监测（包含废水、废气、噪声等）并出具检测报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

其他应当公开的环境信息

（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

1、根据环保税要求每季度申报一次，广州科技按照企业自行检测方案要求及时检测，每季度向税务局申报环保排污情况。广州科技的基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容。对全年的环境信息统计在次年初按照政府规定时间在环境统计申报平台<http://114.251.10.129/htqy/#/login>对全年的生产排污进行申报公开。

2、监测结果的公开方式

广州科技的自行监测方案、数据、年度报告通过全国污染源监测信息与共享平台(<https://wryjc.cnemc.cn/hb/login>)进行公示。

3、可通过广东省固定污染源VOCs监管系统(<https://www-app.gdeei.cn/vvocs/index.vm>)，查询广州科技的挥发性有机物VOCs的基础信息。

4、可通过广州市环境执法监管服务平台网站 (<http://112.94.64.160:8013/gzydzf2-enterprise/login>)，查询广州科技的相关信息。包括基础信息、排污许可和排放量信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价情况、环境应急等信息。

5、可通过广东省环境保护局网站 (<http://app.gdep.gov.cn>) 和广州环境保护网站 (<http://www.gzepb.gov.cn>)，查询广州科技的相关企业环保信息。

6、可通过广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台 (<https://www-app.gdeei.cn/see/#/login>)，查询广州科技环境风险应急信息。

(二) 广州市兴森电子有限公司

1. 根据企业自行检测方案要求，兴森电子的基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容。手工监测数据于每次监测完成形成报告后的次日公布。

2. 兴森电子的自行监测数据、执行报告通过全国排污许可证管理信息平台 (<http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=03b8c931c3a94ed2849ba6b83ca59e8b>) 进行公示。

(三) 宜兴硅谷电子科技有限公司

宜兴硅谷自行监测方案、数据、年度报告通过省重点污染源自行监控信息发布平台 (<http://www.epinfo.org>) 进行公示。

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

子公司广州科技、兴森电子以及宜兴硅谷历来重视企业的社会责任，注重国家生态环境的保护，始终把环境保护作为企业经营和发展的立足点，努力促进经济与生态的协调发展，以实现自身利益、消费者利益、社会利益以及生态环境利益的统一，严格遵守国家的各项环保法律法规，做好企业自查和环境信息公开工作，这不仅有利于实现企业与利益相关者之间的环境信息交流和技术交流，保障公众的环境知情权，并有利于企业自身健康良性发展，进一步提高企业的绿色形象和市场竞争力，凸显企业的环境理念，促使企业不断完善环境管理体系，提高环境管理水平，实现清洁生产和绿色生产，树立负责任的良好社会形象。

二、社会责任情况

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，促进社会和谐发展。

(一) 股东权益和债权人保护：公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保障了所有股东公平、公正、公开的享受各项权益。2021年公司分别召开了一次年度股东大会和七次临时股东大会，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等均符合法律、法规的规定，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性；公司高度重视对股东的合理投资回报，修订了现金分红政策，公司结合实际经营情况，近三年(2018-2020年)累计现金分红32,614.95万元；同时公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露内幕信息的情形；公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上兼顾债权人的利益，在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。

(二) 员工权益的保护：公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，严格执行国家用工制度，与员工签订《劳动合同》；公司充分重视和保护员工权益和福利，员工享受国家规定的五险一金薪

酬福利，公司于2018年7月16日通过OHSAS18001：2007标准职业健康安全体系认证，并通过ISO14001：2015环境管理体系认证，为员工提供安全、舒适的生产和办公环境，关注员工身心健康，每年定期安排员工体检和职业健康检查以及组织员工度假；每季度至少组织一次员工参与微信平台安全知识培训、竞赛与评比，每年定期组织消防演练，提升员工安全学习的积极性、树立安全意识和自救能力，形成具备安全防范意识的文化。公司建立了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部岗位调动、职务升迁、员工职业生涯规划等进行了详细的规定，并通过不断改进和优化绩效考核制度，为员工提供培训和晋升机会。

（三）供应商、客户保护：公司建立了完善的供应商管理体系，严格执行采购管理制度，严格把关合格供应商选择和评估流程，确保采购过程的公平、公开、公正；始终贯彻“品质、创新、诚信”的合作理念，实现互惠共赢，把产品质量、诚信经营放在首位，深入贯彻持续推进ISO9001:2008质量管理体系认证，保障产品质量，满足客户需求，努力实现：追求完美、诚恳和谐、服务用户、回报社会的企业精神。

（四）环境保护：公司高度重视环境保护工作，2020年6月通过ISO14001：2015版环境管理体系和ISO45001:2018版职业健康安全管理体系的复审认证，并严格按照国家相关法律法规的要求，积极推进节能减排、清洁生产、回用水循环利用等措施。全资子公司广州科技于2020年11月通过突发环境事件应急预案备案，通过广东省和广州市清洁生产认证并连续两次获得省、市级优秀清洁生产企业奖；全资子公司兴森电子于2018年12月通过突发环境事件应急预案备案，同时推进结构优化升级，淘汰落后工艺和生产设备，建立了一系列环境管理制度。公司将积极推进环境风险因素识别，建立预防为主、持续改进的环境保护长效机制，获得一系列的荣誉：经GPCA/SPCA行业协会组织广东省上百家PCB企业主要从绿色制造、节能减排等指标进行“绿色环保线路板先进企业”评比，子公司广州科技从2017年-2020年连续四年获得“绿色环保优秀企业”称号，广州科技从2011年首次取得市和省的清洁生产证书，已经持续第五次通过清洁生产复审，2020年获得“广东省清洁生产企业”授牌表彰和“广州市清洁生产优秀企业”授牌表彰（有效期五年）；2017年9月首次获得香港特区政府环境局及广东省经济和信息化委颁发的「粤港清洁生产优越伙伴」证书，2020年再次获得「粤港清洁生产优越伙伴」证书（有效期二年），2020年底再次完成国家排污许可证申请（有效期三年）。

（五）公共关系和社会公益事业：公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方建设尽有限力量，在可持续发展的前提下，积极创造就业岗位；公司注重社会价值的创造，积极承担企业的社会责任，参与社会公众慈善事业，努力创建和谐的公共关系。未来，公司将视自身经营情况，加大在社会公众事业人力、物力和财力的支持力度。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

精准扶贫

公司在自身发展和为社会创造经济价值的同时，不忘积极回馈社会。继2018年响应国家精准扶贫号召和黄埔区“百企帮百村”项目，公司向贵州省独山县百泉镇旗山村捐款43万余元建立470平米的扶贫车间后，于2021年3月再次伸出援手支持其二期项目，在全公司范围内发起了“我为社会献爱心”募捐活动，组织员工参与善举，2,076名员工募集善款104,508.64元，连同公司第二期捐款2,392,691.36元，合计捐款249.72万元。在当地再建1,500平米的生产车间和职工食堂，2021年9月25日，邱醒亚董事长赴贵州省黔南州独山县，与黄埔区陈勇书记、独山县王裕民县长及扶贫车间周金总经理共同为我司定向帮扶的望城社区扶贫车间二期项目揭牌，扶贫车间使用后将容纳300余贫困人口就业，帮助当地群众持续稳定脱贫成果并助力乡村振兴。

助学帮扶

教育是阻断贫困代际传递的重要手段，让孩子接受教育是贫困地区发展的内生动力。公司秉持“扶贫先扶智”的理念，向贵州省独山县百泉镇旗山村贫困家庭的学生进行助学帮扶，在减轻贫困学生的家庭负担的同时，为乡村振兴贡献力量。

2021年9月24日，邱醒亚董事长赴贵州省黔南州，与独山县教育局、黄埔区工商联共同签署了为期三个学年，资助金额达180万元的助学帮扶协议，覆盖小学、初中、高中、大学各阶段，此举再次彰显了公司扶贫济困、奉献爱心的社会责任和共同成长的核心价值观。

公司在巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴中积极履行社会责任，传递正能量，这一热心公益的善举也获得了社会的认可，公司于2021年6月荣获了“2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯”。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|--|---|-------------|--------|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、首次公开发行前股东及董事、监事和高级管理人员，公司控股股东、实际控制人 | 股份限售承诺和同业竞争 | <p>一、公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p> <p>二、公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制人或在公司任高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重兴森快捷的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证兴森快捷独立经营、自主决策；将善意履行作为兴森快捷大股东的义务，不利用大股东地位，促使兴森快捷的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。</p> <p>三、作为公司董事、监事、高级管理人员、股东金宇星、柳敏、陈岚承诺：在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p> | 2010年03月30日 | 任期内 | 严格履行 |
| | 2、可转换公司债券：董事、 | 对公司本次公开发行 | | <p>一、公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：本人承诺不越权干预兴森科技经营管理活动，不侵占兴森科技利益。</p> <p>二、董事邱醒亚先生、李志东、刘新华先生、陈岚女士、卢勇先生、</p> | 2019年09月11日 | 可转债存续期 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------|
| <p>高级管理人员、控股股东</p> | <p>可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> | <p>刘瑞林先生、王明强先生；高级管理人员欧军生先生、凡孝金先生、蒋威先生、曾志军先生、宫立军先生承诺：（1）本人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）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺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）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照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监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p> | <p>日</p> | | |
| <p>非公开发行 A 股股票：公司时任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人的承诺</p> | <p>非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> | <p>（一）董事、高级管理人员承诺： 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、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者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、若公司未来推出股权激励政策，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；6、自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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人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，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>（二）控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人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，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | <p>2021 年 3 月 5 日</p> | <p>公司本次非公开发行股票实施完毕前</p> | <p>严格履行</p> |
| <p>股权激励承诺</p> | <p>不适用</p> | | | | |
| <p>其他对公司中小股东所</p> | <p>不适用</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司于2021年4月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称新租赁准则），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。公司将2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并将依据上述新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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、子公司广州兴科半导体有限公司新设立珠海兴科半导体有限公司，并纳入合并范围。

2、本公司之全资子公司Prestwick Circuits GPS Ltd. 决议解散，于2021年12月21日在Companies House of United Kingdom完成注销手续，不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 130 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐继宏、区伟杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

当期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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 子公司广州科技与北 电能源（青岛）有限 | 543.43 | 否 | 已结案 | 维持青岛市中级人民法院（2022） 鲁02民再116号民事判决书 | 二审已执行完 毕，再审时维持 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-------------|---|-------------|--|--|
| 公司买卖合同纠纷 | | | | | 二审判决 | | |
| 子公司广州科技与深圳市劲升迪龙科技发展有限公司合同纠纷 | 104.46 | 否 | 已结案 | 深圳市劲升迪龙科技发展有限公司无财产可供执行 | 执行终结 | | |
| 子公司广州科技与深圳达实智能股份有限公司合同纠纷 | 299.16 | 是 | 二审中 | 已判决广州兴森快捷电路科技有限公司支付 2015 年 6 月至 2016 年 5 月一期节能效益款 426,098.17 元, 支付 2019 年 7 月至 2020 年 10 月一期节能效益款 576,098.47 元; 一期逾期付款违约金; 诉讼费 13,293.63 元。二审暂未开庭 | 未执行 | | |
| 子公司广州科技与深圳达实智能股份有限公司合同纠纷 | 118.59 | 是 | 二审中 | 已判决广州兴森快捷电路科技有限公司承担二期节能效益款 198,153.58 元; 期逾期付款违约金; 诉讼费 3,726.45 元。二审暂未开庭 | 未执行 | | |
| 公司与扬州宇安以电子科技有限公司承揽合同纠纷 | 93.05 | 否 | 原告撤诉 | 扬州宇安电子科技有限公司向法院申请撤诉 | 无需执行 | | |
| 子公司广州科技与深圳市大像视讯科技有限公司买卖合同纠纷一案 | 142.90 | 否 | 已结案 | 深圳市大像视讯科技有限公司向广州兴森快捷电路科技有限公司支付 269,966.20 元及逾期付款损失 (以 269,966.20 元为基数, 按照 LPR 上浮 50% 的利率标准, 自 2020 年 4 月 27 日计算至付清之日止) | 执行终结 | | |
| 子公司广州科技与广州精五电子科技有限公司服务合同纠纷 | 70.88 | 否 | 一审中 | 广州精五电子科技有限公司起诉广州兴森快捷电路科技有限公司, 要求支付维修款 198,994 元、利息 5,767.24 元; 广州兴森快捷电路科技有限公司提起了反诉, 要求广州精五电子科技有限公司支付违反廉洁协议的惩罚性违约金 504,000 元 | 尚未判决 | | |
| 其他诉讼案件汇总 | 47.82 | 否 | 已结案/ 二审中 | 驳回原告请求/原告撤诉 | 无需执行/尚未执行阶段 | | |

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论 (如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|----|--|---------|----------------|------|------|
| 中华人民共和国宜兴海关 | 其他 | 子公司宜兴硅谷电子科技有限公司 2020 年 5 月 7 日以一般贸易方式申报进口商品过程中, 将商品税则号列申报错误, 与实际不符 | 被有权机关调查 | 处罚款人民币 8,000 元 | | |

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

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 |
|---|-----------|--------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 采购商品 | 采购商品 | 按市场价 | 按市场价 | 22.84 | 0.01% | 50 | 否 | 货币 | 不适用 | 2021年04月15日 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-04-032)刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 广州铭泽丰电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价 | 按市场价 | 28.89 | 0.01% | 65 | 否 | 货币 | 不适用 | 2021年04月15日 | |
| Aviv C&EMS | 子公司联营企业 | 提供劳务 | 提供劳务 | 按市场价 | 按市场价 | 91.43 | 0.02% | 90 | 否 | 货币 | 不适用 | 2021年04月15日 | |
| 上海泽丰半导体科技有限公司 | 子公司联营企业 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价 | 按市场价 | 857.82 | 0.17% | 1,500 | 否 | 货币 | 不适用 | 2021年04月15日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,000.98 | -- | 1,705 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，2021年度公司与上述关联方采购商品和接受劳务预计关联交易总额为50万元；销售商品和提供劳务预计关联交易总额为1,655万元，截至2021年12月31日，公司与上述关联方采购商品和接受劳务的关联交易实际发生总额为22.84万元；销售商品和提供劳务的关联交易实际发生总额为978.14万元。 | | | | | | | | | |
| 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

公司于2021年11月10日召开第六届董事会第七次会议，经关联董事邱醒亚先生、陈岚女士回避表决后，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈经重述和修订的股东协议〉等相关协议暨关联交易的议案》，同意公司与科学城集团、产业投资基金、兴森众城签署《经重述和修订的股东协议》《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》以替代《股东协议》《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》，进一步明确各相关方在本次合作中的权利义务。同日，各方签署了《经重述和修订的股东协议》《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》。

因本次交易方之一兴森众城为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生控制且担任执行事务合伙人的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴森众城为公司关联方，本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------------|-------------|------------|
| 《关于签署〈经重述和修订的股东协议〉等相关协议暨关联交易的公告》 | 2021年11月11日 | 巨潮资讯网 |

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司与承租方深圳市新华德信实业有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座9楼整层3,363.27平方米出租给承租方，合同正常执行。

2、公司与承租方深圳市新汉鹏实业有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层1,420.70平方米出租给承租方，合同正常执行。

3、公司与承租方深圳市墨知创新科技有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于公司位于深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼100.00平方米出租给承租方，合同正常执行。

4、公司与承租方深圳市电巢科技有限公司签订租赁合同，公司将位于深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼1,765.96平方米出租给承租方，合同正常执行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|---------------------|------|---------|-----------|------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 兴森快捷香港有限 | 2019年12月22日 | 60,000 | 2020年08月24日 | 5,168.08 | | | | 2020.08.24-2021. | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|----------|--|--|--|-----------------------|---|---|
| 公司 | | | | | | | | 02.05 | | |
| 兴森快捷香港有限公司 | 2019年12月22日 | 60,000 | 2020年08月28日 | 2,261.04 | | | | 2020.08.28-2021.02.12 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2019年06月04日 | 4,500 | 2019年08月08日 | 4,500.00 | | | | 2019.08.08-2022.08.08 | 否 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2019年03月19日 | 115,000 | 2020年03月18日 | 6,000.00 | | | | 2020.03.18-2021.02.25 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年06月30日 | 5,000.00 | | | | 2020.06.30-2021.06.30 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年07月15日 | 4,156.30 | | | | 2020.07.15-2021.07.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年07月23日 | 980.00 | | | | 2020.07.23-2021.07.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年07月24日 | 1,229.11 | | | | 2020.07.24-2021.01.24 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年08月10日 | 950.00 | | | | 2020.08.10-2021.07.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年08月14日 | 3,355.60 | | | | 2020.08.14-2021.07.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2020年08月25日 | 244.22 | | | | 2020.08.25-2021.02.25 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路 | 2020年03 | 170,000 | 2020年08 | 1,601.86 | | | | 2020.08.26-2021. | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| 科技有限 公司 | 月 30 日 | | 月 26 日 | | | | | 01. 29 | | |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 08 月 27 日 | 1,808.90 | | | | 2020.08. 27-2021. 02.27 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 09 月 07 日 | 277.04 | | | | 2020.09. 07-2021. 01.28 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 09 月 15 日 | 2,050.00 | | | | 2020.09. 15-2021. 07.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 09 月 27 日 | 511.80 | | | | 2020.09. 27-2021. 02.27 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 10 月 16 日 | 4,000.00 | | | | 2020.10. 16-2021. 10.15 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 12 月 11 日 | 4,200.00 | | | | 2020.12. 11-2021. 12.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2020 年 12 月 29 日 | 4,800.00 | | | | 2020.12. 29-2021. 12.17 | 是 | 是 |
| 兴森快捷 香港有限 公司 | 2020 年 09 月 28 日 | 60,000 | 2021 年 03 月 18 日 | 15,939.25 | | | | 2021.03. 18-2022. 02.14 | 否 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2021 年 01 月 28 日 | 1,245.81 | | | | 2021.01. 28-2021. 04.28 | 是 | 是 |
| 广州兴森 快捷电路 科技有限 公司 | 2020 年 03 月 30 日 | 170,000 | 2021 年 01 月 29 日 | 980.00 | | | | 2021.01. 29-2021. 12.30 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|----------|--|--|--|-----------------------|---|---|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2021年02月09日 | 1,000.00 | | | | 2021.02.09-2021.10.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2021年02月10日 | 980.00 | | | | 2021.02.10-2021.12.30 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2021年02月10日 | 5,800.00 | | | | 2021.02.10-2021.10.08 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2021年02月26日 | 313.39 | | | | 2021.02.26-2021.08.26 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2021年02月26日 | 1,054.21 | | | | 2021.02.26-2021.05.26 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2020年03月30日 | 170,000 | 2021年03月01日 | 640.00 | | | | 2021.03.01-2021.12.30 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年03月26日 | 1,403.17 | | | | 2021.03.26-2021.06.26 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年03月26日 | 339.48 | | | | 2021.03.26-2021.09.26 | 是 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年04月28日 | 2,539.45 | | | | 2021.04.28-2021.07.30 | 是 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 2019年12月22日 | 60,000 | 2020年12月09日 | 5,831.53 | | | | 2020.12.09-2022.01.09 | 否 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 2019年12月22日 | 60,000 | 2021年01月07日 | 6,460.10 | | | | 2021.01.07-2022.02.07 | 否 | 是 |

| 兴森快捷香港有限公司 | 2019年12月22日 | 60,000 | 2021年02月10日 | 6,460.10 | | | | 2021.02.10-2022.03.10 | 否 | 是 |
|------------------------|--------------|---------|-------------|------------|------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年07月06日 | 11,200.00 | | | | 2021.07.06-2022.07.05 | 否 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年12月16日 | 5,000.00 | | | | 2021.12.16-2022.12.15 | 否 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年12月22日 | 10,169.24 | | | | 2021.12.22-2022.12.21 | 否 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2021年03月08日 | 190,000 | 2021年05月21日 | 10,000.00 | | | | 2021.05.21-2021.10.21 | 是 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 2019年12月22日 | 60,000 | 2021年12月28日 | 3,187.85 | | | | 2021.12.28-2022.6.27 | 否 | 是 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 2021年03月08日 | 2,000 | 2021年07月05日 | 1,000.00 | | | | 2021.07.05-2022.07.05 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | | 202,000.00 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 85,712.05 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | | 341,500.00 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 69,748.07 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | | | | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | | | | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | | | |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|------------|------------------------------|-----------|
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 202,000.00 | 报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2) | 85,712.05 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | 341,500.00 | 报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4) | 69,748.07 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的 比例 | | | 18.54% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 1,000.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 1,000.00 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担 连带清偿责任的情况说明 (如有) | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 不适用 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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 |
|-----------|-----------|---------|--------|----------|--------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,178 | 11,320 | 0 | 0 |
| 合计 | | 24,178 | 11,320 | 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

