



深圳可立克科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-041

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)褚立红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第三节管理层讨论与分析第十一项公司未来发展的展望之“（三）公司可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 476,831,227 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	75
第八节 优先股相关情况.....	85
第九节 债券相关情况 .....	86
第十节 财务报告.....	87

## 备查文件目录

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

以上备查文件均完整置备于公司证券部办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、可立克	指	深圳可立克科技股份有限公司
盛妍投资	指	赣州盛妍投资有限公司，公司控股股东，曾用名：深圳市盛妍投资有限公司、来宾盛妍企业管理有限公司
可立克科技	指	可立克科技有限公司，公司持股 5% 以上的股东
鑫联鑫	指	正安县鑫联鑫企业管理有限公司，本公司股东
中车电动	指	中车时代电动汽车股份有限公司
惠州可立克电子	指	惠州市可立克电子有限公司，公司全资子公司
惠州可立克科技	指	惠州市可立克科技有限公司，公司全资子公司
安徽可立克	指	安徽可立克科技有限公司，公司全资子公司
安远可立克	指	安远可立克电子有限公司，公司全资子公司
香港可立克	指	可立克（香港）国际有限公司，公司全资子公司
英德可立克	指	英德市可立克电子有限公司，公司全资子公司
信丰可立克	指	信丰可立克科技有限公司，公司全资子公司
安远美景	指	安远县美景电子有限公司，公司全资子公司
广州可立克	指	广州市可立克投资管理有限公司，公司全资子公司
置都投资	指	置都（上海）投资中心（有限合伙）
中微电子、中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
公司章程	指	深圳可立克科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳可立克科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳可立克科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳可立克科技股份有限公司		
公司的中文简称	可立克		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Click Technology Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	click		
公司的法定代表人	肖铿		
注册地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层		
注册地址的邮政编码	518103		
公司注册地址历史变更情况	2019 年，公司注册地址由深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 1、2、4 层变更为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层		
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层		
办公地址的邮政编码	518103		
公司网址	www.clickele.com		
电子信箱	invest@clickele.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍春霞	陈辉燕
联系地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层
电话	0755-29918075	0755-29918075
传真	0755-29918075	0755-29918075
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层证券部办公

	室
--	---

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	李建军、朱风娣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 111 号 招商证券大厦	陈鹏、蔡晓丹	2020 年 9 月 17 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,648,921,738.25	1,279,890,651.44	28.83%	1,109,472,659.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,269,571.92	206,038,300.85	-87.25%	22,289,407.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,321,868.74	90,316,574.87	-37.64%	36,460,389.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,027,606.66	145,282,764.01	-192.25%	125,376,250.45
基本每股收益（元/股）	0.0545	0.4680	-88.35%	0.0523
稀释每股收益（元/股）	0.0559	0.4680	-88.06%	0.0523
加权平均净资产收益率	1.82%	19.60%	-17.78%	2.74%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,075,202,256.98	1,942,446,429.71	6.83%	1,189,637,831.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,472,675,559.96	1,460,740,960.33	0.82%	811,852,532.46

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	334,010,206.59	410,623,885.33	428,740,904.36	475,546,741.97
归属于上市公司股东的净利润	19,027,768.10	24,268,350.80	25,144,916.95	-42,171,463.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,595,172.44	10,530,774.38	26,550,240.72	6,645,681.20
经营活动产生的现金流量净额	-58,537,264.08	-45,825,205.68	-16,159,918.66	-13,505,218.24

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	-29,743.77	-711,373.72	-1,258,858.53	

值准备的冲销部分)				
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)	6,408,957.91	9,909,489.75	7,928,136.70	
委托他人投资或管理资产的损益	9,146,010.54	377,699.17	1,346,683.93	
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	-70,503,373.14	108,355,171.76	53,143,216.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,954.94	13,614.26	-65,877,171.76	
减:所得税影响额	-24,755,896.70	2,222,875.24	9,452,988.85	
合计	-30,052,296.82	115,721,725.98	-14,170,982.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），以主营业务分类，公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司长期深耕电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等电源产品的开发、生产和销售，致力于成为磁性元件及电源解决方案的引领者。公司产品应用领域广泛，其中磁性元件主要应用于UPS电源、汽车电子、光伏储能、充电桩等电子设备领域，电源产品广泛应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

#### （一）磁性元件

目前世界主要的电子变压器、电感器等磁性元件的生产和消费企业为中国企业（含中国台湾地区）、日本、美国、欧洲和东南亚国家。磁性元件是以用户定制为主的产品，标准产品较少，我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势，从事代工生产。近年来，随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度，我国整体研发能力得到大幅提升。我国磁性元件企业也开始向研发、规模化生产、销售一体化过渡，出现了一批具有一定规模和研发技术实力的磁性元件制造企业，越来越多的中国电子元件生产企业正在向国际化、高端化、智能化方向迈进。根据国家统计局数据显示，中国已经成为全球最大的电子变压器生产、消费国家之一，2021年中国电力电子元器件制造业主营业务收入为3,090.59亿元，同比增长20.45%，电力电子元器件制造业出口交货值高达587.68亿元。

磁性元件被广泛应用于汽车电子、充电桩、光伏、储能、风能、医疗、UPS电源、消费类电子、工业电源等领域，市场规模巨大，根据NTCysd数据显示，2021年全球变压器市场规模在1,468亿元人民币左右。随着传统变压器的升级改造，新能源汽车、储能、光伏逆变器、汽车充电桩等新兴应用领域不断兴起，5G、电子设备等产品的不断普及和升级，未来变压器的市场需求将保持增长态势。

基于行业特征和企业发展战略的差异，不同国家和地区或者不同行业企业采购磁性元件的来源往往存在差异。例如，在光伏领域，我国的华为、阳光电源等知名光伏企业均通过外购磁性元件的方式满足生产；在新能源汽车、充电桩领域，博世、比亚迪、威迈斯、英飞源、优优绿能等也通过外购磁性元件的方式满足需求；在UPS领域，目前我国知名的厂商科华恒盛、科士达以及国际知名的Eaton等主要通过外购方式满足其对磁性元件的需求。

## （二）开关电源

开关电源产品应用领域非常广泛，市场需求庞大，通常应用于消费类电子、民用电器、照明、工控设备及仪器仪表、通信产业、计算机、电力、轨道交通及军工医疗等成熟市场领域。近年来随着技术和产品的迭代发展及新兴产业、应用领域的出现，如5G通讯、云计算、大数据、新能源、新能源汽车及物联网等应用市场的快速发展，开关电源市场呈现稳中有升的增长态势。国内开关电源企业经过多年的发展，在电源技术研发能力、电源产品设计能力、电源制造工艺能力及产品质量管控能力等诸多方面都得到了极大的提升，尤其近十年来，国内开关电源企业深耕消费类电子、民用电子电器、照明、通讯、计算机、新能源等市场领域，获得了较快发展，成长起来一批在特定细分市场领域具有一定规模和竞争力的企业。我国大陆电源企业整体规模和技术水平等方面与国际电源巨头和中国台湾地区企业实力相当，在特定领域甚至超过海外企业。

随着中国宏观经济的持续高速发展及国家对光伏发电、新能源汽车、5G、清洁能源、轨道交通等产业的持续性投入，中国电源行业基本保持着平稳的增长。根据《中国电源行业年鉴2021》数据显示，我国电源产业呈现出良好的发展态势，2015-2020年中国电源产业产值规模从1,924亿元上升到3,288亿元，年均复合增长10.24%，预计到2025年中国电源产业产值将达到5,400亿元。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）经营范围

公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。

### （二）主要产品

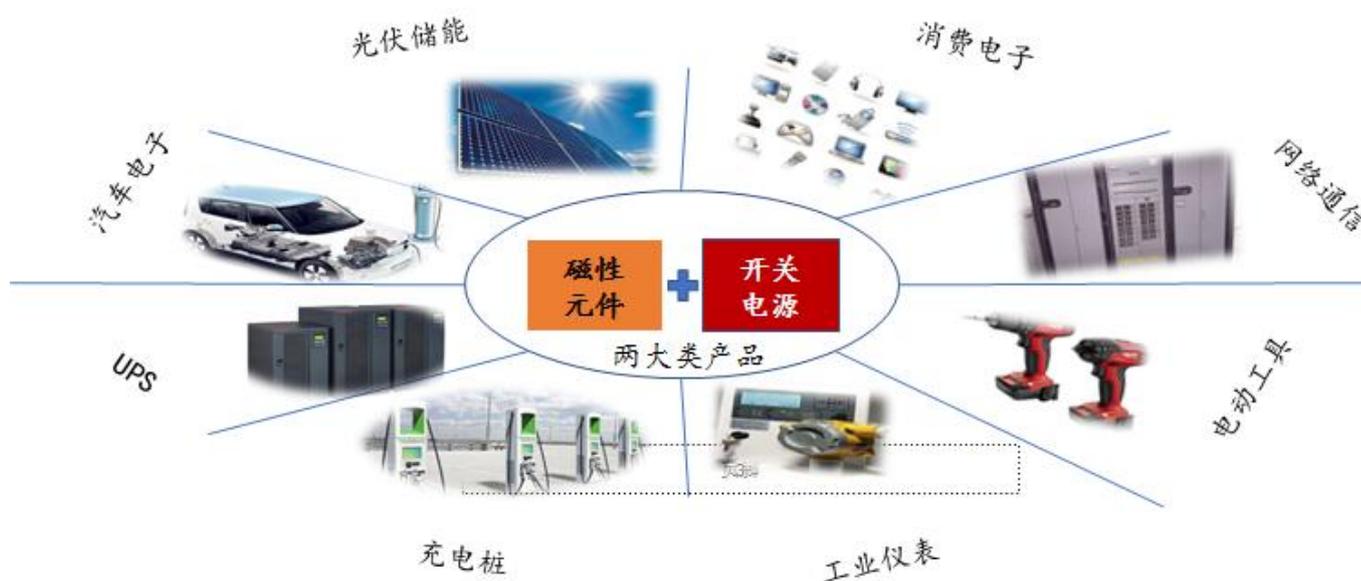
#### 1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

#### 2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。

### （三）产品主要应用领域



### 三、核心竞争力分析

#### (一) 客户结构优势

经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和服务树立了良好的品牌形象，积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头，磁性元件客户涉及资讯类电源、光伏储能、UPS电源、汽车电子、网络设备、军工医疗、轨道交通等，电源客户涉及电动工具、网络通讯、消费类电子等。

依靠快速的客户响应速度和良好的产品质量和客户服务，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。同时，公司通过与各领域的优质客户合作可及时掌握下游产品技术的发展趋势和高端客户的需求变化，保证公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。

#### (二) 设计与研发优势

由于磁性元件和电源产品主要以客户定制为主，采购商对于产品的性能规格有着差异化的要求，公司必须能够根据客户给出的指标设计出性能、质量最适合客户需求的产品。公司重视研发投入，研发费用支出每年递增。

在磁性元件方面，公司的设计与研发优势明显。在客户产品研发过程中，公司能够快速为客户提供一站式解决方案，帮助客户缩短研发周期。凭借公司设计与研发的优势，公司已树立良好的市场口碑，积累了优质的客户群。报告期内，公司重点研发成果如下：

(1) 在光伏储能领域：公司已成功研发了320KW级别的大功率光伏逆变器用升压电感和逆变电感，具有领先的技术优势和竞争力，同时公司已经形成光伏用升压电感、逆变电感、共模电感、差模电感、驱动变压器以及辅助变压器等系列产品。

(2) 在充电桩领域：公司已量产15KW-30KW级别的充电桩模块用磁性元件；成功研发水冷式40KW级别的充电桩模块用磁性元件；开发出了单拓扑结构、高可靠性、高功率密度的50KW&60KW的快充三相水冷变压器和电感；超级快充方面，公司开发出了175KW&350KW超级快速充电桩用水冷高频磁性元件。

快充和超级快充磁性元件产品具有高效率、低噪声、高可靠性、高性价比等优点。公司进一步巩固行业技术领先优势，为公司的利润增长提供了有力的保障。

在电源产品方面，公司配置了较为完备的研发和测试设备，建立了EMC实验室、EMS实验室、环境实验室、性能和安规测试实验室，能快速、有效地解决新产品开发所需的测试和验证，提高了产品研发效率。凭借着先进的电源研发技术，公司先后获得“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”、“国家高新技术企业”、“广东省智能化数字电源控制工程技术研究中心”、“惠州市工程技术研究开发中心”等荣誉称号。报告期内，公司重点研发成果如下：

（1）在轻型动力电池充电产品研发方面：1KW高功率宽范围高可靠性充电技术及产品获得突破，户外高等级防水充电产品顺利进行量产。

（2）在高端消费电子产品电源适配器研发方面：高功率小型化220W适配器成功量产，更高功率和效率的适配器平台产品进展顺利，PD标准适配器系列产品成功推向市场。

### （三）质量管理优势

磁性元件和电源应用领域多为应用环境复杂、精密的电子设备（如工业控制、信息安全等），作为设备的核心部件之一的电子变压器和电源必须能够经受复杂的电磁和自然等环境的考验，保持工作性能稳定和耐久性。这些产品一旦出了故障，将对整个应用系统带来巨大的损失和风险，这就要求电子变压器和电源不仅要设计合理，还要求选用高质量的原材料和采用先进的制造工艺和设备。

公司致力于为客户提供高质量的产品和解决方案，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证和IECQ之QC 080000有害物质过程管理认证。公司拥有先进的检验、检测实验室，对新产品的特性和功能、可靠性、安全性、环保要求等进行测试与验证，确保产品符合各国相应的法律法规要求。公司目前通过CCC、UL、CUL、CE、GS、SAA、PSE等多项安规认证和ROHS、WEEE、REACH、DOE、EuP、MEPS等多项环保与能效认证。

### （四）生产能力优势

订单的履行能力也是客户选择供应商重要的评判指标，按时完成订单对于瞬息万变的电子元器件市场，既可以大大降低原材料价格波动的风险，同时也是满足客户的要求。

公司目前已经建立了一支超过4,000人的队伍，在深圳市宝安区福海街道建立了总部基地，并在广东省惠州市、江西省信丰县、广东英德市、江西安远、安徽广德、越南平阳建立了制造基地，可以为国内外客户提供快捷服务。

公司拥有丰富的产品定制生产经验。自成立以来，公司一直致力于磁性元件与电源产品的设计、研发与制造，积累了丰富的经验。由于磁性元件和电源产品型号众多，主要是客户定制的非标准产品，这就需要经过“客户需求 and 性能参数的获取，样品研制（打样），成品测试，样品改进，量产”等流程，而打样和产品测试是整个过程中的核心。公司凭借行业的丰富的经验、专业的研发团队、科学的研发管理制度以及先进的检验设备，可以及时根据客户的需求拿出样品，缩短客户产品研发的时间。

### （五）客户服务优势

电子变压器和电源企业的客户服务主要表现在样品送检、方案修改、售后服务等三大方面。在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，个性化服务决定了公司的优势竞争地位。公司设立了专门的业务销售服务团队，在组织架构、人员配备、业务流程体系上保证对客户的快速反应，长期跟踪并向客户提供优质服务，能够快速对客户的需求做出响应。公司还在香港设立了子公司，在美国设立了分公司，逐步建立海外营销网络，积极开拓海外市场并及时近距离跟踪服务。公司还针对大客户和战略客户，配备了一对一的业务代表，从设计打样到物料跟进确认，从产品制造过程到产品出货的全过程跟进，确保产品质量。公司为客户提供包括售前设计和测试、售后服务的全过程服务，公司研发团队和富有经验的工程师跟踪客户应用

产品的整个流程，随时解决客户遇到的产品问题。公司快捷的增值服务赢得了国内外众多知名企业的信赖。

#### （六）资深管理团队及人才优势

伴随着公司的发展壮大，公司已经建立了一支价值观趋同、有事业心、忠诚度高、稳定的经营管理团队。总经理及副总经理均自公司成立以来即在公司任职，拥有10年以上的管理经验；主管研发、生产的副总经理均拥有20年以上的行业经验；主管销售的副总经理以及销售骨干人员均拥有丰富的市场开拓经验，为公司开拓了众多知名的国内外客户，为公司的发展做出了重要贡献。

在人力资源建设方面，公司坚持以内部人才培养为主，外部专业人才引进为辅的原则，坚持每年引进一定量的在校大学生，自主培养技术和管理人才，整体提升公司员工素质和专业水平。公司逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善，针对关键核心岗位建立起任职资格管理体系。此外，公司通过员工内部职业通道建设以及为优秀员工提供在职学习以及学历提升所需要的资金支持等措施保证了公司员工综合素质持续提升。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年，国内外经济环境错综复杂，新冠病毒不断变异升级引发各地疫情反复，全球电子产业链上游部分原材料供应紧张、价格大幅上涨，面对多重压力和挑战，公司通过不断加大市场开拓力度和研发投入，重点提升内部管理水平，为公司2021年收入的增长提供了较强的动力。

##### （一）2021年年度经营情况

公司2021年度营业总收入为 164,892.17万元，较上年同期增长28.83%，归属于上市公司股东的净利润为2,626.96万元，较上年同期下降87.25%。2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,632.19万元，2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,031.66万元，主要是在2021年确认股权激励费用所致。

公司2021年度基本每股收益0.0545元，2020年度基本每股收益0.4680元，较上年同期下降88.35%；主要原因是：

- （1）确认股权激励费用；
- （2）确认交易性金融资产公允价值变动损失。

盈利能力方面，2021年主营业务销售毛利率为18.56%，2020年主营业务销售毛利率为23.31%，较上年下滑4.42%，主要是大宗材料上涨，客户涨价传导滞后所致。另2021年销售净利率为1.68%，较2020年有所下滑。

财务状况方面，公司整体资产结构配置合理，流动比率 2.19，速动比率1.67，资产负债率29.03%，存货周转率5.09，应收账款周转率3.62。

公司的财务指标总体优良，运营指标稳健。

## （二）本报告期内公司开展的重点工作

### 1、市场开拓：

报告期内，公司大力拓展新客户的开发力度，与战略客户深度配合，协力开拓市场，挖掘行业潜力；公司在新能源汽车电子、光伏储能、充电桩等应用领域取得较大成功，引进了一批行业优质的客户，多个重点项目进入量产阶段，获得客户一致好评。

