



Fortune Techgroup  
润欣科技

上海润欣科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：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集成电路业务规划等前瞻性陈述均属于公司的计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士认识、注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、核心业务人员流失风险、供应商变动风险和财务风险等，有关风险产生的因素及应对措施详见本报告的“第三节、管理层讨论与分析——第二、报告期内公司从事的主要业务——（二）公司发展可能面对的风险”以及“十一、公司未来发展的展望”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505,539,147 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任 .....	45
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况 .....	58
第八节 优先股相关情况 .....	64
第九节 债券相关情况 .....	65
第十节 财务报告.....	66

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司投资管理部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、润欣科技	指	上海润欣科技股份有限公司
润欣有限	指	上海润欣科技有限公司，公司前身
润欣信息	指	上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东
领元投资	指	领元投资咨询（上海）有限公司，公司控股股东的一致行动人
上海银燕	指	上海银燕投资咨询有限公司，公司控股股东的一致行动人
润欣勤增	指	润欣勤增科技有限公司，公司在香港的全资子公司
润欣系统	指	润欣系统有限公司，润欣勤增的控股子公司
润欣台湾	指	香港商润欣系统有限公司台湾分公司
润芯投资	指	上海润芯投资管理有限公司，公司的控股子公司
芯斯创	指	上海芯斯创科技有限公司，公司的全资子公司
宸毅科技	指	宸毅科技有限公司，芯斯创的全资子公司
Singapore Fortune Communication	指	Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.，润欣勤增的全资子公司
Singapore Fortune Semiconductor	指	Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.，润欣勤增的控股子公司
IC	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业的经营模式，该种经营模式下企业仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
IP	指	Semiconductor Intellectual Property 的缩写，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块
FPGA	指	在 PAL 等可编程器件上发展起来的，是专用集成电路(ASIC)领域中的现场半定制集成电路阵列，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
AIOT	指	智能物联网，AI 和 IOT 的合写，融合人工智能技术和物联网技术，通过边缘数据存储与计算，实现智能化的生态场景
中电罗莱	指	上海中电罗莱电气股份有限公司，润欣科技的参股公司
诚瑞光学	指	诚瑞光学（常州）股份有限公司，润芯投资的参股公司
Atmosic	指	Atmosic Technologies, Inc, Singapore Fortune 的参股公司

武汉领普	指	武汉领普科技有限公司，润欣科技的参股公司
宗仁科技	指	宗仁科技（平潭）股份有限公司，润欣科技的参股公司
高通、Qualcomm	指	美国高通公司（Qualcomm Inc.），IC 设计制造商
Qualcomm Atheros、高通创锐讯	指	Qualcomm Atheros Inc.，美国 IC 设计制造商，高通子公司
Skyworks、思佳讯	指	Skyworks Solutions Inc.，美国 IC 设计制造商
AVX/Kyocera、AVX/京瓷	指	AVX/Kyocera（Singapore）Pte Ltd.，IC 设计制造商
AAC/瑞声科技	指	AAC Technologies Holdings Inc./瑞声科技控股有限公司
BES/恒玄科技	指	Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd./恒玄科技(上海)股份有限公司
安路科技	指	上海安路信息科技股份有限公司
阿里 IOT	指	阿里巴巴集团的 IOT 物联网平台
美的集团	指	美的集团股份有限公司，公司客户
闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司，公司客户
大疆创新	指	深圳市大疆创新科技有限公司，公司客户

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	润欣科技	股票代码	300493
公司的中文名称	上海润欣科技股份有限公司		
公司的中文简称	润欣科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Fortune Techgroup Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Fortune Tech		
公司的法定代表人	郎晓刚		
注册地址	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室		
注册地址的邮政编码	200233		
公司注册地址历史变更情况	2015 年 12 月公司上市时注册地址为上海市徐汇区钦州北路 1198 号 82 幢 6 楼 B 座；2016 年 6 月注册地址变更为上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室		
办公地址	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室		
办公地址的邮政编码	200233		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.fortune-co.com">http://www.fortune-co.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:investment@fortune-co.com">investment@fortune-co.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞军	赵燕
联系地址	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室
电话	021-54264260	021-54264260
传真	021-54264261	021-54264261
电子信箱	<a href="mailto:investment@fortune-co.com">investment@fortune-co.com</a>	<a href="mailto:investment@fortune-co.com">investment@fortune-co.com</a>

### 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	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点	投资管理部

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
签字会计师姓名	顾兆翔、冯炳彰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48	33.96%	1,450,109,005.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,247,279.87	45,024,904.35	29.37%	29,345,234.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,777,726.46	45,649,629.41	26.57%	24,723,319.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,400,902.61	87,526,526.82	-221.56%	269,677,211.45
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	7.55%	6.04%	上升 1.51 个百分点	4.00%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,276,585,576.59	1,089,363,341.28	17.19%	974,077,992.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	792,846,000.79	749,779,356.92	5.74%	743,584,948.55

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

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

是  否



支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1152

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	376,747,007.45	474,848,361.65	479,410,141.70	526,600,799.23
归属于上市公司股东的净利润	11,382,060.99	16,754,304.69	16,819,526.09	13,291,388.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,680,767.73	16,652,037.74	16,538,476.34	13,906,444.65
经营活动产生的现金流量净额	13,037,221.80	-57,199,480.95	-84,147,690.30	21,909,046.84

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,161.90	-3,213,108.95		
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）	869,845.13	3,000,635.81	5,166,022.03	主要系本报告期收到企业发展专项资金 80 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-250,026.84	44,521.71	271,524.52	主要系圆扬科技股份

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				有限公司的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	79,293.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,239.26			
减：所得税影响额	84,106.52	456,773.63	815,631.98	
少数股东权益影响额（税后）	7,050.22			
合计	469,553.41	-624,725.06	4,621,914.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 半导体集成电路行业

2020年初出现的新冠疫情，使得全球的宏观经济形势出现了超预期波动，随之而来的经济和贸易衰退，消费者选择居家工作和生活，大量企业、制造业工厂和材料供应链暂时关闭，对全球半导体产业链产生了深远的系统性影响。相比其他行业而言，半导体集成电路行业表现出对于核心技术长期需求的连续性和韧性，新冠疫情的反复推动了高度互联的通讯产品、数字化终端和跨境电商贸易的需求激增。此外，全球贸易形势和供应链断裂的不确定性使得全球电子品牌和制造业客户大幅增加库存，帮助半导体集成电路行业在空前的市场混乱中保持强势，进入景气周期。

根据IC Insights最新发布的半导体行业报告，受益于无线通讯、物联网、汽车行业从新冠疫情危机中反弹，2021年全球半导体营收比上年大幅增长25%，突破5,800亿美元，根据中国海关总署公布的数据，2021年中国进口集成电路达到6,354.8亿片，为全球最大市场。随着国际贸易形势的变化和中国大陆市场数字化、低能耗物联网、新能源等领域的持续扩张，中国本土的半导体产业链在国家政策的重点支持下进入快速成长期。根据中国半导体行业协会发布的数据，我国集成电路产业的销售收入从2010年的1,440亿元人民币增长至2021年的10,458.3亿元人民币，年均复合增长率达到19.91%，其中2021年中国大陆的半导体设计行业销售额达到4,519亿元人民币。

近年来，国家陆续推出多项政策鼓励和支持集成电路产业发展。2020年8月，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策的通知》，大力优化中国本土集成电路产业的发展环境。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了在集成电路等前沿领域，实施一批战略性的国家重大科技项目，为半导体集成电路产业的发展创造了良好的经营环境。

报告期内，公司专注于半导体集成电路产业的IC分销和IC解决方案设计业务，通过清晰的产品和市场定位，公司构建了稳定、高效的营销模式，在智能物联网、声学、汽车电子等领域形成了差异化的竞争优势，丰富了客户群及新产品应用领域。未来公司将继续加大产业投资，积极拓展重点客户的无线芯片定制、功率器件及MEMS传感芯片的自研设计业务，针对细分市场研发设计专用芯片及系统方案，继续保持在国内无线通讯和物联网芯片领域的领先地位。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）业务概述

公司自成立以来一直专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。目前公司主要的IC供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

近年来，随着物联网、智能家居、新能源汽车等新兴市场的崛起，集成电路设计需要融合无线通讯、功率器件、存储、传感等多种功能，应用于门类繁多的智能物联网(AIOT)应用场景。针对本土细分市场及重点客户，定制开发专用化的芯片和模块，逐渐成为国产半导体行业自主发展的必由之路。

报告期内，公司充分发挥了客户资源、供应商资源与研发体系的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展新的市场，在智能家居、智能穿戴、汽车电子等领域的新业务增长明显。2021年度，公司实现营业总收入18.58亿元，较上年同期增长33.96%；归属于上市公司股东的净利润为5,824.73万元，较上年同期增长29.37%；扣除非经常性损益后的净利润为5,777.77万元，较上年同期增长26.57%。报告期内，公司在数字通讯芯片及物联网领域的业务同比增长100%，芯片方案的研发设计能力和持续盈利能力得到了显著的提升。

报告期内，公司研发设计了两颗具有自主知识产权的温度传感和多功能遥控器芯片，带LCD显示的温度传感芯片已于2021年5月份批量生产，主要针对蓝牙体温计、温度标签市场。另一颗应用于智能家居的多功能遥控器芯片，目前处于工程

样品流片和测试阶段。

报告期内，公司利用多年来在无线连接、射频、传感领域的技术和客户积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了IOT智能家电无线芯片、智能照明专用模块，目前定制芯片和智能照明模块均已量产，并顺利通过了客户产品、技术和质量部门的测试，投入批量生产。2021年，公司“定制和自研芯片”产品共计实现销售额1,470.28万元，标志着公司向半导体芯片定制设计和国产化替代迈出了坚实的一步。

在TWS耳机、智能手表芯片方案和研发项目上，公司与高通、瑞声科技、恒玄科技等核心供应商紧密合作，在向客户销售TWS耳机芯片方案的同时，扩展了SIP微型发声模块的定制设计和加工生产能力。

在报告期内，公司积极应对国内半导体市场的供需失衡和供应短缺，配合通讯模块、安路科技FPGA产品线，与LED驱动芯片设计厂商合作，垂直整合LED驱动芯片设计、智能商显屏控制卡，提供EDA综合工具、光罩、晶圆代工配额、晶圆CP测试等系列服务，保障芯片供应产能，提升公司主营业务的核心竞争力。

此外，公司在主营业务和产业布局上新增了微能量收集、超低功耗蓝牙芯片、远红外监测等产品线，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，且为公司带来了汽车电子、安防、新零售和智能家居市场的优质客户资源。

## （二）公司发展可能面对的风险

### 1、市场变动的风险

半导体集成电路产业链涵盖了通讯、消费电子、汽车电子、工业控制等国民经济的各个方面，具有资本和技术密集，全球化分工的特点，因此不可避免地受到宏观经济波动的影响。近年来的新冠疫情反复、地缘政治冲突，直接影响到了半导体及下游产业链的供求平衡。公司是国内领先的IC产品分销和解决方案提供商，报告期内，公司在数字通讯、物联网和汽车电子领域的业务占比较高，若上述领域的市场环境发生较大变化，芯片供应紧缺或市场需求下降，公司的经营业绩将受到不利影响。同时，IC行业尤其是AIOT等新兴行业，市场发展及技术迭代速度快，若公司在业务规划中不能准确地对市场发展方向做出前瞻性判断，没能在快速成长的技术领域配置相应的IC产品和资源，无法满足客户的需求，将会对公司的持续发展造成不利影响。

### 2、核心业务人员流失风险

半导体集成电路行业是典型的技术密集型行业，业务人员涉及微电子、嵌入式软件、通讯系统、无线射频硬件等多个专业，核心业务人员是公司生存和发展的基础。随着国内半导体行业的高速发展，人才竞争日益激烈，公司为了推进研发项目的顺利实施，通过参股IC设计公司、扩招研发团队进行人才和技术的储备，如果公司不能持续加强人才的引进和激励力度，则存在核心业务人员流失的风险，对公司在IC自研设计和芯片定制等新业务上的持续研发能力造成不利影响。

报告期内，公司针对核心业务人员实施了为期三年的股权激励计划，对稳定公司的业务团队起到了积极作用。

### 3、供应商变动风险

公司的上游供应商是IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要IC设计制造商的合作授权关系出现变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### 4、财务风险

#### （1）应收账款风险

公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

#### （2）存货与跌价风险

近年来，半导体集成电路产业呈现出芯片供应短缺、备货周期延长、市场价格波动加剧等特点。如果公司的主要供应商由于晶圆供货短缺、封测产能不足等原因影响到IC产品的正常交付，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。若客户需求变化或公司不能有效拓宽销售渠道、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，存货跌价风险提高等，将对公司的经营产生不利影响。

#### （3）汇率风险

公司的外汇收支主要涉及IC产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，如果未来由于国际贸易形势和宏观经济变化，导致人民币汇率出现较大波动，将对公

公司经营成果造成不利影响。

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。公司的核心竞争力主要体现在对IC产品的应用设计和市场定位能力。具体来说，公司的竞争优势主要体现为拥有的IC设计供应商和重要客户资源、产业链整合和专业技术能力等方面。

#### 1、IC供应商和重要客户资源优势

公司在发展过程中，始终与国际和国内领先的IC设计制造商保持合作，包括高通、思佳讯、AVX/京瓷、瑞声科技、恒玄科技等都是全球具有重要影响力的IC设计公司。上游优质的IC设计资源使得公司在产品竞争力、新技术学习能力等方面具有优势，对于公司的持续发展起到方向性作用。公司重要客户都是国内知名的电子产品制造商，如美的集团、闻泰科技、大疆创新等。通过长期合作，公司在重点业务领域拥有优质的客户群，行业领先的客户群体有利于公司扩大市场影响力、获取市场份额，更重要的是，使得公司具备针对市场需求，定制设计新的IC产品的能力。

#### 2、产业链整合和专业技术优势

近年来，随着中国本土电子制造业的升级，国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展，先后出台了一系列促进行业发展的政策。向IC产业上游渗透，以及为重点客户提供定制化的IC产品是中国本土IC分销行业的重要发展方向。通过长期积累，公司拥有无线芯片完备的嵌入式开发工具平台、代码和IP协议栈，公司能够以系统整合的方式延伸到产业链的上游，整合芯片设计资源、晶圆厂测试服务、EDA工具、模块组合封装、IC系统软件等上下游环节，补齐短板，获取国产化替代的市场红利。随着物联网技术的发展，公司不断开拓出智能家居、智能穿戴和汽车电子领域的IC解决方案，以无线通讯芯片为平台，整合射频器件、MEMS传感技术、智能处理模块，开发一体化的智能产品和场景实现。

#### 3、细分市场优势

公司是专注于无线通讯、射频及传感技术的IC授权分销商，在智能物联网、声学、汽车电子等细分市场具有竞争优势。专注于细分市场的技术服务，可以使公司的业务团队更专业化，提高协同和运营效率；另一方面，专注细分市场可使公司随时掌握领域内的技术及需求变化，增强与IC供应商的合作粘度。公司耕耘多年的无线通讯、射频及传感技术领域是IC产业链中最具有发展前景的细分领域之一，通讯、射频及传感IC涉及信号采集、发射、调制、接收、计算及控制等多个方面，是物联网的基础环节，具有持续稳定的市场需求。此外，新兴的智能物联网AIOT是利用局域互联、窄带数据网络等通信技术把无线射频、传感器、控制器、终端设备等连接在一起，形成人与物、物与物相联，驱动图像、语音识别、传感数据采集、信息交互和边缘计算的神经网络。海量的设备联网及5G智能化场景应用，将为无线通讯、射频和传感器产业提供持续庞大的市场需求，为公司带来新的发展机遇。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,857,606,310.03	100%	1,386,737,662.48	100%	33.96%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,857,606,310.03	100.00%	1,386,737,662.48	100.00%	33.96%
分产品					
数字通讯芯片及系统级应用产品	484,663,441.67	26.09%	234,930,764.52	16.94%	106.30%
射频及功率放大器件	331,748,019.95	17.86%	303,424,454.91	21.88%	9.33%
音频及功率放大器件	212,201,442.28	11.42%	266,954,912.77	19.25%	-20.51%
电容	276,562,515.97	14.89%	247,765,259.07	17.87%	11.62%
连接器	35,601,689.46	1.92%	36,099,007.41	2.60%	-1.38%
物联网通讯模块	216,629,967.09	11.66%	106,907,079.42	7.71%	102.63%
定制和自研芯片	14,702,822.20	0.79%	0.00	0.00%	
其他	285,496,411.41	15.37%	190,656,184.38	13.75%	49.74%
分地区					
大陆地区	1,318,972,141.83	71.00%	1,051,055,107.70	75.79%	25.49%
香港地区	501,702,278.00	27.01%	290,725,286.72	20.96%	72.57%
台湾地区	20,923,483.75	1.13%	29,770,583.77	2.15%	-29.72%
海外地区	16,008,406.45	0.86%	15,186,684.29	1.10%	5.41%
分销售模式					
直销	1,857,606,310.03	100.00%	1,386,737,662.48	100.00%	33.96%

## (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						
软件和信息技术服务业	1,857,606,310.03	1,637,955,834.15	11.82%	33.96%	32.60%	上升 0.90 个百分点
分产品						
数字通讯芯片及系统级应用产品	484,663,441.67	455,230,445.84	6.07%	106.30%	111.31%	下降 2.23 个百分点
射频及功率放大	331,748,019.95	301,724,878.60	9.05%	9.33%	9.06%	上升 0.23 个百分点

器件						
音频及功率放大器件	212,201,442.28	202,997,314.93	4.34%	-20.51%	-20.93%	上升 0.51 个百分点
电容	276,562,515.97	208,491,732.99	24.61%	11.62%	1.76%	上升 7.31 个百分点
物联网通讯模块	216,629,967.09	196,090,086.80	9.48%	102.63%	104.21%	下降 0.70 个百分点
其他	285,496,411.41	233,249,900.09	18.30%	49.74%	49.86%	下降 0.06 个百分点
分地区						
大陆地区	1,318,972,141.83	1,152,656,557.63	12.61%	25.49%	23.27%	上升 1.57 个百分点
香港地区	501,702,278.00	456,010,097.85	9.11%	72.57%	74.18%	下降 0.84 个百分点
分销售模式						
直销	1,857,606,310.03	1,637,955,834.15	11.82%	33.96%	32.60%	上升 0.90 个百分点

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
软件和信息技术服务业	销售量	片	3,005,119,261	2,368,707,224	26.87%
	库存量	片	787,295,230	267,557,371	194.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021 年较 2020 年库存数量同比增加 194.25%，主要是公司销售规模扩大且受国际疫情影响市场上芯片及电子元器件缺货情况严重，公司增加对部分产品的备货所致。

### (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

行业和产品分类

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	
软件和信息技术服务业	采购成本	1,637,955,834.15	100.00%	1,235,237,478.38	100.00%	32.60%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字通讯芯片及系统级应用产品	采购成本	455,230,445.84	27.79%	215,432,173.23	17.44%	111.31%
射频及功率放大器器件	采购成本	301,724,878.60	18.42%	276,659,274.32	22.40%	9.06%
音频及功率放大器器件	采购成本	202,997,314.93	12.39%	256,735,604.10	20.78%	-20.93%
电容	采购成本	208,491,732.99	12.73%	204,890,475.31	16.59%	1.76%
连接器	采购成本	28,237,734.61	1.72%	29,849,736.05	2.42%	-5.40%
物联网通讯模块	采购成本	196,090,086.80	11.97%	96,021,765.69	7.77%	104.21%
定制和自研芯片	采购成本	11,933,740.29	0.73%	0.00	0.00%	
其他	采购成本	233,249,900.09	14.24%	155,648,449.68	12.60%	49.86%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021年7月1日，公司的全资孙公司Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.与关联方Grade Horizon Investment Limited在新加坡设立Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.，注册资本为1,500.00万美元，其中Singapore Fortune Communication拟出资1,200.00万美元，持股80%；关联方Grade Horizon拟出资300.00万美元，持股20%；该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