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、2021年3月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次非公开发行事项。2021年3月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的全部相关议案。2021年10月20日，中国证监会核发了《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3305号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起12个月内有效。公司将在批复有效期内，择机发行。

2、2021年6月28日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》，同意广州兴科根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港设立全资子公司珠海兴科半导体有限公司，并将原由广州兴科实施的“3万平方米/月IC封装载板和1.5万平方米/月类载板”建设项目变更为由珠海兴科实施，即实施主体由广州兴科变更为其全资子公司珠海兴科，实施地点由广州市黄埔区变更为珠海高栏港。2021年7月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了此项议案。具体详见2021年6月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号2020-06-063）。3、2021年6月28日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的议案》，公司根据整体经营规划，与全资子公司兴森电子签署了《股权转让协议》，拟收购兴森电子所持有的珠海兴盛科技有限公司（以下简称“珠海兴盛”或“标的公司”）100%股权，收购价格为人民币1,000.00万元。收购完成后，兴森电子将不再持有珠海兴盛股权，珠海兴盛将变为公司全资子公司。同时根据珠海兴盛运营情况，公司拟对其实施增资，增资金额为人民币20,000.00万元。本次增资完成后，珠海兴盛的注册资本变更为21,000.00万元；项目计划总投资额为60,000.00万元，分期实施，全部用于厂房等基础设施建设。公司已于2021年7月12日完成了股权变更工商备案登记手续，珠海兴盛已取得由珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》。目前公司持有珠海兴盛100%股权，珠海兴盛成为公司全资子公司。具体详见2021年6月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的公告》（公告编号：2020-06-064）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

无

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 | 215,253,792 | 14.47% | | | | -6,726,471 | -6,726,471 | 208,527,321 | 14.01% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 215,253,792 | 14.47% | | | | -6,726,471 | -6,726,471 | 208,527,321 | 14.01% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 215,253,792 | 14.47% | | | | -6,726,471 | -6,726,471 | 208,527,321 | 14.01% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,272,653,712 | 85.53% | | | | 6,749,769 | 6,749,769 | 1,279,403,481 | 85.99% |
| 1、人民币普通股 | 1,272,653,712 | 85.53% | | | | 6,749,769 | 6,749,769 | 1,279,403,481 | 85.99% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|--|--|--------|--------|---------------|---------|
| 市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,487,907,504 | 100.00% | | | | 23,298 | 23,298 | 1,487,930,802 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司第五届董事会和第五届监事会于2021年5月6日任期届满，公司原副总经理宫立军先生，原董事、副总经理李志东先生，原副总经理欧军生先生，原监事马莉岩女士，原副总经理兼财务负责人凡孝金先生任期届满前离职，报告期末上述人员离职已超过任期届满后六个月，上述人员所持有的限售股份全部转为无限售股份。

2、报告期内，公司副总经理、董事会秘书蒋威先生，监事常旭先生增持公司股份，根据相关监管要求所增持的股份按比例转为高管锁定股。

3、公司公开发行的26,890.00万元可转换公司债券自2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020年7月29日)起满六个月后的第一个交易日(2021年1月29日)起至本次可转债到期日(2025年7月22日)止，即自2021年1月29日至2025年7月22日。截至2021年12月31日兴森转债累计转股23,298股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327号）核准，公司于2020年7月23日向社会公开发行了268.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,890.00万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717号）审核同意，公司发行的26,890.00万元可转换公司债券自2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月29日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月29日）起至本次可转债到期日（2025年7月22日）止，即自2021年1月29日至2025年7月22日。

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

报告期初（2020年12月31日）公司的总股本为1,487,907,504股，截至报告期末（2021年12月31日）公司的总股本为1,487,930,802股。本次股本变动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如下：

| 财务指标 | 2022年年度 | |
|-----------------------|---------|-------|
| | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.42 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.53 | 2.53 |

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 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 李志东 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 任期内辞职锁定 | 2021年11月6日 |
| 宫立军 | 1,275,000 | 0 | 1,275,000 | 0 | 任期内辞职锁定 | 2021年11月6日 |
| 欧军生 | 3,196,917 | 0 | 3,196,917 | 0 | 任期内辞职锁定 | 2021年11月6日 |
| 马莉岩 | 2,164,179 | 0 | 2,164,179 | 0 | 任期内辞职锁定 | 2021年11月6日 |
| 凡孝金 | 187,500 | 0 | 187,500 | 0 | 任期内辞职锁定 | 2021年11月6日 |
| 蒋威 | 0 | 185,625 | 0 | 185,625 | 高管任期内锁定 | 2024年11月6日 |
| 常旭 | 4,500 | 1,500 | 0 | 6,000 | 监事任期内锁定 | 2024年11月6日 |
| 合计 | 6,918,096 | 187,125 | 6,913,596 | 191,625 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327号）核准，公司于2020年7月23日向社会公开发行了268.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,890.00万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717号）审核同意，公司发行的26,890.00万元可转换公司债券自2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月29日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月29日）起至本次可转债到期日（2025年7月22日）止，即自2021年1月29日至2025年7月22日。截至2021年12月31日兴森转债累计转股23,298股，公司总股本由1,487,907,504股变更为1,487,930,802股。2021年末，公司资产总额830,221.83万元，较上年末增长34.69%；2021年末，公司负债总额401,635.01万元，较上年末增长55.37%；资产负债率为48.38%，较上年同期增加6.44%。

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 | 87,053 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 87,827 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 邱醒亚 | 境内自然人 | 16.42% | 244,376,552 | -25,732,352.00 | 202,581,678 | 41,794,874 | 质押 | 111,009,999 |
| 晋宁 | 境内自然人 | 4.50% | 66,902,828 | 0 | | 66,902,828 | | |
| 叶汉斌 | 境内自然人 | 4.25% | 63,218,996 | 0 | | 63,218,996 | | |
| 张丽冰 | 境内自然人 | 2.77% | 41,270,000 | -1,730,000.00 | | 41,270,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 26,028,399 | 21,633,090.00 | | 26,028,399 | | |
| 金字星 | 境内自然人 | 1.66% | 24,649,833 | -5,737,495.00 | | 24,649,833 | | |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.59% | 23,600,000 | 23,600,000.00 | | 23,600,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 21,922,417 | 21,922,417.00 | | 21,922,417 | | |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021 年员工持股计划 | 其他 | 1.00% | 14,879,000 | 14,879,000.00 | | 14,879,000 | | |
| 柳灵 | 境内自然人 | 1.00% | 14,816,100 | 14,816,100.00 | | 14,816,100 | | |
| 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 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述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》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |

| 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 |
| 晋宁 | 66,902,828 | 人民币普通股 | 66,902,828 |
| 叶汉斌 | 63,218,996 | 人民币普通股 | 63,218,996 |
| 邱醒亚 | 41,794,874 | 人民币普通股 | 41,794,874 |
| 张丽冰 | 41,270,000 | 人民币普通股 | 41,270,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 26,028,399 | 人民币普通股 | 26,028,399 |
| 金字星 | 24,649,833 | 人民币普通股 | 24,649,833 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 23,600,000 | 人民币普通股 | 23,600,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 21,922,417 | 人民币普通股 | 21,922,417 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021 年员工持股计划 | 14,879,000 | 人民币普通股 | 14,879,000 |
| 柳灵 | 14,816,100 | 人民币普通股 | 14,816,100 |
| 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 | 公司未知上述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》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 1、股东金字星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,660,452 股，通过普通证券账户持有公司股份 15,989,381 股，合计持有公司股份 24,649,833 股。 2、股东柳灵先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,816,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 14,816,100 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 邱醒亚 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 管理，董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有美国纳斯达克上市公司 U CLOUDLINK GROUP INC. 206, 100. 00 ADSs | |

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

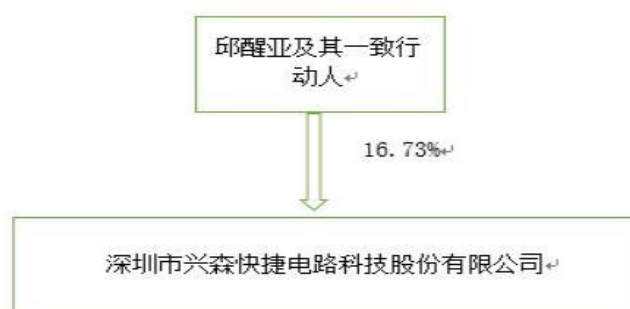
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------|----|----------------|
| 邱醒亚 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 管理，董事长、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

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

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

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量 | 占总股本的比例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量 (股) | 已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 |
|---------------------|-------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 2021 年 03 月 19 日 | 1481.80 万股 ⁶ | 1% | 8,150 万元~ 16,300 万元 | 自董事会审议通过本回购 股份方案后 12 个月内 | 用于员工 持股计划 | 14,879,000 | 1.00% |

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

⁶ 拟回购数量是按拟回购股份价格上限 11.00 元/股及回购金额上限 16,300.00 万元进行测算，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--|--|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|--------------------------------------|---------|
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 兴森 01 | 112548 | 2017 年 07 月 19 日 | 2017 年 07 月 19 日 | 2022 年 07 月 19 日 | 84,439,300.00 | 5.90% | 每年付息一次，本金于该期债券到期时一次性还本，最后一期利息随本金一同支付 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | <p>“17 兴森 01” 为期 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。</p> <p>上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券存续期后 2 年的票面利率。公司将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度。</p> | | | | | | | | |
| 适用的交易机制 | 不适用 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不适用 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|--|-------------------------|---|---------|---------|---------------|
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01B 单元 | 不适用 | 曾文强 | 0755-22662000 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心 27-28 层 | 徐继宏、区伟杰 | 区伟杰 | 020-83277106 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 | 不适用 | 汪永乐 | 0755-82872897 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所 | 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 | 不适用 | 罗增进 | 0755-25980899 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 担保机构：深圳市高新投集团有限公司 | 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房 | 不适用 | 罗乐 | 0755-82852509 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

前任会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）因与公司合同期届满，综合考虑公司业务发展和未来审计需要，为保障审计工作的顺利进行，公司于2021年10月20日和2021年11月5日分别召开第六届董事会第六次会议和2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。变更会计师事务所不存在影响公司发行的“17兴森01”债券持有人权益的情形。

4、募集资金使用情况

单位：元

| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金违规使用的整改情况 | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他 |
|--------|---------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | 约定一致 |
|--|----------------|----------------|------|----|---|------|
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 397,114,600.00 | 397,114,600.00 | 0.00 | 正常 | 无 | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司债券担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

因公司实施2020年年度权益分派，每10股派0.80元人民币现金，除权除息日为2021年6月1日，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“兴森转债”转股价格为14.18元/股，调整后转股价格为14.10元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日（除权除息日）起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额（元） | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|---------|-----------|----------------|------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 兴森转债 | 2021年1月 | 2,689,000 | 268,900,000.00 | 296,708.00 | 23,298 | 0.00% | 268,570,800.00 | 99.88% |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 29 日至 2025 年 7 月 22 日 | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|----------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金 | 其他 | 144,186 | 14,418,600.00 | 5.37% |
| 2 | 深圳市榕树投资管理有限公司—榕树盛世增长十二期私募证券投资基金 | 其他 | 117,359 | 11,735,900.00 | 4.37% |
| 3 | 康义普 | 境内自然人 | 100,900 | 10,090,000.00 | 3.76% |
| 4 | 山西证券股份有限公司 | 其他 | 79,997 | 7,999,700.00 | 2.98% |
| 5 | 深圳市榕树投资管理有限公司—榕树盛世增长二十一期私募证券投资基金 | 其他 | 70,080 | 7,008,000.00 | 2.61% |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司—东方双债添利债券型证券投资基金 | 其他 | 69,002 | 6,900,200.00 | 2.57% |
| 7 | 深圳市榕树投资管理有限公司—榕树文明复兴六期私募证券投资基金 | 其他 | 68,890 | 6,889,000.00 | 2.57% |
| 8 | 财达证券股份有限公司 | 其他 | 65,810 | 6,581,000.00 | 2.45% |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司—银华远景债券型证券投资基金 | 其他 | 63,170 | 6,317,000.00 | 2.35% |
| 10 | 平安资产—工商银行—平安资产如意 18 号保险资产管理产品 | 其他 | 60,000 | 6,000,000.00 | 2.23% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末公司的负债情况

主要财务指标详见“第九节债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

（2）公司可转债资信跟踪评级情况

公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司发行的可转债进行了信用评级，2021年6月4日出具《2020年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【125】号01），公司主体信用等级维持为AA，“兴森转债”的债券信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

（3）未来年度还债的现金安排

- ①公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净流入；
- ②积极推进可转债项目的实施，提升公司的盈利能力；
- ③公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资及其他相关的融资渠道取得融资，合理安排兑付资金。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 1.36 | 1.57 | -13.38% |
| 资产负债率 | 48.38% | 41.94% | 6.44% |
| 速动比率 | 1.13 | 1.35 | -16.30% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 59,097.82 | 29,189.99 | 102.46% |
| EBITDA 全部债务比 | 34.22% | 50.63% | -16.41% |
| 利息保障倍数 | 10.54 | 10.76 | -2.04% |
| 现金利息保障倍数 | 4.59 | 3.33 | 37.84% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.08 | 14.28 | -1.40% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 华兴审字[2022]21010960018 号 |
| 注册会计师姓名 | 徐继宏、区伟杰 |

审计报告正文

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴森科技2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于兴森科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）主营业务收入确认

1. 事项描述

2021年度，兴森科技合并口径主营业务收入为493,421.13万元，主营业务收入为兴森科技财务报表重要组成项目且为关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们将主营业务收入的确认确定为关键审计事项。

关于收入会计政策和估计的披露参见“五、重要会计政策及会计估计”注释39；关于收入的披露参见“七、合并财务报表项目附注”注释61。

2. 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试兴森科技销售与收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；
- （2）查阅公司主要客户合同，复核公司收入确认模式，包括识别与客户订立的合同、识别合同中的单项履约义务、确定交易价格、将交易价格分摊至各单项履约义务，以及履行各单项履约义务时确认收入等方面是否符合会计准则规定及合同约定；
- （3）根据兴森科技的业务模式，对其收入确认条件进行复核；对兴森科技主要产品的销售结构、月度间的出库数量、销售单价、毛利率进行分析性复核，判断其合理性；
- （4）查询全国企业信用信息公示系统、调取公司主要境内客户的工商登记及变更资料，确认向该等客户销售产品的合

理性；

(5) 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单、报关单、提货单等外部证据，核实销售收入的真实性、完整性；

(6) 检查收款记录，对大额银行收款记录与账面进行逐笔核对；

(7) 对期末应收账款和销售金额进行函证，核实销售收入的真实性、完整性；

(8) 检查资产负债表日前后收入确认情况，检查货物签收单据的签字时间，以检查是否存在跨期确认收入情况。

(9) 对境外子公司的销售收入，审计中我们利用了境外组成部分会计师的审计结果。我们获取了组成部分会计师的独立性声明，了解组成部分会计师及组成部分审计项目合伙人的专业胜任能力；审计过程中我们与组成部分注册会计师保持持续沟通，就组成部分重点审计领域审计情况、识别出与组成部分相关的、由于舞弊或错误可能导致合并财务报表发生重大错报的特别风险，重大调整及披露事项等进行充分沟通；以评估其对合并财务报表的影响。

(二) 应收账款的可收回性

1. 事项描述

2021年12月31日，兴森科技合并报表应收账款余额为165,628.09万元，坏账准备8,942.65万元，账面价值较高。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

关于应收账款减值准备估计的披露参见“五、重要会计政策及会计估计”注释12，关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见“七、合并财务报表项目附注”注释5。

2. 审计应对

(1) 对公司信用政策及与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

(2) 了解公司的信用政策，结合行业特点及信用风险特征、同行业其他公司的预期信用损失计量方法，复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策及会计估计的合理性及一贯性；

(3) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；

(4) 通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况及市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否恰当；

(5) 评估管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息；

(6) 复核公司的应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照公司制定的会计政策及会计估计执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(7) 通过分析公司应收账款的账龄、应收账款周转率、客户信誉情况和客户的历史回款情况，结合检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(8) 对境外子公司的应收账款，根据《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑》，评估组成部分会计师事务所的专业胜任能力、独立性，编制审计合作指引，与重要组成部分会计师事务所沟通重大错报风险领域、审计程序、审计结论，并复核重要组成部分会计师应收账款函证的主要程序。