### 2、研发投入：

研发中心的技术优化、技术改造在不断推进，

（1）在新能源车领域：OBC、DC/DC转换器以及逆变器等方面应用的磁性元件设计取得突破，具有高可靠性、高功率密度、高集成、高自动化制造等优势。

（2）在绿色能源领域：成功研发了300KW以上大功率光伏逆变器用于升压电感和逆变电感，采用了全新的设计方案以及新的制造工艺，使产品在成本和重量方面具有较大优势。

（3）在轻型动力电池充电产品研发方面：1KW高功率宽范围高可靠性充电技术及产品获得突破，户外高等级防水充电产品顺利进行量产。

（4）在高端消费电子产品电源适配器研发方面：高功率小型化220W适配器成功量产，更高功率和效率的适配器平台产品进展顺利，PD标准适配器系列产品成功推向市场。

### 3、产能布局：

公司积极进行汽车电子产品线、新能源产品线以及工业和消费类产品线产能建设，在报告期内已陆续扩展了汽车电子产品线，并投入大量自动化生产设备，并不断优化工艺流程，提升效率的同时，提高了产品质量的一致性及可靠性；新能源光伏车间及惠州电源车间推行自动化改造，提高产品生产效率，降低劳动力成本，提高公司产品的市场竞争力。在安徽广德买地约30亩筹建华东生产基地，设立全资子公司安徽可立克科技有限公司，并在江西安远投资设立了全资子公司；这些布局为汽车电子产品线，新能源产品线及消费类产品线高速发展所需产能奠定了良好基础。

### 4、对外投资：

（1）收购中车电动股权事项。公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司以人民币26,660万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动7.50%的股份，本次收购完成后，公司持有标的公司8.89%的股份。增加对中车电动的股份比例，有助于通过股份合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度，带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求，进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力，符合公司的新能源产业布局的战略规划

（2）竞买海光电子54.25%股权。公司于2021年11月拟参与竞买天津光电集团有限公司在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司的股权。2021年12月30日，公司经过公开、公平、公正的

网络竞价，以18,604.49万元竞买到海光电子54.25%股权。公司竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措，有利于进一步提升公司的市场竞争力。竞买后将扩展公司产品的应用领域，进入到公司目前尚未覆盖的客户供应链体系，协同效应较为显著。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,648,921,738.25	100%	1,279,890,651.44	100%	28.83%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,560,396,773.87	94.63%	1,245,110,553.32	97.28%	25.32%
其他业务	88,524,964.38	5.37%	34,780,098.12	2.72%	154.53%
分产品					
磁性元件	916,405,442.46	55.57%	703,020,418.94	54.93%	30.35%
开关电源	643,991,331.41	39.06%	542,090,134.38	42.35%	18.80%
其他业务	88,524,964.38	5.37%	34,780,098.12	2.72%	154.53%
分地区					
国内销售	771,959,154.01	46.82%	490,327,275.38	38.31%	57.44%
出口销售	876,962,584.24	53.18%	789,563,376.06	61.69%	11.07%
分销售模式					
直销	1,648,921,738.25	100.00%	1,279,890,651.44	100.00%	28.83%

### (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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,560,396,773.87	1,270,741,199.25	18.56%	25.32%	33.52%	-4.43%
其他业务	88,524,964.38	65,659,198.41	25.83%	154.53%	189.60%	-8.98%

分产品						
磁性元件	916,405,442.46	744,292,936.14	18.78%	30.35%	40.69%	-5.97%
开关电源	643,991,331.41	526,448,263.11	18.25%	18.80%	22.47%	-2.45%
其他业务	88,524,964.38	65,659,198.41	25.83%	154.53%	189.60%	-8.98%
分地区						
国内销售	771,959,154.01	610,285,478.55	20.94%	57.44%	68.52%	-5.20%
出口销售	876,962,584.24	726,114,919.11	17.20%	11.07%	17.23%	-4.35%
分销售模式						

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
磁性元件	销售量	(万只)	15,138.67	13,638.79	11.00%
	生产量	(万只)	15,226.29	13,616.67	11.82%
	库存量	(万只)	578.17	490.55	17.86%
开关电源	销售量	(万只)	1,304.95	940.3	38.78%
	生产量	(万只)	1,335.54	973.85	37.14%
	库存量	(万只)	120.59	90	33.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、开关电源销售量较上年同期增加38.78%，主要系销售收入增加所致。
- 2、开关电源生产量较上年同期增加37.14%，主要系销售收入增加所致。
- 3、开关电源期末库存量较上年同期增加33.99%，主要系根据客户需求提前备货所致。

### (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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和	直接材料	909,535,965.30	68.06%	713,223,343.16	72.66%	-4.60%

其他电子设备制造业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	217,688,442.46	16.29%	138,497,391.12	14.11%	2.18%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	143,516,791.49	10.74%	107,169,201.67	10.92%	-0.18%
计算机、通信和其他电子设备制造业	其他业务支出	65,659,198.41	4.91%	22,672,764.23	2.31%	2.60%
合计		1,336,400,397.66	100.00%	981,562,700.18	100.00%	

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	成立日期	注册资本	取得方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽可立克科技有限公司	2021年4月8日	1,000万元人民币	新设立	主要配套服务长三角地区新能源产业客户，以贴近当地市场，提高产品供应效率和服务效率，从而实现产能优化布局的目的，对公司未来发展及经营成果将产生积极影响。
安远可立克电子有限公司	2021年8月10日	1,000万元人民币	新设立	为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要

### (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）	785,613,618.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	459,169,529.30	27.85%
2	第 2 名	106,166,212.17	6.44%

3	第 3 名	81,086,202.45	4.92%
4	第 4 名	72,938,594.90	4.42%
5	第 5 名	66,253,079.52	4.02%
合计	--	785,613,618.34	47.65%

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）	198,008,418.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	58,237,758.51	4.82%
2	第 2 名	45,174,593.78	3.74%
3	第 3 名	34,984,528.14	2.90%
4	第 4 名	30,226,754.92	2.50%
5	第 5 名	29,384,783.35	2.43%
合计	--	198,008,418.70	16.39%

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	40,491,636.25	35,393,751.23	14.40%	
管理费用	105,569,498.78	68,033,308.50	55.17%	主要是股权激励费用增加所致
财务费用	3,832,178.95	14,535,537.22	-73.64%	主要是汇率变动所致
研发费用	69,618,998.03	46,152,069.40	50.85%	主要是加大研发投入所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
22KW 大功率新能源汽车 OBC 用磁性元件	有效提升新能源汽车的充电时效	完成项目产品研发	本项目的开发目标是实现大功率 22KW OBC 主变、谐振电	降低成本，满足客户需求，提升公司的竞争力

件研发项目			感集成,以降低尺寸和成本。	
光伏发电 300KW 逆变器用磁性元件研发	降低建设成本,减小逆变器的尺寸	完成项目产品研发	本项目的开发目标是实现 BOOST 电感、逆变电感和 EMI 电感等磁性元件的结构设计(户外使用防水、灌胶方式、散热处理等),性能提升产品的效率、降低尺寸和成本。	降低成本,满足客户需求,提升公司的竞争力
50KW 汽车充电桩模块用水冷磁性元件研发项目	开发新的散热技术	完成项目产品研发	本项目的开发目标是实现主变压器、谐振电感、PFC 电感、输入和输出 EMI 电感五个磁性元件的结构设计(安装、密封、灌胶方式、散热处理等),性能提升产品的效率、降低尺寸和成本。	降低成本,满足客户需求,提升公司的竞争力
75KW 水冷充电桩模块磁性元件研发	降低建设成本,减小充电桩的尺寸	完成项目产品研发	本项目的开发目标是实现主变和电感等磁性元件的结构设计(灌胶方式固定、水冷散热处理等),性能提升产品的效率、降低产品的尺寸和成本。	降低成本,满足客户需求,提升公司的竞争力
新能源汽车双向 OBC 及 DC/DC 板卡式集成的磁性元件研发项目	研发高可靠性的集成式磁性元件来降低产品的质量、体积和成本	完成项目产品研发	本项目的开发目标是实现产品的高效率及高功率密度。主要研究内容有:谐振电感和单/双向变压器集成的 LLC 变压器、大电流 DC/DC 主变压器,以实现双向 OBC 与 DC/DC 转换器的板卡式集成。	降低成本,满足客户需求,提升公司的竞争力
锂电池 84V/12A 快速充电器研发项目	设计一款适用于野外供电的移动电源等产品	完成项目产品研发	防水、高效能、可编程、小型化的智能充电模块,	持续增强公司在大功率智能充电产品开发设计能力,拓展户外移动电源及户外储能的应用市场,提升公司的竞争力。
绿色高效 PD45W 智能适配器电源研发	利用公司在开关电源研发设计技术方面的优势及公司现有的市场和客户资源,建立高性能低成本 PD 标准电源平台,保持公司在高智能适配器领域的竞争力。	完成项目产品研发	最新能效要求,冷静工作、高性价比,全球认证,满足高端消费电子产品的应用需求。	建立高性能 PD 标准电源平台,丰富公司产品线,拓宽应用市场,促进公司业绩持续增长。
高效率的 350W 激光投影开关电源研发	研发一种可靠性高的激光投影电源电路,降低功率上的损耗	完成项目产品研发	高效率、高功率密度、紧凑型内置电源,优良的 EMC 电磁兼容性能和抗干扰能力	丰富公司高端定制电源产品线,拓展公司在智能家居、激光投影、激光加工等应用

			力。	市场，促进公司新的业绩增长
低噪音的 120W 音响电源研发	解决现有技术中音响电源的功率转换效率低下且，输出纹波噪音干扰的缺陷	完成项目产品研发	电源效率高、峰值功率大，动态响应好，纹波噪音低，性价比高。	丰富公司定制电源产品线，增强公司在高端音视频产品应用市场竞争力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	471	299	57.53%
研发人员数量占比	10.31%	7.65%	2.66%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	127	68	86.76%
硕士	2	5	-60.00%
大专及以下	342	226	51.33%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	283	140	102.14%
30~40 岁	124	100	24.00%
40 岁以上	64	59	8.47%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	69,618,998.03	46,152,069.40	50.85%
研发投入占营业收入比例	4.22%	3.61%	0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,659,514,691.21	1,416,182,485.78	17.18%

经营活动现金流出小计	1,793,542,297.87	1,270,899,721.77	41.12%
经营活动产生的现金流量净额	-134,027,606.66	145,282,764.01	-192.25%
投资活动现金流入小计	1,488,575,315.31	143,500,016.65	937.33%
投资活动现金流出小计	1,466,424,787.82	504,035,172.43	190.94%
投资活动产生的现金流量净额	22,150,527.49	-360,535,155.78	106.14%
筹资活动现金流入小计	120,978,091.95	536,806,219.15	-77.46%
筹资活动现金流出小计	90,188,714.51	44,362,183.04	103.30%
筹资活动产生的现金流量净额	30,789,377.44	492,444,036.11	-93.75%
现金及现金等价物净增加额	-89,973,849.50	258,704,911.52	-134.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是提前备货导致存货增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回到期理财所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期非公开发行股票所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额减少主要是经营活动现金流净额减少及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大主要原因是提前备货存货增加及销售增加导致应收账款增加所致。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,624,449.92	12.07%	主要是投资金融资产分红所致	否
公允价值变动损益	-61,599,871.61	-457.79%	主要是投资金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	-7,954,147.42	-59.11%	主要是存货计提坏账准备增加所致	否
营业外收入	180,803.48	1.34%		否
营业外支出	10,848.54	0.08%		否
信用减值	-9,341,812.84	-69.42%	主要是应收款项计提的坏账准备所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	454,099,420.64	21.88%	544,073,270.14	28.01%	-6.13%	主要是提前备货、支付分红款及对外投资所致
应收账款	493,273,014.96	23.77%	313,876,329.28	16.16%	7.61%	主要是销售额增加所致
存货	311,679,583.43	15.02%	171,052,772.25	8.81%	6.21%	主要是销售收入增长及提前备货所致
投资性房地产	30,064,765.00	1.45%	32,231,492.92	1.66%	-0.21%	
长期股权投资	13,056,144.81	0.63%	11,674,203.90	0.60%	0.03%	
固定资产	223,240,311.13	10.76%	196,055,819.65	10.09%	0.67%	
在建工程	573,581.66	0.03%			0.03%	
使用权资产	12,294,175.06	0.59%	7,227,103.91	0.45%	0.14%	
短期借款	112,133,164.80	5.40%			5.40%	
合同负债	2,396,741.67	0.12%	447,343.21	0.02%	0.10%	
租赁负债	5,525,865.53	0.27%	2,817,862.91	0.14%	0.13%	
其他非流动金融资产	367,660,070.82	17.72%	220,600,395.23	11.36%	6.36%	主要是增加对外投资所致

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								
4.其他权益工具投资	220,600,395.23	-61,599,871.61			304,100,000.00		-95,440,452.80	367,660,070.82
上述合计	220,600,395.23	-61,599,871.61			304,100,000.00		-95,440,452.80	367,660,070.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

处置置都公司股权

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

固定资产中18套人才公共租赁住房原值共计6,775,561.00元，净值共计4,680,209.76元，其中：位于深圳市宝安区城26区裕安二路与公园交汇处（中洲华府）5套，位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中闽苑7套），位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中闽苑6套）。该18套人才公共租赁住房为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。

## 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
304,100,000.00	50,000,000.00	508.20%

### 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）
中车时代电动汽车股份有限公司	客车、专用车及零部件、机电产品、环卫车辆及设备、救护车、医疗专用车	收购	266,600,000.00	8.89%	自有	中国中车集团有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等	长期	新能源客车，商用车系统	公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公	0.00	-79,903,836.10	否	2021年05月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

<p>辆、改装汽车的制造、销售及售后服务；第二、三类医疗器械批发；上述技术及商品进出口业务；通讯设备、警用装备、检测设备及其他特种车辆的设备、设施销售；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输；电池系统的研发、制造、销售及售后服务；电池回收</p>								<p>司与标的公司之间的产业协同需要，报告期内，公司以人民币 26,660 万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动 7.50% 的股份，本次收购完成后，公司持有标的公司 8.89% 的股份。截至报告期末，公司已完成本次交易所涉及的标的资产交割过户工作。</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	及利用；充电体系建设及运营服务；智能车载设备制造；智能化技术研发、服务；上述技术商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）													
合计	--	--	266,600,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-79,903,836.10	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行	48,930.69	5,149.76	14,241.73	20,732.79	20,732.79	42.37%	14,646.03	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	48,930.69	5,149.76	14,241.73	20,732.79	20,732.79	42.37%	14,646.03	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。本公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

本公司 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金；为提高募集资金使用效率，根据实际经营需要终止募投项目“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入，项目节余募集资金永久补充流动资金。

本公司 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日调整至 2023 年 6 月 30 日。

2021 年累计共使用募集资金 14,241.73 万元，其中：2020 年共使用募集资金 9,091.97 万元，其中：2020 年 11 月份置换 1,438.00 万元，2021 年共使用募集资金 5,149.76 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及其利息共计 14,646.03 万元存放于募集资金专户。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
汽车电子磁性元件生 产线建设项目	是	28,187.4	13,029.4	3,595.06	4,571.67	35.09%	2023 年 06 月 30 日	187.73	否	否
汽车电子研发中心建 设项目	否	6,139.5	6,139.5	190.53	453.08	7.38%	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
电源生产自动化改造 项目	是	7,603.79	2,029	1,344.33	2,195.34	108.20%			不适用	否
补充流动资金项目	否	7,000	7,000	19.84	7,021.64	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,930.69	28,197.9	5,149.76	14,241.73	--	--	187.73	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,930.69	28,197.9	5,149.76	14,241.73	--	--	187.73	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	汽车电子磁性元件生产线建设项目：本公司该募投项目计划建设期为 42 个月，达产年为 T+60 个月，计划在 2025 年 1 月 14 日实现达产。该募投项目预计于 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因客户订单需求增加等因素影响，项目于 2021 年实现收益 187.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，该募投项目尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，项目累计实现收益尚未达到承诺累计收益。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 本公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,438.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020 年 11 月 13 日完成。									

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚有 146,460,257.40 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
汽车电子磁性元件生产线建设项目	汽车电子磁性元件生产线建设项目	13,029.4	3,595.06	4,571.67	35.09%	2023 年 06 月 30 日	187.73	否	否
电源生产自动化改造项目	电源生产自动化改造项目	2,029	1,344.33	2,195.34	108.20%			否	否
合计	--	15,058.4	4,939.39	6,767.01	--	--	187.73	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>本公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>1、汽车电子磁性元件生产线建设项目：该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元用于设备购置及安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为 2,260.00 万元、10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金。</p> <p>2、电源生产自动化改造项目：该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。截至 2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集资金使用效率，公司根据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入。本项目的节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>3、本公司 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子</p>							

	磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日调整至 2023 年 6 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汽车电子磁性元件生产线建设项目：本公司该募投项目计划建设期为 42 个月，达产年为 T+60 个月，计划在 2025 年 1 月 14 日实现达产。该募投项目预计于 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因客户订单需求增加等因素影响，项目于 2021 年实现收益 187.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，该募投项目尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，项目累计实现收益尚未达到承诺累计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
惠州市可立克电子有限公司	子公司	电子器件生产加工	100,000,000.00	686,460,980.35	114,662,844.49	931,938,372.52	-11,400,840.99	-8,551,078.54
信丰可立克科技有限公司	子公司	电子器件生产加工	10,000,000.00	134,396,893.98	41,781,679.75	99,100,829.58	27,070,663.00	23,042,679.95
安远县美景电子有限公司	子公司	电子器件生产加工	3,000,000.00	32,562,570.88	20,647,410.84	85,220,074.62	6,075,973.77	5,165,726.85
可立克(香港)国际有限公司	子公司	销售	10,230,246.00	293,607,508.35	133,884,184.45	831,467,035.33	62,519,079.68	51,528,196.09
可立克科技(越南)有限公司	子公司	电子器件生产加工	53,021,400.00	137,865,536.64	48,686,216.22	122,858,827.65	5,779,798.88	5,779,798.88

责任公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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

### （一）公司未来发展战略

公司未来发展将以“五大战略”，即：成本领先战略、差异化战略、多元化战略、人才管理战略、危机管理战略为抓手；并持续建设“两大核心能力”，即领先的技术研发能力，智能制造与快速交付能力。两大核心能力是五大战略成功实施的硬件支撑，人才管理战略则是战略成功的软件保障。持续在技术研发上强投入，巩固和保持在现有优势行业、领域领先的同时，积极拓展新的行业领域，培育做大新的产品线，确保公司持续稳健发展。