#### (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）	574,913,310.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.95%
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	184,912,036.65	9.95%
2	客户二	151,131,264.32	8.14%
3	客户三	88,119,907.20	4.74%



4	客户四	79,613,431.80	4.29%
5	客户五	71,136,670.79	3.83%
合计	--	574,913,310.76	30.95%

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）	1,283,930,566.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.54%
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	345,139,623.36	18.43%
2	供应商二	325,804,702.55	17.39%
3	供应商三	244,161,024.38	13.03%
4	供应商四	219,279,569.26	11.71%
5	供应商五	149,545,647.18	7.98%
合计	--	1,283,930,566.73	68.54%

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	65,484,888.68	52,478,640.67	24.78%	主要系本报告期销售规模扩大，销售费用也相应增加，同时对授予的员工限制性股票在等待期内确认了相应的股权激励成本 251 万元
管理费用	37,355,845.41	29,135,754.73	28.21%	主要系本报告期销售规模扩大，管理费用也相应增加，同时对授予的员工限制性股票在等待期内确认了相应的股权激励成本 324 万元
财务费用	-2,092,668.21	-4,407,940.46	-52.53%	主要系本报告期利息支出增加及汇率变动影响
研发费用	38,516,831.18	27,187,891.08	41.67%	主要系本报告期研发投入增加，同时对授予的员工限制性股票在等待期内确认了相应的股权激励成本 461 万元

### 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
沉浸式家庭无线网络平台及系统项目研发	实现 WiFi6/ WiFi6E 新一代家庭式无线路由器的开发。	小批量试产和客户验收测试	完成 WiFi6/WiFi6E 家庭网关的所有功能，射频性能符合规格，各项指标符合验收规格。	加强公司在 WiFi6 和无线路由器领域的技术能力，为企业用户提供功能更完备、更安全的无线路由方案。
无线信标、微能量收集芯片及应用	通过自研+资本合作的方式，开发超低功耗无线芯片和微能量收集模块，和阿里 IOT、武汉领普等合作的无线芯片方案，应用于智能家居、ESL 和动能开关产品。	多款芯片，处于量产和试产阶段	实现在智能遥控、智能家居面板、新零售等 IOT 场景的免维护免电池应用。计划在项目量产后的三年内销售 6000 万片低功耗无线芯片，节约电池使用 1.2 亿枚。	公司在国内低功耗 IOT 领域耕耘多年，有着无线传感芯片、IOT 应用场景和客户资源优势，可以针对中国大陆的客户需求，定制芯片规格，给公司在低碳绿色、传感网络应用领域带来业务增长。
LED 驱动、线路控制芯片与系统集成	集成高清 LED 驱动芯片设计和 FPGA 芯片的接口线路控制与信号处理能力。	试产阶段	与宗仁科技、安路信息等合作开发，并通过购买晶圆测试设备，参与晶圆 CP 测试，向 IC 产业链的上游延伸。	公司垂直整合 LED 显示驱动和控制系统，集成晶圆代工服务、CP 综合测试和供应链运营，符合公司向上游晶圆测试领域拓展的发展战略。
基于高通智能处理器平台的 AI 解决方案	应用于智能服务机器人和虚拟网络直播间的 AI 软硬件开发。	研发阶段	构建以 5G、IoT 为核心模块的，包含边缘计算、云服务的分布式场景解决方案。	拓展公司在智能语音、智能视觉、服务机器人等产品领域的客户和应用。
高精度食物烹饪温度探针芯片方案研发	通过补偿式硬件电路和软件均衡算法，实现高精度食物温度的探测和无线传输。	研发阶段	解决 300 摄氏度高温下芯片的稳定工作和温度检测精度问题，为厨热和烹饪家电提供一致性超优的探针设备。	增加公司在智能家电行业在厨热、烹饪产品上的 IC 解决方案，市场潜力较大。
自主式图像传输芯片方案	通过集成高带宽长距离的 WiFi 及 FBAR 射频方案，降低整机功耗，并实现无人机、无线监控设备在脱离主控状态下的自主式管理。	量产阶段	提高消费类图像传输产品的集成度，降低功耗。使得无人机、无线监控设备在主机非工作模式下可以保持工作状态，从而达到远程控制的效果。	为重点客户定制开发的图像传输方案完成后，整合了包含公司的 WiFi 芯片、FBAR 射频滤波器、射频 PA 等一系列核心芯片，有利于增加客户黏性。
阵列采集声控家用无线平台项目	以微型阵列麦克和喇叭作为人机交互接口，以无线多核处理器作为边缘算法承载，在智慧家居场景下提供智能声控应用。	研发阶段	在家庭环境下，在不同噪声情况下提供高准确率、离线、在线语音控制，通过强大的边缘算法实现定位精准的智慧家居声控。	加快公司在人工智能、无线智能语音方面的 IC 产品化能力，探索满足更多客户的多元化需求。
带显示的温度传感器 IP 芯片	自研芯片，应用于电子体温计、温度标签、冷链标签等产品。	试产阶段	兼容标准 CMOS 工艺，通过医疗器械的国标检测，预计量产年后销售 2000 万片以上。	采用物联网传感技术和自有 IP 设计，符合公司向上游 Fabless 芯片设计拓展的战略规划。
应用于 CGM 的低功耗蓝牙芯片方案	应用于连续血糖监测和传感集成泵技术的超低功耗蓝牙芯片定制	研发阶段	按客户要求定制开发的穿戴式 FDA 血糖连续监测仪无线芯片方案。	大陆老年健康和生物穿戴市场的发展空间巨大，CGM 连续血糖监测和芯片技术可以保持病人对血糖的控

				制，降低损害。
24Bit/12Bit ADC IP 自研芯片	应用于物联网、医疗、工业领域的的数据采样。	研发阶段	和低功耗蓝牙芯片配合，解决高精度 ADC 在医疗、工业等领域的应用。	Sigma-Delta ADC IP 设计，配合微处理器、无线连接芯片和传感器使用，使得公司在物联网、传感测量领域更具竞争力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	52	47	10.64%
研发人员数量占比	29.88%	29.01%	0.87%
研发人员学历			
本科	35	35	0.00%
硕士	5	4	25.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	13	12	8.33%
30 ~40 岁	17	18	-5.56%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	38,516,831.18	27,187,891.08	24,041,868.69
研发投入占营业收入比例	2.07%	1.96%	1.66%
研发支出资本化的金额（元）	1,054,832.23	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	2.74%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.81%	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	1,876,952,817.77	1,454,150,854.50	29.08%
经营活动现金流出小计	1,983,353,720.38	1,366,624,327.68	45.13%

经营活动产生的现金流量净额	-106,400,902.61	87,526,526.82	-221.56%
投资活动现金流入小计	6,034,217.73	199,684,796.85	-96.98%
投资活动现金流出小计	36,732,198.97	141,003,547.78	-73.95%
投资活动产生的现金流量净额	-30,697,981.24	58,681,249.07	-152.31%
筹资活动现金流入小计	180,657,247.20	141,489,397.24	27.68%
筹资活动现金流出小计	129,357,878.47	123,093,825.78	5.09%
筹资活动产生的现金流量净额	51,299,368.73	18,395,571.46	178.87%
现金及现金等价物净增加额	-94,960,430.35	149,538,459.89	-163.50%

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、本报告期经营活动现金流入同比增加29.08%，主要系本报告期销售收入增加，回款增加；
- 2、本报告期经营活动现金流出同比增加45.13%，主要系本报告期销售规模扩大，增加备货，支付的采购货款相应增加；
- 3、本报告期投资活动现金流入同比减少1.94亿元，主要系本报告期收到中电罗莱缩股款，上年同期收到转让博思达（香港）有限公司的股权转让款1.95亿元；
- 4、本报告期投资活动现金流出同比减少1.04亿元，主要系本报告期权益性投资同比减少，本报告期新增对武汉领普科技有限公司和宗仁科技（平潭）股份有限公司的权益性投资，上年同期新增对诚瑞光学（常州）股份有限公司和Atmosic Technologies, Inc.的权益性投资合计1.26亿元；
- 5、本报告期筹资活动现金流入同比增加27.68%，主要系本报告期收到限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款及子公司收到少数股东增资款及财务资助所致；
- 6、本报告期筹资活动现金流出同比减少5.09%，主要系本报告期需到期归还的银行借款同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额为-16,409.41万元，主要包括：

- 1、资产减值准备、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现费用影响，影响金额合计为人民币1,797.61万元；
- 2、经营性应收、应付及存货变动的的影响，影响金额合计为人民币-20,304.88万元；
- 3、财务费用主要系银行借款产生的利息收支、权益性投资产生的公允价值变动及汇兑损益，在编制现金流量表时不作为经营活动反映，影响金额合计为人民币2,097.86万元。

以上原因综合导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差额合计人民币-16,409.41万元。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,365,785.43	1.90%	主要系本报告期确认对中电罗莱的投资收益	是
公允价值变动损益	-250,026.84	-0.35%	主要系圆扬科技股份有限公司的公允价值变动	否
资产减值	8,570,559.30	11.95%	按会计估计政策计提的存货跌价准备	否
营业外收入	739,247.31	1.03%	主要系本报告期收到客户的赔偿款	否

营业外支出	877,648.47	1.22%	主要系本报告期对未决诉讼确认的预计负债	否
其他收益	869,845.13	1.21%	主要系本报告期收到税费返还	否
信用减值	315,373.01	0.44%	按会计估计政策计提的应收账款的信用减值	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	191,219,167.50	14.98%	277,230,425.11	25.45%	下降 10.47 个百分点	主要系本报告期销售规模扩大增加营运资金投入
应收账款	490,943,499.93	38.46%	377,451,265.65	34.65%	上升 3.81 个百分点	
合同资产		0.00%	0.00	0.00%	无变化	
存货	257,905,664.37	20.20%	111,769,744.79	10.26%	上升 9.94 个百分点	主要系本报告期销售规模扩大，增加备货
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	上升 0.00 个百分点	
长期股权投资	31,137,301.82	2.44%	35,767,292.53	3.28%	下降 0.84 个百分点	
固定资产	3,604,914.77	0.28%	1,210,452.01	0.11%	上升 0.17 个百分点	
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	无变化	
使用权资产	8,706,532.29	0.68%	14,679,324.74	1.35%	下降 0.67 个百分点	
短期借款	84,721,594.87	6.64%	60,792,526.23	5.58%	上升 1.06 个百分点	
合同负债	9,851,663.11	0.77%	6,688,345.88	0.61%	上升 0.16 个百分点	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	无变化	
租赁负债	3,426,445.66	0.27%	7,596,770.69	0.70%	下降 0.43 个百分点	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	250,026.84	-250,026.84						0.00
4.其他权益工具投资	126,081,867.77		3,553,218.45		34,500,000.00		-1,505,316.99	162,629,769.23
金融资产小计	126,331,894.61	-250,026.84	3,553,218.45		34,500,000.00		-1,505,316.99	162,629,769.23
上述合计	126,331,894.61	-250,026.84	3,553,218.45		34,500,000.00		-1,505,316.99	162,629,769.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

汇率变动影响

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

2021年12月31日，本集团以人民币12,692,141.80元银行定期存单为质押取得信用额度美元7,030,000.00元，并从中借款美元6,500,000.00元，约合人民币41,439,299.72元，期限为3个月以内；本集团以人民币480,300.00元银行定期存单为质押取得银行承兑汇票额度人民币1,601,000.00元。

## 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
34,500,000.00	126,081,867.77	-72.64%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉领普科技有限公司	其他权益工具投资	增资	17,000,000.00	10.57%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成	0.00	0.00	否	2021年08月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

														半年度报告》
宗仁科技（平潭）股份有限公司	其他权益工具投资	增资	17,500,000.00	15.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	进行中	0.00	0.00	否		
合计	--	--	34,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	126,331,894.61	-250,026.84	2,047,901.46	34,500,000.00	0.00	0.00	162,629,769.23	自有资金
合计	126,331,894.61	-250,026.84	2,047,901.46	34,500,000.00	0.00	0.00	162,629,769.23	--

### 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
2018年5月	非公开发行股票	23,550	0	23,550	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	23,550	0	23,550	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会于2017年11月30日以证监许可[2017]2212号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非

公开发行股票批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)18,045,975股，发行价格每股人民币13.05元，募集资金总额人民币235,499,973.75元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额为人民币229,266,927.77元。

2、经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第60462749\_B02号验资报告验证，截至2018年5月24日，上述募集资金人民币229,266,927.77元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的8110201013000875727募集资金专户。

3、本公司于2018年投入募集资金项目的金额为人民币171,774,986.93元，2019年投入募集资金项目的金额为人民币57,420,492.14元，2020年投入募集资金项目的金额为人民币623,082.35元。截止2020年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币229,818,561.42元。截至2020年12月31日，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金账户余额为0，募集资金专户均已注销。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新恩智浦产品线项目	否	5,216.9	5,216.9	0	5,195.28	99.59%	不适用	757.09	3,004.71	是	否
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	否	6,914.09	6,914.09	0	6,949.32	100.51%	不适用	1,189.62	3,897.85	是	否
瑞声开泰(AAC)金属机壳一体化产品线项目	否	10,795.71	10,795.71	0	10,837.25	100.38%	不适用	91.96	922.27	否	否
承诺投资项目小计	--	22,926.7	22,926.7	0	22,981.85	--	--	2,038.67	7,824.83	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	22,926.7	22,926.7	0	22,981.85	--	--	2,038.67	7,824.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	瑞声开泰(AAC)金属机壳一体化产品线项目未达预期效益，主要原因是为适应天线和无线充电技术的需要，全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺，使得CNC工艺的一体化铝合金后盖销量下降，导致本项目未能达到募投项目的预期效益。										
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	适用										



地点变更情况	以前年度发生
	2018 年，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。
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
	2018 年，公司以募集资金置换预先自筹资金金额人民币 11,165.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	结余募集资金余额为人民币 46,466.24 元，全部为银行利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	于 2020 年，公司将节余募集资金人民币 46,466.24 元转入基本账户，用于永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》，单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万元或低于单个或全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免董事会、股东大会审议程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

### （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
润欣勤增科技有限公司	子公司	IC 产品采购与销售	39,596.75 万港币	704,810,055.01	480,601,826.40	1,154,342,554.75	25,007,644.32	20,269,371.10
上海润芯投资管理有限公司	子公司	投资管理	833.33 万人民币	61,846,515.84	9,189,098.54	0.00	-2,372,578.84	-2,372,578.84
上海芯斯创科技有限公司	子公司	IC 产品采购与销售	500 万人民币	22,119,812.44	6,821,386.32	101,587,151.82	1,795,142.62	1,686,086.22

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
Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.	设立取得	尚未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2020年初出现的新冠疫情给全球化宏观经济形势带来超预期波动，欧亚的地缘政治冲突也对全球的半导体集成电路产业链的稳定供应产生了深远影响，电子加工业的全球化布局和实时生产结构将面临挑战，中国本土的半导体集成电路产业和电子加工供应链会长期处于结构性的供需失衡。

### 1、顺应半导体集成电路产业周期，由“全球供给驱动”向“本地市场需求和特色工艺驱动”的转变

追溯到集成电路源头的晶圆生产，投资最先进制程，为众多的Fabless 设计公司提供领先的生产工艺和技术能力是全球晶圆代工厂发展的基石。半导体工艺技术节点进入到7nm以后，近三年来，以UMC、格罗方德为代表的主力晶圆代工厂相继退出了先进制程的投资布局，而大陆的中芯国际等晶圆代工厂受到西方技术禁售的影响，也放慢了追赶的脚步。全球先进制程的引领者台积电、Intel和三星开始实现半导体工艺节点上的领先和垄断。更多的Fabless芯片设计公司把业务重点投向模拟芯片、低功耗无线MCU芯片、传感、分立器件等产品，这些领域对芯片制程先进性要求较低，带有特色工艺的6英寸、8英寸和12英寸晶圆产品线均有各自优势的细分市场需求和应用环境。为顺应市场变化，公司规划增加功率器件、分立器件、传感器芯片在公司业务中的占比，增加晶圆代工分销服务和模数芯片设计业务，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括EDA综合工具、光罩、晶圆CP测试、芯片自研设计在内的系列服务，保障在优势领域的无线芯片、功率器件和MEMS传感器的本地供应，提升公司主营业务的核心竞争力。

### 2、加速数字化转型，为行业重点客户提供芯片定制设计服务和应用解决方案

据统计，新冠疫情爆发以来，79%的半导体公司采取措施减少商务旅行，增加数字工作环境，削减研发成本，使得数字化程度较高的半导体公司变得高效且更具灵活性，在过去的两年获得盈利的高速增长。与此同时，疫情驱使商业和消费市场的客户改变过去实时采购库存的做法，转向定制设计、提前下单订购关键元器件。

公司计划充分发挥自身在优势客户渠道与半导体供应链资源的高契合度和协同效应，以客户为中心，通过自研+产业合作的方式拓展智能家电、汽车电子、智能穿戴等新领域市场，为客户提供芯片定制服务和应用解决方案。在智慧家居领域，公司利用多年来在无线连接、射频、传感领域的技术积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了IOT智能家电无线芯片、智能照明专用模块。

预计在今后三年，芯片定制设计和自研芯片、器件的销售收入将占到公司主营业务的三成；客户芯片的定制化设计和无线物联网芯片的国产化替代是公司长期的发展策略。

### 3、专注本业，增加产业投资，成为国内在绿色低碳、低功耗IOT芯片领域的领先者

多年来，润欣科技一直专注于无线连接芯片和传感技术的应用，无线IOT传感网络、超低功耗无线芯片、智能声学、视觉等的MEMS传感技术是公司未来长期规划的领域。在无法运用能量采集技术的情况下，全球大约有90%的无线传感器网络的实用性远未达到设计要求，嵌入在数以十亿计的建筑、物流、农林业、畜牧业中的无线传感网络，难以为大量的网络节点更换电池。医疗健康行业所需的智能穿戴和体内仿生传感器，主要针对老年人和病人的监护，免电池维护也是未来大量生物医药工程研究中的焦点。随着微能量收集技术和超低功耗无线芯片技术的发展，高精度、随处布放、无需供电的物联网设备将摒弃复杂的工程布线和电池更换，利用收集微弱的环境能量供电，维持数据采集电能自给自足，改变环境监测、新零售、安防、农业养殖等领域的运作方式，真正实现无处不在、万物互联。

公司计划依靠多年积累的客户、研发和技术资源，进一步增加产业投资，整合无线芯片设计、微能量收集、传感和功率芯片设计、测试等环节，打造领先的软硬件一体化产业平台，成为国内在绿色低碳、低功耗无线芯片和智能传感网络市场的技术领先者。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来继续维持良性的增长，公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供稳定开放的工作环境，为股东和社会创造效益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事制度、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的，进一步规范公司运作，加强信息披露的透明性和公平性，提升公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

#### 6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

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

□ 是 √ 否

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

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

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 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	41.15%	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 03 日	2021 年第一次临时股东大会决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	37.24%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	2020 年度股东大会决议

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
郎晓刚	董事长	现任	男	55	2012 年 03 月	2024 年 05 月	0	0	0	0	0	