四、其他信息

兴森科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括兴森科技2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兴森科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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 | 1,130,869,953.78 | 860,131,044.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 113,200,000.00 | 41,780,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 246,922,026.40 | 169,778,620.87 |
| 应收账款 | 1,566,854,380.22 | 1,163,206,952.49 |
| 应收款项融资 | 163,649,558.38 | 179,215,584.46 |
| 预付款项 | 12,082,517.13 | 13,325,984.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,605,951.80 | 14,751,228.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 671,071,911.37 | 399,206,953.57 |
| 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 | 96,892,150.18 | 36,857,394.92 |
| 流动资产合计 | 4,018,148,449.26 | 2,878,253,764.50 |
| 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 | 284,880,710.99 | 339,885,783.43 |
| 其他权益工具投资 | 249,211,628.41 | 276,381,335.82 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 159,203,443.04 | 106,355,320.94 |
| 固定资产 | 1,981,949,350.22 | 1,737,789,015.57 |
| 在建工程 | 533,667,984.56 | 216,690,884.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,410,197.90 | |
| 无形资产 | 147,438,943.14 | 112,949,347.32 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 商誉 | 236,119,406.57 | 243,707,061.83 |
| 长期待摊费用 | 98,564,633.07 | 62,470,376.84 |
| 递延所得税资产 | 53,434,647.01 | 39,872,803.41 |
| 其他非流动资产 | 513,188,925.16 | 149,460,198.14 |
| 非流动资产合计 | 4,284,069,870.07 | 3,285,562,127.50 |
| 资产总计 | 8,302,218,319.33 | 6,163,815,892.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,342,366,629.98 | 815,180,381.43 |
| 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 | 311,047,299.61 | 194,338,364.63 |
| 应付账款 | 745,215,806.18 | 517,708,870.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,660,877.91 | 21,789,111.65 |
| 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 | 151,496,173.12 | 126,380,251.01 |
| 应交税费 | 110,502,214.84 | 70,531,897.00 |
| 其他应付款 | 29,858,632.96 | 25,555,033.41 |
| 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 | 238,928,044.94 | 58,055,360.50 |
| 其他流动负债 | 8,875,595.64 | 1,173,108.15 |
| 流动负债合计 | 2,958,951,275.18 | 1,830,712,378.74 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 751,677,822.50 | 364,800,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | 240,753,141.91 | 315,259,939.96 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,150,609.19 | |
| 长期应付款 | | 34,074,377.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,130,271.70 | 7,408,104.59 |
| 预计负债 | 10,513,507.52 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 34,173,497.97 | 32,834,936.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,057,398,850.79 | 754,377,358.06 |
| 负债合计 | 4,016,350,125.97 | 2,585,089,736.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,487,930,802.00 | 1,487,907,504.00 |
| 其他权益工具 | 34,464,972.75 | 34,507,153.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 62,805,438.42 | 8,053,807.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 98,616,730.63 | 116,646,235.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,880,577.13 | 101,491,170.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,029,685,620.33 | 1,540,675,992.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,762,384,141.26 | 3,289,281,863.27 |
| 少数股东权益 | 523,484,052.10 | 289,444,291.93 |
| 所有者权益合计 | 4,285,868,193.36 | 3,578,726,155.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,302,218,319.33 | 6,163,815,892.00 |

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：郭抗

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 | 213,391,264.45 | 50,931,797.26 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 219,529,300.56 | 151,349,552.01 |
| 应收账款 | 735,505,576.25 | 554,041,996.50 |
| 应收款项融资 | 82,445,721.70 | 99,433,700.48 |
| 预付款项 | 430,152,347.79 | 828,780.63 |
| 其他应收款 | 524,030,732.06 | 288,985,775.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 48,422,694.98 | 23,853,560.62 |
| 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 | | 373,298.21 |
| 流动资产合计 | 2,253,477,637.79 | 1,169,798,461.30 |
| 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 | 2,624,389,139.10 | 1,937,067,369.59 |
| 其他权益工具投资 | 190,811,628.41 | 217,981,335.82 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 159,203,443.04 | 106,355,320.94 |
| 固定资产 | 94,861,952.57 | 156,397,442.64 |
| 在建工程 | 1,292,035.43 | 2,243,676.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 437,936.68 | |
| 无形资产 | 1,355,369.11 | 2,208,945.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,758,690.53 | 3,505,584.57 |
| 递延所得税资产 | 8,549,399.57 | 4,815,599.31 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 205,271,751.03 | |
| 非流动资产合计 | 3,287,931,345.47 | 2,430,575,275.46 |
| 资产总计 | 5,541,408,983.26 | 3,600,373,736.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 238,278,577.77 | 299,567,037.41 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 798,761,290.79 | 105,571,359.45 |
| 应付账款 | 130,597,391.33 | 147,348,443.93 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,635,334.93 | 71,671,060.01 |
| 应付职工薪酬 | 9,107,470.03 | 7,340,548.50 |
| 应交税费 | 49,138,550.58 | 36,762,335.90 |
| 其他应付款 | 1,136,437,608.78 | 245,241,832.40 |
| 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 | 207,334,847.63 | 39,631,293.96 |
| 其他流动负债 | 31,422,142.90 | 9,317,237.80 |
| 流动负债合计 | 2,602,713,214.74 | 962,451,149.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 751,600,000.00 | 364,800,000.00 |
| 应付债券 | 240,753,141.91 | 315,259,939.96 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 270,564.80 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 20,734,797.65 | 19,110,253.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,013,358,504.36 | 699,170,193.73 |
| 负债合计 | 3,616,071,719.10 | 1,661,621,343.09 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,487,930,802.00 | 1,487,907,504.00 |
| 其他权益工具 | 34,464,972.75 | 34,507,153.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 38,307,528.68 | 11,828,697.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 117,497,186.75 | 108,291,438.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,880,577.13 | 101,491,170.47 |
| 未分配利润 | 198,256,196.85 | 194,726,429.83 |
| 所有者权益合计 | 1,925,337,264.16 | 1,938,752,393.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,541,408,983.26 | 3,600,373,736.76 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,039,987,053.24 | 4,034,655,205.99 |
| 其中：营业收入 | 5,039,987,053.24 | 4,034,655,205.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,380,423,141.51 | 3,636,771,538.45 |
| 其中：营业成本 | 3,418,510,652.69 | 2,786,815,370.76 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 21,807,128.74 | 22,106,789.68 |
| 销售费用 | 172,054,567.40 | 154,269,747.84 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 399,836,248.24 | 333,405,244.67 |
| 研发费用 | 289,407,401.85 | 238,826,055.94 |
| 财务费用 | 78,807,142.59 | 101,348,329.56 |
| 其中：利息费用 | 70,139,803.02 | 58,368,995.16 |
| 利息收入 | 6,451,129.06 | 3,748,023.94 |
| 加：其他收益 | 37,768,372.57 | 16,643,285.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,686,398.21 | 228,711,790.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,803,514.98 | 3,472,547.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,604,579.68 | -14,178,887.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,691,681.32 | -26,453,393.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,955,394.84 | 8,891,541.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 667,677,816.35 | 611,498,004.14 |
| 加：营业外收入 | 19,583,467.21 | 2,279,651.32 |
| 减：营业外支出 | 17,922,439.38 | 5,244,465.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 669,338,844.18 | 608,533,190.00 |
| 减：所得税费用 | 56,674,114.50 | 61,798,299.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 612,664,729.68 | 546,734,890.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 612,664,729.68 | 546,734,890.95 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 621,490,008.76 | 521,551,934.79 |
| 2. 少数股东损益 | -8,825,279.08 | 25,182,956.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,809,984.68 | 73,570,567.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,029,504.68 | 75,762,314.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,085,652.20 | 66,099,483.86 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -9,951.09 |
| 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 | 9,085,652.20 | 66,109,434.95 |
| 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 | -27,115,156.88 | 9,662,830.87 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 341,550.38 | |
| 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 | -27,456,707.26 | 9,662,830.87 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,780,480.00 | -2,191,747.58 |
| 七、综合收益总额 | 592,854,745.00 | 620,305,458.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 603,460,504.08 | 597,314,249.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,605,759.08 | 22,991,208.58 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.35 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.42 | 0.35 |
|------------|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：郭抗

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,093,531,810.06 | 971,151,525.32 |
| 减：营业成本 | 819,182,404.55 | 715,763,305.50 |
| 税金及附加 | 7,071,368.10 | 5,397,981.41 |
| 销售费用 | 9,714,218.83 | 5,470,867.55 |
| 管理费用 | 35,750,969.55 | 28,565,303.19 |
| 研发费用 | 44,555,423.94 | 43,765,470.10 |
| 财务费用 | 47,577,059.54 | 39,787,212.77 |
| 其中：利息费用 | 48,477,277.93 | 40,485,940.23 |
| 利息收入 | 3,961,869.59 | 1,206,800.08 |
| 加：其他收益 | 685,229.66 | 5,757,248.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,052,841.37 | 5,376,608.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,282,503.12 | 917,816.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,223,352.07 | -11,973,263.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -348,908.49 | -1,374,060.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,115.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,844,060.55 | 130,187,918.36 |
| 加：营业外收入 | 16,117.80 | 201,157.18 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,750.85 | 193,214.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,858,427.50 | 130,195,860.76 |
| 减：所得税费用 | 10,700,377.67 | 16,483,754.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,158,049.83 | 113,712,106.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,158,049.83 | 113,712,106.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,205,748.70 | 50,469,434.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,205,748.70 | 50,469,434.95 |
| 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 | 9,205,748.70 | 50,469,434.95 |
| 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 | 125,363,798.53 | 164,181,541.32 |
| 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 | 4,590,293,820.73 | 3,889,895,879.73 |
| 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 | 36,993,064.66 | 40,440,586.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,515,224.46 | 63,363,838.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,689,802,109.85 | 3,993,700,304.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,820,098,392.62 | 2,380,951,145.36 |
| 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 | 990,259,226.37 | 862,165,016.25 |
| 支付的各项税费 | 134,272,900.53 | 131,370,309.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,453,796.16 | 211,541,830.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,110,084,315.68 | 3,586,028,302.04 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,717,794.17 | 407,672,002.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,177,730,000.00 | 1,979,840,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,425,276.29 | 7,383,665.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,071,835.16 | 13,972,384.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 15,631,487.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,204,227,111.45 | 2,016,827,537.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,075,336,065.10 | 481,600,772.95 |
| 投资支付的现金 | 1,360,340,000.00 | 1,980,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,435,766,065.10 | 2,461,700,772.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,231,538,953.65 | -444,873,235.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 294,000,000.00 | 236,416,670.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294,000,000.00 | 236,416,670.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,339,627,602.70 | 1,600,534,347.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 368,165,164.46 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,001,792,767.16 | 1,846,951,017.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,342,403,466.48 | 1,091,788,858.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,745,884.58 | 196,605,962.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,952,953.16 | 13,501,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679,329,113.88 | 189,503,926.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,201,478,464.94 | 1,477,898,747.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 800,314,302.22 | 369,052,270.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,024,644.88 | 408,749.33 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,468,497.86 | 332,259,786.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 860,131,044.59 | 527,871,258.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 989,599,542.45 | 860,131,044.59 |

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 | 907,090,504.04 | 933,920,620.29 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,324,321,113.33 | 3,493,366,667.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,231,411,617.37 | 4,427,287,288.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,451,334.97 | 634,434,555.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,346,028.91 | 38,660,446.26 |
| 支付的各项税费 | 52,032,485.38 | 41,993,062.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,685,612,589.97 | 3,579,697,825.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,459,442,439.23 | 4,294,785,889.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 771,969,178.14 | 132,501,398.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 466,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,809,246.59 | 4,458,792.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,388.28 | 679,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,827,634.87 | 471,137,992.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,721,083.94 | 12,605,116.75 |
| 投资支付的现金 | 883,328,870.59 | 900,586,838.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 895,139,954.53 | 913,191,954.84 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -793,312,319.66 | -442,053,962.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 988,000,000.00 | 965,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,547,070.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,315,547,070.84 | 965,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 578,560,000.00 | 560,336,478.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,121,882.47 | 163,181,948.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,846,153.71 | 2,742,460.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,186,528,036.18 | 726,260,887.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,019,034.66 | 239,239,112.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,929.85 | -0.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,673,963.29 | -70,313,452.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,931,797.26 | 121,245,249.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,605,760.55 | 50,931,797.26 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|-----|----|---------------|--------------|--------|----------------|------|----------------|-------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| 股本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | | | 34,507,153.76 | 8,053,807.32 | | 116,646,235.31 | | 101,491,170.47 | | 1,540,675,992.41 | | 3,289,281,863.27 | 289,444,291.93 | 3,578,726,155.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | | 34,507,153.76 | 8,053,807.32 | | 116,646,235.31 | | 101,491,170.47 | | 1,540,675,992.41 | | 3,289,281,863.27 | 289,444,291.98 | 3,578,726,155.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 23,288.00 | | -42,181.01 | 54,751,631.10 | | -18,029,504.68 | | -52,610,388.34 | | 489,009,627.92 | | 473,102,277.99 | 234,089,760.17 | 707,142,088.16 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -12,677,196.54 | | | | 621,490,008.76 | | 608,812,812.22 | -10,605,759.08 | 598,207,053.14 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 23,288.00 | | -42,181.01 | 54,751,631.10 | | | | -66,086,388.32 | | | | -11,363,650.23 | 249,573,494.43 | 238,209,844.20 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 294,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 23,288.00 | | -42,181.01 | 23,555.72 | | | | | | | | 204,712.71 | | 204,712.71 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 26,255,235.40 | | | | | | | | 26,255,235.40 | | 26,255,235.40 |
| 4.其他 | | | | 28,272,799.98 | | | | -66,086,388.32 | | | | -37,823,588.34 | -44,426,505.57 | -82,250,103.91 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,615,804.98 | | -129,458,282.82 | | -117,842,477.84 | -4,927,975.18 | -122,770,453.02 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 11,615,804.98 | | -11,615,804.98 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -117,842,477.84 | | -117,842,477.84 | -4,927,975.18 | -122,770,453.02 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | -5,352,308.14 | | 535,230.81 | | 4,817,077.33 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | 75,782,314.73 | | | | 521,551,934.79 | | 597,314,249.52 | 22,991,208.58 | 620,305,458.10 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 34,507,153.76 | -19,536,749.04 | | | | | | -35,351,455.46 | | -20,371,050.74 | 144,909,415.91 | 124,538,365.17 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 34,507,153.76 | | | | | | | | | 34,507,153.76 | | 34,507,153.76 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -19,536,749.04 | | | | | | -35,351,455.46 | | -54,878,204.50 | -91,090,584.09 | -145,968,788.59 |
| (三)利润分配 | | | | | | | 11,371,210.64 | | | -130,403,810.96 | | -119,032,600.32 | -13,501,200.00 | -132,533,800.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 11,371,210.64 | | | -11,371,210.64 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -119,032,600.32 | | -119,032,600.32 | -13,501,200.00 | -132,533,800.32 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,487,907,504.00 | | 34,507,153.76 | 8,053,807.32 | | 116,646,235.31 | | 101,491,170.47 | | 1,540,675,982.41 | | 3,289,281,863.27 | 289,444,291.98 | 3,578,726,155.20 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|---------------|---------------|-------|----------------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | | | 34,507,153.76 | 11,828,697.56 | | 108,291,438.05 | | 101,491,170.47 | 194,726,429.83 | | 1,938,752,393.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | | | 34,507,153.76 | 11,828,697.56 | | 108,291,438.05 | | 101,491,170.47 | 194,726,429.83 | | 1,938,752,393.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,298.00 | | | -42,181.01 | 26,478,831.12 | | 9,205,748.70 | | -52,610,593.34 | 3,529,767.02 | | -13,415,129.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 14,558,056.84 | | | 116,158,049.83 | | 130,716,106.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,298.00 | | | -42,181.01 | 26,478,831.12 | | | | -66,096,398.32 | | | -39,636,450.21 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 23,298.00 | | | -42,181.01 | 223,595.72 | | | | | | | 204,712.71 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 26,255,235.40 | | | | | | | 26,255,235.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -66,096,398.32 | | | -66,096,398.32 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,615,804.98 | -129,458,282.82 | | -117,842,477.84 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 11,615,804.98 | -11,615,804.98 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -117,842,477.84 | | -117,842,477.84 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | -5,352,308.14 | 535,230.81 | 4,817,077.33 | | |
| 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 | | | | | | -5,352,308.14 | 535,230.81 | 4,817,077.33 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | 1,334,769.19 | 12,012,922.68 | | 13,347,691.87 |
| 四、本期期末余额 | 1,487,930,802.00 | | 34,464,972.75 | 38,307,528.68 | | 117,497,186.75 | 48,880,577.13 | 198,256,196.85 | | 1,925,337,264.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|--------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | | | | 7,812,277.71 | | 57,822,003.10 | | 90,119,959.83 | 211,418,134.42 | | 1,855,079,879.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | | | 7,812,277.71 | | 57,822,003.10 | | 90,119,959.83 | 211,418,134.42 | | 1,855,079,879.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | 34,507,153.76 | 4,016,419.85 | | 50,469,434.95 | | 11,371,210.64 | -16,691,704.59 | | 83,672,514.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 50,469,434.95 | | | 113,712,106.37 | | 164,181,541.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 34,507,153.76 | 4,016,419.85 | | | | | | | 38,523,573.61 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 34,507,153.76 | | | | | | | | 34,507,153.76 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 4,016,419.85 | | | | | | | 4,016,419.85 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,371,210.64 | -130,403,810.96 | | -119,032,600.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,371,210.64 | -11,371,210.64 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -119,032,600.32 | | -119,032,600.32 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,487,907,504.00 | | 34,507,153.76 | 11,828,697.56 | | 108,291,438.05 | | 101,491,170.47 | 194,726,429.83 | | 1,938,752,393.67 |
|----------|------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|

三、公司基本情况

1、历史沿革

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

2、公司注册资本

截至2021年12月31日,公司注册资本人民币148,791.6483万元,股本148,793.0802万元,注册资本与股本差异为可转债本期发生转股,公司尚未进行工商变更。

3、公司所属行业性质

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,公司的主营业务为印制电路板产业链,围绕PCB、半导体两大主线开展,主要产品为PCB印制电路板、IC封装基板和半导体测试板。

4、经营范围及主要产品或提供的劳务

一般经营项目是:双面、多层印制线路板的设计、生产(生产项目另设营业场所,由分公司经营)、购销;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸管登证字第2001-079号文办)。数字视频监控系统制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、公司住所

注册地址:深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层。

6、公司法定代表人

公司法定代表人:邱醒亚。

7、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月24日批准报出。

8、合并财务报表范围

公司报告期内纳入合并范围的子公司:

| 序号 | 公司名称 |
|----|---------------------------------|
| 1 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
| 2 | 广州市兴森电子有限公司 |
| 3 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 |
| 4 | 兴森快捷香港有限公司 |
| 5 | 天津兴森快捷电路科技有限公司 |
| 6 | 广州兴森快捷电子销售有限公司 |
| 7 | 宜兴兴森快捷电子有限公司 |
| 8 | 兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙) |
| 9 | 湖南源科创新科技有限公司 |
| 10 | 广州兴科半导体有限公司 |
| 11 | 珠海兴盛科技有限公司 |
| 12 | 宜兴鼎森电子科技有限公司 |
| 13 | 珠海兴科半导体有限公司 |
| 14 | Fastprint Technology (U.S.) LLC |
| 15 | Fineline Global PTE. LTD. |
| 16 | Fineline Asia Limited |

| | |
|----|---|
| 17 | Aviv PCB and Technologies Ltd |
| 18 | Fineline Gesellschaftfur Leiterplattentechnik Mbh |
| 19 | Fineline Italy S.R.L |
| 20 | Fineline France SAS |
| 21 | KBL Circuits GmbH & Co. KG |
| 22 | Fineline Spain S.L.U. |
| 23 | FineLine Trading (Shanghai) Co. Ltd. |
| 24 | PCLOG Limited |
| 25 | IM-EX S.R.L |
| 26 | Fineline Switzerland AG |
| 27 | Fineline Global Ukraine LLC |
| 28 | Fineline QPI B.V. |
| 29 | Fineline Nordic AB |
| 30 | Fineline VAR LTD (曾用名: Exception VAR Limited) |
| 31 | Fuchsberger PCB & Electronics GmbH |
| 32 | Harbor Electronics, Inc. |
| 33 | HARBOR ELECTRONICS SOLUTIONS PHILIPPINES, INC. |
| 34 | HARBOR SOLUTIONS SDN. BHD. |
| 35 | Exception PCB Solutions Limited |
| 36 | Exception PCB Limited |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司从事印制线路板的研发、生产、销售。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节(39)“收入等”各项描述。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

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

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：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，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：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

3. 企业合并中相关费用的处理：为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

或有对价的安排、购买日确认的或有对价的金额及其确定方法和依据，购买日后或有对价的变动及原因。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并财务报表。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。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