### （二）公司下一年度的经营计划

2022年继续坚持以客户为中心，以市场为导向，发挥公司综合运营能力及技术优势，不断优化产品结构，提升产品附加值，扩大市场占有率，

积极为客户提供一站式解决方案；积极挖掘客户潜在需求，贴近客户、贴近市场，及时满足客户需求，具体计划如下：

#### 1、深耕主营业务，提高产品客户市场占有率

聚焦行业内的领先优质客户，持续扩大市场份额，引进目标战略客户；提升团队营销能力，打造专业化组织，完善制度，优化流程，做好市场洞察；快速提高汽车电子、光伏、充电桩客户市场份额。

#### 2、加快募投建设，助力产能升级

公司将结合“工业4.0”的发展理念，推进工业技术转型升级，提升汽车电子产品自动化、智能化水平，同时提高产品质量、降低产品成本，进一步增强公司汽车电子产品核心竞争力。

#### 3、资本赋能，内伸外延发展

充分利用好资本市场的资源赋能，通过投资并购整合优质资源，做大做强。不断提高公司盈利能力，为股东提供更多回报。

#### 4、完善人力资源体系建设，增强组织活力

加强人才梯队建设，提高组织内部活力，优化人力资源管理流程，有效开展绩效管理工作。

### （三）公司未来经营中可能面对的风险

#### 1、市场风险

公司所处行业为充分竞争的行业，其生产的磁性元件主要应用于UPS电源、汽车电子和光伏等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域，科技的进步、政策变化以及经济周期的波动等因素，都会对这些领域产生影响，从而改变公司产品的市场需求。如果公司不能顺应市场的变化，及时开发出符合市场需求的新产品，同时积极拓展新的市场应用领域，终端应用领域的变化可能会给公司带来较大的市场风险。

#### 2、汇率波动风险

公司出口销售比例较高，外销业务主要以美元或港币报价及结算，人民币汇率波动会对公司外销业务收入产生一定的影响。

#### 3、客户相对集中的风险

经过充分的市场竞争后，公司产品的下游行业例如计算机电源、UPS电源等行业，呈现出集中度较高的特点。公司的客户汇集了行业龙头企业，由于这些企业规模普遍较大，对公司产品的需求也较大，从而导致公司的客户相对集中。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成一定影响。

#### 4、原材料价格波动风险

公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、矽钢片等，生产成本以直接材料成本为主。原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年10月15日	公司	电话沟通	机构	长江证券、国泰基金、中银基金、九泰基金、招商基金（上海）、天弘、华	详见公告	2021年10月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》

				夏基金、东海基金、玖阳投资、誉辉资本、相聚资本、泓澄投资、鹤禧投资、名禹、长见投资、复需投资、富道基金、渤海汇金资管、海通自营、中天证券、华融、安信自营、人保基金、安盛天平财险、中金财富		
2021年11月30日	公司	实地调研	机构	南方基金	详见公告	2021年12月3日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《投资者关系活动记录表》
2021年12月01日	公司	电话沟通	机构	平安基金、宝盈基金、汇丰晋信基金、银河基金、安信基金、东方证券、建信基金、博时基金、农银汇理基金、上投摩根基金、华商基金、兴证全球基金、交银施罗德基金、中国人寿、国寿安保基金、中融基金、平安养老保险、永赢基金、招商基金、融通基金、信达澳银、富国基金、平安资管、华泰资产管理、国泰基金、鹏华基金	详见公告	2021年12月3日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《投资者关系活动记录表》
2021年12月02日	公司	实地调研	机构	平安基金、中邮基金、信达澳银	详见公告	2021年12月3日于巨潮资讯网

						(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表
2021年12月14日	公司	实地调研	机构	信达澳银、宝盈基金、平安基金、光大证券、建信理财基金、招银理财基金、富荣基金、前海夷吾资产、鼎萨投资	详见公告	2021年12月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表
2021年12月16日	公司	电话沟通	机构	建信理财基金、诺安基金、交银基金、泰康资产、华创证券、浙商证券、兴业基金、申万菱信基金	详见公告	2021年12月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，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、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。公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象。公司治理主要情况如下：

#### （一）制度修订

报告期内，公司组织对《公司章程》及配套议事规则进行修订和完善，对有关股东大会行使职权、董事会行使职权等内容进行修订，确保现行的《公司章程》及配套议事规则将公司实际与监管要求有效统一，法人治理基础得以进一步夯实。

#### （二）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。

#### （三）关于公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规范控股股东行为。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营能力。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### （四）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、法规和《公司章程》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、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

等专门委员会，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《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》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。

#### （五）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和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。

#### （六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。2021年度，公司披露临时公告200余份，定期报告4份，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。同时，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2021年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题200余条，回复率100%。

#### （八）关于高级管理人员

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### （九）内部审计

公司设内部审计部专职人员，负责公司内部审计工作，并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下，内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。

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

### （一）资产完整

本公司是由可立克科技（深圳）有限整体变更设立，承继了其全部资产和负债，具备完整的从事生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并完全独立运行；公司资产产权清晰，有限公司全部资产已变更至股份公司，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保或被其占用的情况。

### （二）人员独立

公司设有人力资源中心，拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况，不存在股东干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

### （三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门和财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，配备了独立的财务人员；公司开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；作为独立的纳税人，本公司依法独立纳税。公司对所属资产具有完全的控制、支配权，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### （四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，各机构均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。公司完全拥有机构设置的自主权，设立了与经营业务相适应的组织机构，不存在股东干预公司机构设置的情形。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五）业务独立

公司依法独立从事经营范围内的业务，拥有完整的从事生产及销售磁性元件、电源的业务体系，能够面向市场独立开展生产经营活动。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。公司认为，本公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 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
2020 年度股东大会	年度股东大会	64.47%	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 21 日	详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的 2020 年度股东大会决议公告，公告编号：22021-036
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.48%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	详见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的 2021 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2021-052
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.25%	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 11 日	详见公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的 2021 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2021-062
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.99%	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 26 日	详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 2021 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2021-105

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(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
肖铿	董事长、总经理	现任	男	49	2010年12月03日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
顾洁	副董事长	现任	女	74	2010年12月10日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
肖瑾	董事、副总经理	现任	女	47	2010年12月10日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
伍春霞	董事、财务总监、董事会秘书	现任	女	54	2010年12月10日	2024年05月07日	120,000	0	30,000	0	90,000	个人资金需求
唐秋英	独立董事	现任	女	55	2018年05月08日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
陈为	独立董事	现任	男	63	2018年11月14日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
阎磊	独立董事	现任	男	48	2019年11月27日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
柳愈	监事会主席	现任	女	41	2010年12月10日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
孙汉兵	监事	现任	男	48	2010年12月10日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
李道义	监事	现任	男	45	2010年12月10日	2024年05月07日	0	0	0	0	0	--
顾军农	副总经理	现任	女	50	2010年12月10日	2024年05月07日	200,000	0	50,000	0	150,000	个人资金需求
晏小林	副总经理	现任	男	57	2010年12月10日	2024年05月07日	120,000	0	30,000	0	90,000	个人资金需求
周正国	副总经理	现任	男	53	2010年12月10日	2024年05月07日	120,000	0	30,000	0	90,000	个人资金需求
周明亮	副总经理	现任	男		2010年12月17日	2024年05月07日	120,000	0	30,000	0	90,000	个人资金需求
合计	--	--	--	--	--	--	680,000	0	170,000	0	510,000	--

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

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员：公司董事会成员共7名，其中独立董事3名

1、肖铿先生，中国国籍，1972年10月生，工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司；现担任盛妍投资执行董事、鑫联鑫执行董事、公司董事长兼总经理。

2、顾洁女士，佛得角共和国国籍，1947年2月生，大专。曾供职于湖南株洲五金交电公司、湖南长沙人民银行、深圳发展银行、鑫联鑫、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事长、公司副董事长。

3、肖瑾女士，中国香港，1974年2月生，硕士。曾供职于中国银行香港分行、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、公司董事兼副总经理。

4、伍春霞女士，中国国籍，1967年2月生，本科，高级国际财务管理师、中级会计师，具有IPA国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，担任公司董事、财务总监；2020年2月28日至今，担任公司董事会秘书。

5、阎磊，中国国籍，1973年6月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家、深圳国际仲裁院仲裁员、韶关仲裁委仲裁员、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

6、唐秋英女士，中国国籍，1966年8月生，具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年6月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至今担任孚能科技（赣州）股份有限公司高级顾问。现任广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事、北京宝兰德软件股份有限公司独立董事、深圳市金合联技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、陈为先生，中国国籍，1958年10月生，福州大学电器专业博士学位。1996年至1998年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者，从事电力电子高频磁技术研究；2008-2016担任福州大学电气工程与自动化学院院长。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师；福建省电器智能化工程技术研究中心主任；福建省电器行业技术开发基地主任；兼任中国电源学会常务理事、磁技术专业委员会主任委员、全国磁性元件和铁氧体材料标准化技术委员会委员、IEC/TC51/WG9（国际电工委员会/磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会/磁性元件工作组）中国对口专家组召集人、福建省电力供应行业协会会长。现任公司独立董事。

## （二）监事会成员：公司监事会成员共3名，其中职工代表监事1名

1、柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；现担任盛妍投资监事；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监，现任公司监事会主席。

2、李道义先生，中国国籍，1976年4月生，大专。曾供职于基达玩具有限公司、恒杨电子有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，历任公司变压器事业部变压器供应链管理中心仓库部主管、仓储部经理，现任公司职工监事。

3、孙汉兵先生，中国国籍，1973年8月生，大专。自2004年公司成立，担任工程课长至2006年，2006年至2018年担任变压器事业部变压器制造中心生产二部经理，2018年至2020年担任变压器新能源特变工厂计划经理，2021年1月年至今担任新能源特变工厂副厂长，现任公司监事。

## （三）高级管理人员：公司高级管理人员共7名，其中肖铿先生、肖瑾女士、伍春霞女士任职情况见当前章节“（一）董事会成员”

1、顾军农女士，中国国籍，1971年10月生，大专。曾供职于深圳市富宝化纤有限公司、广东发展银行深圳分行、鑫联鑫、深圳可立克电子有限公司；现担任公司副总经理、公司变压器、电源事业部总经理。

2、晏小林先生，中国国籍，1964年6月生，大专。曾供职于日本明和电机株式会社、南晟德管理顾问有限公司、深圳可立克电子有限公司、锡星电子有限公司；现任公司副总经理、变压器事业部副总经理。

3、周正国先生，中国国籍，1968年1月生，本科。曾供职于田村电子（深圳）有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2013年9月起，担任中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员；自2014年7月起，担任中国电源学会磁技术专业委员会委员。现任鑫联鑫监事、公司副总经理，负责变压器事业部磁性元件研发中心。

4、周明亮先生，中国国籍，1966年9月生，本科，工程师。曾供职于湖南省邵阳无线电仪器厂、东莞厚街科技电业厂、深圳可立克电子有限公司；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖铿	鑫联鑫	执行董事	2010年11月23日		否
肖铿	盛妍投资	执行董事	2008年06月10日		否
顾洁	可立克科技	董事	2002年02月11日		否
肖瑾	可立克科技	董事	2002年02月11日		否
周正国	鑫联鑫	监事	2010年11月23日		否
柳愈	盛妍投资	监事	2015年07月21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
顾洁	能睿有限公司	董事	2010年05月04日		否
顾洁	深圳市能诺威科技有限公司	董事	2010年06月12日		否
肖瑾	能睿有限公司	董事	2010年05月04日		否
肖瑾	深圳市能诺威科技有限公司	董事	2010年06月12日		否
唐秋英	深圳市能诺威科技有限公司	高级顾问	2021年07月01日		是
唐秋英	广东辰奕智能科技股份有限公司	独立董事	2021年01月01日		是
唐秋英	北京宝兰德软件股份有限公司	独立董事	2021年08月01日		是
唐秋英	深圳市金合联技术股份有限公司	独立董事	2021年12月01日		是
阎磊	重庆溯源（深圳）律师事务所	主任合伙人	2019年01月16日		是
阎磊	协创数据股份有限公司	独立董事	2016年12月01日		是
阎磊	东方时尚驾驶学校股份有限公司	独立董事	2021年07月05日		是
阎磊	牧原食品股份有限公司	独立董事	2021年07月20日		是
阎磊	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	独立董事	2021年12月14日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位和职务，根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬，并报董事会审批。

2、公司于2011年1月10日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司2011年起每年给予每位独立董

事6万元职务津贴。

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
肖铿	董事长、总经理	男	49	现任	134.25	否
晏小林	副总经理	男	57	现任	79.47	否
顾军农	副总经理	女	50	现任	102.82	否
周正国	副总经理	男	53	现任	85.48	否
周明亮	副总经理	男	55	现任	87.01	否
伍春霞	董事、财务总监、 董事会秘书	女	54	现任	51.06	否
柳愈	监事会主席	女	41	现任	32.82	否
李道义	监事	男	45	现任	24.99	否
孙汉兵	监事	男	48	现任	26	否
唐秋英	独立董事	女	55	现任	6	否
陈为	独立董事	男	63	现任	6	否
阎磊	独立董事	男	48	现任	6	否
肖瑾	董事	女	47	现任	54.11	否
顾洁	副董事长	女	74	现任	54.11	否
合计	--	--	--	--	750.12	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十三次会议	2021年01月19日	2021年01月20日	详见公司于2021年1月20日在巨潮资讯网披露的第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2021-004）
第三届董事会第二十四次会议	2021年02月25日	2021年02月26日	详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网披露的第三届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2021-009）
第三届董事会第二十五次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网披露的第三届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-014）
第三届董事会第二十六次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的第三届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2021-019）

			网披露的第三届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2021-037）
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的第三届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2021-044）
第四届董事会第一次会议	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2021-053）
第四届董事会第二次会议	2021 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 26 日	详见公司于 2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2021-055）
第四届董事会第三次会议	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 27 日	详见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2021-065）
第四届董事会第四次会议	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 10 日	详见公司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2021-069）
第四届董事会第五次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	详见公司于 2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2021-076）
第四届董事会第六次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2021-083）
第四届董事会第七次会议	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 09 日	详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2021-092）
第四届董事会第八次会议	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	详见公司于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2021-095）
第四届董事会第九次会议	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	详见公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-101）
第四届董事会第十次会议	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	详见公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的第四届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2021-106）

## 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
肖铿	15	13	2	0	0	否	5
顾洁	15	14	1	0	0	否	5
肖瑾	15	15	0	0	0	否	5
伍春霞	15	14	1	0	0	否	5
唐秋英	15	1	14	0	0	否	5
阎磊	15	0	15	0	0	否	5
陈为	15	1	14	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，本着公司及全体股东负责的态度，密切关注公司运作，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，客观独立发表审议意见，对公司的对外投资、业务规划、制度完善、日常经营决策、议案措辞等方面提出了很多宝贵的专业性建议，均被公司吸收采纳，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，为公司2021年度经营计划及各项工作的开展实施做出了应有的贡献。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	唐秋英、肖瑾、阎磊	4	2021年03月25日	《2020年度财务报告》《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公	对定期报告、审计工作安排提出相关建议	不适用	不适用

				司 2020 年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2020 年度关联方资金占用及担保情况的议案》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构的议案》《审计部 2020 年度工作报告及 2021 年度工作计划》			
			2021 年 04 月 23 日	2021 年第一季度报告》《2021 年第一季度募集资金存放与使用情况审计报告》《2021 年第一季度内审计划执行情况报告》	对定期报告、审计工作安排提出相关建议	不适用	不适用
			2021 年 08 月 09 日	公司 2021 年半年度报告及其摘要》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年第二季度内审计划执行情况报告》	对定期报告、审计工作安排提出相关建议	不适用	不适用
			2021 年 10 月 26 日	《2021 年第三季度报告》《2021 年第三季度募集资金存放与使用情况审计报告》《2021 年第三季度内审计划执行情况报告》	对定期报告、审计工作安排提出相关建议	不适用	不适用
提名委员会	阎磊、肖铿、陈为	3	2021 年 03 月 25 日	《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》	对董事会提名委员会工作提出建议	不适用	不适用
			2021 年 04 月 20 日	《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名	提名第四届董事会成员	不适用	不适用

				公司第四届董事会独立董事的议案》			
			2021年05月14日	《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》	对选举公司第四届董事会董事长、高级管理人员等提出相关建议	不适用	不适用
战略委员会	肖铿、顾洁、陈为	4	2021年03月25日	《2020年度履职情况及2021年度发展战略规划》	对2021年度发展战略提出建议	不适用	不适用
			2021年04月28日	《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》	对收购中车股份事项提出建议	不适用	不适用
			2021年05月25日	《关于收购股份暨关联交易的议案》	对收购中车股份事项提出建议	不适用	不适用
			2021年11月17日	《关于参与竞买海光电子54.25%股权的议案》	对竞买海光电子股权提出建议	不适用	不适用
薪酬考核委员会	陈为、肖铿、唐秋英	2	2021年03月25日	《关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》	对董事、监事、高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案提出建议	不适用	不适用
			2021年11月08日	《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》	对2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事宜提出建议	不适用	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	120
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,448
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,568
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,568
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,758
销售人员	85
技术人员	523
财务人员	49
行政人员	153
合计	4,568
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	273
大学专科	534
中专及以下	3,761
合计	4,568

### 2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，制定了较为完善的薪酬管理制度及激励机制。报告期内，公司开展以季度为周期的绩效评定工作，对员工当季的工作进行及时全面的评定，并于年度结束后汇总成绩与年度的绩效奖金挂钩。公司充分评价团队和个人的工作业绩，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

### 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司于每年年初结合公司发展战略、岗位要求、企业文化，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等，引导各部门人员对公司文化、整体发展思路、产品特性、各关键环节管理等情况有准确的了解，为各部门人员提升业务管理水平打下基础。在培训讲师资源方面，公司在借助第三方外部资源的同时，成立了内部讲师团队，充分利用了内部培训资源，通过定期的培训和交流，员工及讲师的专业技能和整体素质均得到了提高，实现了讲师和学员的共赢。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2021年3月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和2021年4月19日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意公司2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日的总股本476,941,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金71,541,184.05元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