					17日	17日						
葛琼	副董事长、 总经理	现任	女	54	2012年03月 17日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
庞军	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	男	55	2012年03月 17日	2024年05月 17日	0	300,000	0	0	300,000	2021年被授 予股权激励 限售股
杨现祥	董事	现任	男	54	2021年05月 18日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
秦扬文	独立董事	现任	男	54	2016年05月 25日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
徐逸星	独立董事	现任	女	78	2018年04月 27日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
李艇	独立董事	现任	男	54	2021年05月 18日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
韩宝富	监事会主席	现任	男	62	2021年05月 18日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
王晔	职工代表监 事	现任	女	43	2012年06月 25日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
徐炎幸	监事	现任	女	38	2021年05月 18日	2024年05月 17日	0	0	0	0	0	
孙剑	财务负责人	现任	男	43	2020年10月 16日	2024年05月 17日	0	300,000	0	0	300,000	2021年被授 予股权激励 限售股
田陌晨	独立董事	离任	男	46	2018年12月 14日	2021年05月 18日	0	0	0	0	0	
欧阳忠 谋	监事会主席	离任	男	80	2012年03月 17日	2021年05月 18日	0	0	0	0	0	
汪雅君	职工代表监 事	离任	女	69	2012年03月 17日	2021年05月 18日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	600,000	0	0	600,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田陌晨	独立董事	任期满离任	2021年05月18日	任期届满离任
李艇	独立董事	被选举	2021年05月18日	经公司2020年度股东大会审议通过，被选举为公司独立董事
杨现祥	董事	被选举	2021年05月18日	经公司2020年度股东大会审议通过，被选举为公司董事

欧阳忠谋	监事会主席	任期满离任	2021年05月18日	任期届满离任
汪雅君	职工代表监事	任期满离任	2021年05月18日	任期届满离任
韩宝富	监事会主席	被选举	2021年05月18日	经公司2020年度股东大会审议通过，被选举为公司监事
徐炎幸	监事	被选举	2021年05月18日	经公司2020年度股东大会审议通过，被选举为公司监事
王晔	职工代表监事	被选举	2021年05月18日	自2012年6月25日起，王晔担任公司监事；后经公司职工代表大会选举，王晔被选举为公司职工代表监事

## 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

### 董事简历如下：

1、郎晓刚，男，1967年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技术专业。曾任香港利达银行外汇经济员，Eastcom Communication Inc商务拓展员，上海丰联经济发展有限公司总经理；2000年创办润欣有限，现任公司董事长兼法定代表人。

2、葛琼，女，1968年出生，中国澳门籍，经济管理专业，北京大学光华管理学院EMBA硕士。曾任黄埔对外贸易有限公司文员，香港福达实业公司上海办事处任首席代表，上海复特贸易有限公司总经理；曾获上海市“三八红旗手”称号、上海市徐汇区“徐光启科技奖”银奖，上海市徐汇区“优秀人才”及“拔尖人才”称号，被评为上海市徐汇区“优秀中国特色社会主义建设者”，连续担任十一、十二、十三、十四届上海市徐汇区工商联执行委员，连续担任十一、十二、十三届上海市徐汇区政协委员；2000年创办润欣有限，现任公司副董事长兼总经理，兼任十四届上海市徐汇区工商联常委、副主席，十四届上海市徐汇区政协常委，十三届上海市政协委员。

3、庞军，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历，通讯与信息系统专业。曾任浙江省科委能源技术研究所工程师及团委副书记，UT斯达康通讯有限公司无线事业部产品总监，创锐讯上海通讯有限公司策略市场高级总监；2011年6月加入润欣有限，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、杨现祥，男，1966年出生，中国香港籍，曾就读于中欧国际工商学院，并获得工商管理硕士学位，拥有逾30年航运行业从业经验。1987年7月至1997年7月，杨先生任职于鲁丰航运有限公司，1997年起加入海丰，历任总经理、副总裁、总裁等职务，于2008年1月起任海丰国际控股有限公司首席执行官。杨先生现任海丰国际控股有限公司董事局副局长、执行董事兼首席执行官，同时担任中国航海学会常务理事，上海海事大学客座教授兼上海海事大学教育发展基金会理事，中国船东互保协会董事，JS环球生活有限公司（股票代码：01691.HK）独立董事，公司董事。

5、徐逸星，女，1944年出生，中国国籍，大专学历，会计专业，副教授。曾任上海财经大学会计学系教师、副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人，上海注册会计师协会专业技术委员会主任，上海立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，上海艾录包装股份有限公司独立董事，宁波杉杉股份有限公司独立董事，森赫电梯股份有限公司独立董事；现任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。

6、秦扬文，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，洛桑国际管理学院（IMD）工商管理硕士。曾任埃森哲公司伦敦办公室战略咨询经理，鸿商产业控股集团投资部总经理，宇通集团战略投资与海外业务总监，深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人，乐威医药（江苏）股份有限公司董事；现任南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人，南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）的管理合伙人，南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，南京高科新浚投资管理有限公司总经理、董事，宁波梅山保税港区毓浚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波梅山保税港区新浚衡桓投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，南京毓浚潜源管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事，江苏亚虹医药科技有限公司独立董事，公司独立董事。

7、李艇，男，1968年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专业，工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡特（中国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门总经理，

美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡尔半导体（中国）有限公司亚太区渠道执行总监，欧司朗有限公司大中华区光电子部副总裁，美信集成有限公司大中华及亚太其它地区副总裁；现任公司独立董事。

#### 监事简历如下：

1、韩宝富，男，1960年2月11日出生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚墨尔本 La Trobe（拉筹伯）大学工商管理硕士，教授级高级工程师职称。曾任上海有色金属研究所计划科、企划办公室兼企管协会理事、副秘书长、所长办公室主任助理，上海华美汽车配件有限公司总裁办主任，上海新兴技术开发区联合发展有限公司技术发展部项目经理，上海新兴技术创业公司总经理助理，上海临港集团科技部总监，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司科技创新中心总经理、党总支书记、战略发展部经理、总工程师，海南省海口国家高新区管委会副主任；2020年5月退，现兼任上海弼兴律师事务所首席科技顾问，上海临港集团管理学院资深顾问，上海临港研究中心特约研究员，上海市徐汇区人民法院人民陪审员，公司监事会主席。

2、王晔，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，经济管理专业。曾任上海市第一人民医院普外科护士；2002年加入润欣有限，现任公司监事、客户服务经理、工会主席。

3、徐炎幸，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，交通工程专业，初级会计职称。曾任全球国际货运代理（中国）有限公司单证员，上海太德励拓互联网科技股份有限公司资金经理兼副总裁助理，上海谦聘医疗器械有限公司公司商务经理，于斯教育科技（上海）有限公司总裁助理。现任上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询（上海）有限公司、上海银燕投资咨询有限公司、恒耀投资咨询（上海）有限公司、上海浙惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）财务，兼任上海熹文投资发展有限公司、上海溪闻投资发展有限公司监事，公司监事。

#### 高级管理人员简历如下：

1、葛琼，女，公司总经理，简历参见本节上文董事有关简介。

2、庞军，男，公司副总经理，简历参见本节上文董事有关简介。

3、孙剑，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，会计学专业，会计师职称。2004年6月润欣有限，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郎晓刚	上海银燕投资咨询有限公司	董事兼总经理	2012年07月12日		否
郎晓刚	上海润欣信息技术有限公司	总经理	2012年09月11日		否
郎晓刚	领元投资咨询（上海）有限公司	执行董事	2004年11月02日		否
葛琼	上海银燕投资咨询有限公司	董事长	2012年07月12日		否
葛琼	上海润欣信息技术有限公司	执行董事	2010年06月17日		否
王晔	上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月26日		否
徐炎幸	上海润欣信息技术有限公司	财务	2019年05月01日		是
徐炎幸	领元投资咨询（上海）有限公司	财务	2019年05月01日		否
徐炎幸	上海银燕投资咨询有限公司	财务	2019年05月01日		否
徐炎幸	上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	财务	2019年05月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郎晓刚	华卓国际有限公司	执行董事	2004年09月15日		否
郎晓刚	润欣勤增科技有限公司	董事	2001年07月30日		是
郎晓刚	润欣系统有限公司	董事	2009年08月10日		否
郎晓刚	上海润芯投资管理有限公司	执行董事、经理	2016年06月21日		否
郎晓刚	上海中电罗莱电气股份有限公司	董事	2017年03月17日		否
郎晓刚	Singapore Fortune Communication Pte Ltd	董事	2019年08月13日		否
郎晓刚	Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.	执行董事	2021年07月01日		否
葛琼	Grade Horizon Investment Limited	执行董事	2003年01月24日		否
葛琼	润欣勤增科技有限公司	董事	2001年07月30日		是
葛琼	润欣系统有限公司	董事	2009年08月10日		否
葛琼	Gracollect Technology Limited	董事	2018年12月17日		否
葛琼	Singapore Fortune Communication Pte Ltd	董事	2019年08月13日		否
葛琼	恒耀投资咨询（上海）有限公司	执行董事	2019年11月26日		否
葛琼	上海芯柏企业咨询有限责任公司	执行董事	2021年06月11日		否
葛琼	Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.	执行董事	2021年07月01日		否
杨现祥	海丰国际控股有限公司	董事局副主席、执行董事兼首席执行官			是
杨现祥	JS 环球生活有限公司	独立董事			否
杨现祥	上海海事大学经理管理学院;	客座教授			否
杨现祥	中国船东互保协会	董事			否
徐逸星	江苏卓胜微电子股份有限公司	独立董事	2017年08月29日		是
徐逸星	森赫电梯股份有限公司	独立董事	2018年12月07日	2021年12月02日	是
秦扬文	南京高科新浚投资管理有限公司	总经理、董事			否
秦扬文	宁波梅山保税港区毓浚投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
秦扬文	宁波梅山保税港区新浚衡桓投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
秦扬文	南京毓浚潜源管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否

秦扬文	北京百普赛斯生物科技股份有限公司	董事			否
秦扬文	南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)	管理合伙人			是
秦扬文	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	委派代表			否
秦扬文	南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)	管理合伙人			否
秦扬文	乐威医药(江苏)股份有限公司	董事			否
秦扬文	江苏亚虹医药科技股份有限公司	独立董事	2019年12月10日		是
秦扬文	嘉兴新浚和仁股权投资合伙企业(有限合伙)	委派代表	2020年12月03日		否
秦扬文	南京高科创业投资合伙企业(有限合伙)	委派代表	2020年09月23日		否
韩宝富	上海临港集团管理学院	资深顾问	2020年05月01日		否
韩宝富	上海临港研究中心	特约研究员	2020年05月01日		否
韩宝富	上海市徐汇区人民法院	人民陪审员	2020年12月01日		否
韩宝富	上海弼兴律师事务所	首席科技顾问	2020年07月01日		是
徐炎幸	恒耀投资咨询(上海)有限公司	财务	2019年05月01日		否
徐炎幸	上海熹文投资发展有限公司	监事	2015年05月01日		否
徐炎幸	上海溪闻投资发展有限公司	监事	2015年05月01日		否
王晔	上海芝强商务咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年07月17日		否
孙剑	上海芯贵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年01月23日		否

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

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《关于公司董监、监事、高级管理人员薪酬方案》的规定，在公司担任具体职务的董事、监事、高管人员的薪酬主要由基本工资、奖金、社保及公积金组成，其中：基本工资由劳动合同约定，主要根据职级、岗位等进行确定；奖金根据公司的奖金管理办法按季度发放，与公司的经营业绩相关；社保公积金根据法定基数比例进行缴纳。公司董事（除杨现祥及独立董事外）、监事（除欧阳忠谋、韩宝富、徐炎幸外）、高级管理人员的薪酬主要由工资及年终奖金组成，按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司3位独立董事、董事杨现祥、监事欧阳忠谋、监事韩宝富薪酬仅为履职津贴，监事徐炎幸不领取津贴。截止本报告期末，公司本年度共支付董事、监事和高级管理人员在任期间的报酬合计612.28万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郎晓刚	董事长	男	55	现任	188.62	否
葛琼	副董事长、总经理	女	54	现任	137.79	否
庞军	董事、副总经理、董事会秘书	男	55	现任	113.12	否
杨现祥	董事	男	54	现任	5.6	否
秦扬文	独立董事	男	54	现任	8.6	否
徐逸星	独立董事	女	78	现任	8.6	否
李艇	独立董事	男	54	现任	5.6	否
韩宝富	监事会主席	男	62	现任	5.6	否
王晔	职工代表监事	女	43	现任	31.44	否
徐炎幸	监事	女	38	现任	0	是
孙剑	财务负责人	男	43	现任	95.57	否
田陌晨	独立董事	男	46	离任	3.8	否
欧阳忠谋	监事会主席	男	80	离任	3.8	否
汪雅君	职工代表监事	女	69	离任	4.15	否
合计	--	--	--	--	612.28	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十八次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）
第三届董事会第十九次会议	2021年01月27日	2021年01月27日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
第三届董事会第二十次会议	2021年02月03日	2021年02月03日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-012）
第三届董事会第二十一次会议	2021年04月21日	2021年04月23日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-029）
第三届董事会第二十二次会议	2021年04月27日		审议并通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》
第四届董事会第一次会议	2021年05月18日	2021年05月18日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-054）

第四届董事会第二次会议	2021年08月02日	2021年08月03日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-061）
第四届董事会第三次会议	2021年10月27日		审议并通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郎晓刚	8	8	0	0	0	否	2
葛琼	8	7	1	0	0	否	0
庞军	8	8	0	0	0	否	2
杨现祥	3	1	2	0	0	否	0
秦扬文	8	3	5	0	0	否	1
徐逸星	8	3	5	0	0	否	2
李艇	3	1	2	0	0	否	0
田陌晨（离任）	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，充分考虑审议事项决策程序的合规性，并结合公司实际情况，深入讨论，以合理谨慎的态度对所议事项发表明确意见，确保决策科学、及时、高效；严格执行并督促高级管理人员执行股东大会决议、董事会决议等相关决议。同时，公司董事高度关注公司规范运作、经营管理、财务状况、重大事项等，为公司的健康发展建言献策，独立董事更是积极有效地履行独立董事职责，利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对相关事项发表客观、公正的独立意见，较好地维护了公司整体利益以及全体股东

特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会委员	郎晓刚、葛琼、庞军	2	2021年01月25日	审议通过：(1)关于通过多种方式加强对行业内上游企业投资的议案；(2)关于与武汉领普科技有限公司开展合作的议案。	确定公司的转型方案及未来的发展战略	把握公司发展策略	无
			2021年07月26日	审议通过：关于将公司小额快速非公开发行事项进行推进的议案。	对公司小额快速非公开发行事项做进一步的推进	就非公开发行事项进行推进	无
审计委员会委员	徐逸星、葛琼、秦扬文	5	2021年01月07日	审议通过：(1)《公司2020年年度审计工作安排及进展》；(2)《审计部2020年年度审计计划执行情况》；(3)《审计部2021年第一季度审计计划》。	就公司年度审计情况提出意见和建议	审查年审进度、安排及审计部2020年度审计计划执行情况	无
			2022年04月21日	审议通过：(1)《关于<2020年度审计部工作总结及2021年度审计工作计划>的议案》；(2)《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》等相关议案；合计共15个议案。	无	审查公司2020年度业绩情况、2020年度审计部工作总结及2021年度审计工作计划	无
			2021年04月27日	审议通过：(1)《公司2021年第一季度报告(含财务报表)》；(2)《审计部2021年第一季度审计计划执行情况》；(3)《审计部2021年第二季度审计计划》；(4)《2021年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告》。	无	审查公司业绩情况、审计计划执行情况及下一季度审计计划	无
			2021年08月02日	审议通过：(1)《上海润欣科技股份有限公司2021年半年度财务报告(2021年6月30日)》；(2)《公司2021年半年度报告》；(3)《审计部2021年第二季度审计计划执行情况》；(4)《审计部2021年第三季度审计计划》；(5)《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。	无	审查公司业绩情况、审计计划执行情况及下一季度审计计划	无
			2021年10月27日	审议通过：(1)《公司2021年第三季度报告(含财务报表)》；(2)《审计部2021年第三季度审计计划执行情况》；(3)《审计部2021年第四季度审计计划》；(4)《2021年第三季度募集资金存放与使用情况专项报告》。	无	审查公司业绩情况、审计计划执行情况及下一季度审计计划	无
提名	2021	3	2021年	审议通过：(1)公司董事、总经理及其他	提名公司第四届	审查公司董事、总经	无

委员会 委员	年5月18日 换届前为秦扬文、葛琼、田陌晨； 换届后为：秦扬文、葛琼、李艇		04月21日	高级管理人员2020年年度的工作情况； (2) 关于公司董事会换届选举的议案； (3) 关于公司监事会换届选举的议案。	董事会及监事会候选人	理及其他高级管理人员2020年年度的工作情况，对第四届董事会及监事会候选人进行资格审查	
			2021年05月18日	审议通过：(1) 关于续聘公司证券事务代表的议案；(2) 关于续聘公司证券事务代表的议案。	关于续聘公司证券事务代表的议案	对高级管理人员及证券事务代表进行资格审查	无
			2021年08月02日	审议通过：(1) 公司董事、总经理及其他高级管理人员2021年半年度的工作情况； (2) 关于不更换公司董事、总经理及其他高级管理人员的议案。	不更换公司董事、总经理及其他高级管理人员	审查公司董事、总经理及其他高级管理人员2021年半年度的工作情况	无
薪酬与考核委员会 委员	2021年5月18日 换届前为田陌晨、徐逸星、庞军； 换届后为：李艇、徐逸星、庞军	3	2021年01月08日	审议通过：(1) 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； (2) 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。	关于公司2021年限制性股票激励计划提出意见和建议	审查公司2021年限制性股票激励计划及考核管理办法。	无
			2021年04月21日	审议通过：(1) 关于公司董事（非独立董事）及高级管理人员2020年度履职情况及绩效考评的议案；(2) 关于确认2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案； (3) 关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案。	提出公司董监高薪酬方案	审查公司管理层履职情况、绩效考评及薪酬情况	无
			2021年08月02日	审议通过：(1) 审查公司2021年半年度薪酬与考核制度的执行情况；(2) 关于公司董事（非独立董事）及高级管理人员2021年半年度履职情况及绩效考评的议案。		审查公司管理层薪酬与考核制度的执行情况、履职情况及绩效考评	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	171
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	18

报告期末在职员工的数量合计（人）	189
当期领取薪酬员工总人数（人）	189
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	23
销售人员	73
技术人员	52
财务人员	15
行政人员	26
合计	189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上（博士/硕士）	15
本科	103
大专	59
大专以下	12
合计	189

## 2、薪酬政策

公司按照相关法律法规规定，及时与员工签订劳动合同，严格执行劳动用工规定和社会保障制度。

公司依据同行业薪酬和本公司实际情况设定对外具有竞争力，对内相对公平的薪酬方案。员工薪酬由基本工资、绩效工资和奖金组成。不同岗位设定不同绩效考核指标，员工薪酬与岗位、公司业绩紧密结合，更好地发挥团队协同作用。

推行和落实员工商业保险等多项福利政策。

2021年公司实施了股权激励计划，拟充分调动员工积极性和创造性，形成吸引人才、留住人才的有效机制，推动公司综合实力不断提升，进一步促进公司战略目标的实现。

## 3、培训计划

2021年，公司以业务发展为导向，结合公司年度经营目标和员工发展需求，运用线下培训和线上培训模式，开展内部培训和外部培训，其中内部培训主要是针对基层员工的通用知识与专业技能类培训，外部培训主要是针对中高层管理人才的培训。培训方式包含讲授式（产品培训、财务培训、各项流程制度培训等）、体验式（情绪管理、人力资源实操培训等）、研讨式（企业高级管理培训、杨三角系列培训等）。通过培训，有效提高公司员工整体素质，推动公司人才梯队建设，为公司持续发展提供支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》：以截至当时公司总股本486,568,962股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。2021年6月10日，公司发布《2020年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2021年6月17日，除权除息日为2021年6月18日。