(2) 处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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和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，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股

本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

2. 合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率（或者即期汇率近似的汇率）折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

(1) 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。

(3) 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。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的商业模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的商业模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

(2) 其他金融负债

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

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

| 情形 | | 确认结果 |
|------------------------------|--------------|---------------------------|
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 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 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| | 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 |

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；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（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

(2) 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原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（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

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

6. 金融资产减值

(1) 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信

用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）已发生减值的金融资产

公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 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；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险显著增加的判断标准

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

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

（6）金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，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。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7. 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于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财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确

认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8. 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9. 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，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- (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。

10. 权益工具

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

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|-------------------|
| 应收票据组合1 | 承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 |

组合中计提坏账准备的方法说明：

| 组合名称 | 方法说明 |
|---------|---------------------|
| 应收票据组合1 | 预期信用风险较小，不计提坏账 |
| 应收票据组合2 | 参照应收账款预期信用损失率计提坏账准备 |

12、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|------------|
| 应收账款组合1 | 合并范围内应收账款 |
| 应收账款组合2 | 印制电路板应收账款 |
| 应收账款组合3 | 保险承保应收账款 |
| 应收账款组合4 | 半导体测试板应收账款 |

组合中计提坏账准备的方法说明：

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|---------|-----------------------|
| 应收账款组合1 | 合并范围内关联方款项不计提坏账准备 |
| 应收账款组合2 | 组合基础上计算预期信用损失 |
| 应收账款组合3 | 保险公司已承保应收款基础上计算预期信用损失 |
| 应收账款组合4 | 组合基础上计算预期信用损失 |

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见本会计政策之金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|------------|
| 其他应收款组合1 | 合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合2 | 其他应收款项 |

组合中计提坏账准备的方法说明：

| 组合名称 | 方法说明 |
|----------|---|
| 其他应收款组合1 | 合并范围内关联方款项不计提坏账准备 |
| 其他应收款组合2 | 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，计算预期信用损失率 |

15、存货

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本和发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然

按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；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转回金额，确认为减值利得。

17、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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的，且同时满足下列条件的，公司将其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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

(1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售的依据

公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对被投资单位具有重大影响：①

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并, 以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的, 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, 确定长期股权投资的初始投资成本。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, 冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并, 在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A. 以支付现金取得的长期股权投资, 应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3. 后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算: 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 采用成本法核算。采用成本法核算时, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算: 对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资, 除对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外, 采用权益法核算。采用权益法核算时, 公司取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值; 公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整, 并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销, 在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失, 按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的, 按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 按原剩余期限直线法摊销, 摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转

入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要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以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧(摊销)率(%) |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 建筑物 | 20-50 | 3 | 1.94-4.85 |

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 3% | 1.94-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3% | 9.7-19.4% |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已发生；

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 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，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。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，短期租赁和低价值资产租赁除外。

1. 使用权资产的确认依据

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) 发生的初始直接费用；

(4) 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，属于为生产存货而发生的除外。

2. 使用权资产的折旧方法及减值

(1) 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 本公司对各类使用权资产的采用年限平均法计提折旧。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期

届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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

(4) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本财务报表“五、重要会计政策及会计估计”注释31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“五、重要会计政策及会计估计”注释31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(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，应当证明其有用性；

(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。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

33、合同负债

公司承担将商品或服务转移给客户的履约义务，同时有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款。公司按照已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

在职工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）设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额 **(3) 辞退福利的会计处理方法**

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，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处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，本公司作为承租人采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

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），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认和计量所采用的会计政策

收入是公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是公司因向客户转让商品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公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据客户在取得商品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，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商

品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，公司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的商品；
- （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，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品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，公司会考虑下列迹象：

- （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，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- （3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；
- （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。

2. 与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。实际执行情况如下：

非VMI模式销售：①境内销售：销售订单发货且取得客户验收后的签收单时，视同客户取得了相关商品的控制权确认收入。②境外销售：产品装运出库，报关手续办理完毕，取得海关报关单，视同客户取得了相关商品的控制权确认收入。

VMI模式销售：公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定的VMI仓库，当客户领用公司产品，并经双方核对数量和金额后商品控制权转移，公司确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

1. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4. 政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，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。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1. 公司作为承租人

公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1)经营租赁

公司经营租出自有的房屋及建筑物、施工设备、运输设备及其他固定资产时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(2)融资租赁

于租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收租赁款，并终止确认相关资产。公司将应收租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-----------|-----------|
| 2018年12月7日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（1） |
| 2021年1月，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），自2021年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（2） |
| 2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），“关于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。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（3） |

（1）新租赁准则具体政策详见“五、重要会计政策及会计估计”注释42。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）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，相应财务报表项目变动详见“五、重要会计政策及会计估计”注释44、（3）2021年起首次执行新租赁准则、解释第14号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

本公司对于首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

| 项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 31,392,084.83 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 29,396,966.90 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 29,396,966.90 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

（2）本公司自2021年1月1日起执行解释第14号，解释第14号要求首次执行该解释的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）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，相应财务报表项目变动详见“五、重要会计政策及会计估计”注释44（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（3）2021年12月30日，财政部发布了解释第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。本公司2021年12月30日起执行“关于资金集中管理相关列报”的解释。

解释第15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。

本公司自该解释发布之日起执行，对于发布前本公司的财务报表未按照该解释规定列报的，对可比期间的财务报表数据进行相应调整，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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 | 860,131,044.59 | 860,131,044.59 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 41,780,000.00 | 41,780,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 169,778,620.87 | 169,778,620.87 | |
| 应收账款 | 1,163,206,952.49 | 1,163,206,952.49 | |
| 应收款项融资 | 179,215,584.46 | 179,215,584.46 | |
| 预付款项 | 13,325,984.97 | 13,325,984.97 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,751,228.63 | 14,751,228.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 399,206,953.57 | 399,206,953.57 | |
| 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 | 36,857,394.92 | 36,857,394.92 | |
| 流动资产合计 | 2,878,253,764.50 | 2,878,253,764.50 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 339,885,783.43 | 339,885,783.43 | |
| 其他权益工具投资 | 276,381,335.82 | 276,381,335.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 106,355,320.94 | 106,355,320.94 | |
| 固定资产 | 1,737,789,015.57 | 1,734,319,578.58 | -3,469,436.99 |
| 在建工程 | 216,690,884.20 | 216,690,884.20 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 32,866,403.89 | 32,866,403.89 |
| 无形资产 | 112,949,347.32 | 112,949,347.32 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 243,707,061.83 | 243,707,061.83 | |
| 长期待摊费用 | 62,470,376.84 | 62,470,376.84 | |
| 递延所得税资产 | 39,872,803.41 | 39,872,803.41 | |
| 其他非流动资产 | 149,460,198.14 | 149,460,198.14 | |
| 非流动资产合计 | 3,285,562,127.50 | 3,314,959,094.40 | 29,396,966.90 |
| 资产总计 | 6,163,815,892.00 | 6,193,212,858.90 | 29,396,966.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 815,180,381.43 | 815,180,381.43 | |
| 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 | 194,338,364.63 | 194,338,364.63 | |
| 应付账款 | 517,708,870.96 | 517,708,870.96 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 21,789,111.65 | 21,789,111.65 | |
| 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 | 126,380,251.01 | 126,380,251.01 | |
| 应交税费 | 70,531,897.00 | 70,531,897.00 | |
| 其他应付款 | 25,555,033.41 | 25,555,033.41 | |
| 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 | 58,055,360.50 | 69,208,641.13 | 11,153,280.63 |
| 其他流动负债 | 1,173,108.15 | 1,173,108.15 | |
| 流动负债合计 | 1,830,712,378.74 | 1,841,865,659.37 | 11,153,280.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 364,800,000.00 | 364,800,000.00 | |
| 应付债券 | 315,259,939.96 | 315,259,939.96 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 21,126,492.60 | 21,126,492.60 |
| 长期应付款 | 34,074,377.50 | 31,191,571.17 | -2,882,806.33 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,408,104.59 | 7,408,104.59 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 32,834,936.01 | 32,834,936.01 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 754,377,358.06 | 772,621,044.33 | 18,243,686.27 |
| 负债合计 | 2,585,089,736.80 | 2,614,486,703.70 | 29,396,966.90 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,487,907,504.00 | 1,487,907,504.00 | |
| 其他权益工具 | 34,507,153.76 | 34,507,153.76 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 8,053,807.32 | 8,053,807.32 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 116,646,235.31 | 116,646,235.31 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 101,491,170.47 | 101,491,170.47 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,540,675,992.41 | 1,540,675,992.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,289,281,863.27 | 3,289,281,863.27 | |
| 少数股东权益 | 289,444,291.93 | 289,444,291.93 | |
| 所有者权益合计 | 3,578,726,155.20 | 3,578,726,155.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,163,815,892.00 | 6,193,212,858.90 | 29,396,966.90 |

调整情况说明

无

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 | 50,931,797.26 | 50,931,797.26 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 151,349,552.01 | 151,349,552.01 | |
| 应收账款 | 554,041,996.50 | 554,041,996.50 | |
| 应收款项融资 | 99,433,700.48 | 99,433,700.48 | |
| 预付款项 | 828,780.63 | 828,780.63 | |
| 其他应收款 | 288,985,775.59 | 288,985,775.59 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 23,853,560.62 | 23,853,560.62 | |
| 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 | 373,298.21 | 373,298.21 | |
| 流动资产合计 | 1,169,798,461.30 | 1,169,798,461.30 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 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 | 1,937,067,369.59 | 1,937,067,369.59 | |
| 其他权益工具投资 | 217,981,335.82 | 217,981,335.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 106,355,320.94 | 106,355,320.94 | |
| 固定资产 | 156,397,442.64 | 156,397,442.64 | |
| 在建工程 | 2,243,676.90 | 2,243,676.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,208,945.69 | 2,208,945.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,505,584.57 | 3,505,584.57 | |
| 递延所得税资产 | 4,815,599.31 | 4,815,599.31 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,430,575,275.46 | 2,430,575,275.46 | |
| 资产总计 | 3,600,373,736.76 | 3,600,373,736.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 299,567,037.41 | 299,567,037.41 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 105,571,359.45 | 105,571,359.45 | |
| 应付账款 | 147,348,443.93 | 147,348,443.93 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 71,671,060.01 | 71,671,060.01 | |
| 应付职工薪酬 | 7,340,548.50 | 7,340,548.50 | |
| 应交税费 | 36,762,335.90 | 36,762,335.90 | |
| 其他应付款 | 245,241,832.40 | 245,241,832.40 | |
| 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 | 39,631,293.96 | 39,631,293.96 | |
| 其他流动负债 | 9,317,237.80 | 9,317,237.80 | |
| 流动负债合计 | 962,451,149.36 | 962,451,149.36 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 364,800,000.00 | 364,800,000.00 | |
| 应付债券 | 315,259,939.96 | 315,259,939.96 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 19,110,253.77 | 19,110,253.77 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 699,170,193.73 | 699,170,193.73 | |
| 负债合计 | 1,661,621,343.09 | 1,661,621,343.09 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,487,907,504.00 | 1,487,907,504.00 | |
| 其他权益工具 | 34,507,153.76 | 34,507,153.76 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 11,828,697.56 | 11,828,697.56 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 108,291,438.05 | 108,291,438.05 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 101,491,170.47 | 101,491,170.47 | |
| 未分配利润 | 194,726,429.83 | 194,726,429.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,938,752,393.67 | 1,938,752,393.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,600,373,736.76 | 3,600,373,736.76 | |

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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------|--------------------|
| 增值税 | 按销售货物或提供应税劳务的增值额 | 0%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 按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 | 企业所得税税率 |
|---------------------------------|---------|
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 15.00% |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 15.00% |
| 广州市兴森电子有限公司 | 25.00% |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 15.00% |
| 兴森快捷香港有限公司 | 16.50% |
| 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 25.00% |
| 宜兴兴森快捷电子有限公司 | 15.00% |
| 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 25.00% |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 15.00% |
| 广州兴科半导体有限公司 | 25.00% |
| 珠海兴盛科技有限公司 | 25.00% |
| 珠海兴科半导体有限公司 | 25.00% |
| 宜兴鼎森电子科技有限公司 | 25.00% |
| Fastprint Technology (U.S.) LLC | 29.84% |
| Exception PCB Solutions Limited | 19.00% |

| 纳税主体名称 | 企业所得税税率 |
|---|---------|
| Fineline Global PTE. LTD. | 17.00% |
| Fineline Asia Limited | 16.50% |
| Aviv PCB and Technologies Ltd | 23.00% |
| Fineline Gesellschaftfur Leiterplattentechnik Mbh | 29.83% |
| Fineline Italy S.R.L | 24.00% |
| Fineline France SAS | 26.50% |
| KBL Circuits GmbH & Co. KG | 15.80% |
| Fineline Spain S.L.U. | 20.00% |
| FineLine Trading (Shanghai) Co. Ltd. | 25.00% |
| PCLOG Limited | 16.5% |
| IM-EX S.R.L | 24.0% |
| Fineline Switzerland AG | 12.30% |
| Fineline Global Ukraine LLC | 18.00% |
| Fineline QPI B.V. | 25.00% |
| Fineline Nordic AB | 20.60% |
| Fineline VAR Ltd. | 19.00% |
| Fuchsberger PCB & Electronics GmbH | 25.00% |
| Harbor Electronics, Inc. | 29.84% |
| HARBOR ELECTRONICS SOLUTIONS PHILIPPINES, INC. | 30.00% |
| HARBOR SOLUTIONS SDN. BHD. | 24.00% |

2、税收优惠

2020年12月2日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告《关于公示江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》所示，公司之子公司宜兴硅谷电子科技有限公司已通过高新技术企业复审工作进行公示，证书编号为GR202032000376，公司自2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年公司之子公司宜兴兴森快捷电子有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的GR202032009182号《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2019年公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GR201944004876号《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年至2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2021年公司之子公司湖南源科创新科技有限公司高新技术企业通过复审，取得了GR202143004272号《高新技术企业证书》，证书有效期三年，2021年至2023年减按15%缴纳企业所得税。

2021年公司通过高新技术企业复审,取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的GR202144205870号《高新技术企业证书》,有效期三年,2021年至2023年减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 36,002.23 | 51,231.25 |
| 银行存款 | 992,355,646.98 | 845,501,724.87 |
| 其他货币资金 | 138,478,304.57 | 14,578,088.47 |
| 合计 | 1,130,869,953.78 | 860,131,044.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 284,309,246.39 | 264,439,602.36 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 141,270,411.33 | 17,753,720.82 |

其他说明

截至2021年12月31日,受限资金为银行汇票保证金93,869,093.31元、信用证保证金44,409,712.44元以及司法冻结款2,991,605.58元。

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 | 113,200,000.00 | 41,780,000.00 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | 113,200,000.00 | 41,780,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 113,200,000.00 | 41,780,000.00 |
|----|----------------|---------------|

其他说明：

报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均系购买的非保本理财产品。

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 77,124,240.12 | |
| 商业承兑票据 | 169,797,786.28 | 169,778,620.87 |
| 合计 | 246,922,026.40 | 169,778,620.87 |

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 | 253,203,964.85 | 100.00% | 6,281,938.45 | 2.48% | 246,922,026.40 | 169,778,620.87 | 100% | 0.00 | 0.00% | 169,778,620.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 77,124,240.12 | 30.46% | 0.00 | 0.00% | 77,124,240.12 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 176,079,724.73 | 69.54% | 6,281,938.45 | 3.57% | 169,797,786.28 | 169,778,620.87 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 169,778,620.87 |
| 合计 | 253,203,964.85 | 100.00% | 6,281,938.45 | 2.48% | 246,922,026.40 | 169,778,620.87 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 169,778,620.87 |

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--------|---------------|------|-------|
| 银行承兑汇票 | 77,124,240.12 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 77,124,240.12 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 176,079,724.73 | 6,281,938.45 | 3.57% |
| 合计 | 176,079,724.73 | 6,281,938.45 | 3.57% |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

不适用

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 | |
| 组合计提 | 0.00 | 6,281,938.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,281,938.45 |
| 合计 | 0.00 | 6,281,938.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,281,938.45 |

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 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 59,863,836.55 |
| 商业承兑票据 | 66,197,489.23 |
| 合计 | 126,061,325.78 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 6,746,676.67 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 21,112,411.51 |
| 合计 | 0.00 | 27,859,088.18 |

(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 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 600,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 540,120.00 |
| 合计 | 1,140,120.00 |

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

其中重要的应收票据核销情况：

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 22,225.44 | 0.00% | 22,225.44 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 22,225.44 | 0.00% | 22,225.44 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,656,280,853.87 | 100.00% | 89,426,473.65 | 5.40% | 1,566,854,380.22 | 1,235,323,398.52 | 100.00% | 72,116,446.03 | 5.84% | 1,163,206,952.49 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 印制电路板应收账款 | 1,610,049,471.57 | 97.21% | 87,554,701.70 | 5.44% | 1,522,494,769.87 | 1,186,986,980.23 | 96.09% | 70,044,712.76 | 5.90% | 1,116,942,267.47 |
| 保险承保应收账款 | 10,908,635.34 | 0.66% | 105,634.58 | 0.97% | 10,803,000.76 | 8,961,474.49 | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 8,961,474.49 |
| 半导体测试板应收账款 | 35,322,746.96 | 2.13% | 1,766,137.37 | 5.00% | 33,556,609.59 | 39,374,943.80 | 3.19% | 2,071,733.27 | 5.26% | 37,303,210.53 |
| 合计 | 1,656,280,853.87 | 100.00% | 89,426,473.65 | 5.40% | 1,566,854,380.22 | 1,235,345,623.96 | 100.00% | 72,138,671.47 | 5.84% | 1,163,206,952.49 |

按单项计提坏账准备:

不适用

按组合计提坏账准备: 印制电路板应收款

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 | 1,498,158,577.36 | 44,565,540.53 | 2.97% |
| 1至2年 | 84,617,265.69 | 18,438,089.35 | 21.79% |
| 2至3年 | 18,256,362.36 | 15,732,826.22 | 86.18% |
| 3至4年 | 1,637,871.89 | 1,569,961.42 | 95.85% |
| 4至5年 | 402,701.65 | 401,014.60 | 99.58% |
| 5年以上 | 6,976,692.62 | 6,847,269.58 | 98.14% |
| 合计 | 1,610,049,471.57 | 87,554,701.70 | —— |

确定该组合依据的说明:

该组合系销售印制电路板产生。

按组合计提坏账准备: 保险承保应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10,908,635.34 | 105,634.58 | 0.97% |
| 合计 | 10,908,635.34 | 105,634.58 | 0.97% |

确定该组合依据的说明:

该组合系Exception PCB Solutions Limited公司产生。该公司的业务特点是: 其销售业务产生一笔应收款时, 公司会聘请评级公司对客户进行信用评级, 并根据评级结果向保险公司投保, 当应收款产生风险时, 由保险公司赔偿其应收款的损失。公司在保险公司已承保的基础上计提坏账准备。

按组合计提坏账准备: 半导体测试板应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1年以内 | 35,322,746.96 | 1,766,137.37 | 5.00% |
| 合计 | 35,322,746.96 | 1,766,137.37 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