本次权益分派的股权登记日为2021年5月11日，除权除息日为2021年5月12日。以上利润分配方案已实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	476,831,227
现金分红金额 (元) (含税)	23,841,561.35
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)	23,841,561.35
可分配利润 (元)	141,751,828.61
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 476,831,227 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金 23,841,561.35 元; 不送红股, 也不以资本公积转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司在治理结构、机构设置、权限分配等方面, 完整、全面构建了良好的内部环境, 并建立了管理科学、权责明确的法人治理结构, 形成了相互协调和相互制衡机制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告。董事会审计委员会与公司内、外部审计进行沟通、监督和核查工作, 向董事会报告工作并对董事会负责。公司设立内部控制管理机构, 负责统筹公司风险管理、内部控制及法律合规等相关工作, 各事业部设有企管部落实各本部内部控制工作。董事会对公司内控体系有效性的评价意见为: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 公司董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控

制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效评价结论的因素。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮信息网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
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		95.00%
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		95.56%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 公司控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③ 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内在控制在运行过程中未能发现该错报；④ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。	① 公司经营活动严重违反国家法律法规；② 决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；③ 关键管理人员或技术人才大量流失；④ 负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
定量标准	资产总额潜在错报金额≥资产总额的 1%； 营业收入潜在错报金额≥营业收入的 1%； 利润总额错报金额≥利润总额的 5%	资产总额潜在错报金额≥资产总额的 1%； 营业收入潜在错报金额≥营业收入的 1%； 利润总额错报金额≥利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门的要求，公司对2018年至2020年的公司治理开展了专项自查活动，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度，对多方面进行了逐项自查。在本次上市公司治理专项自查过程中，未发现公司存在重大问题及需整改的情形。公司将不断完善法人治理结构，依法规范“三会”运作，继续规范关联交易，加强内控体系建设，不断提升信息披露水平，维护公司及股东的合法利益。

## 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

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位企业。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

#### （一）公司治理方面：

注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

#### （二）积极维护股东权益。

报告期内，公司积极加强内部控制管理，规范化治理得到提高。通过业绩说明会、业绩预告、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，公司董事会综合公司盈利能力、未来发展前景及战略规划等因

素，于2021年3月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意公司2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日的总股本476,941,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金71,541,184.05元；不送红股，也不以资本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2021年5月11日，除权除息日为2021年5月12日。以上利润分配方案已实施完毕。

### （三）职工权益保护：

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工利益。

### （四）客户权益保护：

公司坚持以客户为中心，围绕客户需求进行技术、产品创新。正确处理好公司与客户及供应商的关系，遵循平等、互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。

### （五）节能减排：

积极为节能减排、循环经济的发展贡献价值。公司产品生产过程中无污染排放，坚持清洁生产。

### （六）社会公益事业：

公司热心于社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和公益事业，设立“可立克爱心公益基金”，开展爱心捐款、扶贫帮困等活动，为社会公益事业献力量，较好的履行了企业的社会责任。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司除了不断提升自身实力之外，也非常注重承担自身社会责任，2014年8月，公司牵头注资，设立“可立克爱心公益基金”（以下简称“可立克基金”），用于救灾救困，社会慈善和公益事业。2021年7月，可立克基金向深圳市慈善会捐赠5万元，专项用于河南抗洪救灾项目。同时，公司也非常注重开展爱心捐款、扶贫帮困等活动，2021年12月，可立克基金向重庆市星星帮扶基金会捐款5万元人民币，定向用于阿依土豆支持龙洼小学2020-2021学年项目。公司为社会公益事业献力量，较好的履行了企业的社会责任。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	实际控制人： 肖铿	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个	2015 年 12 月 22 日	任职董事、高级管理人员期间至离职 12 个月内	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>月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。</p>			
	<p>董事、高级管理人员：顾洁；顾军农；伍春霞；肖瑾；晏小林；周明亮；周正国</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；</p>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>任职董事、高级管理人员期间至离职 12 个月内</p>	<p>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>

			在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。			
	控股股东: 赣州盛妍投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司将善意的履行作为控股股东的权利、义务,不利用控股股东地位促使发行人股东大会或董事会做出侵犯其他中小股东合法权益的决议;在与发行人发生关联交易时,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格的履行与发行人签订的各种关联交易协议,不会向发行人谋求任何超出上述规	2015 年 12 月 22 日	长期	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。

			定以外的利益或收益。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。			
	持股 5% 以上的股东：可立克科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：本公司依照中国法律法规被确认为可立克关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与可立克构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与可立克产品相同、相似或可能取代可立克产品的业务活动；本公	2014 年 10 月 15 日	长期	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>司如从任何第三方获得的商业机会与可立克经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知可立克，并将该商业机会让予可立克；本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响可立克经营、发展的业务或活动。</p> <p>2、关于规范与减少关联交易的承诺：本公司将善意的履行作为公司股东的权利、义务，不利用公司股东地位促使发行人股东大会或董事会作出侵犯其他中小股东合法权益的决议；在与发行人发生关联交易时，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比任何一项市场公平交</p>			
--	--	--	--	--	--

			易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。			
	实际控制人及一致行动人：肖铿、顾洁、肖瑾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：本人依照中国法律法规被确认为可立克实际控制人及一致行动人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与	2014年10月15日	长期	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>可立克构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与可立克产品相同、相似或可能取代可立克产品的业务活动；本人如从任何第三方获得的商业机会与可立克经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知可立克，并将该商业机会让予可立克；本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响可立克经营、发展的业务或活动。</p> <p>2、关于规范和减少关联交易的承诺：本人及本人控制的除发行人及其控制的企业外其他公司，或本人有重大影响的其他公司不会利用拥有的股东权利、实际控制能力或重大影</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>响力操纵、指使发行人或其董事、监事、高级管理人员，使得发行人以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或其他资产，或从事任何损害发行人及其其他股东利益的行为。本人及本人控制的除发行人及其控制的企业外其他公司，或本人有重大影响的其他公司在与发行人发生关联交易时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照公平合理和正常的商业条件进行，确保关联交易额公允性和交易行为的透明度，切实保护发行人及其其他股东的利益。</p>			
	<p>控股股东：赣州盛妍投资有限公司；一致行动人肖铿</p>	<p>2020 年非公开发行 A 股股票，关于公司填补回报措施能够得到切实履行</p>	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公</p>	<p>2020 年 01 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>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>

		的承诺	平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益； 3、承诺严格执行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反或拒不履行上述承诺，本人/本公司将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人/本公司作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人/本公司愿意依法承担相应补偿责任。			
	董事、高级管理人员：肖铿；顾洁；肖瑾；伍春霞；唐秋英；阎	2020 年非公开发行 A 股股票，关于公司填补回报措施能够得	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合	2020 年 01 月 13 日	长期	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

	磊；陈为；顾军农；晏小林；周明亮；周正国	到切实履行的承诺	法权益。2、本人承诺不得以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和合法权限范围内，促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续实施股权激励的，本人承诺在自身职责和合法权限范围内，促使拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。8、本人			中。
--	----------------------	----------	--	--	--	----

			<p>承诺严格执行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。</p>			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照附注“十财务报告(五)重要会计政策及会计估计(36)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的同期银行贷款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	7,484,964.37
按2021年1月1日同期银行贷款利率折现的现值	7,227,103.91
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	7,227,103.91
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日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。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租		使用权资产	7,227,103.91	377,986.29

人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	租赁负债	2,817,862.91	
	一年到期的非流动负债	4,409,241.00	377,986.29

(2) 2021年11月，财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答6个，其中问题五明确：“根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据以上规定，本公司将原在销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至营业成本，并对财务报表进行了追溯调整。

本次会计政策变更对本公司2020年合并利润表及合并现金流量表的影响如下：

2020年度合并利润表			
项目	变更前	调整金额	变更后
营业成本	971,246,116.68	10,316,583.50	981,562,700.18
销售费用	45,710,334.73	-10,316,583.50	35,393,751.23

2020年度合并现金流量表			
项目	变更前	调整金额	变更后
购买商品、接受劳务支付的现金	864,512,261.49	10,316,583.50	874,828,844.99
支付其他与经营活动有关的现金	121,440,608.83	-10,316,583.50	111,124,025.33

本次会计政策变更对母公司2020年利润表及现金流量表的影响如下：

2020年度利润表			
项目	变更前	调整金额	变更后
营业成本	7,396,392.93	295,654.26	7,692,047.19
销售费用	2,053,288.69	-295,654.26	1,757,634.43

2020年度现金流量表			
项目	变更前	调整金额	变更后
购买商品、接受劳务支付的现金	10,812,377.11	295,654.26	11,108,031.37
支付其他与经营活动有关的现金	287,019,713.22	-295,654.26	286,724,058.96

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司名称	成立日期	注册资本	取得方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽可立克科技有限公司	2021年4月8日	1,000万元人民币	新设立	主要配套服务长三角地区新能源产业客户，以贴近当地市场，提高产品供应效率和服务效率，从而实现产能优化布局的目的。对公司未来发展及经营成果将产生积极影响。
安远可立克电子有限公司	2021年8月10日	1,000万元人民币	新设立	为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	82
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建军、朱风娣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市盛弘电气股份有限公司	公司董事肖瑾之配偶方兴之控股公司	销售	销售变压器	市场公允价格	市场价格	2,878.1	3.14%	3,900	否	现金/汇票	定制产品，价格不同	2021年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	2,878.1	--	3,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司与深圳市正中科技开发有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，深圳市正中科技开发有限公司将位于深圳市宝安区新田社区正中工业厂区7栋1、2层及3栋5-7层、4栋6-7层宿舍租赁给本公司，2021年月租金约为33万元。

2、公司以持有的艺华花园单身公寓对外出租，与深圳市中泰康信工程有限公司、深圳市东方联进出口贸易有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2021年月租金约18万元。

3、惠州市可立克科技有限公司将部分闲置厂房对外出租，与惠州市翔凯精密制品有限公司、惠州市裕隆科技有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2021月租金约为82万元。

4、英德市可立克电子有限公司与英德市穗琪婚纱有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，英德市穗琪婚纱有限公司将位于英德市英诚金子山1号路厂房1-3层及部份宿舍出租给英德可立克公司，2021年月租金约为10万元。

5、可立克科技（越南）有限责任公司与BW公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，BW公司将位于越南平阳省槟吉县泰和社美福三工业区DE5街的C13厂房,C10厂房，B9厂房出租给越南可立克公司，2021年月租金约为31万元人民币。

6、安远可立克电子有限公司与安远县工业投资发展有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，安远县工业投资发展公司将位于安远县工业园区产城新区70万标准厂房一期二号地块内厂房8栋1-2层，二期A地块食堂二层部分食堂、5号宿舍2-4层、6号高管宿舍2层出租给安远可立克电子，2021年月租金约为20万元人民币。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	88,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0	0

券商理财产品	募集资金	5,000	0	0	0
合计		106,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 收购中车电动股权事项

公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司以人民币26,660万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动7.50%的股份，本次收购完成后，公司持有标的公司8.89%的股份。增加对中车电动的股份比例，有助于通过股份合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度，带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求，进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力，符合公司的新能源产业布局的战略规划

### (二) 收购海光电子事项

公司于2021年11月拟参与竞买天津光电集团有限公司在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司的股权。2021年12月30日，公司经过公开、公平、公正的网络竞价，以18,604.49万元竞买到海光电子54.25%股权。公司竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措，有利于进一步提升公司的市场竞争力。竞买后将扩展公司产品的应用领域，进入到公司目前尚未覆盖的客户供应链体系，协同效应较为显著。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,941,227	10.68%	0	0	0	-45,981,027	-45,981,027	4,960,200	1.04%
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	50,941,227	10.68%	0	0	0	-45,981,027	-45,981,027	4,960,200	1.04%
其中：境内法人持股	36,227,051	7.60%	0	0	0	-36,227,051	-36,227,051	0	0.00%
境内自然人持股	14,714,176	3.08%	0	0	0	-9,753,976	-9,753,976	4,960,200	1.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	426,000,000	89.32%	0	0	0	45,871,027	45,871,027	471,871,027	98.96%
1、人民币普通股	426,000,000	89.32%	0	0	0	45,871,027	45,871,027	471,871,027	98.96%
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	476,941,227	100.00%	0	0	0	-110,000	-110,000	476,831,227	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月25日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年4月19日，

公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计40,000股，本次回购注销完成后，公司总股本由476,941,227股减少为476,901,227股，注册资本也相应由476,941,227元减少为476,901,227元。2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2、2021年10月26日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年4月19日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计70,000股，本次回购注销完成后，公司总股本由476,901,227股减少为476,831,227股，注册资本也相应由476,901,227元减少为476,831,227元。2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司回购注销部分限制性股票合计11万股，公司股本由476,941,227股减少至476,831,227股，公司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相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	6,113,537	0	6,113,537	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远6号私募证券投资基金	873,362	0	873,362	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日

上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私募证券投资基金	873,362	0	873,362	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远11号私募证券投资基金	436,681	0	436,681	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
鹏华基金管理有限公司	5,851,527	0	5,851,527	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
财通基金管理有限公司	4,681,216	0	4,681,216	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
安信证券资产管理有限公司	4,393,007	0	4,393,007	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
湖南轻盐创业投资管理有限公司--轻盐创投锐进1号私募证券投资基金	2,855,895	0	2,855,895	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
兴证全球基金管理有限公司	2,812,222	0	2,812,222	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
赵波洋	2,716,157	0	2,716,157	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
华夏基金管理有限公司	2,620,087	0	2,620,087	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)	2,445,414	0	2,445,414	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
深圳嘉石大岩资本管理有限公司--大岩定晟私募证券投资基金	1,746,724	0	1,746,724	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日
李凤燕	960,698	0	960,698	0	公司2020年非公开发行A股股票新增股份限售期满	2021年3月17日

左海斌	873,362	0	873,362	0	公司 2020 年非公开发行 A 股股票新增股份限售期满	2021 年 3 月 17 日
袁正大	698,689	0	698,689	0	公司 2020 年非公开发行 A 股股票新增股份限售期满	2021 年 3 月 17 日
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金	524,017	0	524,017	0	公司 2020 年非公开发行 A 股股票新增股份限售期满	2021 年 3 月 17 日
肖媛	436,681	0	436,681	0	公司 2020 年非公开发行 A 股股票新增股份限售期满	2021 年 3 月 17 日
茅士欢	436,681	0	436,681		公司 2020 年非公开发行 A 股股票新增股份限售期满	2021 年 3 月 17 日
严剑峰	384,908	0	384,908		公司 2020 年非公开发行 A 股股票新增股份限售期满	2021 年 3 月 17 日
顾军农	200,000	0	50,000	150,000	限制性股票激励计划激励对象	分别为限制性股票授予登记完成之日起 12 个月（40%）、24 个月（30%）和 36 个月（30%）
周正国	120,000	0	30,000	90,000	限制性股票激励计划激励对象	分别为限制性股票授予登记完成之日起 12 个月（40%）、24 个月（30%）和 36 个月（30%）
晏小林	120,000	0	30,000	90,000	限制性股票激励计划激励对象	分别为限制性股票授予登记完成之日起 12 个月（40%）、24 个月（30%）和 36 个月（30%）
伍春霞	120,000	0	30,000	90,000	限制性股票激励计划激励对象	分别为限制性股票授予登记完成之日起 12 个月（40%）、24 个月

						(30%)和36个月(30%)
周明亮	120,000	0	30,000	90,000	限制性股票激励计划激励对象	分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月(40%)、24个月(30%)和36个月(30%)
中级管理人员与核心员工(200人)	7,417,000	0	2,966,800	4,450,200	限制性股票激励计划激励对象	分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月(40%)、24个月(30%)和36个月(30%)
王明静、马艳华、李强	110,000	0	110,000	0	限制性股票激励对象离职,对应股份回购注销	详见巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-061、2021-112)
合计	50,941,227	0	45,981,027	4,960,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2021年3月25日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年4月19日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计40,000股,本次回购注销完成后,公司总股本由476,941,227股减少为476,901,227股,注册资本也相应由476,941,227元减少为476,901,227元。2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2、2021年10月26日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年4月19日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计70,000股，本次回购注销完成后，公司总股本由476,901,227股减少为476,831,227股，注册资本也相应由476,901,227元减少为476,831,227元。2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

### 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	32,876	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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8)	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
赣州盛妍投资有限公司	境内非国有法人	31.77%	151,500,000	0	0	151,500,000		
可立克科技有限公司	境外法人	30.33%	144,645,977	0	0	144,645,977		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,016,217	0	0	11,016,217		
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.60%	7,652,898	7652898	0	7,652,898		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.59%	7,575,200	7575200		7,575,200		

华夏银行股份有限公司—南方消费升级混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,002,025	3002025		3,002,025		
中国银行股份有限公司—平安优质企业混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,951,150	1951150		1,951,150		
华夏基金—北京诚通金控投资有限公司—华夏基金—诚通金控1号单一资产管理计划	其他	0.35%	1,664,700	1664700		1,664,700		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.34%	1,634,000	1634000		1,634,000		
费忠海	境内自然人	0.32%	1,546,735	1546735		1,546,735		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，盛妍投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。</p> <p>2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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					
赣州盛妍投资有限公司	151,500,000	人民币普通股	151,500,000					
可立克科技有限公司	144,645,977	人民币普通股	144,645,977					
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	11,016,217	人民币普通股	11,016,217					
建信基金—建设银行—中国人寿—	7,652,898	人民币普通股	7,652,898					

中国人寿委托建信基金股票型组合			
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	7,575,200	人民币普通股	7,575,200
华夏银行股份有限公司—南方消费升级混合型证券投资基金	3,002,025	人民币普通股	3,002,025
中国银行股份有限公司—平安优质企业混合型证券投资基金	1,951,150	人民币普通股	1,951,150
华夏基金—北京诚通金控投资有限公司—华夏基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	1,664,700	人民币普通股	1,664,700
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,634,000	人民币普通股	1,634,000
费忠海	1,546,735	人民币普通股	1,546,735
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	<p>1、上述股东中，盛妍投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。</p> <p>2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，盛妍投资通过普通证券账户持有 94,300,000 股，通过信用证券账户持有 57,200,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
赣州盛妍投资有限公司	肖铿	2008 年 06 月 10 日	9144030067669206XR	一般项目：以自有资金从事投资活动（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务），企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，市场营销策划，项目策划与公关服务，会议及展览