公司2020年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

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：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	505,539,147
现金分红金额（元）（含税）	17,693,870.15
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,693,870.15
可分配利润（元）	209,847,105.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	



## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，董事会提议以截至目前公司总股本 505,539,147 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共分配现金股利 17,693,870.15 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此预案经公司第四届董事会第六次会议审议通过后还需经公司 2021 年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

1、2021年1月15日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2、2021年1月17日至2021年1月26日，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于2021年1月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-005）。

3、2021年2月3日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）等相关公告。

4、2021年2月3日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年2月3日作为授予日，向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）以及预留授予激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-015）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-016）、《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）等相关公告。

5、截至2021年3月19日（授予股份的权益登记日），公司2021年限制性股票激励计划授予登记事项已完成，公司共计向130名员工授予限制性股票总计950万股，授予日为2021年2月3日，授予股份的上市日期为2021年3月22日。具体内容详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次和预留授予登

记完成的公告》（公告编号：2021-026）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
庞军	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	3.62	0	300,000
孙剑	财务负责人	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	3.62	0	300,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	600,000	--	0	600,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

高级管理人员参加季度考评，设定季度考评指标，每季度进行考评沟通。

## 2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照各项法律法规、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，建立规范的公司治理结构，不断健全内部控制制度，规范公司经营，完善公司的权力制衡机制，履行信息披露义务，承担应尽的社会责任，合理管控风险，保障全体股东的合法权益。

公司通过审计委员会和内审部，全面系统地收集、识别、评估和监控企业经营各环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险，对公司内部控制管理进行监督和评价，发现问题及时整改，不断优化公司内部控制。

为保证各项内控目标的实现，公司在日常经营活动中建立了交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与使用记录控制、内部稽核控制和电子信息系统控制等控制活动，并结合实际业务流程不断健全和完善采购、销售、财务管理、人力资源等一系列管理制度，明确各岗位的工作职责，确保各项工作有章可循，管理有序，为公司规范运行和持续发展提供了制度保障。

根据内部控制重大缺陷的认定标准，2021年公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基

准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无新增购买子公司	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A. 缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；B. 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；C. 外部审计师发现当期财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报；D. 公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制无效。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A. 缺乏民主决策程序或决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；B. 严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照，或受到重大处罚；C. 公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；D. 公司重要业务缺乏控制或控制制度体系失效；E. 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；F. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A. 公司因决策程序导致发生一般失误；B. 公司违反法律法规导致相关部门调查，并造成一定损失；C. 公司关键岗位业务人员流失严重；D. 公司内部控制的重大缺陷未得到整改；E. 财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：A. 公司决策程序效率不高；B. 公司违反内部规章，但未形成损失；C. 公司一般业</p>

		务人员流失严重；D.公司一般业务制度或系统存在缺陷；E.公司一般缺陷未得到整改或存在其他缺陷。
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财务错报金额小于税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于1%小于5%认定为重要缺陷；如果大于等于5%则认定为重大缺陷。	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于1%小于5%认定为重要缺陷；如果大于等于5%则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

办公室和研发部是公司开展业务的主要场所，因此公司力求将节约用电的理念落实到日常办公的细节中。

公司采取以下措施提高电力的使用效率：选用低能耗的计算机，要求员工在非工作时间把电子设备完全关掉，将办公室划分为不同区域并设立可独立控制的照明开关，保持照明装置的清洁，设定空调系统最低温度为26摄氏度。

保护环境及天然资源：公司全面推行绿色办公，在日常工作中积极践行绿色环保理念。公司推行办公自动化系统用来管理物品申购、请示、申请、公文印章使用等行政工作，努力减少纸张的使用。通过鼓励员工将计算机打印材料设置为双面打印，以达到公司减少纸张消耗的目的。与此同时，公司鼓励员工搭乘公共交通工具或共乘交通工具，以减少碳排放，保护环境及天然资源。

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平台、实地调研和业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司的章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。

多年以来，公司秉承“以人为本、诚信服务、脚踏实地、尽力而为”的服务理念，广纳人才，聚焦优势领域，致力于推动中国民族通讯基础材料产业的发展，维护本行业本国的利益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业利益与社会效益的均衡发展。

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训等方式使员工能力得到切实的提高，维护员工权益。在企业发展的同时，公司一直注重对青年大学生的培养，创造更多的就业岗位，积极招聘应届毕业生。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，公司积极响应国家号召，于2021年11月10日向上海市慈善基金会徐汇代表处捐赠公益项目款2万元，用于“携手兴乡村”村企结对元阳县马街乡（镇）乌湾村扶贫项目，支持乌湾村发展，坚持贯彻落实党中央方针政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果及推进乡村振兴工作，履行企业的社会责任，积极回报社会。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海润欣科技股份有限公司	募集资金使用承诺	经公司股东大会审议批准,公司拟向社会公开发行不超过 3,000 万股新股,募集资金将按照轻重缓急的顺序依次用于以下项目:1、工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目,拟投入募集资金 4,502.17 万元人民币 2、智能手机关键元件开发和推广项目,拟投入募集资金 9,840.00 万元人民币 3、现有产品线规模扩充项目,拟投入募集资金 2,687.83 万元人民币拟投入募集资金合计 17,030.00 万元人民币公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行,所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行,所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。	2015年12月10日	长期有效	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	上海润欣科技股份有限公司	分红承诺	(一)本次发行前滚存利润分配安排截至 2015 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润金额为 10,804.55 万元,2015 年 7 月 30 日公司召开 2015 年第三次临时股东大会,大会决定按持股比例向全体股东分配现金股利人民币 1,620.00 万元,剩余未分配利润作为滚存未分配利润。经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过,公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。(二)本次发行后的股利分配政策根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》,公司股票发行后的股利分配政策如下:1、利润分配原则:公司充分考虑投资者的回报,每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利,在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。2、利润分配形式:公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。3、现金分红的具体条件和比例:公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15%的(不含 15%),应当采取现金方式分配	2015年12月10日	长期有效	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。

		<p>股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%；公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15%以上（包括 15%），不满 30%的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；公司在一年内有重大资金支出安排，可根据具体情况进行现金方式分配股利。4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；（2）公司发展阶段属成熟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 40%；（3）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%。"重大资金支出安排"是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上（包括 30%）的事项。根据章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。5、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。6、公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。7、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。</p>			
上海润欣科技股份有限公司	其他承诺	<p>若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格以本公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者</p>	2015年12月10日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行



			在证券交易中遭受损失，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。			中。
上海润欣信息技术有限公司	其他承诺		若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将购回已转让的原限售股份，回购价格以股份公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日股份公司股票交易均价的孰高者确定。股份公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本公司未履行就本次发行上市所做的承诺，本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处获得股东分红，同时本公司持有的股份公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 12 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
郎晓刚;葛琼;庞军;邓惠忠;胡惠玲;汪雅君;王晔	其他承诺		若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺，本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处领取薪酬、津贴或股东分红，同时本人直接或间接持有的股份公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 12 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
陈亦骅;欧阳忠谋;孙大建;王力群;乐振武	其他承诺		若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺，本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处领取薪酬或津贴，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 12 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 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

2021年7月1日，公司的全资孙公司Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.与关联方Grade Horizon Investment Limited在新加坡设立Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.，注册资本为1,500.00万美元，其中Singapore Fortune Communication拟出资1,200.00万美元，持股80%；关联方Grade Horizon拟出资300.00万美元，持股20%；该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	102

境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾兆翔、冯炳章
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年, 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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
其他诉讼	95	否	润欣勤增为原告于 2019 年起诉, 法院于 2020 年 3 月作出润欣勤增胜诉判决, 2020 年 4-5 月进入破产程序。	已有生效判决	已进入破产程序, 部分债权已申报, 尚未进行财产分配	2021 年 08 月 03 日	公司于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《2021 年半年度报告》
其他诉讼	150	是	2021 年 11 月 19 日公司作为被告一审开庭, 目前尚待法院一审判决。	尚未有效判决	尚未有效判决		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
Grade Horizon Investment Limited	关联方 Grade Horizon 是公司的实际控制人郎晓刚控制的公司, 同为公司实际控制人的葛琼女士(郎晓刚的配偶)同时担任关联方及 Singapore Fortune 的执行董事。	Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.	一般批发贸易, 其他控股业务	1,500.00 万美元	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		公司于 2021 年 4 月 23 日披露了《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-042), 公司的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. (以下简称“Singapore Fortune”)与关联方 Grade Horizon Investment Limited (以下简称“Grade Horizon”或“关联方”)签署《投资合作意向协议》, 拟共同在新加坡设立控股公司, 注册资本规模为 1,500.00 万美元(或等值的其它货币, 下同), 其中 Singapore Fortune 拟出资 1,200.00 万美元, 持股 80%; 关联方 Grade Horizon 拟出资 300.00 万美元, 持股 20%。2021 年 7 月 1 日, 控股公司已在新加坡注册完成。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2021-060)。截至目前, 股东方按照出资比例, 已实际缴纳注册资本 10 万美元。					

### 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

1、公司于2018年1月10日召开第二届董事会第二十四次会议，并于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东润欣信息借款不超过人民币5亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过36个月，公司可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。截至本报告出具之日，公司尚未启动上述借款事宜。

2、公司于2021年1月27日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易的议案》，同意润芯投资基于投资行业内创新项目及创新公司的需要和经营发展的需求，通过增资扩股方式引入投资者，同意领元投资拟以人民币417.7971万元的价格认购润芯投资增加的注册资本333.3333万元，公司放弃本次优先认缴出资权。增资完成后，润芯投资的注册资本由500万元增加至833.3333万元，公司的持股比例由100%降至60%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。2021年1月28日润芯投资完成工商变更登记，润芯投资由公司的全资子公司变更为控股子公司。截至本报告出具之日，本次关联交易事项已完成。

3、公司于2021年1月27日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》，基于润芯投资拟通过增资扩股方式引入关联方领元投资作为新的投资者，润芯投资拟由公司的全资子公司变更为与关联方领元投资共同投资的控股子公司，公司曾于2020年10月向润芯投资提供的6000万借款构成对外提供财务资助，同时，领元投资作为公司的关联方，须按出资比例提供同等条件的财务资助，故须向润芯投资提供4,000万元的借款。2021年2月19日，领元投资已按照与润芯投资签署的《借款协议》，向润芯投资支付4,000万元借款。2021年5月18日，本次关联交易事项经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年1月27日、2021年2月19日、2021年5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）、《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-019）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-051）。截至本报告出具之日，本次关联交易事项已完成。

4、公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司前次因润芯投资股权变更后形成的对外提供财务资助及向关联方借款，自2021年1月1日/提供借款日（二者孰晚之日）起，按照银行同期利率和实际使用天数计算利息；同意公司向控股子公司润芯投资提供不超过1亿元人民币的财务资助，其他持股40%的股东领元投资拟按持股比例提供同等条件的财务资助6,666.67万元人民币。2021年5月18日，本次关联交易事项经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分

别于2021年4月23日、2021年5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-051）。截至本报告出具之日，本次关联借款事项尚未启动。

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
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》	2018年01月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易的公告》	2021年01月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的公告》	2021年01月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的进展公告》	2021年02月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的公告》	2021年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2020年度股东大会决议公告》	2021年05月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

序号	出租人	承租人	地址	面积	用途
1	上海怡汇投资管理有限公司	上海润欣科技股份有限公司	上海市徐汇区田林路200号A栋301室、303室、304室	2,514.9平方	办公
2	华际国际有限公司	润欣勤增科技有限公司	香港新界元朗厦村石埗路	800平方	仓储
3	深圳云世纪资产管理有限公司	上海润欣科技股份有限公司深圳分公司	深圳市南山区科苑路16号东方科技大厦14层07、08室	724平方	办公

4	北京金隅集团股份有 限公司	上海润欣科技股份有限公司 北京分公司	北京市东城区北三环东路36号1号楼 A1006房间	186平方	办公
---	------------------	-----------------------	------------------------------	-------	----

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名 称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
润欣勤增科 技有限公司	2021年05 月18日	95,635.5	2021年06 月03日	1,511.14	质押			6个月	是	
润欣勤增科 技有限公司	2021年05 月18日	95,635.5	2021年09 月22日	1,912.71	质押			1年	否	
润欣勤增科 技有限公司	2021年05 月18日	95,635.5	2021年10 月27日	2,231.5	质押			1年	否	
上海芯斯创 科技有限公司	2021年05 月18日	95,635.5	2021年06 月03日	1,000	质押			6个月	是	
宸毅科技有 限公司	2021年05 月18日	95,635.5								
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			95,635.5	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						6,655.35
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（B3）			95,635.5	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						4,144.21
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	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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期					有)			
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)	95,635.5	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	6,655.35					
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	95,635.5	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	4,144.21					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占净资产 的比例								5.23%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 以简易程序向特定对象发行A股股票事项

1、公司分别于2020年11月10日、2020年11月27日召开第三届董事会第十七次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年11月11日及2020年11月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、公司分别于2021年4月21日、2021年5月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议及2020年度股东大会，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。延长股东大会决议有效期至2021年度股东大会召开之日止、将股东大会授权有效期延长至2021年度股东大会召开之日止，除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次以简易程序向特定对象发行A股股票的其他事项和内容保持不变。具体内容详见公司于2021年4月23日及2021年5月18日刊登在



中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、公司于2022年1月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于更新<公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案。公司、主承销商国信证券股份有限公司于2022年1月18日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，正式启动公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票的发行工作，经2022年1月21日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、2022年2月17日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2022）39号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2022年2月22日向中国证监会提交注册。2022年2月28日，中国证监会出具了《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2022]410号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2022年2月18日及2022年3月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、2022年3月23日，本次以简易程序向特定对象发行股票18,970,185股上市，发行价格7.38元/股，募集资金总额139,999,965.30元，扣除各项发行费用9,195,568.37元（不含增值税），公司本次募集资金净额130,804,396.93元。本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年3月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。具体内容详见公司于2022年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

截至目前，公司以简易程序向特定对象发行A股股票事项已发行完成。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

本公司的原全资子公司润芯投资基于投资行业内创新项目及创新公司的需要和经营发展要求，通过增资扩股方式引入投资者，同意领元投资以人民币417.7971万元的价格认购润芯投资增加的注册资本333.3333万元。增资完成后，润芯投资的注册资本由500万元增加至833.3333万元，本公司持股比例由100%降至60%。前述交易事项已于2021年1月28日完成工商变更登记，润芯投资由公司全资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

## 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	0	0.00%	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	1.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	9,250,000	0	0	0	9,250,000	9,250,000	1.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	9,250,000	0	0	0	9,250,000	9,250,000	1.90%
4、外资持股	0	0.00%	250,000	0	0	0	250,000	250,000	0.05%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	250,000	0	0	0	250,000	250,000	0.05%
二、无限售条件股份	477,068,962	100.00%	0	0	0	0	0	477,068,962	98.05%
1、人民币普通股	477,068,962	100.00%	0	0	0	0	0	477,068,962	98.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	477,068,962	100.00%	9,500,000	0	0	0	9,500,000	486,568,962	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年3月19日（授予股份的权益登记日）公司实施完成2021年限制性股票激励计划及授予登记工作，共计向130名员工授予限制性股票总计950万股，前述限制性股票登记完成后，本公司的总股本由47,706.8962万股，增加至48,656.8962万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月15日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021年2月3日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

3、2021年2月3日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年2月3日作为授予日，向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）以及预留授予激励对象名单进行了核实。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2021年限制性股票激励计划授予登记事项已于2021年3月19日（授予股份的权益登记日）完成，公司共计向130名员工授予限制性股票总计950万股，授予日为2021年2月3日，授予股份的上市日期为2021年3月22日。

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

报告期内，公司股本净增加9,500,000股，公司最新股本为486,568,962股。该次股份变动摊薄了公司最近一年和最近一期的基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
130名股权激励对象合计	0	0	9,500,000	9,500,000	公司2021年限制性股票激励计划授予的第一类限售股股票	本次授予限制性股票的限售期分别为授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，授予股份的权益登记日为2021年3月19日，授予股份上市日为2021年3月22日。具体内容详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-026）等相关公告。
合计	0	0	9,500,000	9,500,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
第一类限制性股票	2021年03月19日	3.62	9,500,000	2021年03月22日	9,500,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-026）	2021年03月18日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2021年限制性股票激励计划授予登记事项已于2021年3月19日（授予股份的权益登记日）完成，公司共计向130名员工授予限制性股票总计950万股，授予日为2021年2月3日，授予股份的上市日期为2021年3月22日。

### 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

本期初公司股份总数为477,068,962股，公司2021年限制性股票激励计划向130名员工授予限制性股票总计9,500,000股，截至本期末公司股份总数为486,568,962股。公司2021年限制性股票激励计划授予完成后，公司流动资产、流动负债、总资产、总负债均增加34,390,000.00元，所有者权益不变。

### 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	33,164	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海润欣信息技术有 限公司	境内非国有法 人	22.49%	109,417,500	-34,020,000	0	109,417,500	质押	29,595,000
领元投资咨询(上海) 有限公司	境内非国有法 人	7.08%	34,456,250	-500,000	0	34,456,250	质押	10,870,000
上海烜鼎资产管理有 限公司—烜鼎星辰 1 号私募证券投资基金	其他	5.00%	24,328,400	+24,328,400	0	24,328,400		
上海银燕投资咨询有 限公司	境内非国有法 人	3.68%	17,887,000	0	0	17,887,000	质押	2,780,000
上海呈瑞投资管理有 限公司—呈瑞华聚专 享私募证券投资基金	其他	2.06%	10,020,050	+10,020,050	0	10,020,050		
上海时芯投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法 人	1.34%	6,534,925	+2,000,000	0	6,534,925		
#李永寿	境内自然人	0.58%	2,820,002	+1,620,002				
#樊洁琛	境内自然人	0.57%	2,769,745	-14,500	0	2,769,745		
朱淑杰	境内自然人	0.46%	2,250,000	+200,000	0	2,250,000		
#何树新	境内自然人	0.32%	1,568,536	-2,407,800	0	1,568,536		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海润欣信息技术有限公司	109,417,500	人民币普通股	109,417,500					
领元投资咨询(上海)有限公司	34,456,250	人民币普通股	34,456,250					
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎星 辰 1 号私募证券投资基金	24,328,400	人民币普通股	24,328,400					
上海银燕投资咨询有限公司	17,887,000	人民币普通股	17,887,000					
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞华 聚专享私募证券投资基金	10,020,050	人民币普通股	10,020,050					
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)	6,534,925	人民币普通股	6,534,925					

#李永寿	2,820,002	人民币普通股	2,820,002
#樊洁琛	2,769,745	人民币普通股	2,769,745
朱淑杰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
#何树新	1,568,536	人民币普通股	1,568,536
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	上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知其他前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李永寿通过普通账户持有 82,000 股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,738,002 股，实际合计持有 2,820,002 股；公司股东樊洁琛通过普通账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,769,745 股，实际合计持有 2,769,745 股；公司股东何树新通过普通账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,568,536 股，实际合计持有 1,568,536 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海润欣信息技术有限公司	葛琼	2004 年 03 月 22 日	9131010476055783X7	股权投资业务

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：境外自然人

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
郎晓刚	本人	中国澳门	否
葛琼	本人	中国澳门	否
主要职业及职务	郎晓刚先生任公司董事长，葛琼女士任公司副董事长兼总经理。		