该组合系Harbor Electronics, Inc产生，应收账款根据每家客户信用情况进行计提。

按组合计提坏账准备：

不适用

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） | 1,544,389,959.66 |
| 1年以内 | 1,544,389,959.66 |
| 1至2年 | 84,617,265.69 |
| 2至3年 | 18,256,362.36 |
| 3年以上 | 9,017,266.16 |
| 3至4年 | 1,637,871.89 |
| 4至5年 | 402,701.65 |
| 5年以上 | 6,976,692.62 |
| 合计 | 1,656,280,853.87 |

（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 | |
| 应收账款坏账准备 | 72,138,671.47 | 19,524,614.10 | 0.00 | 2,031,133.60 | -205,678.32 | 89,426,473.65 |
| 合计 | 72,138,671.47 | 19,524,614.10 | 0.00 | 2,031,133.60 | -205,678.32 | 89,426,473.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,031,133.60 |

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

无

(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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 87,355,992.24 | 5.27% | 12,378,872.59 |
| 客户二 | 54,585,087.95 | 3.30% | 1,959,604.66 |
| 客户三 | 50,821,081.30 | 3.07% | 1,763,491.52 |
| 客户四 | 41,389,772.75 | 2.50% | 7,616,048.84 |
| 客户五 | 32,478,187.23 | 1.96% | 1,165,966.92 |
| 合计 | 266,630,121.47 | 16.10% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 163,649,558.38 | 179,215,584.46 |
| 合计 | 163,649,558.38 | 179,215,584.46 |

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：

公司执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，根据公司票据管理业务模式，信用级别较高的银行承兑汇票，信用风险小，其在背书、贴现时终止确认，将其认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式，因此将该种业务模式管理的银行承兑票据调整至“应收款项融资”核算。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 11,345,278.90 | 93.90% | 12,544,623.06 | 94.14% |
| 1至2年 | 561,353.49 | 4.65% | 289,645.68 | 2.17% |
| 2至3年 | 9,249.24 | 0.08% | 491,716.23 | 3.69% |
| 3年以上 | 166,635.50 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 12,082,517.13 | -- | 13,325,984.97 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 账龄 | 占预付款项余额比例 |
|------|--------|--------------|------|-----------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,069,959.63 | 1年以内 | 8.86% |
| 第二名 | 非关联方 | 662,807.63 | 1年以内 | 5.49% |
| 第三名 | 非关联方 | 507,827.48 | 1年以内 | 4.20% |
| 第四名 | 非关联方 | 422,196.50 | 1年以内 | 3.49% |
| 第五名 | 非关联方 | 318,206.69 | 1年以内 | 2.63% |
| 合计 | | 2,980,997.93 | | 24.67% |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 16,605,951.80 | 14,751,228.63 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,605,951.80 | 14,751,228.63 |
|----|---------------|---------------|

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 7,142,329.22 | 5,708,459.51 |
| 员工待抵扣社保 | 4,226,475.90 | 2,966,215.55 |
| 员工借支 | 945,905.52 | 618,723.96 |
| 其他 | 7,406,962.54 | 8,066,391.21 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,721,673.18 | 17,359,790.23 |
|----|---------------|---------------|

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 | -616,100.32 | 566,217.33 | 2,658,444.59 | 2,608,561.60 |
| 2021年1月1日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| —转回第一阶段 | 3,224,661.92 | -566,217.33 | -2,658,444.59 | |
| 本期计提 | 798,027.13 | | | 798,027.13 |
| 本期核销 | 290,272.49 | | | 290,272.49 |
| 其他变动 | -594.86 | | | -594.86 |
| 2021年12月31日余额 | 3,115,721.38 | | | 3,115,721.38 |

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) | 14,879,434.73 |
| 1年以内 | 14,879,434.73 |
| 1至2年 | 832,798.27 |
| 2至3年 | 2,533,309.59 |
| 3年以上 | 1,476,130.59 |
| 3至4年 | 147,164.40 |
| 4至5年 | 135,494.80 |
| 5年以上 | 1,193,471.39 |
| 合计 | 19,721,673.18 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|
| 其他应收款坏账准备 | 2,608,561.60 | 798,027.13 | | 290,272.49 | -594.86 | 3,115,721.38 |
| 合计 | 2,608,561.60 | 798,027.13 | | 290,272.49 | -594.86 | 3,115,721.38 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 290,272.49 |

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

无

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 | 员工待抵扣社保 | 4,226,475.90 | 1年以内 | 21.43% | 211,323.81 |
| 第二名 | 其他 | 2,810,000.00 | 1年以内 | 14.25% | 140,500.00 |
| 第三名 | 押金 | 2,250,000.00 | 2-3年 | 11.41% | 900,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 1,074,060.21 | 1年以内 | 5.45% | 53,703.01 |
| 第五名 | 押金 | 687,118.22 | 1年以内 | 3.48% | 34,355.91 |
| 合计 | — | 11,047,654.33 | — | 56.02% | 1,339,882.73 |

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 243,653,399.08 | 6,559,469.60 | 237,093,929.48 | 131,001,135.43 | 5,168,077.60 | 125,833,057.83 |
| 在产品 | 64,315,564.06 | 1,299,698.92 | 63,015,865.14 | 48,611,724.67 | | 48,611,724.67 |
| 库存商品 | 358,928,559.92 | 30,864,730.37 | 328,063,829.55 | 207,183,158.15 | 19,458,912.18 | 187,724,245.97 |
| 合同履约成本 | 579,266.08 | | 579,266.08 | 380,668.10 | | 380,668.10 |
| 发出商品 | 42,319,021.12 | | 42,319,021.12 | 36,657,257.00 | | 36,657,257.00 |
| 合计 | 709,795,810.26 | 38,723,898.89 | 671,071,911.37 | 423,833,943.35 | 24,626,989.78 | 399,206,953.57 |

(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 | 5,168,077.60 | 1,986,164.21 | | 521,172.09 | 73,600.12 | 6,559,469.60 |
| 在产品 | | 1,299,698.92 | | | | 1,299,698.92 |
| 库存商品 | 19,458,912.18 | 11,405,818.19 | | | | 30,864,730.37 |
| 合计 | 24,626,989.78 | 14,691,681.32 | | 521,172.09 | 73,600.12 | 38,723,898.89 |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

不适用

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

本期合同资产计提减值准备情况

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

重要的债权投资/其他债权投资

不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 待抵扣增值税 | 92,705,937.01 | 22,110,910.40 |
| 预缴税金 | 4,185,183.75 | 11,825,163.76 |
| 其他 | 1,029.42 | 2,921,320.76 |
| 合计 | 96,892,150.18 | 36,857,394.92 |

其他说明：

无

14、债权投资

不适用

重要的债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

15、其他债权投资

不适用

重要的其他债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

不适用

坏账准备减值情况

不适用

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

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| Aviv C&EMS | 7,559,16 9.14 | | | 3,316,57 4.42 | | | | | -211,205 .94 | 10,664,5 37.62 | |
| 深圳市锐 骏半导体 股份有限 公司 | 26,155,3 09.70 | | | 8,282,50 3.12 | | | | | | 34,437,8 12.82 | |
| 深圳市华 | 85,800,0 | | 86,061,7 | 261,747. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|--|
| 荣科技有 限公司 | 03.87 | | 51.34 | 47 | | | | | | | |
| 上海泽丰 半导体科 技有限公 司 | 220,371, 300.72 | | | 2,942,68 9.97 | 341,550. 38 | 28,272,7 99.98 | 12,149,9 80.50 | | | 239,778, 360.55 | |
| 小计 | 339,885, 783.43 | | 86,061,7 51.34 | 14,803,5 14.98 | 341,550. 38 | 28,272,7 99.98 | 12,149,9 80.50 | | -211,205 .94 | 284,880, 710.99 | |
| 合计 | 339,885, 783.43 | | 86,061,7 51.34 | 14,803,5 14.98 | 341,550. 38 | 28,272,7 99.98 | 12,149,9 80.50 | | -211,205 .94 | 284,880, 710.99 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 78,382,868.41 | 61,255,742.72 |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | | 44,296,833.10 |
| 深圳市路维光电股份有限公司 | 170,828,760.00 | 170,828,760.00 |
| 合计 | 249,211,628.41 | 276,381,335.82 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------------------|--------------|----------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 华进半导体封装 先导技术研发中 心有限公司 | | 58,382,868.41 | | | 非以出售为目的 | 不适用 |
| 深圳市鹏鼎创盈 金融信息服务股 份有限公司 | 4,800,000.00 | 6,296,833.10 | | -5,352,308.14 | 非以出售为目的 | 处置 |
| 深圳市路维光电 股份有限公司 | | 108,249,116.00 | | | 非以出售为目的 | 不适用 |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 134,291,156.46 | | | 134,291,156.46 |
| 2. 本期增加金额 | 70,413,516.63 | | | 70,413,516.63 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 70,413,516.63 | | | 70,413,516.63 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 204,704,673.09 | | | 204,704,673.09 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,935,835.52 | | | 27,935,835.52 |
| 2. 本期增加金额 | 17,565,394.53 | | | 17,565,394.53 |
| (1) 计提或摊销 | 4,123,405.27 | | | 4,123,405.27 |
| (2) 固定资产\无形资产转入 | 13,441,989.26 | | | 13,441,989.26 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 45,501,230.05 | | | 45,501,230.05 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 159,203,443.04 | | | 159,203,443.04 |
| 2. 期初账面价值 | 106,355,320.94 | | | 106,355,320.94 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,981,949,350.22 | 1,734,319,578.58 |
| 合计 | 1,981,949,350.22 | 1,734,319,578.58 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,105,312,053.09 | 1,840,623,820.55 | 21,918,489.03 | 81,261,335.81 | 3,049,115,698.48 |
| 2. 本期增加金额 | 198,161,873.31 | 314,606,075.44 | 2,166,787.06 | 10,141,468.42 | 525,076,204.23 |
| (1) 购置 | 5,215,140.47 | 113,437,111.30 | 2,166,787.06 | 9,937,599.36 | 130,756,638.19 |
| (2) 在建工程转入 | 177,788,919.26 | 197,769,415.79 | | 166,262.25 | 375,724,597.30 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | | | |
| (5) 重分类 | 15,157,813.58 | 3,399,548.35 | | 37,606.81 | 18,594,968.74 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | 78,211,391.09 | 21,315,366.64 | 11,223,717.63 | 21,140,400.11 | 131,890,875.47 |
| (1) 处置或报废 | 6,533,543.61 | 18,069,348.98 | 11,191,851.98 | 1,736,575.58 | 37,531,320.15 |
| (2) 汇率折算 | 1,264,330.85 | 3,246,017.66 | 31,865.65 | 808,855.79 | 5,351,069.95 |
| (3) 转出至投资性房地产 | 70,413,516.63 | | | | 70,413,516.63 |
| (4) 重分类 | | | | 18,594,968.74 | 18,594,968.74 |
| 4. 期末余额 | 1,225,262,535.31 | 2,133,914,529.35 | 12,861,558.46 | 70,262,404.12 | 3,442,301,027.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 256,695,425.06 | 993,567,754.38 | 18,651,379.56 | 45,881,560.90 | 1,314,796,119.90 |
| 2. 本期增加金额 | 39,240,793.23 | 142,828,390.32 | 702,824.55 | 8,053,854.61 | 190,825,862.71 |
| (1) 计提 | 38,321,791.96 | 142,824,199.81 | 702,824.55 | 7,296,220.23 | 189,145,036.55 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| (3) 重分类 | 919,001.27 | 4,190.51 | | 757,634.38 | 1,680,826.16 |
| 3. 本期减少金额 | 16,098,045.36 | 17,524,040.81 | 9,179,467.72 | 2,468,751.70 | 45,270,305.59 |
| (1) 处置或报废 | 2,371,368.05 | 13,908,387.49 | 9,155,072.35 | 1,760,997.24 | 27,195,825.13 |
| (2) 汇率折算 | 284,688.05 | 1,934,827.16 | 24,395.37 | 707,754.46 | 2,951,665.04 |
| (3) 转出至投资性房地产 | 13,441,989.26 | | | | 13,441,989.26 |
| (4) 重分类 | | 1,680,826.16 | | | 1,680,826.16 |
| 4. 期末余额 | 279,838,172.93 | 1,118,872,103.89 | 10,174,736.39 | 51,466,663.81 | 1,460,351,677.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 945,424,362.38 | 1,015,042,425.46 | 2,686,822.07 | 18,795,740.31 | 1,981,949,350.22 |
| 2. 期初账面价值 | 848,616,628.03 | 847,056,066.17 | 3,267,109.47 | 35,379,774.91 | 1,734,319,578.58 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 珠海兴盛一期厂房 | 147,755,741.69 | 房屋尚未全部竣工，未办理权证 |

其他说明

无

(5) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 533,667,984.56 | 216,690,884.20 |
| 合计 | 533,667,984.56 | 216,690,884.20 |

(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 |
| 广州科技投资建设二期工程 | 55,595,129.11 | | 55,595,129.11 | 102,588,823.74 | | 102,588,823.74 |
| 珠海兴盛基础工程建设 | 72,289,025.88 | | 72,289,025.88 | 24,549,753.53 | | 24,549,753.53 |
| 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 | 77,553,560.55 | | 77,553,560.55 | 12,995,256.79 | | 12,995,256.79 |
| 珠海兴科项目 | 241,031,222.81 | | 241,031,222.81 | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 待安装设备 | 87,199,046.21 | | 87,199,046.21 | 76,557,050.14 | | 76,557,050.14 |
| 合计 | 533,667,984.56 | | 533,667,984.56 | 216,690,884.20 | | 216,690,884.20 |

(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 (含税) | 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 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 广州科技投资建设二期工程 | 646,150,000.00 | 102,588,823.74 | 53,877,206.96 | 88,148,895.27 | 12,722,006.32 | 55,595,129.11 | 88.29% | 94.50% | 8,612,753.47 | | | 募集资金 自筹资金 |
| 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 | 1,579,665,200.00 | 12,995,256.79 | 95,848,635.36 | 25,848,870.32 | 5,441,461.28 | 77,553,560.55 | 7.79% | 25.00% | | | | 其他 |
| 珠海兴盛基础工程建设 | 700,000,000.00 | 24,549,753.53 | 196,295,567.41 | 148,556,295.06 | | 72,289,025.88 | 35.65% | 35.65% | | | | 其他 |
| 珠海兴科项目 | 1,600,000,000.00 | | 241,031,222.81 | | | 241,031,222.81 | 17.02% | 17.02% | | | | 其他 |
| 合计 | 4,525,815,200.00 | 140,133,834.06 | 587,052,632.54 | 262,554,060.65 | 18,163,467.60 | 446,468,938.35 | — | — | 8,612,753.47 | | | — |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

⁷ 此预算金额为 2021 年 8 月 9 日广东省企业投资项目备案证更新后的项目总投资金额。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,984,833.98 | 22,821,657.20 | 5,189,295.18 | 222,837.74 | 52,218,624.10 |
| 2. 本期增加金额 | 6,018,677.13 | | 3,375,428.23 | | 9,394,105.36 |
| (1) 新增租入 | 6,018,677.13 | | 3,375,428.23 | | 9,394,105.36 |
| (2) 汇率折算 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,615,456.74 | 722,488.45 | 3,803,743.65 | 2,112.14 | 7,143,800.98 |
| (1) 处置 | 1,295,692.84 | | 3,189,501.23 | | 4,485,194.07 |
| (2) 汇率折算 | 1,319,763.90 | 722,488.45 | 614,242.42 | 2,112.14 | 2,658,606.91 |
| 4. 期末余额 | 27,388,054.37 | 22,099,168.75 | 4,760,979.76 | 220,725.60 | 54,468,928.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 19,352,220.21 | | | 19,352,220.21 |
| 2. 本期增加金额 | 10,416,262.10 | 753,507.79 | 3,170,125.68 | 19,564.58 | 14,359,460.15 |
| (1) 计提 | 10,416,262.10 | 753,507.79 | 3,170,125.68 | 19,564.58 | 14,359,460.15 |
| (2) 汇率折算 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,864,579.57 | 620,448.65 | 3,167,510.86 | 410.70 | 5,652,949.78 |
| (1) 处置 | 1,174,350.26 | | 3,019,499.37 | | 4,193,849.63 |
| (2) 汇率折算 | 690,229.31 | 620,448.65 | 148,011.49 | 410.70 | 1,459,100.15 |
| 4. 期末余额 | 8,551,682.53 | 19,485,279.35 | 2,614.82 | 19,153.88 | 28,058,730.58 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 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 | 18,836,371.84 | 2,613,889.40 | 4,758,364.94 | 201,571.72 | 26,410,197.90 |
| 2. 期初账面价值 | 23,984,833.98 | 3,469,436.99 | 5,189,295.18 | 222,837.74 | 32,866,403.89 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,163,336.54 | 7,843,325.84 | 9,118,760.18 | 73,567,767.90 | 57,721,493.51 | 36,215,179.99 | 1,463,363.73 | 221,093,227.69 |
| 2. 本期增加金额 | 44,736,711.00 | | 16,099.82 | 9,836,643.27 | 62,099.33 | 176,158.29 | 1,324,661.49 | 56,152,373.20 |
| (1) 购置 | 44,736,711.00 | | | 9,669,821.67 | | | | 54,406,532.67 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 汇率折算 | | | | | | | -78,424.30 | -78,424.30 |
| (5) 重分类 | | | 16,099.82 | 166,821.60 | 62,099.33 | 176,158.29 | 1,403,085.79 | 1,824,264.83 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,824,264.83 | 208,879.99 | 10,067,098.41 | 805,680.00 | 2,661,072.96 | 23,830.86 | 15,590,827.05 |
| (1) 处置 | | | | 9,778,168.22 | | | | 9,778,168.22 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 汇率折算 | | | 208,879.99 | 288,930.19 | 805,680.00 | 2,661,072.96 | 23,830.86 | 3,988,394.00 |
| (3) 重分类 | | 1,824,264.83 | | | | | | 1,824,264.83 |
| 4. 期末余额 | 79,900,047.54 | 6,019,061.01 | 8,925,980.01 | 73,337,312.76 | 56,977,912.84 | 33,730,265.32 | 2,764,194.36 | 261,654,773.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,256,291.49 | 4,492,038.63 | 2,319,294.28 | 48,532,517.04 | 20,220,418.03 | 21,859,957.17 | 1,463,363.73 | 108,143,880.37 |
| 2. 本期增加金额 | 1,550,737.21 | 291,168.72 | 448,779.18 | 9,001,028.77 | 3,985,925.91 | 3,242,940.51 | 1,202,882.21 | 19,723,462.51 |
| (1) 计提 | 1,550,737.21 | 291,168.72 | 446,297.15 | 8,838,554.90 | 3,976,352.28 | 3,242,940.51 | 75,076.32 | 18,421,127.09 |
| (2) 汇率折算 | | | | | | | | |
| (3) 重分类 | | | 2,482.03 | 162,473.87 | 9,573.63 | | 1,127,805.89 | 1,302,335.42 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,252,999.60 | 53,090.31 | 10,011,363.29 | 204,777.00 | 2,027,026.82 | 102,255.16 | 13,651,512.18 |
| (1) 处置 | | | | 9,744,625.21 | | | | 9,744,625.21 |
| (2) 汇率折算 | | | 53,090.31 | 266,738.08 | 204,777.00 | 1,977,691.00 | 102,255.16 | 2,604,551.55 |
| (2) 重分类 | | 1,252,999.60 | | | | 49,335.82 | | 1,302,335.42 |
| 4. 期末余额 | 10,807,028.70 | 3,530,207.75 | 2,714,983.15 | 47,522,182.52 | 24,001,566.94 | 23,075,870.86 | 2,563,990.78 | 114,215,830.70 |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 69,093,018.84 | 2,488,853.26 | 6,210,996.86 | 25,815,130.24 | 32,976,345.90 | 10,654,394.46 | 200,203.58 | 147,438,943.14 |
| 2. 期初账面价值 | 25,907,045.05 | 3,351,287.21 | 6,799,465.90 | 25,035,250.86 | 37,501,075.48 | 14,355,222.82 | 0.00 | 112,949,347.32 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--|----------------|---------|----|------|-----------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 ⁸ | |
| 广州市兴森电子有限公司 | 55,233.20 | | | | | 55,233.20 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2,582,987.91 | | | | | 2,582,987.91 |
| Exception PCB Solutions Limited | 8,577,048.29 | | | | | 8,577,048.29 |
| Exception VAR Limited ⁹ | 28,138,490.13 | | | | 537,833.04 | 27,600,657.09 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 19,709,498.28 | | | | | 19,709,498.28 |
| QPI Group | 10,345,389.92 | | | | 906,007.81 | 9,439,382.11 |
| Fineline Global PTE Ltd. | 194,122,791.91 | | | | 5,931,542.81 | 188,191,249.10 |
| Harbor Electronics Inc | 25,967,946.18 | | | | | 25,967,946.18 |
| Fuchsberger PCB & Electronics GmbH. (FUPE) | 4,068,289.98 | | | | 319,742.73 | 3,748,547.25 |