				服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

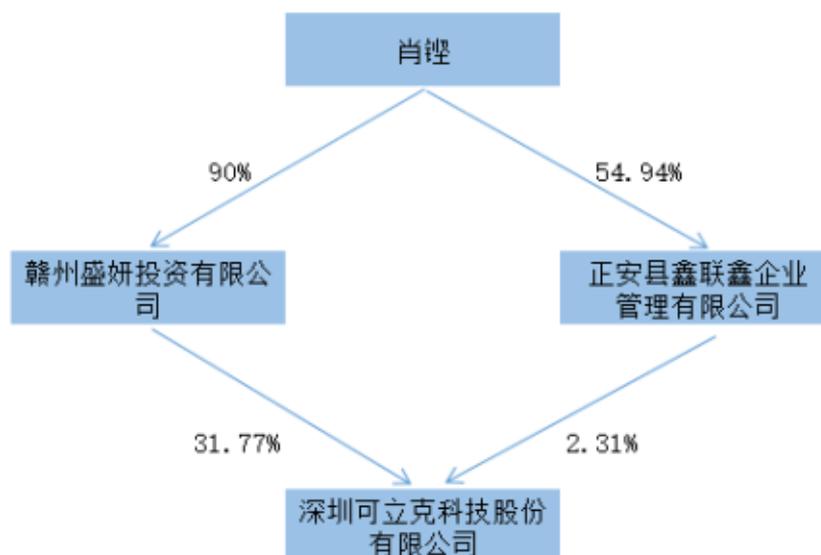
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖铿	本人	中国	否
主要职业及职务	肖铿先生担任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
可立克科技有限公司	顾洁	2012 年 02 月 11 日	20.00 港币	投资控股

**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 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZI10201 号
注册会计师姓名	李建军、朱风娣

审计报告正文

#### （一）审计意见

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

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

#### （二）形成审计意见的基础

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注五、（三十九）及附注七、（六十一）所述。	我们实施的审计程序主要包括：①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ②选取样本检查销售合同，识别与商品所有

<p>于2021年度，可立克合并主营业务收入1,560,396,773.87元。根据可立克会计政策，公司收入主要来源于生产及销售磁性元件、开关电源产品，包含国内销售及出口销售，而出口销售又分为直接出口销售和转厂出口销售。其中国内销售以客户签收的送货单及月结账单作为收入确认时点；直接出口销售以办妥报关手续的送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据作为收入确认时点；转厂出口销售以出口发票和报关单、客户签收的送货单等单据作为收入确认时点。</p> <p>由于收入是可立克的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将可立克收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款和条件，评价可立克的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③对销售收入执行分析性复核程序，评价销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>④选取样本检查存货收发记录、客户签收的送货单、月结账单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，评价相关收入确认是否符合可立克收入确认的会计政策；</p> <p>⑤就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查客户签收的送货单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	--

#### （四）其他信息

可立克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括可立克2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估可立克的持续经营能力，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。

治理层负责监督可立克的财务报告过程。

#### （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，就可能对可立克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可立克不能持续经营。

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、就可立克中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李建军  
(项目合伙人)

中国注册会计师：朱风娣

中国·上海

2022年4月26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：深圳可立克科技股份有限公司

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	454,099,420.64	544,073,270.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		332,085,300.00
衍生金融资产		
应收票据	19,358,087.50	16,812,797.07
应收账款	493,273,014.96	313,876,329.28
应收款项融资		
预付款项	814,006.45	1,666,647.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,319,417.87	15,721,621.76
其中：应收利息		
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00
买入返售金融资产		
存货	311,679,583.43	171,052,772.25
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	19,689,833.39	10,108,332.08
流动资产合计	1,307,233,364.24	1,405,397,069.59
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	13,056,144.81	11,674,203.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	367,660,070.82	220,600,395.23
投资性房地产	30,064,765.00	32,231,492.92
固定资产	223,240,311.13	196,055,819.65
在建工程	573,581.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,294,175.06	
无形资产	53,703,210.14	51,368,106.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,398,220.96	7,911,360.85
递延所得税资产	9,313,534.20	5,624,173.36
其他非流动资产	42,664,878.96	11,583,808.15
非流动资产合计	767,968,892.74	537,049,360.12
资产总计	2,075,202,256.98	1,942,446,429.71
流动负债：		
短期借款	112,133,164.80	
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	24,332,972.56	29,468,041.25
应付账款	339,354,597.98	303,005,099.60
预收款项		
合同负债	2,396,741.67	447,343.21
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	48,154,526.73	41,042,225.48

应交税费	3,981,776.03	4,005,248.74
其他应付款	58,866,739.62	76,476,022.80
其中：应付利息	159,114.23	
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	6,806,640.53	
其他流动负债		
流动负债合计	596,027,159.92	454,443,981.08
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	5,525,865.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	973,671.57	1,927,548.52
递延所得税负债		25,333,939.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,499,537.10	27,261,488.30
负债合计	602,526,697.02	481,705,469.38
所有者权益：		
股本	476,831,227.00	476,941,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,072,817.36	549,470,142.57
减：库存股	32,841,432.00	55,479,320.00
其他综合收益	-940,851.03	
专项储备		

盈余公积	51,372,207.98	50,107,662.10
一般风险准备		
未分配利润	393,181,590.65	439,701,248.66
归属于母公司所有者权益合计	1,472,675,559.96	1,460,740,960.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,472,675,559.96	1,460,740,960.33
负债和所有者权益总计	2,075,202,256.98	1,942,446,429.71

法定代表人：肖铨

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：褚立红

## 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	263,677,302.83	298,321,583.03
交易性金融资产		281,731,494.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,064,928.18	697,241.01
应收款项融资		
预付款项	379,640.60	281,905.89
其他应收款	234,488,880.87	176,499,507.63
其中：应收利息		
应收股利	83,642,734.25	1,098,022.00
存货		9,104.79
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	19,326.28	214,301.37
流动资产合计	499,630,078.76	757,755,138.16
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	330,129,444.04	295,515,949.76

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	365,300,070.82	218,519,595.23
投资性房地产	1,922,360.16	2,166,646.80
固定资产	12,693,565.97	12,411,426.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,336,326.11	
无形资产	26,609,065.38	28,601,399.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,024,737.50	1,587,071.00
非流动资产合计	770,015,569.98	558,802,088.79
资产总计	1,269,645,648.74	1,316,557,226.95
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	398,367.01	958,081.18
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,471,278.56	6,049,295.86
应交税费	733,889.70	145,901.42
其他应付款	36,530,095.42	59,207,148.79
其中：应付利息	1,069.45	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	842,112.59	
其他流动负债		
流动负债合计	45,975,743.28	66,360,427.25
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	509,584.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	973,671.57	1,927,548.52
递延所得税负债		25,333,939.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,483,256.51	27,261,488.30
负债合计	47,458,999.79	93,621,915.55
所有者权益：		
股本	476,831,227.00	476,941,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,072,817.36	549,470,142.57
减：库存股	32,841,432.00	55,479,320.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,372,207.98	50,107,662.10
未分配利润	141,751,828.61	201,895,599.73
所有者权益合计	1,222,186,648.95	1,222,935,311.40
负债和所有者权益总计	1,269,645,648.74	1,316,557,226.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,648,921,738.25	1,279,890,651.44
其中：营业收入	1,648,921,738.25	1,279,890,651.44
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,743,473.48	1,152,967,741.67
其中：营业成本	1,336,400,397.66	981,562,700.18
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	8,830,763.81	7,290,375.14
销售费用	40,491,636.25	35,393,751.23
管理费用	105,569,498.78	68,033,308.50
研发费用	69,618,998.03	46,152,069.40
财务费用	3,832,178.95	14,535,537.22
其中：利息费用	949,317.15	
利息收入	5,909,969.94	3,812,041.35
加：其他收益	6,408,957.91	8,234,707.75
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,624,449.92	63,195,914.18
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,381,940.91	-131,762.52
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）	-61,599,871.61	46,503,216.23
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,341,812.84	1,152,111.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,954,147.42	-5,414,104.41
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-29,743.77	-711,373.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,286,096.96	239,883,380.88
加：营业外收入	180,803.48	1,727,428.43
减：营业外支出	10,848.54	39,032.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,456,051.90	241,571,777.14
减：所得税费用	-12,813,520.02	35,533,476.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,269,571.92	206,038,300.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,269,571.92	206,038,300.85
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	26,269,571.92	206,038,300.85
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-940,851.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-940,851.03	
（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	-940,851.03	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-940,851.03	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,328,720.89	206,038,300.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,328,720.89	206,038,300.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0545	0.4680
（二）稀释每股收益	0.0559	0.4680

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

法定代表人：肖铿

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：褚立红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	33,355,690.44	28,636,490.47
减：营业成本	4,854,204.93	7,692,047.19
税金及附加	364,768.58	233,282.36
销售费用	3,104,726.82	1,757,634.43
管理费用	40,346,008.18	27,454,980.49
研发费用	5,913,981.20	4,335,565.65
财务费用	-4,054,109.79	-3,185,062.57
其中：利息费用	47,127.34	
利息收入	4,523,081.63	2,537,666.67
加：其他收益	1,629,361.06	3,947,271.11
投资收益（损失以“-”号填列）	81,704,152.26	62,013,302.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,336,517.90	-127,516.37
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）	-61,879,071.61	46,169,437.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,141,880.27	8,681,712.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,847.07	-89,154.79
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,736,480.97	111,070,612.31
加：营业外收入	48,000.00	83,900.00
减：营业外支出		241,552.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,688,480.97	110,912,959.63
减：所得税费用	-25,333,939.78	16,813,968.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,645,458.81	94,098,990.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,645,458.81	94,098,990.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,645,458.81	94,098,990.91
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	1,572,723,765.75	1,346,274,558.68
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	70,375,580.49	56,897,493.15
收到其他与经营活动有关的现金	16,415,344.97	13,010,433.95
经营活动现金流入小计	1,659,514,691.21	1,416,182,485.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,798,475.48	874,828,844.99

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	326,954,464.70	236,743,021.41
支付的各项税费	51,555,926.05	48,203,830.04
支付其他与经营活动有关的现金	58,233,431.64	111,124,025.33
经营活动现金流出小计	1,793,542,297.87	1,270,899,721.77
经营活动产生的现金流量净额	-134,027,606.66	145,282,764.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,390,000,000.00	79,800,000.00
取得投资收益收到的现金	98,317,022.44	63,593,316.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,292.87	106,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,488,575,315.31	143,500,016.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,324,787.82	54,035,172.43
投资支付的现金	1,364,100,000.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,466,424,787.82	504,035,172.43
投资活动产生的现金流量净额	22,150,527.49	-360,535,155.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		536,806,219.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,978,091.95	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,978,091.95	536,806,219.15
偿还债务支付的现金	8,844,927.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,838,729.28	42,600,000.00
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	9,505,058.08	1,762,183.04
筹资活动现金流出小计	90,188,714.51	44,362,183.04
筹资活动产生的现金流量净额	30,789,377.44	492,444,036.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,886,147.77	-18,486,732.82
五、现金及现金等价物净增加额	-89,973,849.50	258,704,911.52
加：期初现金及现金等价物余额	544,073,270.14	285,368,358.62
六、期末现金及现金等价物余额	454,099,420.64	544,073,270.14

## 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	33,908,990.26	54,929,241.96
收到的税费返还		90,339.16
收到其他与经营活动有关的现金	188,951,712.95	68,921,994.62
经营活动现金流入小计	222,860,703.21	123,941,575.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,510,889.31	11,108,031.37
支付给职工以及为职工支付的现金	24,696,649.55	21,416,636.86
支付的各项税费	1,111,742.73	413,838.14
支付其他与经营活动有关的现金	183,904,669.28	286,724,058.96
经营活动现金流出小计	213,223,950.87	319,662,565.33
经营活动产生的现金流量净额	9,636,752.34	-195,720,989.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,000,000.00	79,800,000.00
取得投资收益收到的现金	95,398,454.78	176,250,753.33
处置固定资产、无形资产和其他	276,592.37	106,700.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		472,142.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,085,675,047.15	256,629,595.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,299.99	4,508,483.80
投资支付的现金	1,014,100,000.00	359,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,057,792,299.99	414,308,483.80
投资活动产生的现金流量净额	27,882,747.16	-157,678,887.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		536,806,219.15
取得借款收到的现金	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	536,806,219.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,529,068.77	42,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,611,200.00	1,762,183.04
筹资活动现金流出小计	73,140,268.77	44,362,183.04
筹资活动产生的现金流量净额	-72,140,268.77	492,444,036.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,510.93	625,659.65
五、现金及现金等价物净增加额	-34,644,280.20	139,669,818.26
加：期初现金及现金等价物余额	298,321,583.03	158,651,764.77
六、期末现金及现金等价物余额	263,677,302.83	298,321,583.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	476,941,227.00				549,470,142.57	55,479,320.00			50,107,662.10		439,701,248.66		1,460,740,960.33		1,460,740,960.33
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	476,941,227.00				549,470,142.57	55,479,320.00			50,107,662.10		439,701,248.66		1,460,740,960.33		1,460,740,960.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-110,000.00				35,602,674.79	-22,637,888.00	-940,851.03		1,264,545.88		-46,519,658.01		11,934,599.63		11,934,599.63
(一)综合收益总额							-940,851.03				26,269,571.92		25,328,720.89		25,328,720.89
(二)所有者投入和减少资本	-110,000.00				35,602,674.79								35,492,674.79		35,492,674.79
1.所有者投入的普通股	-110,000.00				-633,600.00								-743,600.00		-743,600.00
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					36,236,274.79								36,236,274.79		36,236,274.79
4.其他															
(三)利润分配									1,264,545.88		-72,789,229.93		-71,524,684.05		-71,524,684.05

1. 提取盈余公积								1,264,545.88		-1,264,545.88				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-71,524,684.05		-71,524,684.05		-71,524,684.05
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						-22,637,888.00						22,637,888.00		22,637,888.00
四、本期期末余额	476,831,227.00			585,072,817.36	32,841,432.00	-940,851.03		51,372,207.98		393,181,590.65		1,472,675.55	9.96	1,472,675.55

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				40,697,763.01		285,672,846.90		811,852,532.46		811,852,532.46
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	426,000,000.00				59,481,922.55				40,697,763.01		285,672,846.90		811,852,532.46		811,852,532.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,941,227.00				489,988,220.02	55,479,320.00			9,409,899.09		154,028,401.76		648,888,427.87		648,888,427.87
（一）综合收益总额											206,038,300.85		206,038,300.85		206,038,300.85
（二）所有者投入和减少资本	50,941,227.00				489,988,220.02								540,929,447.02		540,929,447.02
1. 所有者投入的普通股	50,941,227.00				484,602,809.11								535,544,036.11		535,544,036.11
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,385,410.91								5,385,410.91		5,385,410.91
4. 其他															
（三）利润分配									9,409,899.09		-52,009,899.09		-42,600,000.00		-42,600,000.00

1. 提取盈余公积								9,409,899.09		-9,409,899.09				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,600,000.00		-42,600,000.00		-42,600,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					55,479,320.00							-55,479,320.00		-55,479,320.00
四、本期期末余额	476,941,227.00				549,470,142.57	55,479,320.00		50,107,662.10		439,701,248.66		1,460,740,960.33		1,460,740,960.33

## 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	476,941,227.00				549,470,142.57	55,479,320.00			50,107,662.10	201,895,599.73		1,222,935,311.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,941,227.00				549,470,142.57	55,479,320.00			50,107,662.10	201,895,599.73		1,222,935,311.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-110,000.00				35,602,674.79	-22,637,888.00			1,264,545.88	-60,143,771.12		-748,662.45
（一）综合收益总额										12,645,458.81		12,645,458.81
（二）所有者投入和减少资本	-110,000.00				35,602,674.79							35,492,674.79
1. 所有者投入的普通股	-110,000.00				-633,600.00							-743,600.00
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					36,236,274.79							36,236,274.79
4. 其他												
（三）利润分配									1,264,545.88	-72,789,229.93		-71,524,684.05
1. 提取盈余公积									1,264,545.88	-1,264,545.88		
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,524,684.05		-71,524,684.05
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												22,637,888.00
四、本期期末余额	476,831,227.00				585,072,817.36	32,841,432.00			51,372,207.98	141,751,828.61		1,222,186,648.95

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	426,000,000.00				59,481,922.55				40,697,763.01	159,806,507.91		685,986,193.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	426,000,000.00				59,481,922.55				40,697,763.01	159,806,507.91	685,986,193.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,941,227.00				489,988,220.02	55,479,320.00			9,409,899.09	42,089,091.82	536,949,117.93
(一)综合收益总额										94,098,990.91	94,098,990.91
(二)所有者投入和减少资本	50,941,227.00				489,988,220.02						540,929,447.02
1. 所有者投入的普通股	50,941,227.00				484,602,809.11						535,544,036.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,385,410.91						5,385,410.91
4. 其他											
(三)利润分配									9,409,899.09	-52,009,899.09	-42,600,000.00
1. 提取盈余公积									9,409,899.09	-9,409,899.09	
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,600,000.00	-42,600,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他						55,479,320.00						-55,479,320.00
四、本期期末余额	476,941,227.00				549,470,142.57	55,479,320.00			50,107,662.10	201,895,599.73		1,222,935,311.40

### 三、公司基本情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为可立克科技（深圳）有限公司，系经深圳市南山区经济贸易局深外资南复[2004]0022号文批准同意设立，批准证书号：粤深南外资证字[2004]0010号；经深圳市工商行政管理局核准登记，于2004年3月1日成立，领取深440306503275841号企业法人营业执照，注册资本1000万港币，股东为可立克科技有限公司，2007年6月25日经深圳市宝安区贸易工业局深外资宝复[2007]0788号文批准，注册资本由1000万港币增加到2000万港币。

2010年6月10日，公司董事会决议同意公司增加注册资本港币20,404,000.00元，由深圳市盛妍投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为港币40,404,000.00元，公司由外商投资企业变更为中外合资企业。

2010年8月25日可立克科技(深圳)有限公司中外合营各方通过关于发起设立深圳可立克科技股份有限公司的决议及公司章程的规定：公司申请登记的注册资本为人民币120,000,000.00元，以截止2010年7月31日登记在公司股东名册的全体股东为发起人，将公司由可立克科技(深圳)有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后的公司名称为深圳可立克科技股份有限公司。

2011年1月6日，公司召开股东会。该次股东会决议增加注册资本人民币7,800,000.00元，由深圳市鑫联鑫投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为人民币127,800,000.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1356号）文件核准，本公司于2015年12月14日公开发行人民币普通股（A股）股票4,260万股在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票后公司的注册资本为人民币17,040.00万元。

根据公司2016年4月21日第二届董事会第十五次会议决议和2016年5月27日召开的2015年度股东大会

决议规定，公司申请增加注册资本人民币255,600,000.00元，按每10股转增15股的比例，以资本公积转增股本，转增后，注册资本变更为人民币426,000,000.00元，股本为人民币426,000,000.00元。上述资本公积转增股本方案已于2016年6月实施完成。