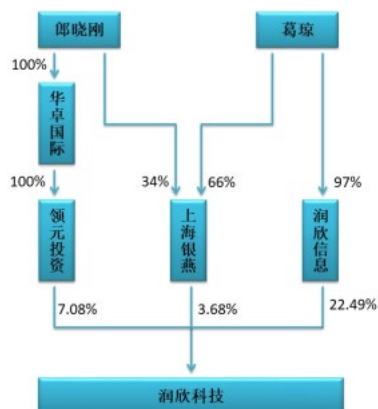
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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 25 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2022）审字第 60462749_B01 号
注册会计师姓名	顾兆翔/冯炳彰

审计报告正文

#### 审计报告

安永华明（2022）审字第60462749\_B01号  
上海润欣科技股份有限公司

上海润欣科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海润欣科技股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海润欣科技股份有限公司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，公允反映了上海润欣科技股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相

应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<b>应收账款坏账准备</b>	
<p>于2021年12月31日，应收账款的账面余额为人民币533,726,042.09元，坏账准备为人民币42,782,542.16元。管理层采用预期信用损失模型对应收账款的坏账准备进行核算。对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率及市场利率等数据的计算涉及重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注三、8，附注三、29，附注五、3及附注十四、1。</p>	<p>针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账损失的流程并评价管理层的关键内部控制的设计；</li> <li>2) 查询同行业坏账准备计提政策并进行对比，评估管理层确定坏账政策的合理性；</li> <li>3) 获取预期信用损失模型，对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率等数据的计算进行复核和评估，分析其合理性，并重新计算信用损失余额；</li> <li>4) 对于单项确认应收账款坏账准备，我们了解管理层判断的理由，并评估减值准备计提的充分性；</li> <li>5) 对于选定的样本，检查明细账及签收单等测试应收账款账龄的准确性，复核管理层坏账准备计提的准确性；</li> <li>6) 对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提的合理性；</li> </ol> <p>此外，我们还评估了公司在合并财务报表中对于应收账款减值准备的披露是否充分。</p>

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<b>存货跌价准备</b>	
<p>当存货的可变现净值低于其成本时，应当计提存货跌价准备，确认存货跌价损失。于2021年12月31日，存货的账面余额为人民币270,635,950.45元，跌价准备金额为人民币12,730,286.08，金额重大，而上海润欣科技股份有限公司所处的行业产品更新换代较快，存货周转缓慢或呆滞会影响存货的账面价值。管理层需要对存货的未来销售情况进行判断和估计，据此确定可变现净值，因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>存货跌价准备的披露参见财务报表附注三、9，附注三、29，附注五、7。</p>	<p>针对存货跌价准备的计提，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 根据存货出入库记录，测试存货库龄划分的准确性；</li> <li>2) 与销售人员以及管理层讨论并评价存货跌价准备计提所依据的资料、假设和方法，测试与计提存货跌价准备相关的内部控制；</li> <li>3) 抽取样本获取存货期末售价和期后售价等情况，检查存货以前年度跌价于本年实际转销和核销的情况；</li> <li>4) 与管理层所使用的可变现净值的进行比较，并根据管理层对存货跌价比例的估计，重新计算存货跌价准备；</li> </ol> <p>此外，我们还评估了上海润欣科技股份有限公司在合并财务报表中对于存货跌价准备的披露是否充分。</p>

#### 四、其他信息

上海润欣科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海润欣科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海润欣科技股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海润欣科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海润欣科技股份有限公司不能持续经营。

- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就上海润欣科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾兆翔  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：冯炳彰

2022年4月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海润欣科技股份有限公司

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	191,219,167.50	277,230,425.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		250,026.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	490,943,499.93	377,451,265.65
应收款项融资	81,680,698.86	125,856,820.70
预付款项	10,006,393.95	2,638,212.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,068,218.57	20,967,670.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,905,664.37	111,769,744.79
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	812,820.51	1,780,521.26
流动资产合计	1,053,636,463.69	917,944,686.69
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	31,137,301.82	35,767,292.53
其他权益工具投资	162,629,769.23	126,081,867.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,604,914.77	1,210,452.01
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,706,532.29	
无形资产	581,929.17	1,016,604.47
开发支出	1,054,832.23	
商誉		
长期待摊费用	2,752,197.01	4,304,585.59
递延所得税资产	5,111,999.16	2,411,452.22
其他非流动资产	7,369,637.22	626,400.00
非流动资产合计	222,949,112.90	171,418,654.59
资产总计	1,276,585,576.59	1,089,363,341.28
流动负债：		
短期借款	84,721,594.87	60,792,526.23
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	22,101,000.00	18,400,000.00
应付账款	224,168,725.19	204,266,799.19
预收款项		
合同负债	9,851,663.11	6,688,345.88
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	12,714,999.64	12,226,618.62
应交税费	14,144,921.33	7,221,250.57
其他应付款	85,056,811.89	15,108,354.36
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	4,794,477.42	

其他流动负债	702,951.22	218,387.40
流动负债合计	458,257,144.67	324,922,282.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,426,445.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	749,519.05	
递延收益	468,845.08	
递延所得税负债	13,151,389.36	10,999,600.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,796,199.15	10,999,600.69
负债合计	476,053,343.82	335,921,882.94
所有者权益：		
股本	486,568,962.00	477,068,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,086,653.91	84,841,736.69
减：库存股	34,147,285.00	
其他综合收益	-18,475,220.52	-7,251,736.16
专项储备		
盈余公积	28,965,784.67	24,827,558.60
一般风险准备		
未分配利润	209,847,105.73	170,292,835.79
归属于母公司所有者权益合计	792,846,000.79	749,779,356.92
少数股东权益	7,686,231.98	3,662,101.42
所有者权益合计	800,532,232.77	753,441,458.34
负债和所有者权益总计	1,276,585,576.59	1,089,363,341.28

法定代表人：郎晓刚

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙莉



## 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	48,831,200.47	35,463,461.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,193,744.64	272,108,390.17
应收款项融资	55,468,758.19	106,248,720.02
预付款项	8,030,443.43	9,392,150.02
其他应收款	65,869,557.59	83,018,023.81
其中：应收利息		
应收股利		11,402,607.43
存货	73,628,992.62	24,957,532.81
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	379,160.26	80,920.30
流动资产合计	579,401,857.20	531,269,198.29
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	388,686,731.09	393,316,721.80
其他权益工具投资	34,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,604,896.46	1,210,148.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,277,036.11	
无形资产	581,929.17	1,016,604.47

开发支出	1,054,832.23	
商誉		
长期待摊费用	2,665,602.87	4,142,510.16
递延所得税资产	4,022,532.60	1,940,185.93
其他非流动资产	5,775,818.00	626,400.00
非流动资产合计	449,169,378.53	402,252,570.87
资产总计	1,028,571,235.73	933,521,769.16
流动负债：		
短期借款	43,228,907.24	60,792,526.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,101,000.00	18,400,000.00
应付账款	179,649,994.33	170,183,723.48
预收款项		
合同负债	5,039,611.09	1,679,903.10
应付职工薪酬	11,586,031.30	11,211,043.29
应交税费	11,376,504.72	4,977,289.15
其他应付款	76,622,887.86	34,128,360.03
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	4,355,410.53	
其他流动负债	655,149.44	218,387.40
流动负债合计	354,615,496.51	301,591,232.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,426,445.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	749,519.05	
递延收益	468,845.08	

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,644,809.79	
负债合计	359,260,306.30	301,591,232.68
所有者权益：		
股本	486,568,962.00	477,068,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,252,558.66	85,007,641.44
减：库存股	34,147,285.00	
其他综合收益	-44,716.14	
专项储备		
盈余公积	28,965,784.67	24,827,558.60
未分配利润	67,715,625.24	45,026,374.44
所有者权益合计	669,310,929.43	631,930,536.48
负债和所有者权益总计	1,028,571,235.73	933,521,769.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48
其中：营业收入	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,778,846,766.46	1,341,038,209.66
其中：营业成本	1,637,955,834.15	1,235,237,478.38
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	1,626,035.25	1,406,385.26
销售费用	65,484,888.68	52,478,640.67
管理费用	37,355,845.41	29,135,754.73
研发费用	38,516,831.18	27,187,891.08
财务费用	-2,092,668.21	-4,407,940.46
其中：利息费用	2,143,305.32	1,042,200.73
利息收入	870,645.82	1,286,691.64
加：其他收益	869,845.13	3,000,635.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,365,785.43	14,447,417.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,365,785.43	14,447,417.97
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）	-250,026.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-315,373.01	-3,723,976.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,570,559.30	-7,267,425.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,859,214.98	52,156,104.65
加：营业外收入	739,247.31	149,971.67
减：营业外支出	877,648.47	105,449.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,720,813.82	52,200,626.36
减：所得税费用	14,027,597.70	6,998,936.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,693,216.12	45,201,690.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,693,216.12	45,201,690.26
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	58,247,279.87	45,024,904.35
2.少数股东损益	-554,063.75	176,785.91
六、其他综合收益的税后净额	-10,823,261.05	-29,114,213.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,223,484.36	-29,289,116.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,383,351.31	
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	2,383,351.31	
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	-13,606,835.67	-29,289,116.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,716.14	
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	-13,562,119.53	-29,289,116.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	400,223.31	174,903.67
七、综合收益总额	46,869,955.07	16,087,477.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,023,795.51	15,735,787.61
归属于少数股东的综合收益总额	-153,840.44	351,689.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.09
(二) 稀释每股收益	0.12	0.09

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：郎晓刚

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	948,056,559.16	742,636,118.11
减：营业成本	795,672,054.09	643,694,765.08
税金及附加	1,541,104.66	1,376,783.62
销售费用	39,726,908.37	30,316,905.23
管理费用	31,588,536.58	24,762,842.85
研发费用	38,066,714.73	26,746,003.74
财务费用	-2,781,663.58	-4,487,772.99
其中：利息费用	1,215,965.54	894,650.17
利息收入	2,323,606.16	1,251,443.29

加：其他收益	869,845.13	3,000,635.81
投资收益（损失以“-”号填列）	7,206,083.01	24,420,414.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-332,106.73	-2,908,563.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,714,417.29	-1,070,715.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,272,308.43	43,668,362.25
加：营业外收入	708,594.16	149,971.67
减：营业外支出	877,648.47	92,597.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,103,254.12	43,725,736.52
减：所得税费用	7,720,993.39	2,194,695.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,382,260.73	41,531,041.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,382,260.73	41,531,041.32
（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	-44,716.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,716.14	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,716.14	
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	41,337,544.59	41,531,041.32

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	1,867,391,680.51	1,446,348,195.00
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	32,425.97	138,636.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,528,711.29	7,664,022.59
经营活动现金流入小计	1,876,952,817.77	1,454,150,854.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,256,761.51	1,258,238,953.03
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	61,855,376.96	45,263,673.04
支付的各项税费	16,815,839.37	8,560,201.11
支付其他与经营活动有关的现金	60,425,742.54	54,561,500.50
经营活动现金流出小计	1,983,353,720.38	1,366,624,327.68
经营活动产生的现金流量净额	-106,400,902.61	87,526,526.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,951,060.00	195,458,213.12
取得投资收益收到的现金		4,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,157.73	26,583.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,034,217.73	199,684,796.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,232,198.97	4,921,680.01
投资支付的现金	24,500,000.00	126,081,867.77
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,732,198.97	141,003,547.78
投资活动产生的现金流量净额	-30,697,981.24	58,681,249.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,567,971.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,177,971.00	
取得借款收到的现金	142,089,276.20	122,359,439.40
收到其他与筹资活动有关的现金		19,129,957.84
筹资活动现金流入小计	180,657,247.20	141,489,397.24
偿还债务支付的现金	95,440,000.00	111,929,360.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,255,269.56	10,583,579.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,662,608.91	580,885.43
筹资活动现金流出小计	129,357,878.47	123,093,825.78
筹资活动产生的现金流量净额	51,299,368.73	18,395,571.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,160,915.23	-15,064,887.46
五、现金及现金等价物净增加额	-94,960,430.35	149,538,459.89
加：期初现金及现金等价物余额	258,745,436.57	109,206,976.68
六、期末现金及现金等价物余额	163,785,006.22	258,745,436.57

## 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	1,018,579,937.22	732,832,901.37
收到的税费返还	32,425.97	138,636.91
收到其他与经营活动有关的现金	15,909,185.20	8,692,192.11
经营活动现金流入小计	1,034,521,548.39	741,663,730.39
购买商品、接受劳务支付的现金	899,540,564.39	651,559,562.31
支付给职工以及为职工支付的现金	53,623,685.03	37,484,133.52
支付的各项税费	13,226,280.97	7,112,604.78
支付其他与经营活动有关的现金	39,749,328.87	53,951,330.10
经营活动现金流出小计	1,006,139,859.26	750,107,630.71
经营活动产生的现金流量净额	28,381,689.13	-8,443,900.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,951,060.00	
取得投资收益收到的现金	17,242,905.01	12,791,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,157.73	14,181.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,277,122.74	12,805,981.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,638,379.75	4,921,680.01
投资支付的现金	24,500,000.00	35,158,982.05
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,138,379.75	50,080,662.06
投资活动产生的现金流量净额	-11,861,257.01	-37,274,681.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,390,000.00	
取得借款收到的现金	60,141,038.70	122,214,648.04
收到其他与筹资活动有关的现金		18,984,919.37
筹资活动现金流入小计	94,531,038.70	141,199,567.41
偿还债务支付的现金	75,440,000.00	99,422,419.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,186,468.39	10,436,029.41
支付其他与筹资活动有关的现金	14,971,157.32	

筹资活动现金流出小计	106,597,625.71	109,858,448.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,066,587.01	31,341,118.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,278.54	-297,798.38
五、现金及现金等价物净增加额	4,418,566.57	-14,675,261.06
加：期初现金及现金等价物余额	16,978,472.62	31,653,733.68
六、期末现金及现金等价物余额	21,397,039.19	16,978,472.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	477,068,962.00				84,841,736.69		-7,251,736.16		24,827,558.60		170,292,835.79		749,779,356.92	3,662,101.42	753,441,458.34
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	477,068,962.00				84,841,736.69		-7,251,736.16		24,827,558.60		170,292,835.79		749,779,356.92	3,662,101.42	753,441,458.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,500,000.00				35,244,917.22	34,147,285.00	-11,223,484.36		4,138,226.07		39,554,269.94		43,066,643.87	4,024,130.56	47,090,774.43
(一)综合收益总额							-11,223,484.36				58,247,279.87		47,023,795.51	-153,840.44	46,869,955.07
(二)所有者投入和减少资本	9,500,000.00				35,244,917.22	34,390,000.00							10,354,917.22	4,177,971.00	14,532,888.22

1. 所有者投入的普通股	9,500,000.00			24,890,000.00	34,390,000.00							0.00	4,177,971.00	4,177,971.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,354,917.22								10,354,917.22		10,354,917.22
4. 其他														
(三)利润分配					-242,715.00		4,138,226.07		-18,693,009.93			-14,312,068.86		-14,312,068.86
1. 提取盈余公积							4,138,226.07		-4,138,226.07					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-242,715.00				-14,554,783.86			-14,312,068.86		-14,312,068.86
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	486,568,962.00				120,086,653.91	34,147,285.00	-18,475,220.52		28,965,784.67		209,847,105.73		792,846,000.79	7,686,231.98	800,532,232.77

上期金额

单位：元

项目	2020 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															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	477,068,962.00				84,841,736.69		22,037,380.58		20,674,454.47		138,962,414.81		743,584,948.55	3,310,411.84	746,895,360.39	
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	477,068,962.00				84,841,736.69		22,037,380.58		20,674,454.47		138,962,414.81		743,584,948.55	3,310,411.84	746,895,360.39	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-29,289,116.74		4,153,104.13		31,330,420.98		6,194,408.37	351,689.58	6,546,097.95	
（一）综合收益总额							-29,289,116.74				45,024,904.35		15,735,787.61	351,689.58	16,087,477.19	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																

2. 其他权益工 具持有者投入 资本																
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																
4. 其他																
（三）利润分 配								4,153, 104.13		-13,69 4,483. 37		-9,541, 379.24			-9,541, 379.24	
1. 提取盈余公 积								4,153, 104.13		-4,153, 104.13						
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有 （或股东）的 分配										-9,541, 379.24		-9,541, 379.24			-9,541, 379.24	
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	477,068,962.00			84,841,736.69		-7,251,736.16		24,827,558.60		170,292,835.79		749,779,356.92	3,662,101.42	753,441,458.34

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	477,068,962.00				85,007,641.44				24,827,558.60	45,026,374.44		631,930,536.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	477,068,962.00				85,007,641.44				24,827,558.60	45,026,374.44		631,930,536.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,500,000.00				35,244,917.22	34,147,285.00	-44,716.14		4,138,226.07	22,689,250.80		37,380,392.95
（一）综合收益总额							-44,716.14			41,382,260.73		41,337,544.59
（二）所有者投入和减少资本	9,500,000.00				35,244,917.22	34,390,000.00						10,354,917.22
1. 所有者投入的普通股	9,500,000.00				24,890,000.00	34,390,000.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,354,917.22							10,354,917.22
4. 其他												

(三) 利润分配						-242,715.00			4,138,226.07	-18,693,009.93		-14,312,068.86
1. 提取盈余公积									4,138,226.07	-4,138,226.07		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-242,715.00				-14,554,783.86		-14,312,068.86
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	486,568,962.00				120,252,558.66	34,147,285.00	-44,716.14		28,965,784.67	67,715,625.24		669,310,929.43

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	477,06				85,007,				20,674,	17,189,81		599,940,87

额	8,962.00			641.44			454.47	6.49		4.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	477,068,962.00			85,007,641.44			20,674,454.47	17,189,816.49		599,940,874.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,153,104.13	27,836,557.95		31,989,662.08
(一)综合收益总额								41,531,041.32		41,531,041.32
(二)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配							4,153,104.13	-13,694,483.37		-9,541,379.24
1. 提取盈余公积							4,153,104.13	-4,153,104.13		
2. 对所有者(或股东)的分配								-9,541,379.24		-9,541,379.24
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	477,068,962.00				85,007,641.44				24,827,558.60	45,026,374.44		631,930,536.48

### 三、公司基本情况

上海润欣科技股份有限公司（以下称为“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于2000年10月9日成立，企业统一社会信用代码：91310000703034995X。2015年12月10日，本公司所发行人民币普通股A股股票，在深圳证券交易所上市。本公司总部位于上海市徐汇区田林路200号A号楼301室。

本集团主要经营活动为：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，第一类和第二类医疗器械的销售，互联网数据服务。

本集团母公司为上海润欣信息技术有限公司，实际控制人为郎晓刚、葛琼夫妇。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月25日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于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。

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合

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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，

不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债。对于其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；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，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估相关金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

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

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 12、应收账款

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 13、应收款项融资

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 15、存货

存货包括库存商品。

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。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，存货按单个存货项目计提。

## 16、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 20、其他债权投资

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指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。

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

采用权益法时，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3年~5年	0%~5%	19%~33%
运输设备	年限平均法	5年	0%~5%	19%~20%
办公及其他设备	年限平均法	3年~5年	0%~5%	19%~33%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

## 26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用



寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团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，本集团将剩余金额计入当期损益。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

专利权 5年

软件 5年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

长期待摊费用性质	摊销期
租入固定资产改良支出	按租赁期限和5年孰短年
特许权使用费	按合约期限和5年孰短年
其他	3年

### 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本集团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，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，本集团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