⁸ 其他为商誉外币报表折算差额。

⁹ Prestwick Circuits GPS Ltd 本期注销，Exception VAR 吸收合并 Prestwick Circuits GPS Ltd 业务，原 Prestwick Circuits GPS Ltd 商誉与 EXCEPTION VAR 商誉合并列报；Exception VAR Limited 已将 Spirit circuits Ltd 业务合并经营，Spirit circuits Ltd 的商誉与 Exception VAR Limited 合并列报。

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|-----------------------|
| KBL Circuits Gmbh | 4,449,111.98 | | | | -107,471.13 | 4,556,583.11 |
| 其它 | 293,766.25 | | | | | 293,766.25 |
| 合计 | 298,310,554.03 | | | | 7,587,655.26 | 290,722,898.77 |

(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 | | |
| 广州市兴森电子有限公司 | 55,233.20 | | | | | 55,233.20 |
| Exception PCB Solutions Limited | 8,577,048.29 | | | | | 8,577,048.29 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 19,709,498.28 | | | | | 19,709,498.28 |
| Harbor Electronics Inc. | 25,967,946.18 | | | | | 25,967,946.18 |
| 其它 | 293,766.25 | | | | | 293,766.25 |
| 合计 | 54,603,492.20 | | | | | 54,603,492.20 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2016 年公司进行同一控制下企业合并，FINELINE GLOBAL PTE LTD. 购买 EXCEPTION 子公司 EXCEPTION VAR，EXCEPTION 商誉分摊至 EXCEPTION PCB8,577,048.29 元及 EXCEPTION VAR13,699,166.68 元，EXCEPTION PCB 从事印制电路板制造业务，EXCEPTION VAR 从事印制电路板贸易业务。

公司购买 Spirit circuits Ltd、Prestwick Circuits GPS Ltd 资产后，将其与 EXCEPTION VAR 合并经营，公司主要经营印制电路板贸易，因此将 EXCEPTION VAR、Spirit circuits Ltd、Prestwick Circuits GPS Ltd 经营性资产作为新的资产组进行减值测试。本期 Prestwick Circuits GPS Ltd 注销，EXCEPTION VAR 承接 Prestwick Circuits GPS Ltd 业务，资产组商誉账面价值不变。

Fineline Global PTE Ltd. 主要于全球范围经营印制电路板贸易业务，与收购时保持一致，因此将 Fineline Global PTE Ltd. 扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。

湖南源科创新科技有限公司主要从事 SSD 移动硬盘制造与研发业务，与收购时保持一致，因此将湖南源科创新科技有限公司扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。

QPI Group 主要于比利时、荷兰、卢森堡及中欧范围经营印制电路板高端设计类业务，与收购时保持一致，因此将 QPI Group 扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。

Harbor Electronics Inc 主要从事中高端印制电路设计及制造业务，与收购时保持一致，因此将 Harbor Electronics Inc 扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。该资产组产生的商誉已于 2018 年全额计提减值准备。

Fuchsberger PCB & Electronics GmbH、Fineline Gesellschaft Fur Mbh、KBL Circuits Gmbh 主要经营从事与印制电路板相关的咨询和贸易服务，出于经营管理需要，2020 年度开始合并运营，因此将其经营性资产作为一个资产组进行商誉减值测试。

广州兴森快捷电路科技有限公司主要从事印制电路板的设计和生产业务，与收购时保持一致，因此将广州兴森快捷电路科技有限公司扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。

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) 商誉减值测试过程及减值损失的确认方法

单位：人民币万元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 资产组账面价值 | 包含商誉的资产组账面价值 | 资产组可回收金额 |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=3+4 | 6 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 258.30 | - | 258.30 | 250,388.06 | 250,646.36 | 471,786.50 |
| Fineline Global PTE Ltd. | 18,819.12 | 12,941.52 | 31,760.64 | 38,879.19 | 70,639.83 | 72,581.46 |
| QPI Group | 943.94 | - | 943.94 | 1,221.35 | 2,165.29 | 7,508.75 |
| Fuchsberger PCB & Electronics GmbH. (FUPE)、KBL Circuits GmbH、Fineline Gesellschaft Fur Mbh | 830.51 | - | 830.51 | 4,186.27 | 5,016.78 | 28,140.96 |
| Exception VAR Limited、Spirit circuits Ltd | 2,760.07 | - | 2,760.07 | 2,701.22 | 5,461.29 | 13,865.26 |
| 合计 | 23,611.94 | 12,941.52 | 36,553.46 | 297,376.09 | 333,929.55 | 593,882.93 |

说明：公司商誉总额为29,072.29万元，其中以前年度全额计提商誉减值准备金额为5,460.35万元，本报告期进行商誉减值测试的商誉金额为23,611.94万元，无需计提商誉减值准备。

(2) 测试方法及关键参数

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为2%-16%不等，利润率为7%-14%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%-14%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

本期末商誉减值测试，未识别出针对各资产组的商誉存在减值迹象，无需计提商誉减值准备。

其他说明

形成商誉时无业绩承诺。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 装修费 | 62,470,376.84 | 57,793,865.32 | 21,699,609.09 | | 98,564,633.07 |
| 合计 | 62,470,376.84 | 57,793,865.32 | 21,699,609.09 | | 98,564,633.07 |

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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 | 99,485,367.68 | 16,708,906.96 | 50,942,543.93 | 8,603,651.35 |
| 内部交易未实现利润 | 14,690,525.42 | 3,714,761.34 | 8,389,099.73 | 1,258,364.96 |
| 可抵扣亏损 | 130,146,002.65 | 24,688,067.84 | 259,258,381.02 | 24,282,521.36 |
| 应付职工薪酬 | 2,360,102.82 | 708,030.86 | 2,787,287.21 | 796,080.02 |
| 股份支付 | 26,255,235.40 | 3,938,285.31 | | |
| 其他 | 16,347,317.51 | 3,676,594.70 | 27,432,545.14 | 4,932,185.72 |
| 合计 | 289,284,551.48 | 53,434,647.01 | 348,809,857.03 | 39,872,803.41 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 166,631,984.41 | 24,994,797.65 | 155,801,691.82 | 23,370,253.77 |
| 固定资产 | 34,973,068.87 | 5,245,960.33 | 38,901,690.67 | 5,835,253.60 |
| 其他 | 16,701,678.65 | 3,932,739.99 | 16,163,542.64 | 3,629,428.64 |
| 合计 | 218,306,731.93 | 34,173,497.97 | 210,866,925.13 | 32,834,936.01 |

(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 | | 53,434,647.01 | | 39,872,803.41 |
| 递延所得税负债 | | 34,173,497.97 | | 32,834,936.01 |

(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 | 21,874,727.63 | 10,686,934.98 |
| 可抵扣亏损 | 52,577,406.90 | 47,323,254.69 |
| 合计 | 74,452,134.53 | 58,010,189.67 |

(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 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----|
| 2026 年 | 11,511,561.36 | 6,326,400.13 | |
| 2027 年 | 18,159,854.63 | 18,159,854.63 | |
| 2028 年 | | | |
| 2029 年 | 17,353,536.45 | 17,353,536.45 | |
| 2030 年 | 5,287,431.02 | 5,483,463.48 | |
| 2031 年 | 265,023.44 | | |
| 合计 | 52,577,406.90 | 47,323,254.69 | --- |

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 226,053,356.61 | | 226,053,356.61 | 67,457,029.57 | | 67,457,029.57 |
| 大额存单及利息 | 245,973,174.99 | | 245,973,174.99 | | | |
| 其他 | 41,162,393.56 | | 41,162,393.56 | 82,003,168.57 | | 82,003,168.57 |
| 合计 | 513,188,925.16 | | 513,188,925.16 | 149,460,198.14 | | 149,460,198.14 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 质押借款 | 215,644,446.16 | 65,191,220.78 |
| 保证借款 | 591,552,240.31 | 351,033,343.94 |
| 信用借款 | 535,169,943.51 | 398,955,816.71 |
| 合计 | 1,342,366,629.98 | 815,180,381.43 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 278,442,563.27 | 186,333,291.08 |
| 信用证 | 32,604,736.34 | 8,005,073.55 |
| 合计 | 311,047,299.61 | 194,338,364.63 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 720,486,794.96 | 500,338,410.43 |
| 1-2 年 | 12,908,076.77 | 11,397,493.39 |
| 2-3 年 | 7,393,951.95 | 4,893,117.05 |
| 3 年以上 | 4,426,982.50 | 1,079,850.09 |
| 合计 | 745,215,806.18 | 517,708,870.96 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销货款 | 20,660,877.91 | 21,789,111.65 |
| 合计 | 20,660,877.91 | 21,789,111.65 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 126,379,106.66 | 993,376,211.28 | 968,373,874.37 | 151,381,443.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,144.35 | 27,653,298.85 | 27,539,713.65 | 114,729.55 |
| 合计 | 126,380,251.01 | 1,021,029,510.13 | 995,913,588.02 | 151,496,173.12 |

(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 | 121,671,458.47 | 906,623,783.02 | 880,145,949.41 | 148,149,292.08 |
| 2、职工福利费 | 3,995,610.52 | 43,847,216.36 | 45,535,829.77 | 2,306,997.11 |
| 3、社会保险费 | 246,893.04 | 22,939,423.29 | 23,093,134.53 | 93,181.80 |
| 其中：医疗保险费 | 224,105.82 | 20,394,677.06 | 20,530,573.48 | 88,209.40 |
| 工伤保险费 | 257.15 | 634,116.08 | 633,255.09 | 1,118.14 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生育保险费 | 22,530.07 | 1,910,630.15 | 1,929,305.96 | 3,854.26 |
| 4、住房公积金 | 316,161.00 | 17,659,493.41 | 17,336,856.41 | 638,798.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 148,983.63 | 2,306,295.20 | 2,262,104.25 | 193,174.58 |
| 合计 | 126,379,106.66 | 993,376,211.28 | 968,373,874.37 | 151,381,443.57 |

(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 | 1,144.35 | 27,121,344.90 | 27,011,767.80 | 110,721.45 |
| 2、失业保险费 | | 531,953.95 | 527,945.85 | 4,008.10 |
| 合计 | 1,144.35 | 27,653,298.85 | 27,539,713.65 | 114,729.55 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 增值税 | 57,255,427.42 | 46,815,237.33 |
| 企业所得税 | 48,651,345.00 | 19,455,898.35 |
| 个人所得税 | 2,199,107.50 | 1,409,691.77 |
| 城市维护建设税 | 408,781.18 | 788,943.83 |
| 房产税 | 1,124,680.14 | 1,029,553.59 |
| 教育费附加 | 291,854.83 | 564,401.13 |
| 土地使用税 | 146,854.56 | 145,732.18 |
| 印花税 | 20,617.43 | 14,117.97 |
| 其他 | 403,546.78 | 308,320.85 |
| 合计 | 110,502,214.84 | 70,531,897.00 |

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 29,858,632.96 | 25,555,033.41 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 29,858,632.96 | 25,555,033.41 |
|----|---------------|---------------|

(1) 应付利息

不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

(2) 应付股利

不适用

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 18,988,010.39 | 14,615,291.39 |
| 1-2年 | 154,992.28 | 459,294.34 |
| 2-3年 | 378,795.01 | 8,181,647.28 |
| 3年以上 | 10,336,835.28 | 2,298,800.40 |
| 合计 | 29,858,632.96 | 25,555,033.41 |

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 119,955,128.93 | 46,106,133.08 |
| 一年内到期的应付债券 | 87,208,068.59 | 2,827,084.35 |
| 一年内到期的长期应付款 | 18,620,551.75 | 7,552,575.37 |
| 一年内到期的租赁负债 | 13,144,295.67 | 11,153,280.63 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的或有对价 | | 1,569,567.70 |
| 合计 | 238,928,044.94 | 69,208,641.13 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 预收增值税销项税 | 1,847,731.97 | 1,173,108.15 |
| 已背书未终止确认票据 | 7,027,863.67 | |
| 合计 | 8,875,595.64 | 1,173,108.15 |

短期应付债券的增减变动：

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 77,822.50 | |
| 抵押借款 | | 44,200,000.00 |
| 信用借款 | 516,600,000.00 | 320,600,000.00 |
| 担保借款 | 235,000,000.00 | |
| 合计 | 751,677,822.50 | 364,800,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款合同利率为2.40%-4.15%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 17 兴森 01 | | 83,593,081.32 |
| 兴森转债 | 240,753,141.91 | 231,666,858.64 |
| 合计 | 240,753,141.91 | 315,259,939.96 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 减：债转股（面值） | 债转股（利息调整） | 减：一年内到期的应付债券 | 期末余额 |
|----------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 17 兴森 01 | 400,000,000.00 | 2017年7月19日 | 5年 | 397,169,811.32 | 83,593,081.32 | | 4,981,918.68 | 566,040.00 | | | | 89,141,040.00 | |
| 兴森转债 | 268,900,000.00 | 2020年7月23日 | 5年 | 268,900,000.00 | 231,666,858.64 | | 1,028,059.81 | 9,376,440.99 | | 329,200.00 | 39,042.28 | 1,028,059.81 | 240,753,141.91 |
| 合计 | — | — | — | 666,069,811.32 | 315,259,939.96 | | 6,009,978.49 | 9,942,480.99 | | 329,200.00 | 39,042.28 | 90,169,099.81 | 240,753,141.91 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

“兴森转债”转股期为自可转换公司债券发行结束之日起（2020年7月29日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月29日）起至可转换公司债券到期日（2025年7月22日）止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 租赁负债 | 27,294,904.86 | 32,279,773.23 |
| 重分类一年内到期的非流动负债 | -13,144,295.67 | -11,153,280.63 |
| 合计 | 14,150,609.19 | 21,126,492.60 |

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|----------------------|
| 长期应付款 | | 31,191,571.17 |
| 合计 | | 31,191,571.17 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|----------------------|
| 应付专利融资租赁款 | | 30,788,658.47 |
| 其他长期应付款 | | 402,912.70 |
| 合计 | | 31,191,571.17 |

其他说明：

无

(2) 专项应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 6,130,271.70 | 7,408,104.59 |
| 合计 | 6,130,271.70 | 7,408,104.59 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 一、期初余额 | 9,004,727.63 | 7,890,331.53 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -419,542.67 | -2,991,193.26 |
| 1. 当期服务成本 | -490,278.51 | -3,063,220.20 |
| 4. 利息净额 | 70,735.84 | 72,026.94 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | -15,163.54 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | -15,163.54 |
| 四、其他变动 | -688,894.64 | 4,120,752.90 |
| 2. 已支付的福利 | -364,312.02 | |
| 3. 汇率变动 | -324,582.62 | 4,120,752.90 |
| 五、期末余额 | 7,896,290.32 | 9,004,727.63 |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 1,596,623.04 | 1,376,757.47 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 36,013.47 |
| 2. 计划资产回报 | | 36,013.47 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | -1,895.42 |
| 3. 精算亏损 | | -1,895.42 |
| 四、其他变动 | 169,395.58 | 185,747.52 |
| 1. 公司本期投入 | | 22,745.34 |
| 2. 汇率变动 | 169,395.58 | 163,002.18 |
| 五、期末余额 | 1,766,018.62 | 1,596,623.04 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 一、期初余额 | 7,408,104.59 | 6,513,574.06 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -419,542.67 | -3,027,206.73 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | -13,268.12 |
| 四、其他变动 | -858,290.22 | 3,935,005.38 |
| 五、期末余额 | 6,130,271.70 | 7,408,104.59 |

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

设定收益计划主要系公司按照当地的法律要求对公司员工未来可能发生的辞退给予的经济补偿，该设定受益计划给公司带来了精算风险，例如通货膨胀风险等。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

本公司在估算设定受益计划义务现值所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：折现率2.63%、预期未来通货膨胀率1.55%、预期未来工资增长率4.08%。

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------------------------|
| 未决诉讼 | 2,001,690.82 | | 主要系子公司广州科技与深圳达实智能股份有限公司未决诉讼所致。 |
| 其他 | 8,511,816.70 | | 主要系计提子公司广州兴科终止建设项目的预计损失。 |
| 合计 | 10,513,507.52 | | --- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

不适用

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,487,907,504.00 | | | | 23,298.00 | 23,298.00 | 1,487,930,802.00 |

其他说明：

本报告期因可转债持有人行权转股增加普通股23,298股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|---------------|------|------|------|-----------|----|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转债权益 部分 | | 34,507,153.76 | | | | 42,181.01 | | 34,464,972.75 |
| 合计 | | 34,507,153.76 | | | | 42,181.01 | | 34,464,972.75 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本报告期因可转债持有人行权转股其他权益工具减少42,181.01元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | | 310,191.40 | 86,595.68 | 223,595.72 |
| 其他资本公积 | 8,053,807.32 | 54,528,035.38 | | 62,581,842.70 |
| 合计 | 8,053,807.32 | 54,838,226.78 | 86,595.68 | 62,805,438.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动：本期增加系可转债持有人行权转股所致；本期减少系公司本期实施员工持股计划，回购股份与激励对象认购款之间的差额依次冲减资本公积-股本溢价86,595.68元、盈余公积66,096,398.32元；

其他资本公积变动：主要系确认等待期内员工持股计划服务费用26,255,235.40元；子公司广州科技的参股公司上海泽丰增资扩股及股份支付费用分摊，相应增加其他资本公积28,272,799.98元。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------|
| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期计 入其他综合 | 减：前期计 入其他综合 | 减：所得 税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | |

| | | | 收益当期转 入损益 | 收益当期转 入留存收益 | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 132,634,357.10 | 17,127,125.69 | | 5,352,308.14 | 2,569,068.85 | 9,085,652.20 | 120,096.50 | 141,720,009.30 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 202,919.05 | | | | | | | 202,919.05 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 132,431,438.05 | 17,127,125.69 | | 5,352,308.14 | 2,569,068.85 | 9,085,652.20 | 120,096.50 | 141,517,090.25 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -15,988,121.79 | -29,015,733.38 | | | | -27,115,156.88 | -1,900,576.50 | -43,103,278.67 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | 341,550.38 | | | | 341,550.38 | | 341,550.38 |
| 外币财务报表折算差额 | -15,988,121.79 | -29,357,283.76 | | | | -27,456,707.26 | -1,900,576.50 | -43,444,829.05 |
| 其他综合收益合计 | 116,646,235.31 | -11,888,607.69 | | 5,352,308.14 | 2,569,068.85 | -18,029,504.68 | -1,780,480.00 | 98,616,730.63 |