根据公司2020年1月13日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2020年6月19日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1202号），公司获准非公开发行不超过85,200,000股新股。本公司已非公开发行人民币普通股42,734,227股，发行价格为每股人民币11.45元，募集资金总额为人民币489,306,899.15元。非公开发行股票后公司注册资本变更为人民币468,734,227.00元，股本为人民币468,734,227.00元。

根据公司2020年10月14日召开的第三届董事会第二十次会议和2020年10月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2020年11月12日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象人数为208位，首次授予的限制性股票数量为820.70万股，授予日为2020年11月12日，授予价格为6.76元/股。各激励对象以货币资金出资55,479,320.00元，限制性股票激励计划实施后公司注册资本变更为人民币476,941,227.00元，股本为人民币476,941,227.00元。

根据公司2021年3月25日召开的第三届董事会第二十五次会议决议和2021年4月19日召开的2020年度股东大会决议，公司以2020年限制性股票激励计划授予部分的1名激励对象因离职不再符合激励条件，决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股。

根据公司2021年10月26日召开的第四届董事会第六次会议决议和2021年11月25日召开的2021年第三次临时股东大会决议，公司以2020年限制性股票激励计划授予部分的2名激励对象因离职不再符合激励条件，对其持有的尚未解锁的限制性股票合计70,000股进行回购注销处理。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数476,831,227.00股，注册资本为476,831,227.00元。公司注册地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层。本公司主要经营活动为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL语音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。

本公司的控股股东为赣州盛妍投资有限公司，本公司的实际控制人为肖铿。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
<b>一级子公司：</b>
安远可立克电子有限公司
安徽可立克科技有限公司
惠州市可立克科技有限公司
惠州市可立克电子有限公司
信丰可立克科技有限公司
英德市可立克电子有限公司
可立克（香港）国际有限公司
广州市可立克投资管理有限公司
<b>二级子公司：</b>
安远县美景电子有限公司
CLICK TECH INC.
可立克科技（越南）有限责任公司

#### 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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

##### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 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：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十九）收入”的各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，可立克科技（越南）有限责任公司的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下

的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（二十二）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(2) 终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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

益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

参照金融工具部分

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对应收账款采用简易模型确定预期信用损失，直接按照整个存续期预期信用损失计量减值准备。

### （1）按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单笔金额100万元以上的应收账款。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## （2）按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内	5
1—2年	20
2—3年	50
3年以上	100

## 13、应收款项融资

参照金融工具部分

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。

### （1）按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单笔金额100万元以上的其他应收款。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其

未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5
1—2年	20
2—3年	50
3年以上	100

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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本附注“五、（十）6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### （3）长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### 1、确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2、折旧方法

类别		折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备		年限平均法	10	10%	9%
运输设备		年限平均法	5	10%	18%
电子设备及其他设备		年限平均法	5	10%	18%

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、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，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及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。

### 本公司作为承租人：

#### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（三十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （2）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （3）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （4）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司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，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司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。

### 30、无形资产

#### （一）计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### （二）内部研究开发支出会计政策

##### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （三）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （四）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本

公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、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，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及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。

租赁负债：

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在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

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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，任何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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认的具体原则

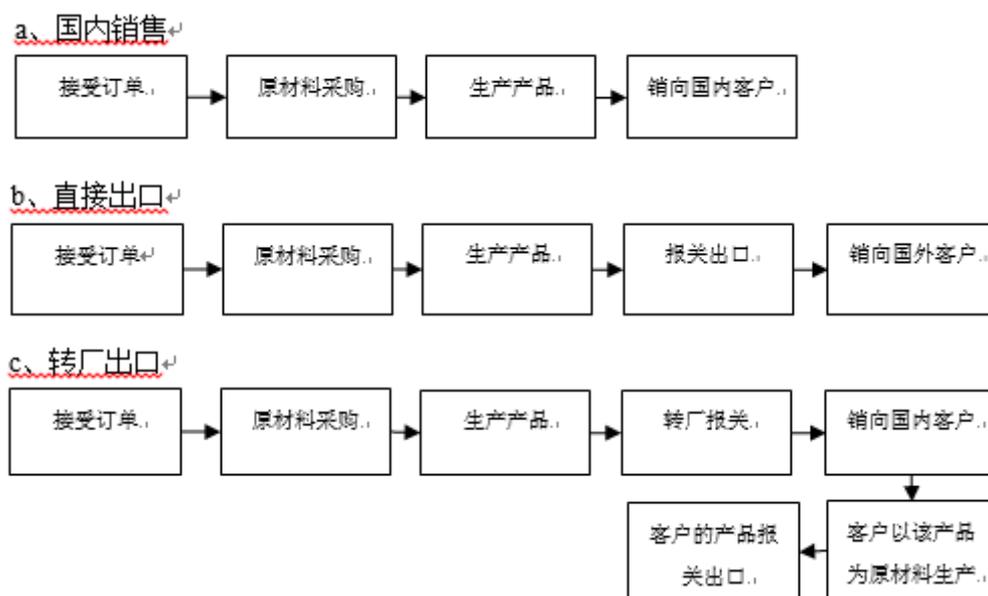
本公司销售商品分为国内销售和出口销售，出口销售又分为直接出口销售和转厂出口销售。

a、国内销售，公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达客户指定地点，由客户验收后在送货单上签收。经签收的送货单交回财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单并与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后确认收入实现。

b、直接出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，相关部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据入账确认销售收入。

c、转厂出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，公司报关部门向公司所属海关申请办理货物出口关封确认。客户收到已确认好的关封后，向其所在地海关申请进口关封确认；双方关封确认完成后，公司组织将货物发送至客户，由客户验收后在送货单上签收。客户需在关封确认后90天内，按照收到的货物数量（不超过关封数量）向海关申报报关进口。公司收到客户进口报关单后，在对方进口报关申报日期起10日内向海关申报报关转厂出口；财务部门根据出口发票和报关单、送货单等单据入账确认销售收入。公司已发货但尚未办理完转厂出口报关手续的商品确认为发出商品。

关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍



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不适用

## 40、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公

司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 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。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

## 42、租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

#### 本公司作为出租人：

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 2、融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	已经第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，本会计政策变更无需经股东大会审议。	具体详见以下说明。
财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答 6 个，其中问题五明确：“根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的有关规定，本公司将原在销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至营业成本，并对财务报表进行了追溯调整。	已经第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见以下说明。

##### 1、重要会计政策变更

###### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五（36）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的同期银行贷款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	7,484,964.37
按2021年1月1日同期银行贷款利率折现的现值	7,227,103.91
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	7,227,103.91
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日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。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按

照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租 人对于首次执行日 前已存在的经营租 赁的调整		使用权资产	7,227,103.91	377,986.29
		租赁负债	2,817,862.91	
		一年到期的非流动负债	4,409,241.00	377,986.29

(2) 2021年11月，财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答6个，其中问题五明确：“根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据以上规定，本公司将原在销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至营业成本，并对财务报表进行了追溯调整。

本次会计政策变更对本公司2020年合并利润表及合并现金流量表的影响如下：

2020年度合并利润表			
项目	变更前	调整金额	变更后
营业成本	971,246,116.68	10,316,583.50	981,562,700.18
销售费用	45,710,334.73	-10,316,583.50	35,393,751.23

2020年度合并现金流量表			
项目	变更前	调整金额	变更后
购买商品、接受劳务支付的现金	864,512,261.49	10,316,583.50	874,828,844.99
支付其他与经营活动有关的现金	121,440,608.83	-10,316,583.50	111,124,025.33

本次会计政策变更对母公司2020年利润表及现金流量表的影响如下：

2020年度利润表			
项目	变更前	调整金额	变更后
营业成本	7,396,392.93	295,654.26	7,692,047.19
销售费用	2,053,288.69	-295,654.26	1,757,634.43

2020年度现金流量表			
项目	变更前	调整金额	变更后
购买商品、接受劳务支付的现金	10,812,377.11	295,654.26	11,108,031.37

支付其他与经营活动有关的现金	287,019,713.22	-295,654.26	286,724,058.96
----------------	----------------	-------------	----------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	544,073,270.14	544,073,270.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	332,085,300.00	332,085,300.00	
衍生金融资产			
应收票据	16,812,797.07	16,812,797.07	
应收账款	313,876,329.28	313,876,329.28	
应收款项融资			
预付款项	1,666,647.01	1,666,647.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,721,621.76	15,721,621.76	
其中：应收利息			
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00	
买入返售金融资产			
存货	171,052,772.25	171,052,772.25	
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	10,108,332.08	10,108,332.08	
流动资产合计	1,405,397,069.59	1,405,397,069.59	
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	11,674,203.90	11,674,203.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	220,600,395.23	220,600,395.23	
投资性房地产	32,231,492.92	32,231,492.92	
固定资产	196,055,819.65	196,055,819.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,227,103.91	7,227,103.91
无形资产	51,368,106.06	51,368,106.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,911,360.85	7,911,360.85	
递延所得税资产	5,624,173.36	5,624,173.36	
其他非流动资产	11,583,808.15	11,583,808.15	
非流动资产合计	537,049,360.12	544,276,464.03	7,227,103.91
资产总计	1,942,446,429.71	1,949,673,533.62	7,227,103.91
流动负债：			
短期借款			
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	29,468,041.25	29,468,041.25	
应付账款	303,005,099.60	303,005,099.60	
预收款项			

合同负债	447,343.21	447,343.21	
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	41,042,225.48	41,042,225.48	
应交税费	4,005,248.74	4,005,248.74	
其他应付款	76,476,022.80	76,476,022.80	
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		4,409,241.00	4,409,241.00
其他流动负债			
流动负债合计	454,443,981.08	458,853,222.08	4,409,241.00
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		2,817,862.91	2,817,862.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,927,548.52	1,927,548.52	
递延所得税负债	25,333,939.78	25,333,939.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,261,488.30	30,079,351.21	2,817,862.91
负债合计	481,705,469.38	488,932,573.29	7,227,103.91
所有者权益：			
股本	476,941,227.00	476,941,227.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	549,470,142.57	549,470,142.57	
减：库存股	55,479,320.00	55,479,320.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,107,662.10	50,107,662.10	
一般风险准备			
未分配利润	439,701,248.66	439,701,248.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,460,740,960.33	1,460,740,960.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,460,740,960.33	1,460,740,960.33	
负债和所有者权益总计	1,942,446,429.71	1,949,673,533.62	7,227,103.91

## 调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司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，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

## 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	298,321,583.03	298,321,583.03	
交易性金融资产	281,731,494.44	281,731,494.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	697,241.01	697,241.01	
应收款项融资			
预付款项	281,905.89	281,905.89	
其他应收款	176,499,507.63	176,499,507.63	
其中：应收利息			
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00	
存货	9,104.79	9,104.79	

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	214,301.37	214,301.37	
流动资产合计	757,755,138.16	757,755,138.16	
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	295,515,949.76	295,515,949.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	218,519,595.23	218,519,595.23	
投资性房地产	2,166,646.80	2,166,646.80	
固定资产	12,411,426.43	12,411,426.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		377,986.29	377,986.29
无形资产	28,601,399.57	28,601,399.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,587,071.00	1,587,071.00	
非流动资产合计	558,802,088.79	559,180,075.08	377,986.29
资产总计	1,316,557,226.95	1,316,935,213.24	377,986.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	958,081.18	958,081.18	
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	6,049,295.86	6,049,295.86	
应交税费	145,901.42	145,901.42	
其他应付款	59,207,148.79	59,207,148.79	
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		377,986.29	377,986.29
其他流动负债			
流动负债合计	66,360,427.25	66,738,413.54	377,986.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,927,548.52	1,927,548.52	
递延所得税负债	25,333,939.78	25,333,939.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,261,488.30	27,261,488.30	
负债合计	93,621,915.55	93,999,901.84	377,986.29
所有者权益：			
股本	476,941,227.00	476,941,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	549,470,142.57	549,470,142.57	
减：库存股	55,479,320.00	55,479,320.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	50,107,662.10	50,107,662.10	
未分配利润	201,895,599.73	201,895,599.73	
所有者权益合计	1,222,935,311.40	1,222,935,311.40	
负债和所有者权益总计	1,316,557,226.95	1,316,935,213.24	377,986.29

调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司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，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

#### (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳可立克科技股份有限公司	25%
信丰可立克科技有限公司	15%
英德市可立克电子有限公司	25%
惠州市可立克科技有限公司	15%
可立克（香港）国际有限公司	16.5%
惠州市可立克电子有限公司	25%

广州市可立克投资管理有限公司	25%
安远可立克电子有限公司	15%
安徽可立克科技有限公司	25%
安远县美景电子有限公司	15%
CLICK TECH INC.	联邦税为 21%，州税 8.00%，同时按最低限 456 美元缴纳
可立克科技（越南）有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

1、公司子公司安远可立克电子有限公司符合《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税发2020年第23号公告)的企业所得税优惠条件，减按15%税率缴纳企业所得税，享受税收优惠所属期间为2021年1月1日至2030年12月31日。

2、公司子公司惠州市可立克科技有限公司被认定为“高新技术企业”，于2019年12月2日取得编号为GR201944001549的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，子公司惠州市可立克科技有限公司在高新技术企业证书有效期内实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%。

3、公司子公司信丰可立克科技有限公司符合《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税发2020年第23号公告)的企业所得税优惠条件，减按15%税率缴纳企业所得税，享受税收优惠所属期间为2021年1月1日至2030年12月31日。

4、公司子公司安远县美景电子有限公司符合《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税发2020年第23号公告)的企业所得税优惠条件，减按15%税率缴纳企业所得税，享受税收优惠所属期间为2021年1月1日至2030年12月31日。

5、可立克科技（越南）有限责任公司按越南2015年《投资法》的相关规定，享受两免四减半的企业所得税税收优惠政策。

## 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	128,936.90	138,999.50

银行存款	453,970,483.74	543,934,270.64
合计	454,099,420.64	544,073,270.14
其中：存放在境外的款项总额	20,316,385.19	131,308,180.48

## 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		332,085,300.00
其中：		
理财产品		332,085,300.00
其中：		
合计		332,085,300.00

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,784,459.82	6,559,366.38
商业承兑票据	7,573,627.68	10,253,430.69
合计	19,358,087.50	16,812,797.07

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	126,555,506.73	
商业承兑票据		4,327,229.62
合计	126,555,506.73	4,327,229.62

## (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
----	-----------

## (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
------	--------	------	------	---------	-------------

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,198,777.26	1.18%	6,198,777.26	100.00%		5,748,068.69	1.71%	5,748,068.69	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	519,235,253.79	98.82%	25,962,238.83	5.00%	493,273,014.96	330,481,428.38	98.29%	16,605,099.10	5.02%	313,876,329.28
其中：										
合计	525,434,031.05	100.00%	32,161,016.09		493,273,014.96	336,229,497.07	100.00%	22,353,167.79		313,876,329.28

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
重庆瑞耕达网络科技有限公司	2,426,069.30	2,426,069.30	100.00%	客户重庆瑞耕达网络科技有限公司于 2018 年 5 月向子公司惠州市可立克科技有限公司购买电源适配器，公司按照订单进行生产；2018 年 6 月起，客户以资金周转困难为由拖欠货款，公司多次进行催收货款无果，且该客户负面信息

				以及诉讼案件较多，公司管理层根据与客户重庆瑞耕达网络科技有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼，并对此应收账款全额计提坏账准备 2,426,069.30 元。
深圳市双赢伟业科技股份有限公司	3,321,999.39	3,321,999.39	100.00%	深圳市双赢伟业科技股份有限公司为子公司惠州市可立克科技有限公司电源产品客户，客户以经营不善造成资金链断裂为由拖欠公司货款 3,321,999.39 元，公司多次进行沟通及催收货款无果。公司管理层根据与客户深圳市双赢伟业科技股份有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼并向深圳市宝安区人民法院提请财产保全申请，并对此应收账款全额计提坏账准备 3,321,999.39 元。
深圳驭龙电焰科技有限公司	450,708.57	450,708.57	100.00%	深圳驭龙电焰科技有限公司为子公司惠州市可立克电子有限公司变压器产品客户，货款到期后公司多次进行沟通及催收货款无果，公司已向客户提起诉讼并向深圳市坪山区人民法院提请财产保全申请。截至 2021 年 12 月 31 日该客户已处于停业倒闭状态，公司管理层根据与客户的沟通情况及事态的发展，判断该客户应

				收账款没有收回的可能性，并对此应收账款全额计提坏账准备 450,708.57 元。该客户已被法院裁定进入破产清算程序，公司已向破产案件管理人申报债权。
合计	6,198,777.26	6,198,777.26	--	--

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）	519,232,079.55
1 至 2 年	453,882.81
3 年以上	5,748,068.69
3 至 4 年	5,748,068.69
合计	525,434,031.05

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,748,068.69	450,708.57				6,198,777.26
按组合计提坏账准备	16,605,099.10	9,357,139.73				25,962,238.83

合计	22,353,167.79	9,807,848.30				32,161,016.09
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

### (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 1 名	101,883,058.02	19.39%	5,094,152.90
第 2 名	39,467,969.50	7.51%	1,973,398.48
第 3 名	27,794,466.32	5.29%	1,389,723.32
第 4 名	26,997,892.60	5.14%	1,349,894.63
第 5 名	23,120,641.18	4.40%	1,156,032.06
合计	219,264,027.62	41.73%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	742,970.39	91.28%	1,626,647.01	97.60%
1 至 2 年	31,036.06	3.81%		
3 年以上	40,000.00	4.91%	40,000.00	2.40%
合计	814,006.45	--	1,666,647.01	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第1名	283,955.93	34.88
第2名	162,180.51	19.92
第3名	139,400.60	17.13
第4名	40,000.00	4.91
第5名	20,824.14	2.56
合计	646,361.18	79.40

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00
其他应收款	7,221,395.87	14,623,599.76
合计	8,319,417.87	15,721,621.76

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

## 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
中车时代电动汽车股份有限公司	1,098,022.00	1,098,022.00
合计	1,098,022.00	1,098,022.00

## 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

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,484,364.56	2,509,841.19
代扣代缴股权激励个人所得税	3,367,258.50	
代收代付社保及公积金	972,251.00	874,822.86
其他往来款	610,853.44	494,177.85
未认证进项税额		12,424,124.95
合计	8,434,727.50	16,302,966.85

## 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	1,679,367.09			1,679,367.09
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-466,035.46			-466,035.46
2021 年 12 月 31 日余额	1,213,331.63			1,213,331.63