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

### 37、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用股份授予日收盘价减去行权价格确定，参见附注十一。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品一项履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移至客户的时点确认收入：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。

#### 主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得IC及其他电子元器件控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品或服务的价格，即本集团在向客户转让IC及其他电子元器件前能够控制IC及其他电子元器件，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

政府补助采用总额法核算。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，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（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且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）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租赁（自2021年1月1日起适用）

##### 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

##### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

##### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、29和附注五、35。

##### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币50,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### 租赁（适用于2020年度）

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 疫情引发的租金减让

对于由疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为承租人

对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量相关资产或负债。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 重大会计判断和估计

#### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### 估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值,是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率,因此具有不确定性。

#### 开发支出

确定资本化的金额时,管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 以可变现净值为基础计提存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。本集团将于每个资产负债表日对单个存货项目是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

#### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁,本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时,本集团根据所处经济环境,以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础,在此基础上,根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

## 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，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。	2021年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过	
---	--	--

本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

1. 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
2. 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；
3. 本集团按照附注三、15对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对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。

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，本集团按2021年1月1日本集团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：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	16,429,939.40
减：采用简化处理的租赁付款额	1,041,708.77
其中：剩余租赁期少于12个月的租赁	1,041,708.77
	15,388,230.63
加权平均增量借款利率	4.35%
2021年1月1日经营租赁付款额现值	14,679,324.74
2021年1月1日租赁负债	14,679,324.74

执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的的影响如下：

#### 合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	14,679,324.74	-	14,679,324.74
一年内到期的非流动负债	7,082,554.05	-	7,082,554.05
租赁负债	7,596,770.69	-	7,596,770.69

#### 公司资产负债表



	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	11,584,451.91	-	11,584,451.91
一年内到期的非流动负债	4,439,658.06	-	4,439,658.06
租赁负债	7,144,793.85	-	7,144,793.85

执行新租赁准则对2021年财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	10,006,393.95	10,691,205.38	(684,811.43)
使用权资产	8,706,532.29	-	8,706,532.29
一年内到期的非流动负债	4,794,477.42	-	4,794,477.42
租赁负债	3,426,445.66	-	3,426,445.66
未分配利润	209,847,105.73	210,046,307.95	(199,202.22)

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	277,230,425.11	277,230,425.11	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	250,026.84	250,026.84	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	377,451,265.65	377,451,265.65	
应收款项融资	125,856,820.70	125,856,820.70	

预付款项	2,638,212.18	2,638,212.18	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	20,967,670.16	20,967,670.16	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	111,769,744.79	111,769,744.79	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,780,521.26	1,780,521.26	
流动资产合计	917,944,686.69	917,944,686.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	35,767,292.53	35,767,292.53	
其他权益工具投资	126,081,867.77	126,081,867.77	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	1,210,452.01	1,210,452.01	
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		14,679,324.74	14,679,324.74
无形资产	1,016,604.47	1,016,604.47	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	4,304,585.59	4,304,585.59	
递延所得税资产	2,411,452.22	2,411,452.22	

其他非流动资产	626,400.00	626,400.00	
非流动资产合计	171,418,654.59	186,097,979.33	14,679,324.74
资产总计	1,089,363,341.28	1,104,042,666.02	14,679,324.74
流动负债：			
短期借款	60,792,526.23	60,792,526.23	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	18,400,000.00	18,400,000.00	
应付账款	204,266,799.19	204,266,799.19	
预收款项		0.00	
合同负债	6,688,345.88	6,688,345.88	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	12,226,618.62	12,226,618.62	
应交税费	7,221,250.57	7,221,250.57	
其他应付款	15,108,354.36	15,108,354.36	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		7,082,554.05	7,082,554.05
其他流动负债	218,387.40	218,387.40	
流动负债合计	324,922,282.25	332,004,836.30	7,082,554.05
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	

永续债		0.00	
租赁负债		7,596,770.69	7,596,770.69
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		0.00	
递延所得税负债	10,999,600.69	10,999,600.69	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	10,999,600.69	18,596,371.38	7,596,770.69
负债合计	335,921,882.94	350,601,207.68	14,679,324.74
所有者权益：			
股本	477,068,962.00	477,068,962.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	84,841,736.69	84,841,736.69	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-7,251,736.16	-7,251,736.16	
专项储备		0.00	
盈余公积	24,827,558.60	24,827,558.60	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	170,292,835.79	170,292,835.79	
归属于母公司所有者权益合计	749,779,356.92	749,779,356.92	
少数股东权益	3,662,101.42	3,662,101.42	
所有者权益合计	753,441,458.34	753,441,458.34	
负债和所有者权益总计	1,089,363,341.28	1,104,042,666.02	14,679,324.74

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,463,461.16	35,463,461.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	272,108,390.17	272,108,390.17	
应收款项融资	106,248,720.02	106,248,720.02	
预付款项	9,392,150.02	9,392,150.02	
其他应收款	83,018,023.81	83,018,023.81	
其中：应收利息			
应收股利	11,402,607.43	11,402,607.43	
存货	24,957,532.81	24,957,532.81	
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	80,920.30	80,920.30	
流动资产合计	531,269,198.29	531,269,198.29	
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	393,316,721.80	393,316,721.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,210,148.51	1,210,148.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,584,451.91	11,584,451.91
无形资产	1,016,604.47	1,016,604.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,142,510.16	4,142,510.16	
递延所得税资产	1,940,185.93	1,940,185.93	
其他非流动资产	626,400.00	626,400.00	
非流动资产合计	402,252,570.87	413,837,022.78	11,584,451.91

资产总计	933,521,769.16	945,106,221.07	11,584,451.91
流动负债：			
短期借款	60,792,526.23	60,792,526.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,400,000.00	18,400,000.00	
应付账款	170,183,723.48	170,183,723.48	
预收款项			
合同负债	1,679,903.10	1,679,903.10	
应付职工薪酬	11,211,043.29	11,211,043.29	
应交税费	4,977,289.15	4,977,289.15	
其他应付款	34,128,360.03	34,128,360.03	
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		4,439,658.06	4,439,658.06
其他流动负债	218,387.40	218,387.40	
流动负债合计	301,591,232.68	306,030,890.74	4,439,658.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,144,793.85	7,144,793.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,144,793.85	7,144,793.85
负债合计	301,591,232.68	313,175,684.59	11,584,451.91
所有者权益：			

股本	477,068,962.00	477,068,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,007,641.44	85,007,641.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,827,558.60	24,827,558.60	
未分配利润	45,026,374.44	45,026,374.44	
所有者权益合计	631,930,536.48	631,930,536.48	
负债和所有者权益总计	933,521,769.16	945,106,221.07	11,584,451.91

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	本公司企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。本公司的子公司润欣勤增科技有限公司，根据香港特别行政区政府税务局 2018 年 3 月 29 日刊宪的《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，2018 年 4 月 1 日之后的课税年度使用两级制税率，即不超过 2,000,000 港币的应评税利润按 8.25% 计算利得税，应评税利润中超过 2,000,000 港币的部分按 16.5% 计算利得税。本公司的子公司润欣系统有限公司在台湾注册成立的分公司香港商润欣	25%、20%、17%、16.5%、15%

	系统有限公司台湾分公司，根据台湾相关税法，按应纳税所得额的 20% 计缴企业所得税。本公司的子公司上海芯斯创科技有限公司属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额 100 万元至 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司其余子公司所得税为根据其所在其所在国家和地区当地税法规定估计的应纳税所得及当地适用的税率。	
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海润欣科技股份有限公司	15%
润欣勤增科技有限公司	16.50%
香港商润欣系统有限公司台湾分公司	20%
上海润芯投资管理有限公司	25%
Singapore Fortune Communication PTE.LTD	17%
上海芯斯创科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 所得税

本公司为设立于上海市徐汇区的高新技术企业，本公司于2020年被认定为“上海市高新技术企业”（证书编号：GR202031000636），有效期为2020年至2022年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的有关规定，本公司2020年度至2022年度适用的企业所得税税率为15%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。于2021年度，本公司的子公司上海芯斯创科技有限公司属于小型微利企业。

### 增值税

本公司向子公司润欣勤增科技有限公司提供技术咨询服务、信息技术服务。根据2016年5月6日国家税务总局印发的《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2016年第29号），明确从2016年5月1日境内单



位向境外单位提供技术咨询服务、信息技术服务的跨境服务，免征增值税。此前，纳税人已进行免税申报的，按照该办法规定补办备案手续；未进行免税申报的，按照该办法规定办理跨境服务备案手续后，可以申请退税或者抵减以后的应纳税额。本公司就2021年与子公司润欣勤增科技有限公司签订的技术咨询服务及信息技术服务合同申请了上述跨境免征增值税的优惠政策并得到相关政府部门的审核批准。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,192.60	30,119.22
银行存款	163,750,813.62	258,715,317.35
其他货币资金	27,434,161.28	18,484,988.54
合计	191,219,167.50	277,230,425.11
其中：存放在境外的款项总额	141,711,524.69	241,271,443.33
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	27,434,161.28	18,484,988.54

其他说明

于2021年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币141,711,524.69元(2020年12月31日：人民币241,271,443.33元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团的所有权或使用权受到限制的资产参见附注七、81。

### 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	0.00	250,026.84
其中：		
权益工具投资	0.00	250,026.84
其中：		
合计		250,026.84

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	40,747.1	7.60%	39,955.1	98.10%	791,913.8	41,143.03	9.80%	40,621.39	98.70%	521,640.00

备的应收账款	09.29		95.40		9	0.29		0.29		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	492,978,932.80	92.40%	2,827,346.76	0.60%	490,151,586.04	379,577,396.74	90.20%	2,647,771.09	0.70%	376,929,625.65
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	492,978,932.80	92.40%	2,827,346.76	0.60%	490,151,586.04	379,577,396.74	90.20%	2,647,771.09	0.70%	376,929,625.65
合计	533,726,042.09	100.00%	42,782,542.16	8.02%	490,943,499.93	420,720,427.03	100.00%	43,269,161.38	10.28%	377,451,265.65

按单项计提坏账准备: 39955195.40

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	24,452,196.99	24,452,196.99	100.00%	经营困难
客户二	5,965,250.10	5,965,250.10	100.00%	逾期未还款
客户三	5,613,688.79	5,613,688.79	100.00%	经营困难
客户四	2,013,851.37	2,013,851.37	100.00%	经营困难
客户五	1,131,305.55	339,391.66	30.00%	逾期未还款
客户六	862,079.10	862,079.10	100.00%	经营困难
客户七	462,691.07	462,691.07	100.00%	经营困难
其他单项计提的客户	246,046.32	246,046.32	100.00%	经营困难
合计	40,747,109.29	39,955,195.40	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 2827346.76

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	486,573,241.96	456,162.48	0.09%
6个月至1年	4,180,347.21	145,840.65	3.49%
1年至1年半			31.35%
1年半至2年			77.71%
2年以上	2,225,343.63	2,225,343.63	100.00%

合计	492,978,932.80	2,827,346.76	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	491,884,894.70
6 个月以内	487,704,547.49
6 个月至 1 年	4,180,347.21
1 至 2 年	652,041.00
2 至 3 年	41,189,106.39
合计	533,726,042.09

## （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	43,269,161.38	399,666.03	79,293.02	14,620.00	792,372.23	42,782,542.16
合计	43,269,161.38	399,666.03	79,293.02	14,620.00	792,372.23	42,782,542.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

2021年计提坏账准备人民币399,666.03元(2020年：人民币3,879,346.16元)，转回坏账准备人民币79,293.02元(2020年：人民币155,369.80元)。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

应收账款	14,620.00
------	-----------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

2021年实际核销的应收账款人民币14,620.00元(2020年：人民币16,262.44元)。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	52,456,141.56	9.83%	49,177.63
第二名	42,232,847.62	7.91%	39,593.29
第三名	40,534,255.00	7.59%	38,000.86
第四名	33,279,752.54	6.24%	31,199.77
第五名	29,256,054.62	5.48%	27,427.55
合计	197,759,051.34	37.05%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2021年度，本集团无应收账款转移的情况（2020年度：无）。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,528,067.52	84,628,941.51
商业承兑汇票	6,990,690.67	21,619,778.51
应收账款保理	19,286,263.84	11,277,763.37
PDC 支票	6,875,676.83	8,330,337.31
合计	81,680,698.86	125,856,820.70

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：

PDC支票主要系子公司润欣勤增科技有限公司与其客户结算货款所收取的定额定期支票，兑付期限一般为支票签署日期起的29天至61天以内。

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2021年		2020年	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	18,622,449.35	1,200,088.84	35,603,933.45	-

于2021年度，本集团无已质押的应收票据，无出票人未履约而将票据转为应收账款的情况（2020年度：无）。

## 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	10,006,393.95	100.00%	2,638,212.18	100.00%
合计	10,006,393.95	--	2,638,212.18	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2021年度	年末余额	占预付款项余额合计数的比例(%)	性质	账龄
第一名	3,070,660.89	30.69%	预付货款	1年以内
第二名	2,791,405.08	27.90%	预付货款	1年以内
第三名	1,775,237.30	17.74%	预付货款	1年以内
第四名	614,800.00	6.14%	预付律师费	1年以内
第五名	419,110.06	4.19%	预付货款	1年以内
合计	8,671,213.33	86.66%		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	21,068,218.57	20,967,670.16
合计	21,068,218.57	20,967,670.16

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用



其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资意向款	13,000,000.00	13,000,000.00
押金	5,493,826.41	3,587,567.22
应收返利款	2,085,303.64	3,471,431.78
其他	494,088.52	918,671.16
合计	21,073,218.57	20,977,670.16

#### 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	10,000.00			10,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	5,000.00			5,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	5,000.00			5,000.00

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）	4,534,678.75
1 至 2 年	11,558,126.21
2 至 3 年	4,980,413.61
合计	21,073,218.57

#### 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	10,000.00		5,000.00			5,000.00
合计	10,000.00		5,000.00			5,000.00

## 2020年

	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	已发生信用 减值金融资产	
	(整个存续期 预期信用损失)			
年初余额	10,000.00	-	-	10,000.00
年初余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第三阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
年末余额	10,000.00	-	-	10,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

2021年无实际核销的其他应收款(2020年：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	投资意向款	10,000,000.00	一年以内	47.45%	
第二名	投资意向款	3,000,000.00	一年以内	14.24%	
第三名	押金	1,601,000.00	一到两年	7.60%	
第四名	押金	1,275,055.38	一年以内	6.05%	
第五名	应收返利款	961,503.78	两年以上	4.56%	
合计	--	16,837,559.16	--	79.90%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

于2021年12月31日，本公司无应收政府补助款项。（2020年12月31日：无）

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2021年12月31日，本公司无其他应收款转移的情况。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	270,635,950.45	12,730,286.08	257,905,664.37	120,619,874.38	8,850,129.59	111,769,744.79

合计	270,635,950.45	12,730,286.08	257,905,664.37	120,619,874.38	8,850,129.59	111,769,744.79
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (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	
库存商品	8,850,129.59	8,570,559.30		4,493,555.17	196,847.64	12,730,286.08
合计	8,850,129.59	8,570,559.30		4,493,555.17	196,847.64	12,730,286.08

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。

2021年及2020年存货跌价准备转销系随存货出售而转销。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	239,566.51	1,579,134.13
预缴企业所得税	298,050.85	167,335.67
待摊费用	275,203.15	34,051.46
合计	812,820.51	1,780,521.26

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00							—

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计						0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海中电 罗莱电气 股份有限 公司	35,767,29 2.53		5,951,060 .00	1,365,785 .43	-44,716.1 4					31,137,30 1.82	
小计	35,767,29 2.53		5,951,060 .00	1,365,785 .43	-44,716.1 4					31,137,30 1.82	
合计	35,767,29 2.53		5,951,060 .00	1,365,785 .43	-44,716.1 4					31,137,30 1.82	

其他说明

本年上海中电罗莱电气股份有限公司注册资本由人民币5,218.07万元减至人民币3,000.00万元，本公司对持股份比例保持26.83%不变，长期股权投资减少投资人民币595.11万元。

于2021年12月31日，本集团无长期股权投资减值准备（2020年12月31日：无）。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
ATMOSIC TECHNOLOGIES, INC.	66,640,769.23	66,081,867.77
诚瑞光学（常州）股份有限公司	61,489,000.00	60,000,000.00
宗仁科技（平潭）股份有限公司	17,500,000.00	

武汉领普科技有限公司	17,000,000.00	
合计	162,629,769.23	126,081,867.77

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,604,914.77	1,210,452.01
合计	3,604,914.77	1,210,452.01



## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,832,741.64		946,487.58	1,747,332.52	9,526,561.74
2.本期增加金额	1,582,849.65	1,451,327.44	0.00	156,008.68	3,190,185.77
(1) 购置	1,586,994.08	1,451,327.44		157,198.27	3,195,519.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
汇率变动影响	-4,144.43			-1,189.59	-5,334.02
3.本期减少金额	354,342.96	0.00	0.00	13,571.08	367,914.04
(1) 处置或报废	354,342.96			13,571.08	367,914.04
4.期末余额	8,061,248.33	1,451,327.44	946,487.58	1,889,770.12	12,348,833.47
二、累计折旧					
1.期初余额	5,697,823.46		870,167.88	1,726,899.99	8,294,891.33
2.本期增加金额	606,913.81	34,469.04	29,244.35	31,776.18	702,403.38
(1) 计提	611,058.04	34,469.04	29,244.35	32,961.60	707,733.03
汇率变动影响	-4,144.23			-1,185.42	-5,329.65
3.本期减少金额	262,116.57	0.00	0.00	12,477.84	274,594.41
(1) 处置或报废	262,116.57			12,477.84	274,594.41
4.期末余额	6,042,620.70	34,469.04	899,412.23	1,746,198.33	8,722,700.30
三、减值准备					
1.期初余额	11,586.23			9,632.17	21,218.40
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	11,586.23			9,632.17	21,218.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,007,041.40	1,416,858.40	47,075.35	133,939.62	3,604,914.77
2.期初账面价值	1,123,331.95		76,319.70	10,800.36	1,210,452.01

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

于2021年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产，无融资租入固定资产，无经营性租出固定资产（2020年12月31日：无）。

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

**(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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	14,679,324.74	14,679,324.74
2. 本期增加金额	1,466,682.98	1,466,682.98

(1) 新增	1,555,082.71	1,555,082.71
(2) 汇率变动影响	-88,399.73	-88,399.73
3.本期减少金额		
4.期末余额	16,146,007.72	16,146,007.72
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	7,439,475.43	7,439,475.43
(1) 计提	7,479,608.32	7,479,608.32
(2) 汇率变动影响	-40,132.89	-40,132.89
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,439,475.43	7,439,475.43
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	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,706,532.29	8,706,532.29
2.期初账面价值	14,679,324.74	14,679,324.74

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		906,162.39		6,476,221.12	7,382,383.51

2.本期增加金额				8,495.58	8,495.58
(1) 购置				8,495.58	8,495.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		256,162.39		4,065,086.04	4,321,248.43
(1) 处置		256,162.39		4,065,086.04	4,321,248.43
4.期末余额		650,000.00		2,419,630.66	3,069,630.66
二、累计摊销					
1.期初余额		704,416.57		5,661,362.47	6,365,779.04
2.本期增加金额		100,079.24		343,091.64	443,170.88
(1) 计提		100,079.24		343,091.64	443,170.88
3.本期减少金额		256,162.39		4,065,086.04	4,321,248.43
(1) 处置		256,162.39		4,065,086.04	4,321,248.43
4.期末余额		548,333.42		1,939,368.07	2,487,701.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价		101,666.58		480,262.59	581,929.17