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：

公司本期以人民币60,000,000.00元处置其他权益工具投资核算的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权，处置前股权账面价值为44,296,833.10元，其中股权成本38,000,000.00元、累计确认公允价值变动6,296,833.10元；因股权处置自其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动转入留存收益5,352,308.14元、转入法定盈余公积1,870,000.00元。

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 101,491,170.47 | 13,485,804.98 | 66,096,398.32 | 48,880,577.13 |
| 合计 | 101,491,170.47 | 13,485,804.98 | 66,096,398.32 | 48,880,577.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要系计提法定盈余公积11,615,804.98元；本期处置深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权，转入法定盈余公积1,870,000.00元；

本期减少系公司本期实施员工持股计划，详见“55、资本公积”。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,540,675,992.41 | 1,184,879,324.04 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,540,675,992.41 | 1,184,879,324.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 621,490,008.76 | 521,551,934.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,615,804.98 | 11,371,210.64 |
| 应付普通股股利 | 117,842,477.84 | 119,032,600.32 |
| 其他转入 | 7,839,175.35 | 35,351,455.46 |
| 加：其他综合收益结转留存收益转入 | 4,817,077.33 | |
| 期末未分配利润 | 2,029,685,620.33 | 1,540,675,992.41 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,934,211,275.30 | 3,387,780,043.47 | 3,966,317,165.93 | 2,761,726,656.07 |
| 其他业务 | 105,775,777.94 | 30,730,609.22 | 68,338,040.06 | 25,088,714.69 |
| 合计 | 5,039,987,053.24 | 3,418,510,652.69 | 4,034,655,205.99 | 2,786,815,370.76 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|-----------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | 5,039,987,053.24 | | 5,039,987,053.24 |
| 其中： | | | |
| PCB 印制电路板 | 3,794,326,022.14 | | 3,794,326,022.14 |
| 半导体测试板 | 416,871,243.28 | | 416,871,243.28 |
| IC 封装基板 | 666,534,874.25 | | 666,534,874.25 |
| 其他 | 162,254,913.57 | | 162,254,913.57 |
| 按经营地区分类 | 5,039,987,053.24 | | 5,039,987,053.24 |
| 其中： | | | |

| | | | | |
|----|------------------|--|--|------------------|
| 国内 | 2,514,536,577.41 | | | 2,514,536,577.41 |
| 海外 | 2,525,450,475.83 | | | 2,525,450,475.83 |
| 合计 | 5,039,987,053.24 | | | 5,039,987,053.24 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,873,755.14 | 5,651,369.28 |
| 教育费附加 | 3,481,941.68 | 4,029,063.98 |
| 房产税 | 9,979,939.28 | 9,297,708.53 |
| 土地使用税 | 923,532.90 | 777,332.87 |
| 车船使用税 | 3,960.00 | 2,480.00 |
| 印花税 | 2,441,756.44 | 2,280,090.40 |
| 其他 | 102,243.30 | 68,744.62 |
| 合计 | 21,807,128.74 | 22,106,789.68 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资 | 97,704,612.86 | 94,478,837.88 |
| 办公费 | 725,192.76 | 760,024.10 |
| 广告及市场营销费 | 36,238,443.12 | 29,756,058.00 |
| 招待费 | 11,204,108.75 | 8,017,501.80 |
| 车辆使用费 | 2,291,923.29 | 2,352,272.42 |
| 福利费 | 1,119,880.49 | 1,187,042.45 |
| 服务费 | 2,594,372.29 | 1,807,197.71 |
| 差旅费 | 4,314,535.32 | 3,792,175.26 |
| 折旧 | 1,015,364.36 | 1,019,365.76 |
| 保险费 | 6,076,565.04 | 5,156,911.19 |
| 市内交通费 | 1,472,535.24 | 1,177,307.15 |
| 租赁费 | 1,775,077.08 | 1,788,930.98 |
| 股份支付 | 1,764,583.35 | |

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他 | 3,757,373.45 | 2,976,123.14 |
| 合计 | 172,054,567.40 | 154,269,747.84 |

其他说明:

本期将上期销售费用-其他中的差旅费、折旧、保险费、市内交通费、租赁费单独列示。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 工资 | 221,718,368.98 | 177,252,010.19 |
| 保险费 | 13,808,831.75 | 7,820,290.42 |
| 办公费 | 11,545,281.94 | 11,146,723.29 |
| 折旧及摊销费用 | 44,075,642.17 | 52,312,407.67 |
| 咨询费 | 25,269,363.73 | 22,856,426.22 |
| 福利费 | 19,446,009.97 | 13,823,415.09 |
| 电费 | 2,143,471.75 | 2,003,629.89 |
| 维修费 | 1,233,556.29 | 1,667,934.63 |
| 差旅费 | 1,701,352.68 | 1,252,463.26 |
| 招待费 | 8,108,270.82 | 5,168,197.10 |
| 租赁费 | 8,888,921.70 | 7,382,173.99 |
| 清洁绿化费 | 3,175,439.34 | 2,798,816.12 |
| 招聘费 | 2,066,318.52 | 2,416,915.14 |
| 财产保险 | 1,362,002.13 | 1,582,966.45 |
| 物料消耗 | 5,151,067.96 | 4,933,465.72 |
| 股份支付 | 15,279,527.10 | |
| 其他 | 14,862,821.41 | 18,987,409.49 |
| 合计 | 399,836,248.24 | 333,405,244.67 |

其他说明:

本期将上期管理费用-其他中的电费、维修费、差旅费、招待费、租赁费、清洁绿化费、招聘费、财产保险、物料消耗单独列示；将折旧与管理费用-其他中的摊销费用合并列示。

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 人员费用 | 95,015,955.67 | 82,774,603.91 |
| 直接投入 | 178,579,380.00 | 138,011,058.67 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 折旧费用与长期费用摊销 | 8,569,680.29 | 7,151,404.00 |
| 设计费 | 360,699.25 | 948,758.60 |
| 无形资产摊销 | 2,785,934.75 | 3,137,012.10 |
| 其他费用 | 4,095,751.89 | 6,803,218.66 |
| 合计 | 289,407,401.85 | 238,826,055.94 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 70,139,803.02 | 58,368,995.16 |
| 减：利息收入 | 6,451,129.06 | 3,748,023.94 |
| 利息净支出 | 63,688,673.96 | 54,620,971.22 |
| 汇兑损益 | 7,307,646.39 | 37,171,824.20 |
| 银行手续费 | 4,824,509.14 | 3,128,020.31 |
| 其他 | 2,986,313.10 | 6,427,513.83 |
| 合计 | 78,807,142.59 | 101,348,329.56 |

其他说明：

本期财务费用-利息支出中含租赁负债-利息费用1,095,764.25元。

67、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 政府补助 | 37,534,697.28 | 16,160,626.61 |
| 个税手续费返还 | 220,727.75 | 477,528.68 |
| 增值税加计扣除 | 12,947.54 | 5,130.08 |
| 合计 | 37,768,372.57 | 16,643,285.37 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,803,514.98 | 3,472,547.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -16,061,751.34 | 38,173,031.18 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,882,426.80 | 1,470,216.18 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,592,868.99 | 2,913,449.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 179,682,546.07 |
| 其他 | 1,669,338.78 | |
| 合计 | 8,686,398.21 | 228,711,790.36 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款坏账损失 | -798,027.13 | 1,369,391.05 |
| 应收票据坏账损失 | -6,281,938.45 | |
| 应收账款坏账损失 | -19,524,614.10 | -15,548,278.20 |
| 合计 | -26,604,579.68 | -14,178,887.15 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,691,681.32 | -15,721,555.64 |
| 十一、商誉减值损失 | | -10,731,838.29 |
| 合计 | -14,691,681.32 | -26,453,393.93 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 固定资产处置利得 | 2,955,394.84 | 8,891,541.95 |
| 合计 | 2,955,394.84 | 8,891,541.95 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 16,534,422.80 | 527,426.00 | 16,534,422.80 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 419,110.95 | 562,926.52 | 419,110.95 |
| 盘盈利得 | | 6.50 | |
| 罚款 | 540,859.30 | 988,009.86 | 540,859.30 |
| 其他 | 2,089,074.16 | 201,282.44 | 2,089,074.16 |
| 合计 | 19,583,467.21 | 2,279,651.32 | 19,583,467.21 |

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 |
|----------|------|------|--------------------------------------|------------|--------|---------------|------------|-------------|
| 党建经费 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 69,000.00 | 527,426.00 | 与收益相关 |
| 薪酬保障计划豁免 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 16,465,422.80 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 16,534,422.80 | 527,426.00 | |

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 对外捐赠 | 3,037,691.36 | 900,000.00 | 3,037,691.36 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,880,357.50 | 2,562,507.40 | 1,880,357.50 |
| 滞纳金 | 6,774.49 | 113,074.07 | 6,774.49 |
| 罚款 | 8,000.00 | 30,000.00 | 8,000.00 |
| 其他 | 12,989,616.03 | 1,638,883.99 | 12,989,616.03 |
| 合计 | 17,922,439.38 | 5,244,465.46 | 17,922,439.38 |

其他说明：

其他主要系本期对外捐赠支出、计提未决诉讼预计损失及终止建设项目的预计损失。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 69,038,483.69 | 49,483,176.48 |
| 递延所得税费用 | -12,364,369.19 | 12,315,122.57 |
| 合计 | 56,674,114.50 | 61,798,299.05 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 669,338,844.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 100,400,826.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 15,012,512.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,722,967.53 |
| 非应税收入的影响 | -19,818,605.16 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,661,766.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,010,641.15 |
| 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 | 2,065,518.94 |

| | |
|-----------|----------------|
| 研发加计扣除的影响 | -43,242,433.56 |
| 其他影响 | -4,117,797.93 |
| 所得税费用 | 56,674,114.50 |

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息收入 | 5,919,301.64 | 3,612,696.34 |
| 政府补助 | 39,104,414.94 | 12,802,681.01 |
| 往来款 | 178,540.60 | 600,228.27 |
| 其他 | 17,312,967.28 | 46,348,232.86 |
| 合计 | 62,515,224.46 | 63,363,838.48 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 往来款 | 185,702.88 | 955,589.52 |
| 销售费用付现 | 58,748,398.81 | 81,933,689.29 |
| 管理费用付现 | 92,006,591.39 | 71,907,119.36 |
| 其他 | 14,513,103.08 | 56,745,432.49 |
| 合计 | 165,453,796.16 | 211,541,830.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------|-------|
| 其他 | 90,000.00 | |
| 合计 | 90,000.00 | |

(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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 专利抵押融资租赁形成独占专利许可费 | | 10,000,000.00 |
| 员工持股计划认购款 | 74,395,000.00 | |
| 保证金 | 293,770,164.46 | |
| 合计 | 368,165,164.46 | 10,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 融资担保手续费 | 3,959,821.50 | 1,470,514.00 |
| 股份登记手续费 | | |
| 债券担保费 | | 722,196.50 |
| 售后租回设备形成融资租赁相关款项 | | 61,465,320.01 |
| 专利质押形成融资租赁相关款项 | 21,537,548.68 | 16,879,194.43 |
| 购买子公司少数股东股权款项 | 64,798,423.74 | 107,766,701.36 |
| 回购股份 | 140,591,753.04 | |
| 租赁付款额 | 15,235,608.06 | |
| 保证金 | 432,210,788.15 | |
| 其他 | 995,170.71 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 679,329,113.88 | 189,503,926.30 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 612,664,729.68 | 546,734,890.95 |
| 加：资产减值准备 | 41,296,261.00 | 40,632,281.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 193,268,441.82 | 176,587,662.40 |
| 使用权资产折旧 | 14,359,460.15 | |
| 无形资产摊销 | 18,421,127.09 | 22,365,405.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,699,609.09 | 18,988,519.74 |
| 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） | -2,955,394.84 | -8,891,541.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | 1,461,246.55 | 1,999,580.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“-” 号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 92,475,687.98 | 58,368,995.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,686,398.21 | -228,711,790.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | -12,078,387.27 | -25,170,155.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列） | -285,981.92 | 15,079,472.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填 列） | -285,961,866.91 | -33,371,945.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列） | -489,912,962.92 | -127,218,483.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列） | 377,154,015.86 | -49,720,888.71 |
| 其他 | 6,798,207.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,717,794.17 | 407,672,002.49 |
| 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 | 989,599,542.45 | 860,131,044.59 |
| 减：现金的期初余额 | 860,131,044.59 | 527,871,258.38 |
| 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 | 129,468,497.86 | 332,259,786.21 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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 | 989,599,542.45 | 860,131,044.59 |
| 其中：库存现金 | 36,002.23 | 51,231.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 989,364,041.40 | 845,501,724.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 199,498.82 | 14,578,088.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 989,599,542.45 | 860,131,044.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 17,753,720.82 |

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|----------|
| 货币资金 | 141,270,411.33 | 保证金、冻结款项 |
| 应收票据 | 126,061,325.78 | 票据质押开票 |
| 固定资产 | 3,258,033.26 | 抵押借款 |
| 应收款项融资 | 148,825,452.07 | 票据质押开票 |
| 应收账款 | 2,021,690.57 | 质押借款 |
| 其他非流动资产 | 244,000,000.00 | 大额存单质押 |
| 合计 | 665,436,913.01 | --- |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 301,223,571.21 |
| 其中：美元 | 40,322,615.14 | 6.3757 | 257,084,897.34 |
| 欧元 | 5,003,677.90 | 7.2197 | 36,125,053.33 |
| 港币 | 418,853.72 | 0.8176 | 342,454.80 |
| 英镑 | 266,367.17 | 8.6064 | 2,292,462.41 |
| 以色列谢克尔 | 2,616,870.22 | 2.0529 | 5,372,172.87 |
| 日元 | 1.00 | 0.0554 | 0.06 |
| 加元 | 1,304.88 | 5.0046 | 6,530.40 |
| 应收账款 | -- | -- | 479,877,433.79 |
| 其中：美元 | 73,555,656.38 | 6.3757 | 468,968,798.38 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 1,267,502.72 | 8.6064 | 10,908,635.41 |
| 其他应收款 | | | 3,875,193.74 |
| 其中：美元 | 601,014.57 | 6.3757 | 3,831,888.59 |
| 英镑 | 5,031.74 | 8.6064 | 43,305.15 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 短期借款 | | | 425,227,631.11 |
| 其中：美元 | 65,946,049.60 | 6.3757 | 420,452,228.43 |
| 英镑 | 554,866.46 | 8.6064 | 4,775,402.68 |
| 应付账款 | | | 252,284,403.75 |
| 其中：美元 | 37,148,264.21 | 6.3757 | 236,846,188.12 |
| 欧元 | 32,000.00 | 7.2197 | 231,030.40 |
| 英镑 | 744,645.99 | 8.6064 | 6,408,721.25 |
| 台湾元 | 52,500.00 | 0.2304 | 12,096.00 |
| 日元 | 158,598,700.00 | 0.0554 | 8,786,367.98 |
| 其他应付款 | | | 11,636,950.53 |
| 其中：美元 | 1,825,203.59 | 6.3757 | 11,636,950.53 |
| 长期借款 | -- | -- | 77,822.50 |
| 其中：美元 | 12,206.11 | 6.3757 | 77,822.50 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 子公司兴森快捷香港有限公司是公司海外贸易平台，考虑到公司海外业务的发展情况，主要资产及负债均以美元计价，为了更加客观的反映兴森香港的财务状况和经营成果及公司未来发展规划及当前经济环境情况，记账本位币为美元。

(2) 子公司Fineline Global PTE Ltd.主要经营地位于以色列和德国等国家，主要从事国际贸易业务，其记账本位币为美元。

(3) 子公司Harbor Electronic Inc主要经营地位于美国，记账本位币为美元。

(4) 子公司Exception PCB Solutions Limited主要经营地位于英国，记账本位币为英镑。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|---------------|-------|---------------|
| 研发补助 | 3,862,900.00 | 其他收益 | 3,862,900.00 |
| 知识产权补助 | 954,500.00 | 其他收益 | 954,500.00 |
| 其他 | 32,717,297.28 | 其他收益 | 32,717,297.28 |
| 其他与经营无关的政府补助 | 16,534,422.80 | 营业外收入 | 16,534,422.80 |
| 贷款贴息 | 3,311,240.08 | 财务费用 | 3,311,240.08 |
| 合计 | 57,380,360.16 | - | 57,380,360.16 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

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

不适用

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、子公司广州兴科半导体有限公司新设立珠海兴科半导体有限公司，并纳入合并范围；

2、本公司之全资子公司Prestwick Circuits GPS Ltd. 决议解散，于2021年12月21日在Companies House of United Kingdom完成注销手续，不再纳入合并范围。

6、其他

无

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 | |
| 广州市兴森电子有限公司 | 广州 | 广州 | 印刷电路板生产 | 100.00% | | 设立 |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 印刷电路板生产 | 100.00% | | 收购 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 广州 | 广州 | 印刷电路板生产 | 92.53% | 7.47% | 设立 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 香港 | 香港 | 投资、贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 湖南 | 湖南 | SSD 生产 | 100.00% | | 收购 |
| 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 天津 | 天津 | 元器件贴装 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|------------|---------|--|----------|
| 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 宜兴兴森快捷电子有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 元器件贴装 | 100.00% | | 设立 |
| 兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 广州 | 广州 | 股权投资、咨询服务 | 99.50% | | 设立 |
| 广州兴科半导体有限公司 | 广州 | 广州 | IC封装基板生产销售 | 41.00% | | 共同对外投资设立 |
| 珠海兴盛科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 印刷电路板生产 | 100.00% | | 设立 |

注：以上为合并范围内二级企业基本情况

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司于2020年1月20日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同对外投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，并于2020年2月10日经2020年第一次临时股东大会审议通过。合资公司的注册资本为人民币100,000万元，其中公司出资41,000万元，持股比例为41%。合资公司董事会由五名董事组成，其中公司提名三名董事候选人，董事会设立董事长一名，董事长候选人由公司提名。合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，由公司提名并经董事会任免。公司在合资公司董事会中占多数表决权，并有权任免合资公司董事会的多数成员，故将其纳入合并范围。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

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 |
|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 广州兴科半导体有限公司 | 59.00% | -15,184,708.52 | | 514,815,291.48 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 广州兴科半导体有限公司 | 537,936,345.89 | 549,684,044.88 | 1,087,620,390.77 | 51,459,701.35 | 121,897,483.53 | 173,357,184.88 | 401,596,951.11 | | 401,596,951.11 | 308,083.66 | | 308,083.66 |

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 |
| 广州兴科半导体有限公司 | | -27,025,661.56 | -27,025,661.56 | -10,490,861.40 | | 1,288,867.45 | 1,288,867.45 | 1,542,625.22 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