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）	6,550,462.32
1 至 2 年	1,237,494.91
2 至 3 年	16,921.48
3 年以上	629,848.79
3 至 4 年	629,848.79
合计	8,434,727.50

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,679,367.09		466,035.46			1,213,331.63
合计	1,679,367.09		466,035.46			1,213,331.63

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

## 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 1 名	代扣代缴股权激励个人所得税	3,367,258.50	1 年以内	39.92%	168,362.93
第 2 名	押金及保证金	1,715,037.85	1 年以内/1-2 年	20.33%	266,531.70
第 3 名	押金及保证金	651,722.00	1 年以内	7.73%	32,586.10
第 4 名	押金及保证金	318,785.00	3 年以上	3.78%	318,785.00
第 5 名	押金及保证金	154,780.00	3 年以上	1.84%	154,780.00
合计	--	6,207,583.35	--	73.60%	941,045.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	197,154,639.95	3,214,215.10	193,940,424.85	94,131,709.99	1,962,352.74	92,169,357.25
库存商品	97,211,454.47	4,549,619.13	92,661,835.34	73,320,103.23	3,023,095.76	70,297,007.47
发出商品	26,987,931.80	1,910,608.56	25,077,323.24	10,173,316.92	1,586,909.39	8,586,407.53
合计	321,354,026.22	9,674,442.79	311,679,583.43	177,625,130.14	6,572,357.89	171,052,772.25

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,962,352.74	1,909,789.72		657,927.36		3,214,215.10
库存商品	3,023,095.76	4,133,749.13		2,607,225.76		4,549,619.13
发出商品	1,586,909.39	1,910,608.56		1,586,909.39		1,910,608.56
合计	6,572,357.89	7,954,147.41		4,852,062.51		9,674,442.79

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

**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
----	--------	------	--------	------	--------	--------

**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

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
免抵退应退税额	3,311,299.04	6,782,521.02
待抵扣增值税进项税额	5,130,154.62	3,325,811.06
未认证增值税进项税额	8,396,196.26	
越南应退关税税额	2,852,183.47	
合计	19,689,833.39	10,108,332.08

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

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

## 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												
可立克盛 势蓝海前 瞻(深圳) 投资企业 (有限合 伙)	11,674,20 3.90			1,381,940 .91							13,056,14 4.81	
小计	11,674,20 3.90			1,381,940 .91							13,056,14 4.81	
二、联营企业												
合计	11,674,20 3.90			1,381,940 .91							13,056,14 4.81	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

**19、其他非流动金融资产**

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	367,660,070.82	220,600,395.23
合计	367,660,070.82	220,600,395.23

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,305,185.69			48,305,185.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,305,185.69			48,305,185.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,073,692.77			16,073,692.77
2.本期增加金额	2,166,727.92			2,166,727.92
(1) 计提或摊销	2,166,727.92			2,166,727.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	18,240,420.69			18,240,420.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,064,765.00			30,064,765.00
2.期初账面价值	32,231,492.92			32,231,492.92

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	223,240,311.13	196,055,819.65
合计	223,240,311.13	196,055,819.65

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及其他设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	184,400,505.55	127,115,878.97	15,524,120.44	5,002,524.17	332,043,029.13

2.本期增加金额	2,313,902.75	42,486,143.91	4,149,735.39	1,069,106.92	50,018,888.97
(1) 购置	2,313,902.75	42,486,143.91	4,149,735.39	1,069,106.92	50,018,888.97
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	51,525.00	2,833,345.56	686,603.75	381,600.00	3,953,074.31
(1) 处置或报 废	51,525.00	2,833,345.56	686,603.75	381,600.00	3,953,074.31
4.期末余额	186,662,883.30	166,768,677.32	18,987,252.08	5,690,031.09	378,108,843.79
二、累计折旧					
1.期初余额	71,421,581.96	51,088,754.92	10,625,769.20	2,851,103.40	135,987,209.48
2.本期增加金额	8,631,410.20	11,451,400.19	1,520,603.16	598,853.48	22,202,267.03
(1) 计提	8,631,410.20	11,451,400.19	1,520,603.16	598,853.48	22,202,267.03
3.本期减少金额	46,372.50	2,329,068.54	602,062.81	343,440.00	3,320,943.85
(1) 处置或报 废	46,372.50	2,329,068.54	602,062.81	343,440.00	3,320,943.85
4.期末余额	80,006,619.66	60,211,086.57	11,544,309.55	3,106,516.88	154,868,532.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,656,263.64	106,557,590.75	7,442,942.53	2,583,514.21	223,240,311.13
2.期初账面价值	112,978,923.59	76,027,124.05	4,898,351.24	2,151,420.77	196,055,819.65

## (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

固定资产中18套人才公共租赁住房原值共计6,775,561.00元，净值共计4,680,209.76元，其中：位于深圳市宝安区城26区裕安二路与公园交汇处（中洲华府5套），位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中阆苑7套），位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中阆苑6套）。该18套人才公共租赁住房为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	573,581.66	
合计	573,581.66	

## (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

安徽可立克工业园	573,581.66		573,581.66			
合计	573,581.66		573,581.66			

**(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	7,227,103.91	7,227,103.91
2.本期增加金额	13,060,398.37	13,060,398.37
-新增租赁	13,060,398.37	13,060,398.37
3.本期减少金额	1,512,420.23	1,512,420.23
-处置	1,512,420.23	1,512,420.23
4.期末余额	18,775,082.05	18,775,082.05
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,983,790.19	7,983,790.19
(1) 计提	7,983,790.19	7,983,790.19
3.本期减少金额	1,502,883.20	1,502,883.20
(1) 处置	1,502,883.20	1,502,883.20
4.期末余额	6,480,906.99	6,480,906.99
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	12,294,175.06	12,294,175.06
2.期初账面价值	7,227,103.91	7,227,103.91

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	财务管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,261,407.34			10,302,519.58	72,563,926.92
2.本期增加金额	3,673,403.20			1,909,344.41	5,582,747.61
(1) 购置	3,673,403.20			1,909,344.41	5,582,747.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	65,934,810.54			12,211,863.99	78,146,674.53
二、累计摊销					
1.期初余额	13,878,388.82			7,317,432.04	21,195,820.86
2.本期增加金额	1,734,782.60			1,512,860.93	3,247,643.53
(1) 计提	1,734,782.60			1,512,860.93	3,247,643.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,613,171.42			8,830,292.97	24,443,464.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	50,321,639.12			3,381,571.02	53,703,210.14
2.期初账面价值	48,383,018.52			2,985,087.54	51,368,106.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
A219-0019 号宗地	24,559,753.88	注

其他说明：

2012年12月公司通过参与司法拍卖方式竞拍取得A219-0019号宗地土地使用权，并于2013年6月补缴了相关税费。此后公司多次申请完善该宗土地的用地手续并办理权属证明，但主管部门以该土地规划未定或城市轨道交通 12 号线车辆段拟在该宗土地建设选址为由一直未予办理权属证明。2018 年 8 月，深圳市宝安区土地整备局于《宝安日报》公示《深圳市城市轨道交通 12 号线工程（机场东车辆段部分）房屋征收提示》，将公司 A219-0019 号土地所在范围纳入拟征收范围。为支持深圳市轨道交通建设，公司已向深圳市宝安区福永街道办提交了《关于 A219-0019 地块置换的申请》，截至2021年12月31日，公司尚未获得有关用地置换及搬迁安置补偿的正式书面回复或文件，此外深圳市地铁集团有限公司作为深圳市城市轨道交通 12 号线工程机场车辆段围护结构工程的建设单位已进入公司A219-0019 号土地进行施工，并已建设了部分构筑物。

2022年4月12日，本公司收到深圳市宝安区福永街道办事处向公司发出的《关于启动轨道交通12号线工程机场东车辆段范围内国有已出让用地“以房换地”协商工作的公告》的文件，公告载明：轨道12号线工程机场东车辆段范围内国有已出让用地“以房换地”处置思路已经市政府同意，相关权益人可按标准补缴部分建安成本后，以享有权益的国有已出让用地按比例置换新型产业用房（M0），具体补缴金额及置换面积由福永街道以宗地为单位逐宗核算。自本公告发布之日起30日之内未能与福永街道协商一致的，土地收回及补偿安置相关工作将按照《深圳市土地征用与收回条例》规定实施。

截至审计报告日，本公司正在与福永街道办商谈过程中，福永街道办告知本公司其受深圳市宝安区城市更新和土地整备局委托，与本公司商谈机场东车辆段范围内国有已出让用地“以房换地”事宜。

## 27、开发支出

单位：元

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

## 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

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,724,736.14	11,814,861.41	4,252,282.82		15,287,314.73
环保工程	168,770.23		57,864.00		110,906.23

下水道工程	17,854.48		17,854.48		
合计	7,911,360.85	11,814,861.41	4,328,001.30		15,398,220.96

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,506,176.25	7,048,836.23	22,794,628.98	4,917,087.99
股份支付	11,103,321.20	2,264,697.97	3,489,000.83	707,085.37
合计	43,609,497.45	9,313,534.20	26,283,629.81	5,624,173.36

#### (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
其他非流动金融资产公允价值变动			101,335,759.13	25,333,939.78
合计			101,335,759.13	25,333,939.78

#### (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		9,313,534.20		5,624,173.36
递延所得税负债				25,333,939.78

#### (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	31,322,553.60	84,683,961.38
资产减值准备	10,542,614.24	7,810,263.79
股份支付	6,162,588.49	1,896,410.08

递延收益	973,671.57	1,927,548.52
其他非流动金融资产公允价值变动	55,704,565.27	
合计	104,705,993.17	96,318,183.77

## (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
2023		24,864,226.49	
2024	107,387.04	32,605,728.57	
2025	4,794,945.48	27,214,006.32	
2026	26,420,221.08		
合计	31,322,553.60	84,683,961.38	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	10,664,878.96		10,664,878.96	11,583,808.15		11,583,808.15
预付天津产权交易中心股权转让价款	32,000,000.00		32,000,000.00			
合计	42,664,878.96		42,664,878.96	11,583,808.15		11,583,808.15

## 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
保证借款	63,757,000.00	
信用借款	48,376,164.80	
合计	112,133,164.80	

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

**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：		

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,332,972.56	29,468,041.25
合计	24,332,972.56	29,468,041.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	339,354,597.98	303,005,099.60
合计	339,354,597.98	303,005,099.60

**(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
----	------	-----------

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	2,396,741.67	447,343.21
合计	2,396,741.67	447,343.21

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	41,042,225.48	321,151,127.12	314,038,825.87	48,154,526.73
二、离职后福利-设定提存计划		12,641,194.86	12,641,194.86	
三、辞退福利		447,506.00	447,506.00	
合计	41,042,225.48	334,239,827.98	327,127,526.73	48,154,526.73

#### (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	41,042,225.48	307,043,669.10	299,931,367.85	48,154,526.73

2、职工福利费		4,291,709.53	4,291,709.53	
3、社会保险费		3,371,527.20	3,371,527.20	
其中：医疗保险费		3,094,918.56	3,094,918.56	
工伤保险费		120,534.99	120,534.99	
生育保险费		156,073.65	156,073.65	
4、住房公积金		3,434,502.06	3,434,502.06	
5、工会经费和职工教育经费		3,009,719.23	3,009,719.23	
合计	41,042,225.48	321,151,127.12	314,038,825.87	48,154,526.73

### (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		12,274,110.44	12,274,110.44	
2、失业保险费		367,084.42	367,084.42	
合计		12,641,194.86	12,641,194.86	

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,667,193.54	2,160,014.98
企业所得税	-204,340.15	395,383.49
个人所得税	812,196.25	494,201.16
城市维护建设税	274,126.93	418,072.02
房产税	135,086.02	139,867.74
印花税	38,961.11	32,292.02
土地使用税	33,602.30	33,602.30
教育费附加	130,470.01	194,589.02
地方教育费附加	86,980.02	129,726.01
环保税	7,500.00	7,500.00
合计	3,981,776.03	4,005,248.74

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	159,114.23	
其他应付款	58,707,625.39	76,476,022.80
合计	58,866,739.62	76,476,022.80

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	159,114.23	
合计	159,114.23	

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

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,761,079.54	1,997,919.64
市政配套费	1,375,316.00	1,375,316.00
律师咨询费	1,657,122.64	1,657,122.64
其他应付款项	20,072,675.21	15,966,344.52
限制性股票回购义务	32,841,432.00	55,479,320.00
合计	58,707,625.39	76,476,022.80

**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

市政配套费	1,375,316.00	截至审计报告日，福永街道办受深圳市宝安区城市更新和土地整备局委托，与本公司商谈机场东车辆段范围内国有已出让用地“以房换地”事宜。
合计	1,375,316.00	--

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 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	6,806,640.53	4,409,241.00
合计	6,806,640.53	4,409,241.00

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	--	--	--							

#### 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
----	------	------

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	5,525,865.53	2,817,862.91
合计	5,525,865.53	2,817,862.91

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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
----	------	------	------	------	------

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### 50、预计负债

单位：元

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

#### 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
政府补助	1,927,548.52		953,876.95	973,671.57	
合计	1,927,548.52		953,876.95	973,671.57	--

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
技术中心建设资助	318,478.89			107,750.04			210,728.85	与资产相关

新兴产业发展专项资金	90,299.89			40,666.58			49,633.31	与资产相关
新一代信息技术补贴	391,066.76			385,216.87			5,849.89	与资产相关
科创委项目补助资金	529,357.98			126,333.46			403,024.52	与资产相关
战略性新兴产业和未来产业发展专项资金	598,345.00			293,910.00			304,435.00	与资产相关
合计	1,927,548.52			953,876.95			973,671.57	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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	476,941,227.00				-110,000.00	-110,000.00	476,831,227.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

## 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）	544,084,731.66	24,355,776.00	633,600.00	567,806,907.66
其他资本公积	5,385,410.91	36,236,274.79	24,355,776.00	17,265,909.70

合计	549,470,142.57	60,592,050.79	24,989,376.00	585,072,817.36
----	----------------	---------------	---------------	----------------

## 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
限制性股票回购义务	55,479,320.00		22,637,888.00	32,841,432.00
合计	55,479,320.00		22,637,888.00	32,841,432.00

## 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-940,851.03				-940,851.03	-940,851.03
外币财务报表折算差额		-940,851.03				-940,851.03	-940,851.03
其他综合收益合计		-940,851.03				-940,851.03	-940,851.03

## 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

## 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	50,107,662.10	1,264,545.88		51,372,207.98
合计	50,107,662.10	1,264,545.88		51,372,207.98

## 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	439,701,248.66	285,672,846.90
调整后期初未分配利润	439,701,248.66	285,672,846.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,269,571.92	206,038,300.85
减：提取法定盈余公积	1,264,545.88	9,409,899.09
应付普通股股利	71,524,684.05	42,600,000.00
期末未分配利润	393,181,590.65	439,701,248.66

## 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	1,560,396,773.87	1,270,741,199.25	1,245,110,553.32	958,889,935.95
其他业务	88,524,964.38	65,659,198.41	34,780,098.12	22,672,764.23
合计	1,648,921,738.25	1,336,400,397.66	1,279,890,651.44	981,562,700.18

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	本期金额	合计
商品类型			1,648,921,738.25	1,648,921,738.25
其中：				
磁性元件			916,405,442.46	916,405,442.46
开关电源			643,991,331.41	643,991,331.41
房屋出租及相关收入			16,100,911.38	16,100,911.38
材料销售收入			65,473,574.64	65,473,574.64
废品销售收入			6,950,478.36	6,950,478.36
按经营地区分类			1,648,921,738.25	1,648,921,738.25
其中：				
国内销售			771,959,154.01	771,959,154.01
出口销售			876,962,584.24	876,962,584.24
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			1,648,921,738.25	1,648,921,738.25
其中：				
在某一时点确认			1,648,921,738.25	1,648,921,738.25
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

## 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	3,205,152.72	2,391,776.74
教育费附加	1,494,313.41	1,152,102.19
房产税	1,955,027.23	1,979,091.39
土地使用税	500,807.46	460,468.50
车船使用税	14,370.88	15,637.08
印花税	634,883.19	493,231.09
地方教育费附加	996,208.92	768,068.15
环保税	30,000.00	30,000.00
合计	8,830,763.81	7,290,375.14

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	28,143,689.30	25,305,619.67
报关费	5,046,195.43	4,432,141.09
业务宣传费	1,283,240.11	1,050,679.11
招待费	1,167,118.25	825,971.25
差旅费	699,316.06	623,235.32
其他	4,152,077.10	3,156,104.79
合计	40,491,636.25	35,393,751.23

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	42,334,468.09	32,717,909.75
房租及物管费	2,951,286.51	2,983,121.01
折旧费	9,436,991.36	10,864,141.66
办公经费	7,161,809.65	7,773,653.75
招待费	1,349,157.94	1,013,705.50
差旅费	3,994,949.02	3,772,486.45
咨询费	1,881,134.69	3,236,175.85
股份支付费用	36,236,274.79	5,385,410.91
其他	223,426.73	286,703.62
合计	105,569,498.78	68,033,308.50

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	40,884,889.57	25,752,608.91
研发物料	18,810,438.85	12,868,699.20
认证费	194,056.69	1,337,150.33
房租及物管费	848,226.10	925,578.69
折旧费	5,266,984.50	3,320,819.35

办公经费	3,398,477.56	1,527,459.02
其他	215,924.76	419,753.90
合计	69,618,998.03	46,152,069.40

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	949,317.15	
其中：租赁负债利息费用	476,157.69	
减：利息收入	5,909,969.94	3,812,041.35
汇兑损益	7,945,296.74	18,486,732.82
其他	847,535.00	-139,154.25
合计	3,832,178.95	14,535,537.22

## 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
政府补助	6,128,166.63	8,130,958.55
代扣个人所得税手续费	280,791.28	103,749.20
合计	6,408,957.91	8,234,707.75

## 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	1,381,940.91	-131,762.52
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		64,290,977.53
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-8,903,501.53	-1,341,000.00
理财产品投资收益	9,146,010.54	377,699.17
合计	1,624,449.92	63,195,914.18

## 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
理财产品		1,967,264.15
其他非流动金融资产	-61,599,871.61	44,535,952.08
合计	-61,599,871.61	46,503,216.23

**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	466,035.46	-329,905.71
应收账款坏账损失	-9,807,848.30	1,482,016.79
合计	-9,341,812.84	1,152,111.08