值					
2.期初账面价值		201,745.82		814,858.65	1,016,604.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案		1,054,832.23						1,054,832.23
合计		1,054,832.23						1,054,832.23

其他说明

高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案于2021年12月经过公司研发项目管理部门的评审、符合该项目《立项报告书》中定义的资本化阶段开始的要求，截至期末，该项目尚处于资本化进程中。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	922,951.65		829,279.15	1,038.64	92,633.86
特许权使用费	3,201,366.67		698,480.04		2,502,886.63
其他	180,267.27	170,114.15	193,704.90		156,676.52
合计	4,304,585.59	170,114.15	1,721,464.09	1,038.64	2,752,197.01

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	11,293,206.28	1,726,446.09	10,970,285.22	1,677,615.80
存货跌价准备	8,991,248.84	1,423,015.20	3,201,710.61	488,265.90
无形资产摊销差异	1,087,391.76	163,108.76	942,450.32	141,367.55
未实现汇兑损失	120,589.95	24,117.99	432,132.80	86,426.56
固定资产折旧差异	46,253.26	7,248.90	97,290.98	14,593.65
固定资产减值准备	21,218.40	3,182.76	21,218.40	3,182.76
使用权资产及租赁负债	192,581.74	28,887.26		
股份支付	10,354,917.22	1,553,237.58		
预计负债	749,519.05	112,427.86		

递延收益	468,845.08	70,326.76		
合计	33,325,771.58	5,111,999.16	15,665,088.33	2,411,452.22

**(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	3,553,218.45	723,167.14		
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	146,214,379.18	12,428,222.22	129,407,066.94	10,999,600.69
合计	149,767,597.63	13,151,389.36	129,407,066.94	10,999,600.69

**(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		5,111,999.16		2,411,452.22
递延所得税负债		13,151,389.36		10,999,600.69

**(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
可抵扣亏损	3,175,469.70	746,349.08
合计	3,175,469.70	746,349.08

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系上海润芯投资管理有限公司、润欣系统有限公司等公司产生的累积税务亏损，可于未来的应税所得中抵扣。考虑到上海润芯投资管理有限公司、润欣系统有限公司等公司未来获得用于抵扣上述税务亏损之应税所得的可能性不大，因此未确认递延所得税资产。



### 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	5,775,818.00		5,775,818.00	626,400.00		626,400.00
预付开发费	1,593,819.22		1,593,819.22			
合计	7,369,637.22		7,369,637.22	626,400.00		626,400.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,439,299.72	
信用借款	43,027,100.00	60,460,000.00
应付利息	255,195.15	332,526.23
合计	84,721,594.87	60,792,526.23

短期借款分类的说明：

于2021年12月31日，上述借款的年利率为1.33%-4.25%(2020年12月31日：4.35%-4.45%)。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

于2021年12月31日，本集团无逾期未还的借款(2020年12月31日：无)。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,101,000.00	18,400,000.00
合计	22,101,000.00	18,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	224,168,725.19	204,266,799.19
合计	224,168,725.19	204,266,799.19

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

于2021年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要应付账款(2020年12月31日：无)。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	9,851,663.11	6,688,345.88
合计	9,851,663.11	6,688,345.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,068,468.32	57,820,851.83	57,631,856.99	12,257,463.16
二、离职后福利-设定提存计划	158,150.30	4,522,906.15	4,223,519.97	457,536.48
合计	12,226,618.62	62,343,757.98	61,855,376.96	12,714,999.64

## (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	11,939,745.49	50,883,599.18	50,706,882.64	12,116,462.03
2、职工福利费		2,481,454.49	2,481,454.49	
3、社会保险费	5,755.83	2,494,506.76	2,492,719.46	7,543.13
其中：医疗保险费		2,227,649.94	2,227,649.94	
工伤保险费	5,755.83	39,712.77	37,925.47	7,543.13
生育保险费		227,144.05	227,144.05	
4、住房公积金	122,967.00	1,961,291.40	1,950,800.40	133,458.00

合计	12,068,468.32	57,820,851.83	57,631,856.99	12,257,463.16
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(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	144,495.10	4,373,499.59	4,079,698.74	438,295.95
2、失业保险费	13,655.20	149,406.56	143,821.23	19,240.53
合计	158,150.30	4,522,906.15	4,223,519.97	457,536.48

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,716,756.70	3,803,428.34
企业所得税	8,628,337.07	2,816,193.38
个人所得税	46,010.17	47,212.13
城市维护建设税	310,710.44	232,369.04
教育费附加	221,936.02	165,977.88
印花税	221,170.93	156,069.80
合计	14,144,921.33	7,221,250.57

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	85,056,811.89	15,108,354.36
合计	85,056,811.89	15,108,354.36

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	34,105,000.00	
关联方借款	20,805,150.70	
应付投资款	10,000,000.00	
预提费用	8,657,332.78	5,452,365.04
递延应付款项	3,110,875.96	2,247,118.68
专业咨询费	1,825,512.20	636,947.24
特许权使用费	1,746,200.00	1,683,395.00
委托研发费	1,099,600.00	1,978,000.00
客户交易保证金		70,000.00
其他	3,707,140.25	3,040,528.40
合计	85,056,811.89	15,108,354.36

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款（2020 年 12 月 31 日：无）。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,794,477.42	7,082,554.05
合计	4,794,477.42	7,082,554.05

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	702,951.22	218,387.40
合计	702,951.22	218,387.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	3,426,445.66	7,596,770.69
合计	3,426,445.66	7,596,770.69

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计		0.00
----	--	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元



项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	749,519.05		
合计	749,519.05	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
上海华鑫资产管理 有限公司-属地化奖 励		743,529.60	274,684.52	468,845.08	
合计	0.00	743,529.60	274,684.52	468,845.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	477,068,962.00	9,500,000.00				9,500,000.00	486,568,962.00

其他说明：

注：本公司以2021年2月3日作为授予日，向120名激励对象授予首次授予部分的限制性股票7,592,000股，授予价格为人民币3.62元/股；向31名激励对象授予预留的限制性股票1,908,000股，授予价格为人民币3.62元/股。截至2021年2月25日止，本公司已收到上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的人民币34,390,000.00元，其中其中人民币9,500,000.00元计入股本，人民币24,890,000.00元计入资本公积，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第60462749\_B01号验资报告。公司相应确认库存股人民币34,390,000.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	85,007,641.44	24,890,000.00		109,897,641.44
其他资本公积		10,354,917.22		10,354,917.22
收购少数股权	-165,904.75			-165,904.75
合计	84,841,736.69	35,244,917.22		120,086,653.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价的变动原因请参见附注七、53。

注2：2021年本公司以权益结算的股份支付确认的费用为人民币10,354,917.22元，导致其他资本公积增加人民币10,354,917.22元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		34,390,000.00	242,715.00	34,147,285.00
合计	0.00	34,390,000.00	242,715.00	34,147,285.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股的变动原因请参见附注七、53。

注2：于2021年5月18日，本公司召开的2020年度股东大会会议决议向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），本公司相应根据预计未来将分配给可解锁的限制性股票持有者的现金股利金额调减库存股人民币242,715.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		3,553,218.45			723,167.14	2,383,351.31	446,700.00	2,383,351.31
其他权益工具投资公允价值变动		3,553,218.45			723,167.14	2,383,351.31	446,700.00	2,383,351.31
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,251,736.16	-13,653,312.36				-13,606,835.67	-46,476.69	-20,858,571.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-44,716.14				-44,716.14		-44,716.14
外币财务报表折算差额	-7,251,736.16	-13,608,596.22				-13,562,119.53	-46,476.69	-20,813,855.69
其他综合收益合计	-7,251,736.16	-10,100,093.91			723,167.14	-11,223,484.36	400,223.31	-18,475,220.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,827,558.60	4,138,226.07		28,965,784.67
合计	24,827,558.60	4,138,226.07		28,965,784.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	170,292,835.79	138,962,414.81
调整后期初未分配利润	170,292,835.79	138,962,414.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,247,279.87	45,024,904.35
减：提取法定盈余公积	4,138,226.07	4,153,104.13
应付普通股股利	14,554,783.86	9,541,379.24
期末未分配利润	209,847,105.73	170,292,835.79

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	1,857,606,310.03	1,637,955,834.15	1,386,737,662.48	1,235,237,478.38
合计	1,857,606,310.03	1,637,955,834.15	1,386,737,662.48	1,235,237,478.38

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	1,857,606,310.03		1,857,606,310.03
其中：			
IC 及其他电子元器件	1,857,606,310.03		1,857,606,310.03
按经营地区分类	1,857,606,310.03		1,857,606,310.03
其中：			
大陆地区	1,318,972,141.83		1,318,972,141.83
香港地区	501,702,278.00		501,702,278.00
台湾地区	20,923,483.75		20,923,483.75

海外地区	16,008,406.45			16,008,406.45
市场或客户类型				
其中:				
海外地区				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	1,857,606,310.03			1,857,606,310.03

与履约义务相关的信息:

	2021年	2020年
主要产品类型		
IC及其他电子元器件	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48
收入确认时间		
在某一时点确认收入	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下:

	2021年	2020年
销售商品	6,688,345.88	3,944,843.62

于2021年度, 本集团无前期已经履行(或部分履行)的履约义务在当年确认的收入。

本集团与履约义务相关的信息如下:

IC及其他电子元器件产品销售：向客户交付IC及其他电子元器件产品时履行履约义务，合同价款通常在交付IC及其他电子元器件产品后0至5个月内到期支付。

分摊至年末尚未履行履约义务的交易价格总额确认为收入额预计时间如下：

	2021年	2020年
1年以内	9,851,663.11	6,688,345.88

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 9,851,663.11 元，其中，9,851,663.11 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	579,913.86	543,129.31
教育费附加	439,921.77	395,471.75
印花税	606,199.62	467,784.20
合计	1,626,035.25	1,406,385.26

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	24,080,332.29	18,026,017.77
工资、奖金及福利费	21,029,599.56	17,056,482.76
运输费	3,624,293.90	4,915,053.27
业务招待费	3,694,587.11	4,303,603.14
股份支付	2,509,500.46	
使用权资产折旧	4,155,004.90	
租赁费	1,681,744.49	3,903,616.36
出口信用保险保费	2,932,801.89	2,864,269.06
差旅费	641,560.00	596,601.20
样品费	124,508.72	159,854.36

其他	1,010,955.36	653,142.75
合计	65,484,888.68	52,478,640.67

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及福利费	18,441,123.39	17,445,128.73
业务招待费	6,524,518.01	3,684,481.96
咨询费	3,519,860.39	2,226,853.84
股份支付	3,236,403.44	
使用权资产折旧	1,786,708.33	
租赁费	587,137.32	2,273,065.56
长期待摊费用摊销	615,199.22	1,328,323.94
折旧费	340,451.93	520,474.88
办公费	459,858.62	385,030.26
车辆费用	262,126.70	240,262.47
修理费	252,951.54	220,412.20
无形资产摊销	175,420.88	197,475.09
通信费	168,686.63	181,662.35
公司宣传费	212,984.94	127,190.32
差旅费	153,245.98	69,178.84
其他	619,168.09	236,214.29
合计	37,355,845.41	29,135,754.73

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及福利费	22,873,035.02	16,641,121.87
委托研发费	5,715,942.77	6,302,043.25
股份支付	4,609,013.33	
使用权资产折旧	1,537,895.09	
租赁费		1,513,024.35

长期待摊费用摊销	898,133.36	727,639.77
差旅费	930,828.25	533,365.80
无形资产摊销	267,750.00	343,783.40
折旧费	239,120.71	178,043.65
通信费	170,784.29	139,462.44
办公费	69,898.73	84,533.74
咨询费	81,421.95	83,989.11
修理费	34,781.30	21,786.60
其他	1,088,226.38	619,097.10
合计	38,516,831.18	27,187,891.08

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,143,305.32	1,042,200.73
减：利息收入	870,645.82	1,286,691.64
汇兑损益	-4,697,028.00	-5,358,256.50
其他	1,331,700.29	1,194,806.95
合计	-2,092,668.21	-4,407,940.46

其他说明：

于2021年度，本集团无资本化的借款费用（2020年度：无）。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业发展专项资金	800,000.00	1,330,000.00
发改服务业引导资金项目		900,000.00
徐汇区专项发展资金扶持项目		500,000.00
其他	37,419.16	131,998.90
代扣个人所得税手续费返还	32,425.97	138,636.91

## 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	1,365,785.43	17,660,526.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,213,108.95
合计	1,365,785.43	14,447,417.97

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-250,026.84	
合计	-250,026.84	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,000.00	
应收账款信用减值损失	-320,373.01	-3,723,976.36
合计	-315,373.01	-3,723,976.36

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,570,559.30	-7,267,425.59
合计	-8,570,559.30	-7,267,425.59

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 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
客户赔款	695,333.86		
长账龄预收款结转		149,971.67	
其他	43,913.45		43,913.45
合计	739,247.31	149,971.67	43,913.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		48,000.00	
未决诉讼或仲裁预计赔款	749,519.05		749,519.05
滞纳金	94,815.31		94,815.31
专项捐款	20,000.00	40,000.00	20,000.00
其他	13,314.11	17,449.96	13,314.11
合计	877,648.47	105,449.96	877,648.47

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	15,378,825.00	4,044,076.79
递延所得税费用	-1,351,227.30	2,954,859.31
合计	14,027,597.70	6,998,936.10

## (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	71,720,813.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,758,122.07
子公司适用不同税率的影响	342,819.99
调整以前期间所得税的影响	1,384,966.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,943,702.92
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	602,659.39
无须纳税的收益	204,441.21
符合税务优惠的支出享受之税务优惠	-3,228,853.65
预提子公司未分配利润之递延所得税负债	1,428,621.54
所得税费用	14,027,597.70

其他说明

注1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助资金	837,419.16	2,861,998.90
银行存款利息	870,645.82	1,286,691.64
其他	7,820,646.31	3,515,332.05
合计	9,528,711.29	7,664,022.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现之销售费用	37,023,775.14	35,189,727.54
付现之管理费用	12,176,654.93	9,644,352.09
付现之研发费用	8,821,472.68	9,008,049.39
其他	2,403,839.79	719,371.48
合计	60,425,742.54	54,561,500.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行质押保证金		19,129,957.84
合计		19,129,957.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行质押保证金	8,949,172.74	
租赁支付现金	8,421,898.26	

支付内保外贷融资费用及票据贴现费用	291,537.91	580,885.43
合计	17,662,608.91	580,885.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,693,216.12	45,201,690.26
加：资产减值准备	8,885,932.31	10,991,401.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	707,733.03	771,094.54
使用权资产折旧	7,479,608.32	
无形资产摊销	443,170.88	541,258.49
长期待摊费用摊销	1,721,464.09	2,055,963.71
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）	10,161.90	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	250,026.84	
财务费用（收益以“－”号填列）	12,014,165.06	17,318,122.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,365,785.43	-14,447,417.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,700,546.94	1,718,566.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,428,621.53	1,257,562.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-154,509,631.24	-4,673,026.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-87,243,490.72	-56,124,502.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,704,218.94	82,915,813.97
其他	10,080,232.70	
经营活动产生的现金流量净额	-106,400,902.61	87,526,526.82

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	163,785,006.22	258,745,436.57
减：现金的期初余额	258,745,436.57	109,206,976.68
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	-94,960,430.35	149,538,459.89

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	163,785,006.22	258,745,436.57
其中：库存现金	34,192.60	30,119.22
可随时用于支付的银行存款	163,750,813.62	258,715,317.35

三、期末现金及现金等价物余额	163,785,006.22	258,745,436.57
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,434,161.28	质押
合计	27,434,161.28	--

其他说明：

注1：

于2021年12月31日，本集团以人民币12,692,141.80元银行定期存单为质押取得信用额度美元6,500,000.00元，并从中借款美元6,500,000.00元，约合人民币41,439,299.72元，期限为3个月以内；本集团以人民币6,630,300.00元银行定期存单为质押取得银行承兑汇票额度人民币22,101,000.00元。

于2020年12月31日，本集团有人民币12,000,000.00元银行定期存单，将于2021年3月27日自动到期释放；本集团以人民币6,120,000.00元银行定期存单为质押取得银行承兑汇票额度人民币18,400,000.00元。

## 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	--	--	
其中：美元	21,635,875.29	6.3757	137,943,850.09
欧元			
港币	272,054.81	0.8176	222,432.01
新台币	12,088,016.00	0.2304	2,784,773.71
日元	19,039,104.00	0.0554	1,055,051.95
新加坡币	16,313.61	4.7226	77,042.21
应收账款	--	--	
其中：美元	80,422,905.67	6.3757	512,752,319.68
欧元			
港币	863,144.45	0.8176	705,706.90
新台币	571,835.00	0.2304	131,736.35

日元	1,092,600.00	0.0554	60,546.43
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	23,295,097.62	6.3757	148,522,553.90
港币	4,094,632.20	0.8176	3,347,771.29
日元	376,200.00	0.0554	20,847.12
短期借款			
其中：美元	6,500,000.00	6.3757	41,439,299.72
其他应收款			
其中：美元	652,775.23	6.3757	4,161,899.03
其他应付款			
其中：美元	487,959.35	6.3757	3,111,082.43

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

	主要经营地	记账本位币
润欣勤增科技有限公司	香港	港币

境外经营实体确定记账本位币的原因是：通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；以该货币进行商品和所需劳务、人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币为该货币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00



其他	37,419.16	其他收益	37,419.16
----	-----------	------	-----------

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2021年7月1日，公司的全资孙公司Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.与关联方Grade Horizon Investment Limited在新加坡设立Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.，注册资本为1,500.00万美元，其中Singapore Fortune拟出资1,200.00万美元，持股80%；关联方Grade Horizon拟出资300.00万美元，持股20%；该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
润欣系统有限公司	香港	香港	贸易		80.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
香港商润欣系统有限公司台湾分公司	台湾	台湾	贸易		80.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海润芯投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	60.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

宸毅科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海芯斯创科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
Singapore Fortune Semiconductor Technology Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		80.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
润欣勤增科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海中电罗莱电气股份有限公司	上海	上海	贸易	26.83%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中电罗莱	中电罗莱
流动资产	137,347,125.47	142,775,183.04
非流动资产	7,966,750.95	5,416,315.46
资产合计	145,313,876.42	148,191,498.50
流动负债	50,498,553.27	37,112,653.63
非流动负债	902,843.77	
负债合计	51,401,397.04	37,112,653.63
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	93,912,479.38	111,078,844.87
按持股比例计算的净资产份额	25,196,530.39	29,802,454.08
调整事项	5,940,771.43	5,964,838.45
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	31,137,301.82	35,767,292.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	141,358,970.21	123,683,506.71
净利润	5,090,515.96	5,046,701.22
终止经营的净利润		
其他综合收益	-76,181.45	-150,511.41
综合收益总额	5,014,334.51	4,896,189.81
减资收回投资	5,951,060.00	
本年度收到的来自联营企业的股利		4,200,000.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--



下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

#### 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年

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		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		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	191,219,167.50	-	-	191,219,167.50
应收账款	-	-	490,943,499.93	-	-	490,943,499.93
应收款项融资	-	-	-	81,680,698.86	-	81,680,698.86
其他应收款	-	-	21,068,218.57	-	-	21,068,218.57
其他权益工具投资	-	-	-	-	162,629,769.23	162,629,769.23
	-	-	703,230,886	81,680,698.86	162,629,769.23	947,541,354.09

## 金融负债

	以摊余成本 计量的金融负债		合计
	准则要求	指定	
短期借款		84,721,594.87	84,721,594.87
应付票据		22,101,000.00	22,101,000.00
应付账款		224,168,725.19	224,168,725.19
其他应付款		85,056,811.89	85,056,811.89
一年内到期的非流动负债		4,794,477.42	4,794,477.42
租赁负债		3,426,445.66	3,426,445.66
		424,269,055.03	424,269,055.03