2021年6月，公司全资子公司兴森香港与Fineline PCB(Cyprus) Ltd. 签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，取得Fineline Global PTE Ltd. 10%股权，标的股权的价格为10,045,800.00美元。股权转让完成后，兴森香港持有Fineline Global PTE Ltd. 的股权比例由90%变为100%。

(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

| | Fineline Global PTE Ltd. (美元) |
|--------------------------|-------------------------------|
| 购买成本/处置对价 | 10,045,800.00 |
| --现金 | 10,045,800.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | 10,045,800.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 5,672,076.41 |
| 差额 | 4,373,723.59 |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | 4,373,723.59 |

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

公司判断联营企业是否为重要联营企业的标准为：公司在权益法下确认的联营企业的投资收益占公司上年经审计归属于母公司净利润的10%(含10%)以上，即判定为公司重要联营企业。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业: | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 284,880,710.99 | 339,885,783.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 14,803,514.98 | 3,472,547.93 |
| --其他综合收益 | 341,550.38 | -1,498,911.95 |
| --综合收益总额 | 15,145,065.36 | 1,973,635.98 |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

不适用

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

不适用

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见“七、合并财务报表项目注释相关项目”，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

10.1 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制可控的范围内。

10.2 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。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

10.3 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。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

10.4 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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 | | 113,200,000.00 | | 113,200,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 113,200,000.00 | | 113,200,000.00 |
| （1）理财产品 | | 113,200,000.00 | | 113,200,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | 249,211,628.41 | | 249,211,628.41 |
| 应收款项融资 | | | 163,649,558.38 | 163,649,558.38 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 362,411,628.41 | 163,649,558.38 | 526,061,186.79 |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
|--------------|----|----|----|----|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

交易性金融资产为开放式非保本理财产品。

以第二层次公允价值计量的其他权益工具投资为深圳市路维光电股份有限公司及华进半导体科技有限公司，以最近外部股东入股价为参考依据确定公允价值。

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

应收款项融资期末余额系持有的信用等级较高的银行承兑汇票，因这部分票据承兑人信用较高，从未出现违约拒付风险，预计未来现金流回收等于其账面价值，故判断公允价值与账面价值一致。

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

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

无

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 |
|-------|-------|------|------|--------------|---------------|
| 邱醒亚 | 实际控制人 | 自然人 | | 16.42% | 16.42% |

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是邱醒亚。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

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 |
|---------------|---------|
| Aviv C&EMS | 子公司联营企业 |
| 上海泽丰半导体科技有限公司 | 子公司联营企业 |

其他说明

无

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 |
|----------------------|--------------------------------|
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 本公司控股股东控制的公司 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 发行人实际控制人曾经担任董事以及发行人监事曾经担任董事的公司 |
| 深圳市颐和昌投资有限公司 | 本公司控股股东控制的公司 |
| 广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司控股股东控制的公司 |
| 深圳市利创共享投资管理（有限合伙） | 本公司控股股东参股具有重要影响的公司 |
| 苏州崇江自动化科技有限公司 | 本公司控股股东参股具有重要影响的公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|-------------|--------|------------|------------|----------|------------|
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 采购商品 | 228,424.02 | 500,000.00 | 否 | 444,913.97 |
| Aviv C&EMS | 采购商品 | 418,398.32 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 646,822.34 | 500,000.00 | | 444,913.97 |

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 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 销售商品 | 288,940.59 | 524,759.47 |
| Aviv C&EMS | 提供劳务 | 914,344.37 | 914,279.93 |
| 上海泽丰半导体科技有限公司 | 销售商品 | 8,578,190.39 | 9,186,451.58 |
| 合计 | | 9,781,475.35 | 10,625,490.98 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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：

不适用

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

不适用

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

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

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 45,000,000.00 | 2019年08月08日 | 2022年08月08日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年03月18日 | 2021年02月25日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 41,563,000.00 | 2020年07月15日 | 2021年07月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 9,800,000.00 | 2020年07月23日 | 2021年07月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 12,291,068.21 | 2020年07月24日 | 2021年01月24日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 9,500,000.00 | 2020年08月10日 | 2021年07月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 33,556,000.00 | 2020年08月14日 | 2021年07月08日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 51,680,800.00 | 2020年08月24日 | 2021年02月05日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2,442,167.81 | 2020年08月25日 | 2021年02月25日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 16,018,629.90 | 2020年08月26日 | 2021年01月29日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 18,088,989.04 | 2020年08月27日 | 2021年02月27日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 22,610,350.00 | 2020年08月28日 | 2021年02月12日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2,770,413.89 | 2020年09月07日 | 2021年01月28日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 20,500,000.00 | 2020年09月15日 | 2021年07月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 5,117,963.55 | 2020年09月27日 | 2021年02月27日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年10月16日 | 2021年10月15日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 58,315,322.70 | 2020年12月09日 | 2022年01月09日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 42,000,000.00 | 2020年12月11日 | 2021年12月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 48,000,000.00 | 2020年12月29日 | 2021年12月17日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 64,601,000.00 | 2021年01月07日 | 2022年02月07日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 12,458,052.21 | 2021年01月28日 | 2021年04月28日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 9,800,000.00 | 2021年01月29日 | 2021年12月30日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年02月09日 | 2021年10月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 9,800,000.00 | 2021年02月10日 | 2021年12月30日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 58,000,000.00 | 2021年02月10日 | 2021年10月08日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 64,601,000.00 | 2021年02月10日 | 2022年03月10日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 3,133,888.96 | 2021年02月26日 | 2021年08月26日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 10,542,059.05 | 2021年02月26日 | 2021年05月26日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 6,400,000.00 | 2021年03月01日 | 2021年12月30日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 159,392,500.00 | 2021年03月18日 | 2022年02月14日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 14,031,692.00 | 2021年03月26日 | 2021年06月26日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 3,394,758.91 | 2021年03月26日 | 2021年09月26日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 25,394,492.64 | 2021年04月28日 | 2021年07月30日 | 是 |

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 112,000,000.00 | 2021年07月06日 | 2022年07月05日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年12月16日 | 2022年12月15日 | 否 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 31,878,500.00 | 2021年12月28日 | 2022年06月27日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年05月21日 | 2021年10月21日 | 是 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年07月05日 | 2022年07月05日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 101,692,415.00 | 2021年12月22日 | 2022年12月21日 | 否 |

本公司作为被担保方

| 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 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 148,000,000.00 | 2020年05月28日 | 2021年05月28日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月28日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年02月25日 | 2024年02月25日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 152,000,000.00 | 2021年03月31日 | 2024年03月21日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 48,000,000.00 | 2021年05月28日 | 2024年03月21日 | 否 |

关联担保情况说明

担保事项均为公司与子公司间的关联担保。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 14,873,093.89 | 15,800,518.24 |

(8) 其他关联交易

不适用

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 |
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 是 | 119,290.00 | 4,139.36 | 114,373.30 | 5,718.67 |
| Aviv C&EMS | 是 | 351,619.22 | | 865,239.78 | |
| 上海泽丰半导体科技有限公司 | 是 | 3,593,604.37 | 124,698.07 | 3,245,905.60 | 181,545.30 |
| 合计 | | 4,064,513.59 | 128,837.43 | 4,225,518.68 | 187,263.97 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|-----|-----------|------------|
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 是 | 22,594.27 | 107,483.16 |

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

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 | 14,879,000.00 |
| 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 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限为：8个月、20个月、32个月。 |

其他说明

2021年7月30日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2021年员工持股计划。

2021年8月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,487.90万股公司股票于2021年8月18日以非交易过户形式至公司员工持股计划证券账户，过户价格为5.00元/股。公司员工持股计划户持有公司股份1,487.90万股，占公司总股本的1%。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员

工持股计划》规定本持股计划存续期为四年，本持股计划自标的股票过户至本持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。本持股计划所持股票权益将自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的12个月后、24个月后、36个月分三期解锁，解锁比例分别为本持股计划所持标的股票总数的30%、30%、40%，并由管理委员会择机出售后将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行分配。

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 | 授予日二级市场的市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计 |
| 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 | 26,255,235.40 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 26,255,235.40 |

其他说明

无

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

不适用

5、其他

不适用

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本会计期间公司未发生此事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本会计期间公司未发生此事项。

(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

不适用

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 |
|---------|--|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 2022年2月8日,公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》,并经公司2022年第一次临时股东大会会议审议通过。同意公司与广州开发区管理委员会签署《FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》,在中新广州知识城内设立全资子公司建设FCBGA封装基板生产和研发基地项目,建设FCBGA封装基板智能化工厂。本项目分两期建设,一期预计2025年达产,产能为1,000万颗/月,满产产值为28亿元;二期预计2027年底达产,产能为1,000万颗/月,满产产值为28亿元;两期项目合计达产产能为2,000万颗/月,满产产值为56亿元。本项目总投资额预计约人民币60亿元(其中固定资产投资总额不低于人民币50亿元),资金来源为公司自有及/或自筹资金。 | | 无 |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 148,793,080.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 148,793,080.20 ¹⁰ |

根据公司第六届董事会第十一次会议决议,审议通过对2021年度公司利润分配的预案:截至2021年12月31日,2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为621,490,008.76元,母公司实现净利润116,158,049.83元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,615,804.98元,母公司期末可供股东分配利润为198,256,196.85元。公司2021年度利润分配预案拟定为:以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数(因公司可转债处于转股期,公司股本总数可能发生变化),向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。

¹⁰该金额以2021年12月31日总股本测算。因公司2020年7月23日发行“兴森转债”可转换公司债券,目前处于转股期,实际发放股利金额需以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数计算。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2022年2月8日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，并经公司2022年第一次临时股东大会会议审议通过。为扩充全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）的资本规模及支持其经营发展，同意将广州科技的注册资本金由人民币85,323.78万元增加至人民币200,000万元，本次增资资金主要用于广州科技生产运营。本次增资金额为人民币114,676.22万元，资金来源于广州科技的未分配利润及公司的自有资金（其中，广州科技截至2020年12月31日经审计的未分配利润为人民币86,933.98万元，具体以增资时实际数据为准）。本次增资完成后，公司仍持有广州科技100%股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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 |
|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,384,983,558.33 | 2,423,612,050.24 | -768,608,555.33 | 5,039,987,053.24 |
| 营业成本 | 2,178,174,110.85 | 2,008,945,097.17 | -768,608,555.33 | 3,418,510,652.69 |
| 营业利润 | 497,552,596.45 | 170,146,135.05 | -20,915.15 | 667,677,816.35 |
| 利润总额 | 482,360,733.38 | 186,999,025.95 | -20,915.15 | 669,338,844.18 |
| 总资产 | 7,315,691,699.32 | 1,465,513,697.03 | -461,946,654.64 | 8,319,258,741.71 |
| 总负债 | 3,378,487,899.38 | 774,746,257.89 | -119,843,608.92 | 4,033,390,548.35 |

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

非公开发行 A 股股票

2021 年 3 月 5 日，公司召开的第五届董事会第二十五次审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次发行募集资金总额不超过 20 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目（年产 96 万平方米印刷线路板项目）、广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款，并经公司 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过。2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3305 号）。截止本财务报表批准报出日，公司尚未完成本次非公开发行股票。

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 777,310,010.17 | 100.00% | 41,804,433.92 | 5.38% | 735,505,576.25 | 583,911,962.38 | 100.00% | 29,869,965.88 | 5.12% | 554,041,996.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内应收账款 | 100,236,376.54 | 12.90% | 0.00 | 0.00% | 100,236,376.54 | 89,028,327.89 | 15.25% | 0.00 | 0.00% | 89,028,327.89 |
| 印制电路板应收账款 | 677,073,633.63 | 87.10% | 41,804,433.92 | 6.17% | 635,269,199.71 | 494,883,634.49 | 84.75% | 29,869,965.88 | 6.04% | 465,013,668.61 |
| 合计 | 777,310,010.17 | 100.00% | 41,804,433.92 | 5.38% | 735,505,576.25 | 583,911,962.38 | 100.00% | 29,869,965.88 | 5.12% | 554,041,996.50 |

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：合并范围内应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内应收账款 | 100,236,376.54 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 100,236,376.54 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备：印制电路板应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 602,222,187.16 | 21,619,776.52 | 3.59% |
| 1至2年 | 67,681,751.66 | 14,355,299.53 | 21.21% |
| 2至3年 | 7,129,451.81 | 5,789,114.87 | 81.20% |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
| 3至4年 | 38,980.60 | 38,980.60 | 100.00% |
| 4至5年 | 1,262.40 | 1,262.40 | 100.00% |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 677,073,633.63 | 41,804,433.92 | — |

确定该组合依据的说明:

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”。

按组合计提坏账准备:

不适用

确定该组合依据的说明:

不适用

按组合计提坏账准备:

不适用

确定该组合依据的说明:

不适用

按组合计提坏账准备:

不适用

确定该组合依据的说明:

不适用

按组合计提坏账准备:

不适用

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) | 618,349,199.96 |
| 1年以内 | 618,349,199.96 |
| 1至2年 | 151,791,115.40 |
| 2至3年 | 7,129,451.81 |
| 3年以上 | 40,243.00 |
| 3至4年 | 38,980.60 |
| 4至5年 | 1,262.40 |
| 合计 | 777,310,010.17 |

(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 | |
| 组合计提 | 29,869,965.88 | 12,163,844.76 | | 328,903.42 | 99,526.70 | 41,804,433.92 |
| 合计 | 29,869,965.88 | 12,163,844.76 | | 328,903.42 | 99,526.70 | 41,804,433.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 328,903.42 |

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

不适用

(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 |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 85,685,392.24 | 11.02% | 12,318,898.05 |
| 客户二 | 84,109,363.74 | 10.82% | 0.00 |
| 客户三 | 54,585,087.95 | 7.02% | 1,959,604.66 |
| 客户四 | 32,478,187.23 | 4.18% | 1,165,966.92 |
| 客户五 | 27,258,082.98 | 3.51% | 1,225,972.43 |
| 合计 | 284,116,114.14 | 36.55% | --- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 524,030,732.06 | 288,985,775.59 |
| 合计 | 524,030,732.06 | 288,985,775.59 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 押金及保证金 | 739,425.44 | 714,196.00 |
| 员工待抵扣社保 | 327,726.74 | 238,235.59 |
| 员工借支 | 77,400.00 | |
| 其他 | 424,528.29 | 48,000.00 |
| 关联方往来款项 | 522,986,296.09 | 288,439,435.34 |
| 合计 | 524,555,376.56 | 289,439,866.93 |

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 | 23,636.78 | 21,000.00 | 409,454.56 | 454,091.34 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 转回第一阶段 | 430,454.56 | -21,000.00 | -409,454.56 | |
| 本期计提 | 70,553.16 | | | 70,553.16 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 524,644.50 | | | 524,644.50 |

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) | 523,997,680.56 |
| 1 年以内 | 523,997,680.56 |
| 1 至 2 年 | 50,000.00 |
| 2 至 3 年 | 65,000.00 |
| 3 年以上 | 442,696.00 |
| 4 至 5 年 | 23,103.60 |
| 5 年以上 | 419,592.40 |
| 合计 | 524,555,376.56 |

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：

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

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|-----------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
| 其他应收款坏账准备 | 454,091.34 | 70,553.16 | | | | 524,644.50 |
| 合计 | 454,091.34 | 70,553.16 | | | | 524,644.50 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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 | 关联方往来款 | 338,900,752.44 | 1年以内 | 64.61% | |
| 第二名 | 关联方往来款 | 64,065,000.00 | 1年以内 | 12.21% | |
| 第三名 | 关联方往来款 | 50,495,567.38 | 1年以内 | 9.63% | |
| 第四名 | 关联方往来款 | 38,360,871.30 | 1年以内 | 7.31% | |
| 第五名 | 关联方往来款 | 23,339,766.89 | 1年以内 | 4.45% | |
| 合计 | -- | 515,161,958.01 | -- | 98.21% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

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 | 2,589,951,326.28 | | 2,589,951,326.28 | 1,910,912,059.89 | | 1,910,912,059.89 |
| 对联营、合营企业投资 | 34,437,812.82 | | 34,437,812.82 | 26,155,309.70 | | 26,155,309.70 |
| 合计 | 2,624,389,139.10 | | 2,624,389,139.10 | 1,937,067,369.59 | | 1,937,067,369.59 |

(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 | | |
| 广州市兴森电子有限公司 | 9,938,629.78 | | | | | 9,938,629.78 | |
| 兴森快捷香港有限公司 | 85,026,717.00 | 194,328,870.59 | | | | 279,355,587.59 | |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 848,889,963.11 | | | | 17,822,291.65 | 866,712,254.76 | |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 479,796,750.00 | | | | 1,888,104.15 | 481,684,854.15 | |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 72,310,000.00 | | | | | 72,310,000.00 | |
| 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 34,250,000.00 | | | | | 34,250,000.00 | |
| 宜兴兴森快捷电子有限公司 | 45,200,000.00 | | | | | 45,200,000.00 | |
| 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 1,000,000.00 | 9,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|
| 兴森股权投资 (广州)合伙企业 (有限合伙) | 170,500,000.00 | | | | | 170,500,000.00 | |
| 广州兴科半导体有限公司 | 164,000,000.00 | 246,000,000.00 | | | | 410,000,000.00 | |
| 珠海兴盛科技有限公司 | | 210,000,000.00 | | | | 210,000,000.00 | |
| 合计 | 1,910,912,059.89 | 659,328,870.59 | | | 19,710,395.80 | 2,589,951,326.28 | |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市锐 骏半导体 股份有限 公司 | 26,155,309.70 | | | 8,282,503.12 | | | | | | | 34,437,812.82 | |
| 小计 | 26,155,309.70 | | | 8,282,503.12 | | | | | | | 34,437,812.82 | |
| 合计 | 26,155,309.70 | | | 8,282,503.12 | | | | | | | 34,437,812.82 | |

(3) 其他说明

不适用

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 | 1,083,760,119.47 | 811,626,037.46 | 962,279,807.35 | 710,657,507.40 |
| 其他业务 | 9,771,690.59 | 7,556,367.09 | 8,871,717.97 | 5,105,798.10 |
| 合计 | 1,093,531,810.06 | 819,182,404.55 | 971,151,525.32 | 715,763,305.50 |

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 | 1,093,531,810.06 | | | 1,093,531,810.06 |
| 其中: | | | | |
| PCB 印制电路板 | 1,061,242,519.47 | | | 1,061,242,519.47 |
| 半导体测试板 | 3,084,357.28 | | | 3,084,357.28 |
| IC 封装基板 | 19,433,242.72 | | | 19,433,242.72 |
| 其他业务 | 9,771,690.59 | | | 9,771,690.59 |
| 按经营地区分类 | 1,093,531,810.06 | | | 1,093,531,810.06 |
| 其中: | | | | |
| 国内 | 1,093,531,810.06 | | | 1,093,531,810.06 |
| 合计 | 1,093,531,810.06 | | | 1,093,531,810.06 |

5、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 | 8,282,503.12 | 917,816.33 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,246.59 | 1,458,792.13 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 1,961,091.66 | |
| 合计 | 15,052,841.37 | 5,376,608.46 |

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -13,106,356.50 | |

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| 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） | 57,393,307.70 | |
| 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 | 5,448,470.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,873,394.97 | |
| 减：所得税影响额 | 9,030,426.69 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,680,229.57 | |
| 合计 | 30,511,829.89 | -- |

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 | 17.73% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.86% | 0.40 | 0.40 |

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

不适用

4、其他