## 2020年

## 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		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		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	277,230,425.11	-	-	277,230,425.11
交易性金融资产	250,026.84	-	-	-	-	250,026.84
应收账款	-	-	377,451,265.65	-	-	377,451,265.65

应收款项融资	-	-	-	125,856,820.70	-	125,856,820.70
其他应收款	-	-	20,967,670.16	-	-	20,967,670.16
其他权益工具投资	-	-	-	-	126,081,867.77	126,081,867.77
	250,026.84	-	675,649,360.92	125,856,820.70	126,081,867.77	927,838,076.23

## 金融负债

	以摊余成本	合计
	计量的金融负债	
短期借款	60,792,526.23	60,792,526.23
应付票据	18,400,000.00	18,400,000.00
应付账款	204,266,799.19	204,266,799.19
其他应付款（注1）	15,038,354.36	15,038,354.36
	298,497,679.78	298,497,679.78

注1：于2020年12月31日，其他应付款已扣减客户交易保证金人民币70,000元。

## 2. 金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2021年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票为人民币1,200,088.84元（2021年12月31日：无）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年12月31日，本集团以其结算的应付账款为人民币1,200,088.84元（2020年12月31日：无）。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币18,622,449.35元（2020年12月31日：人民币35,603,933.45元）。于2021年12月31日，其到期日为1至4个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2021年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当期和累计确认的收益或费用。背书在2021年大致均衡发生。

### 3.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括利率风险和汇率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款和租赁负债等。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

#### 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款和其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2021年12月31日,本集团具有特定信用风险集中,本集团的应收账款的9.83%(2020年12月31日:15.52%)和37.05%(2020年12月31日:42.84%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 信用风险显著增加判断标准

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

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

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;
- (3) 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30天。

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- (2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- (3) 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;
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

- (5) 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；
- (6) 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。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以相关模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

#### 信用风险敞口

本集团金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注七、5和附注七、8中。

#### 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2021年12月31日，本集团100%(2020年12月31日：100%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021年

	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计

短期借款	60,954,463.03	25,402,250.00	-	-	86,356,713.03
应付票据	22,101,000.00	-	-	-	22,101,000.00
应付账款	224,168,725.19	-	-	-	224,168,725.19
其他应付款	40,378,161.20	21,469,589.04	23,873,500.00	-	85,721,250.24
一年内到期的非流动负债	1,609,253.93	3,426,769.80	-	-	5,036,023.73
租赁负债	-	-	3,470,159.42	-	3,470,159.42
	349,211,603.35	50,298,608.84	27,343,659.42	-	426,853,871.61

## 2020年

	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	30,292,526.23	30,500,000.00	-	-	60,792,526.23
应付票据	18,400,000.00	-	-	-	18,400,000.00
应付账款	204,266,799.19	-	-	-	204,266,799.19
其他应付款	15,038,354.36	-	-	-	15,038,354.36
	267,997,679.78	30,500,000.00	-	-	298,497,679.78

**市场风险**利率风险

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率变动风险较低。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益产生的影响。

## 2021年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)
港元对人民币贬值	(5% )	5,123,499.76
港元对人民币升值	5%	(5,123,499.76 )

新台币对美元贬值	(5% )	383,066.43
新台币对美元升值	5%	(383,066.43 )

2020年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)
港元对人民币贬值	(5% )	5,554,716.39
港元对人民币升值	5%	(5,554,716.39 )
新台币对美元贬值	(5% )	310,340.50
新台币对美元升值	5%	(310,340.50 )

#### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款减现金及现金等价物。资本包括归属于母公司股东权益，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2021年	2020年
短期借款	84,721,594.87	60,792,526.23
应付票据	22,101,000.00	18,400,000.00
应付账款	224,168,725.19	204,266,799.19
其他应付款	85,056,811.89	15,038,354.36
减：现金及现金等价物	163,785,006.22	258,745,436.57
净负债	252,263,125.73	39,752,243.21
归属于母公司股东权益	792,846,000.79	749,779,356.92
资本和净负债	1,045,109,126.52	789,531,600.13
杠杆比率	24.14%	5.03%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资		81,680,698.86		81,680,698.86
（三）其他权益工具投资			162,629,769.23	162,629,769.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

#### 公允价值估值

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和租赁负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

本集团对持续第二层次公允价值计量项目采用的估值技术是现金流量折现模型，输入值是年贴现率。



本集团对持续第三层次公允价值计量项目采用的估值技术是市场法，输入值是流动性折扣。

截至2021年12月31日止，本集团无公允价值层级之间的转变。

#### 不可观察输入值

2021年

	年末公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资	162,629,769.23	市场法	流动性折扣

2020年

	年末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	250,026.84	可比交易价格	截至资产负债表前最近交易价格
权益工具投资	126,081,867.77	可比交易价格	截至资产负债表前最近交易价格

#### 公允价值计量的调节

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2021年

	年初 余额	当期利得或损失总额		购买	年末 余额	年末持有的资产 计入损益的当期 未实现利得 或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益			
交易性金融资产	250,026.84	(250,026.84)	-	-	-	-
其他权益工具投资	126,081,867.77	-	2,047,901.46	34,500,000.00	162,629,769.23	-
	126,331,894.61	(250,026.84)	2,047,901.46	34,500,000.00	162,629,769.23	-

2020年

	年初 余额	当期利得或损失总额		购买	年末 余额	年末持有的资产 计入损益的当期 未实现利得 或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益			

交易性金融资产	266,110.27	-	(16,083.43)	-	250,026.84	----
其他权益工具投资	-	-	-	126,081,867.77	126,081,867.77	----
	266,110.27	-	(16,083.43)	126,081,867.77	126,331,894.61	----

## 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
上海润欣信息技术有限公司	上海市	投资	1,000 万元	22.94%	22.94%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郎晓刚、葛琼夫妇。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益、1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益、3.在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
领元投资咨询（上海）有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
领元投资咨询（上海）有限公司	20,000,000.00	2021年02月19日	2022年02月20日	本年度，本集团从领元投资咨询（上海）有限公司拆入资金人民币40,000,000.00元，已归还人民币20,000,000.00元，年利率为4.5%（2020年：无）。
领元投资咨询（上海）有限公司	20,000,000.00	2021年02月19日	2022年10月08日	本年度，本集团从领元投资咨询（上海）有限公司拆入资金人民币40,000,000.00元，已归还人民币20,000,000.00元，年利率为4.5%（2020年：无）。
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,122,835.56	4,417,886.53

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借	领元投资咨询（上海）有限公司	20,805,150.69	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	34,390,000.00
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	2,454,360.00

其他说明

#### 股份支付计划

本公司于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2021年激励计划（草案）”），用于激励本公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（包括香港籍员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）（以下简称“授予对象”）。2021年激励计划（草案）拟授予的限制性股票数量9,540,000股，其中首次授予7,632,000股；预留1,908,000股。其中首次授予的授予对象为128人。

同日，本公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“2021年激励计划调整”），根据2021年激励计划调整，将本公司首次授予限制性股票授予对象由128人调整为120人，本公司首次授予限制性股票的数量由7,632,000股调整为7,592,000股，本公司本激励计划拟授予限制性股票的总数由9,540,000股调整为9,500,000股。并同意本公司以2021年2月3日作为授予日，向130名激励对象（其中120人为首次授予对象，10人为预留授予对象）授予限制性股票共计9,540,000股。2021年2月3日授予的限制性股票的公允价值参照2021年激励计划（草案）公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股7.24元的50%，为每股3.62元。除此之外，2021年激励计划调整的其他内容与2021年激励计划（草案）相关内容一致。

本次激励计划通过增加注册资本人民币9,540,000.00元，由授予对象共计130人认缴。截止2021年2月25日，本公司已完成了上述限制性股票首次授予以及预留授予登记工作，已收到上述限制性股票授予对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款总额合计人民币34,390,000.00元。其中人民币9,540,000.00元应计入股本，人民币24,890,000.00元应计入资本公积，增发后公司总股本增加至486,568,962股。

上述增资安排及股份转让属于以权益结算的股份支付。按照《企业会计准则—股份支付》中“第六条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。”

根据2021年激励计划（草案）中规定约定，首次及预留授予限制性股票的授予对象持有的本公司限制性股票自授予登记完成之日起分三年解除限售，各期解除限售时间安排均如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2021-2023三个会计年度，每个会计年度考核一次。业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2021年净利润不低于人民币5,000万元；
第二个解除限售期	2022年净利润不低于人民币5,750万元；
第三个解除限售期	2023年净利润不低于人民币6,750万元。

注：上述“净利润”指标是以剔除本次及其它激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核年度当年计划可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

经审计，公司2021年度归属于上市公司股东的剔除本次及其它激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的考核净利润为人民币6,860.22万元。经考核，第一个解除限售期业绩目标满足公司层面业绩考核要求。

## 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	授予日权益工具公允价值的确定方法为授予日股票收盘价格。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日可行权权益工具数量的确定依据为预估各年度公司业绩指标、个人业绩指标完成情况，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据。
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	10,354,917.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,354,917.22

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

根据2021年激励计划（草案）中规定约定，首次及预留授予限制性股票的授予对象持有的本公司限制性股票自授予登记完成之日起分三年解除限售，各期解除限售时间安排均如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

除上述事项外，本公司无其他需要披露的股份支付事项。

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

以简易程序向特定对象发行A股股票

根据本公司2020年11月10日第三届董事会第十七次会议、2020年11月27日2020年第二次临时股东大会、2021年4月21日第三届董事会第二十一次会议、2021年5月18日2020年度股东大会、2022年1月26日第四届董事会第四次会议通过的与本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410号）同意注册，本公司确定本次以简易程序向特定对象发行A股股票的认购对象为5名投资者，发行价格为人民币7.38元/股，发行数量为18,970,185股，募集资金合计人民币139,999,965.30元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）验字第60462749\_B02号验资报告。

资产负债表日后利润分配

根据本公司2022年4月25日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议关于本公司2021年度利润分配预案，本公司董事会提议以截至2022年4月25日公司总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述预案仍需提交股东大会审议批准后实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

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

#### （2）未来适用法

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



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团主要从事电子产品、通信设备、软件及器件(音像制品除外)的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。出于管理目的，本集团将其产品划分为单一业务单位，并设有一个可呈报分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

其他信息

产品和劳务信息

对外交易收入

2021年

2020年

射频及功率放大器件	331,748,019.95	303,424,454.91
-----------	----------------	----------------

音频及功率放大器件	212,201,442.28	266,954,912.77
电容	276,562,515.97	247,765,259.07
数字通讯芯片及系统级应用产品	484,663,441.67	234,930,764.52
物联网通讯模块	216,629,967.09	106,907,079.42
连接器	35,601,689.46	36,099,007.41
定制和自研芯片	14,702,822.20	
其他	285,496,411.41	190,656,184.38
	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48

#### 地理信息

##### 对外交易收入

	2021年	2020年
大陆地区	1,318,972,141.83	1,051,055,107.70
香港地区	501,702,278.00	290,725,286.72
台湾地区	20,923,483.75	29,770,583.77
海外地区	16,008,406.45	15,186,684.29
	1,857,606,310.03	1,386,737,662.48

对外交易收入归属于客户所处区域。

##### 非流动资产总额

	2021年	2020年
中国大陆	21,960,114.84	6,995,663.14
香港和台湾地区	516,108.63	162,378.93
	22,476,223.47	7,158,042.07

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

#### 主要客户信息

本年度，本集团无来自于某一单个客户的收入达到或超过本集团收入10% (2020年度：10%)。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

作为承租人

	2021年
租赁负债利息费用	496,813.83
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	2,268,881.81
与租赁相关的总现金流出	10,690,780.07

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物，租赁期通常为1-2年。

### 重大经营租赁

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2020年
1年以内(含1年)	8,231,646.80
1年至2年(含2年)	5,142,321.60
2年至3年(含3年)	3,055,971.00
3年以上	-
	16,429,939.40

### 其他租赁信息

使用权资产，参见附注七、25；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注五、42；租赁负债，参见附注七、47。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,503,765.09	2.50%	7,711,851.22	90.70%	791,913.87	8,067,979.64	2.90%	7,546,339.64	93.50%	521,640.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	327,834,555.08	97.50%	1,432,724.31	0.40%	326,401,830.77	272,862,499.33	97.10%	1,275,749.16	0.50%	271,586,750.17
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	327,834,555.08	97.50%	1,432,724.31	0.40%	326,401,830.77	272,862,499.33	97.10%	1,275,749.16	0.50%	271,586,750.17
合计	336,338,320.17	100.00%	9,144,575.53	2.72%	327,193,744.64	280,930,478.97	100.00%	8,822,088.80	3.14%	272,108,390.17

按单项计提坏账准备：7,711,851.22

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	5,223,550.52	5,223,550.52	100.00%	逾期未还款
客户二	2,013,851.37	2,013,851.37	100.00%	经营困难
客户三	1,131,305.53	339,391.66	30.00%	逾期未还款
客户四	45,151.12	45,151.12	100.00%	经营困难
客户五	83,400.00	83,400.00	100.00%	经营困难
客户六	6,506.55	6,506.55	100.00%	经营困难
合计	8,503,765.09	7,711,851.22	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,432,724.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	323,252,443.98	299,429.52	0.09%
6个月至1年	3,573,485.24	124,668.93	3.49%
1年至1年半			31.35%
1年半至2年			77.71%
2年以上	1,008,625.86	1,008,625.86	100.00%

合计	327,834,555.08	1,432,724.31	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	327,957,234.75
6 个月以内	324,383,749.51
6 个月至 1 年	3,573,485.24
2 至 3 年	8,381,085.42
合计	336,338,320.17

## （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	
应收账款坏账准备	8,822,088.80	337,106.73		14,620.00		9,144,575.53
合计	8,822,088.80	337,106.73		14,620.00		9,144,575.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

2021年计提坏账准备人民币337,106.73元(2020年：人民币2,920,713.01元)，2021年无转回的应收账款坏账准备(2020年：人民币12,149.59元)。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	14,620.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

2021年实际核销应收账款人民币14,620.00元 (2020年：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
第一名	42,232,847.62	12.56%	11,877.99
第二名	40,534,255.00	12.05%	11,400.26
第三名	33,279,752.54	9.89%	9,359.93
第四名	17,811,807.74	5.30%	28,900.17
第五名	9,580,380.16	2.85%	2,694.48
合计	143,439,043.06	42.65%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2021年度，本公司无应收账款转移的情况（2020年度：无）。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		11,402,607.43
其他应收款	65,869,557.59	71,615,416.38
合计	65,869,557.59	83,018,023.81

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海润芯投资管理有限公司		11,402,607.43
合计		11,402,607.43

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司的往来	48,575,894.11	55,598,913.00
投资意向金	13,000,000.00	13,000,000.00
押金	3,804,574.97	2,107,832.22

其他	494,088.51	918,671.16
合计	65,874,557.59	71,625,416.38

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,000.00			10,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	5,000.00			5,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	5,000.00			5,000.00

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）	20,784,469.84
1 至 2 年	22,732,571.00
2 至 3 年	22,357,516.75
合计	65,874,557.59

## 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	10,000.00		5,000.00			5,000.00
合计	10,000.00		5,000.00			5,000.00

2020年

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	已发生信用减 值金融资产	



(整个存续期 预期信用损失)				
年初余额	10,000.00	-	-	10,000.00
年初余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
年末余额	10,000.00	-	-	10,000.00

2021年末计提坏账准备(2020年:无),收回或转回其他应收款坏账准备5,000元(2020年:无)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

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

其他应收款核销说明:

2021年无实际核销的其他应收款(2020年: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	子公司资金拆借	31,475,894.11	1-2年及2年以上	47.78%	0.00
第二名	子公司往来款	17,100,000.00	1年以内	25.96%	0.00

第三名	投资意向款	10,000,000.00	1-2 年	15.18%	0.00
第四名	投资意向款	3,000,000.00	2 年以上	4.55%	0.00
第五名	押金	1,601,000.00	1 年以内	2.43%	0.00
合计	--	63,176,894.11	--	95.90%	0.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

于2021年12月31日，本公司无应收政府补助款项（2020年12月31日：无）。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2021年12月31日，本公司无其他应收款转移的情况。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	357,931,732.32		357,931,732.32	357,931,732.32		357,931,732.32
对联营、合营企业投资	30,754,998.77		30,754,998.77	35,384,989.48		35,384,989.48
合计	388,686,731.09		388,686,731.09	393,316,721.80		393,316,721.80

### (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		
上海润芯投资管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
润欣勤增科技有限公司	347,931,732.32					347,931,732.32	
上海芯斯创科	5,000,000.00					5,000,000.00	

技有限公司							
合计	357,931,732.32					357,931,732.32	

## (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											
上海中电 罗莱电气 股份有限 公司	35,384,989.48		5,951,060.00	1,365,785.43	-44,716.14					30,754,998.77	
小计	35,384,989.48		5,951,060.00	1,365,785.43	-44,716.14					30,754,998.77	
合计	35,384,989.48		5,951,060.00	1,365,785.43	-44,716.14					30,754,998.77	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	906,056,559.16	795,262,620.69	717,636,118.11	643,523,401.08
其他业务	42,000,000.00	409,433.40	25,000,000.00	171,364.00
合计	948,056,559.16	795,672,054.09	742,636,118.11	643,694,765.08

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	948,056,559.16		948,056,559.16
其中：			
IC 及其他电子元器件	906,056,559.16		906,056,559.16

劳务收入	42,000,000.00			42,000,000.00
按经营地区分类				
其中：				
大陆地区	906,056,559.16			906,056,559.16
香港地区	42,000,000.00			42,000,000.00
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	948,056,559.16			948,056,559.16

与履约义务相关的信息：

	2021年	2020年
<b>主要产品类型</b>		
IC及其他电子元器件	906,056,559.16	717,636,118.11
服务收入	42,000,000.00	25,000,000.00
	948,056,559.16	742,636,118.11
<b>收入确认时间</b>		
在某一时点确认收入	906,056,559.16	717,636,118.11
在某一时段内确认收入	42,000,000.00	25,000,000.00
	948,056,559.16	742,636,118.11

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

	2021年	2020年
销售商品	1,679,903.10	2,023,828.96

于2021年度，本公司无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在当年确认的收入。

本公司与履约义务相关的信息如下：

**IC及其他电子元器件产品销售：**向客户交付IC及其他电子元器件产品时履行履约义务，合同价款通常在交付IC及其他电子元器件产品后0至5个月内到期支付。

**管理服务：**本公司对子公司润欣勤增提供管理服务如技术咨询服务和信息技术服务，在提供服务的时间内履行履约义务。管理服务合同期间为1年，在提供管理服务期间，本公司与润欣勤增按季度结算管理服务费，信用期通常为6个月。

分摊至年末尚未履行履约义务的交易价格总额确认为收入额预计时间如下：

	2021年	2020年
1年以内	5,039,611.09	1,679,903.10

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,039,611.09 元，其中，5,039,611.09 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,840,297.58	24,194,407.43
权益法核算的长期股权投资收益	1,365,785.43	226,007.43
合计	7,206,083.01	24,420,414.86

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,161.90	
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）	869,845.13	主要系本报告期收到企业发展专项资金80万元
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	-250,026.84	主要系圆扬科技股份有限公司的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	79,293.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,239.26	
减：所得税影响额	84,106.52	
少数股东权益影响额	7,050.22	
合计	469,553.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

## 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	7.55%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49%	0.12	0.12

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他