**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	-7,954,147.42	-5,414,104.41
合计	-7,954,147.42	-5,414,104.41

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-29,743.77	-711,373.72
合计	-29,743.77	-711,373.72

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,674,782.00	

其他	180,803.48	52,646.43	180,803.48
合计	180,803.48	1,727,428.43	180,803.48

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

## 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	8,000.00		8,000.00
其他	2,848.54	39,032.17	2,848.54
合计	10,848.54	39,032.17	10,848.54

## 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	16,209,780.60	18,539,870.62
递延所得税费用	-29,023,300.62	16,993,605.67
合计	-12,813,520.02	35,533,476.29

### (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	13,456,051.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,364,012.98
子公司适用不同税率的影响	-9,963,749.14
非应税收入的影响	-345,485.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,736,347.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,170,614.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,956,334.98

研发费用加计扣除	-4,390,366.14
所得税费用	-12,813,520.02

## 77、其他综合收益

详见附注五十七。

## 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
押金及利息收入	10,960,264.01	4,106,237.43
政府补助	5,455,080.96	8,904,196.52
合计	16,415,344.97	13,010,433.95

### (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
销售费用	12,249,175.48	9,942,293.68
管理及研发费用	42,616,997.66	35,545,815.09
诉讼赔偿		65,635,916.56
股权激励个税	3,367,258.50	
合计	58,233,431.64	111,124,025.33

### (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
预付天津产权交易中心股权转让价款	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

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

#### (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
非公开发行股票中介机构费用		1,762,183.04
房屋租赁	9,505,058.08	
合计	9,505,058.08	1,762,183.04

### 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	26,269,571.92	206,038,300.85
加：资产减值准备	17,295,960.26	4,261,993.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,368,994.95	22,850,083.84
使用权资产折旧	7,983,790.19	
无形资产摊销	3,247,643.53	3,049,159.87
长期待摊费用摊销	4,328,001.32	1,257,146.93
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）	29,743.77	711,373.72
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）	61,599,871.61	-46,503,216.23
财务费用（收益以“-”号填列）	8,894,613.89	18,486,732.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,624,449.92	-63,195,914.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,689,360.84	179,636.96

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-25,333,939.78	16,813,968.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-143,728,896.08	-61,321,884.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-193,318,688.57	12,457,359.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	79,649,537.09	30,198,023.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-134,027,606.66	145,282,764.01
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	454,099,420.64	544,073,270.14
减：现金的期初余额	544,073,270.14	285,368,358.62
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	-89,973,849.50	258,704,911.52

### （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：	--

### （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：	--

**(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	454,099,420.64	544,073,270.14
其中：库存现金	128,936.90	138,999.50
可随时用于支付的银行存款	453,970,483.74	543,934,270.64
三、期末现金及现金等价物余额	454,099,420.64	544,073,270.14

**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
固定资产	4,680,209.76	有限产权的人才公共租赁住房
合计	4,680,209.76	--

**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	--	--	30,899,984.06
其中：美元	2,353,618.96	6.3757	15,005,968.41
欧元	254,373.67	7.2197	1,836,501.59
港币	11,582,358.91	0.8176	9,469,736.64
英镑	15,067.52	8.6064	129,677.10
越南盾	15,921,559,394.22	0.0003	4,458,100.32
应收账款	--	--	215,016,377.21
其中：美元	15,899,894.96	6.3757	101,372,959.85
欧元	300,811.44	7.2197	2,171,768.37
港币	136,206,675.62	0.8176	111,362,577.94
越南盾	389,533,901.00	0.0003	109,071.05
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,300,440.42
其中：美元	50,000.00	6.3757	318,785.00
港币	60,499.00	0.8176	49,463.98
越南盾	6,900,585,125.00	0.0003	1,932,191.44
短期借款			63,757,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.3757	63,757,000.00
应付账款			38,039,906.82
其中：美元	3,376,092.70	6.3757	21,524,955.68
港币	19,710,432.71	0.8176	16,116,249.83
澳元	16,569.79	4.6220	76,585.57
越南盾	1,150,396,933.00	0.0003	322,115.74
其他应付款			182.00
其中：越南盾	650,000.00	0.0003	182.00

(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

可立克科技（越南）有限责任公司境外经营地位于越南平阳省槟吉县泰和坊美福三工业区DE5路C-1B-CN段C-1B-C13与C-1B-C10厂房。为符合当地政府相关部门的监管要求，选定越南盾为记账本位币。

### 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
稳岗补贴	35,390.68	稳岗补贴	35,390.68
培训补贴	98,500.00	培训补贴	98,500.00
技改奖励	638,000.00	技改奖励	638,000.00

其他政府补助	313,800.00	其他政府补助	313,800.00
企业成长奖励	187,000.00	企业成长奖励	187,000.00
研发资助款	89,000.00	研发资助款	89,000.00
财政奖励	3,554,446.00	财政奖励	3,554,446.00
外贸优质增长扶持款	258,153.00	外贸优质增长扶持款	258,153.00
合计	5,174,289.68		5,174,289.68

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

公司名称	成立日期	注册资本	取得方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽可立克科技有限公司	2021年4月8日	1000万元人民币	新设立	主要配套服务长三角地区新能源产业客户，以贴近当地市场，提高产品供应效率和服务效率，从而实现产能优化布局的目的。对公司未来发展及经营成果将产生积极影响。
安远可立克电子有限公司	2021年8月10日	1000万元人民币	新设立	为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要

## 九、在其他主体中的权益

### 1、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	
可立克盛势蓝海前瞻（深圳）投资企业（有限合伙）	广东深圳	广东深圳	投资管理	49.96%		权益法

## (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	35,417.76	35,056.98
其中：现金和现金等价物	35,417.76	35,056.98
非流动资产	27,029,997.89	24,000,000.00
资产合计	27,065,415.65	24,035,056.98
流动负债	951,434.83	687,170.87
非流动负债		
负债合计	951,434.83	687,170.87
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	26,113,980.82	23,347,886.11
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	-360.78	-595.65
所得税费用		
净利润	2,766,094.71	-263,736.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,766,094.71	-263,736.03
本年度收到的来自合营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	

	还					
应付账款		339,354,597.98				339,354,597.98
其他应付款		22,833,754.75	32,841,432.00	3,032,438.64		58,707,625.39
合计		362,188,352.73	32,841,432.00	3,032,438.64		398,062,223.37

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款		303,005,099.60				303,005,099.60
其他应付款		17,623,467.16	58,852,555.64			76,476,022.80
合计		320,628,566.76	58,852,555.64			379,481,122.40

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加94,931.72元（2020年12月31日：0.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

货币资金	15,005,968.41	15,894,015.65	30,899,984.06	61,876,995.35	79,132,663.40	141,009,658.75
应收账款	101,372,959.85	113,643,417.36	215,016,377.21	61,294,305.81	92,604,572.03	153,898,877.84
其他应收款	318,785.00	1,981,655.42	2,300,440.42	326,245.00	1,395,943.07	1,722,188.07
短期借款	63,757,000.00		63,757,000.00			
应付账款	21,524,955.68	16,514,951.14	38,039,906.82	13,003,255.67	19,400,342.34	32,403,598.01
其他应付款		182.00	182.00	282,113.84	688,445.23	970,559.07
合计	201,979,668.94	148,034,221.57	350,013,890.51	136,782,915.67	193,221,966.07	330,004,881.74

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润18,524,184.63元（2020年12月31日：18,942,184.01元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 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）其他非流动金融资产			367,660,070.82	367,660,070.82
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			367,660,070.82	367,660,070.82
(1)权益工具投资			367,660,070.82	367,660,070.82
持续以公允价值计量的资产总额			367,660,070.82	367,660,070.82
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
赣州盛妍投资有限公司	江西赣州	投资	20,000,000.00	31.77%	31.77%

本企业的母公司情况的说明

2022年2月16日，本公司的母公司名称由来宾盛妍企业管理有限公司变更为赣州盛妍投资有限公司，其住所由广西来宾迁至江西赣州。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（3）在合营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
---------	-------------

可立克科技有限公司	股东
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	股东
顾洁	董事
肖瑾	董事
深圳市盛弘电气股份有限公司	肖瑾配偶控制的公司；肖瑾在盛弘股份担任董事

## 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
深圳市盛弘电气股份有限公司	出售商品	28,780,999.64	15,736,735.88

### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市盛弘电气股份有限公司	房屋租赁	22,901.57	419,101.16

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

#### (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
可立克（香港）国际有限公司	31,896,909.00	2021年09月14日	2022年12月16日	否
可立克（香港）国际有限公司	31,896,909.00	2021年11月05日	2022年12月16日	否

#### (5) 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	7,501,210.00	7,606,805.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市盛弘电气股份有限公司	11,851,598.76	592,579.94	6,441,802.99	322,090.15

### 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,238,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	110,000.00

其他说明

本公司2020年10月14日召开的第三届董事会第二十次会议和2020年10月30日召开的2020年第二次临

时股东大会审议通过的《关于公司<2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2020年11月12日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，原激励对象张春萍、焦龙平、肖鹏、张林、刘玉婷、陈冬梅、陈红华、肖赛文因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司此次限制性股票激励计划激励对象人数由216位变更为208位，首次授予的限制性股票数量由832万股变更为820.70万股，授予日为2020年11月12日，授予价格为6.76元/股。

本公司2021年3月25日召开的第三届董事会第二十五次会议决议和2021年4月19日召开的2020年度股东大会决议，公司以2020年限制性股票激励计划授予部分的1名激励对象因离职不再符合激励条件，决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股。

本公司2021年10月26日召开的第四届董事会第六次会议决议和2021年11月25日召开的2021年第三次临时股东大会决议，公司以2020年限制性股票激励计划授予部分的2名激励对象因离职不再符合激励条件，对其持有的尚未解锁的限制性股票合计70,000股进行回购注销处理。

本公司2021年11月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象共计205人，可解除限售的限制性股票数量3,238,800股，占公司股本总额的0.68%。2021年11月23日，本次解除限售股份上市流通。

## 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	公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	授予限制性股票的职工为公司高级管理人员、中级管理人员和核心员工，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,621,685.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	36,236,274.79

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	6,806,640.53
1至2年	4,510,839.36
2至3年	1,015,026.17
合计	12,332,506.06

### 2、或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 客户重庆瑞耕达网络科技有限公司于2018年5月向子公司惠州市可立克科技有限公司购买电源适配器，公司按照订单进行生产；2018年6月起，客户以资金周转困难为由拖欠货款，公司多次进行催收货款无果，且该客户负面信息以及诉讼案件较多，公司管理层根据与该客户的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性并对应收账款全额计提坏账准备2,426,069.30元。子公司惠州市可立克科技有限公司于2018年12月6日向重庆市北培区人民法院提交民事起诉状，请求判令被告重庆瑞耕达网络科技有限公司及其关联方上海斐讯数据通讯技术有限公司、斐翔供应链管理（上海）有限公司、上海康斐信息技术有限公司归还货款及赔偿相关损失。

(2) 深圳市双赢伟业科技股份有限公司为子公司惠州市可立克科技有限公司电源产品客户，客户以经营不善造成资金链断裂为由拖欠公司货款3,321,999.39元，公司多次进行沟通及催收货款无果。公司管理层根据与客户深圳市双赢伟业科技股份有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼并向深圳市宝安区人民法院提请财产保全申请，并对此应收账款全额计提坏账准备3,321,999.39元。

(3) 深圳驭龙电焰科技有限公司为子公司惠州市可立克电子有限公司变压器产品客户，货款到期后公司多次进行沟通及催收货款无果，公司已向客户提起诉讼并向深圳市坪山区人民法院提请财产保全申请。截至2021年12月31日该客户已处于停业倒闭状态，公司管理层根据与客户的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，并对此应收账款全额计提坏账准备450,708.57元。该客户已被法院裁定进入破产清算程序，公司已向破产案件管理人申报债权。

## (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
股票和债券的发行	<p>2022年2月22日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈深圳可立克科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行股票相关议案，本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。本次发行的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，本次非公开发行股票数量不超过47,683,122股（含本数）。</p> <p>本次非公开发行募集资金总额不超过36,868.72万元（含本数）</p>
重要的对外投资	<p>2021年12月30日，本公司以18,604.49万元竞买到天津光电集团有限公司在天津产权交易所挂牌转让的深圳市海光电子有限公司（以下简称“海光电子”）54.25%股权。</p> <p>2022年1月12日，本公司与天津光电集团有限公司签订了《产权交易合同》。</p> <p>2022年2月25日，海光电子已就前述股权转让完成工商变更登记。由于海光电子《公司章程》中关于董事会、股东会的特殊条款设置，本公司在取得海光电子54.25%股权后无法单独控制海光电子的董事会和股东会，尚不能取得海光电子控制权。</p> <p>2022年3月11日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于〈深圳可立克科技股份有限公司2022年重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，本公司拟以支付现金的方式购买自然人股东李东海</p>

	所持有的海光电子 10.00% 股权, 本次交易完成后本公司将合计持有海光电子 64.25% 股权, 并取得海光电子半数以上董事会席位, 能够单独控制海光电子董事会, 取得海光电子控制权。同日, 本公司与海光电子自然人股东李东海签署附条件生效的《深圳可立克科技股份有限公司与李东海之支付现金购买资产协议》。
--	---

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,841,561.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,841,561.35

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

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

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、控股股东股份质押情况

2021年1月26日，本公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司将其持有的本公司股份13,000,000股质押给中国国际金融股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为2022年1月25日；

2021年1月27日，本公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司将其质押给浙商证券股份有限公司的所持本公司股份16,960,000股解除质押；

2021年5月28日，本公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司将其质押给招商证券股份有限公司已到期的本公司股份19,270,000股进行延期购回，延期后质押到期日为2022年5月28日；同时来宾盛妍企业管理有限公司将其持有的本公司股份3,000,000股进行补充质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为2022年5月28日；

2021年7月29日，本公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司将其质押给招商证券股份有限公司的所持本公司股份22,270,000股解除质押；

2021年10月11日，本公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司将其质押给中国国际金融股份有限公司的所持本公司股份13,000,000股解除质押；

截至审计报告日，本公司控股股东赣州盛妍投资有限公司（曾用名：来宾盛妍企业管理有限公司）所持本公司股份已全部解除质押。

## 2、控股股东开展融资融券业务情况

2020年5月，本公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司与招商证券股份有限公司开展融资融券业务，来宾盛妍企业管理有限公司将持有的本公司无限售流通股57,200,000股转入其在招商证券开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。

截至审计报告日，本公司控股股东赣州盛妍投资有限公司（曾用名：来宾盛妍企业管理有限公司）累计将其所持本公司股份57,200,000股存放于招商证券融资融券信用账户，占其所持本公司股份的37.76%，占本公司总股本的12.00%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,120,977.03	100.00%	56,048.85	5.00%	1,064,928.18	733,937.91	100.00%	36,696.90	5.00%	697,241.01
其中：										
合计	1,120,977.03	100.00%	56,048.85		1,064,928.18	733,937.91	100.00%	36,696.90		697,241.01

	7.03		5		.18	1			
--	------	--	---	--	-----	---	--	--	--

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

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,120,977.03
合计	1,120,977.03

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	36,696.90	19,351.95				56,048.85
合计	36,696.90	19,351.95				56,048.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

## (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 1 名	1,120,977.03	100.00%	56,048.85
合计	1,120,977.03	100.00%	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	83,642,734.25	1,098,022.00
其他应收款	150,846,146.62	175,401,485.63
合计	234,488,880.87	176,499,507.63

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

## 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
信丰可立克科技有限公司	82,544,712.25	
中车时代电动汽车股份有限公司	1,098,022.00	1,098,022.00
合计	83,642,734.25	1,098,022.00

**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

**(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
关联方往来款	175,456,385.78	184,555,715.01
押金及保证金	499,852.00	464,694.00
代收代付社保公积金	72,487.30	69,235.76
代扣代缴股权激励个人所得税	1,628,109.00	
合计	177,656,834.08	185,089,644.77

**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	9,688,159.14			9,688,159.14

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	17,122,528.32			17,122,528.32
2021年12月31日余额	26,810,687.46			26,810,687.46

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）	59,838,049.08
1至2年	117,500,000.00
3年以上	318,785.00
3至4年	318,785.00
合计	177,656,834.08

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,688,159.14	17,122,528.32				26,810,687.46
合计	9,688,159.14	17,122,528.32				26,810,687.46

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

## 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 1 名	关联方往来款	158,196,197.79	2 年以内	89.05%	24,034,809.89
第 2 名	关联方往来款	16,856,675.45	2 年以内	9.49%	2,342,833.77
第 3 名	代扣代缴股权激励个人所得税	1,628,109.00	1 年以内	0.92%	81,405.45
第 4 名	关联方往来款	385,047.65	1 年以内	0.22%	19,252.38
第 5 名	押金及保证金	318,785.00	3 年以上	0.18%	318,785.00
合计	--	177,384,814.89	--	99.86%	26,797,086.49

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	317,996,223.21		317,996,223.21	284,719,246.83		284,719,246.83
对联营、合营企业投资	12,133,220.83		12,133,220.83	10,796,702.93		10,796,702.93
合计	330,129,444.04		330,129,444.04	295,515,949.76		295,515,949.76

## (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		

安徽可立克科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
安远可立克电子有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
惠州市可立克科技有限公司	151,376,045.65	8,786,492.65				160,162,538.30	
惠州市可立克电子有限公司	101,633,931.18	11,319,835.40				112,953,766.58	
信丰可立克科技有限公司	10,262,478.90	1,793,674.52				12,056,153.42	
英德市可立克科技有限公司	1,203,421.15	1,287,290.08				2,490,711.23	
可立克（香港）国际有限公司	10,230,246.00					10,230,246.00	
广州市可立克投资管理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安远县美景电子有限公司	13,123.95	89,683.73				102,807.68	
合计	284,719,246.83	33,276,976.38				317,996,223.21	

## (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											
可立克盛 势蓝海前 瞻(深圳) 投资企业 (有限合 伙)	10,796,70 2.93			1,336,517 .90						12,133,22 0.83	
小计	10,796,70 2.93			1,336,517 .90						12,133,22 0.83	
二、联营企业											

合计	10,796,702.93			1,336,517.90						12,133,220.83	
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

## (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	4,521,006.89	4,270,369.93	4,639,700.40	7,447,760.55
其他业务	28,834,683.55	244,286.64	23,996,790.07	244,286.64
合计	33,355,690.44	4,514,656.57	28,636,490.47	7,692,047.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	本期金额	合计
商品类型	33,355,690.44	33,355,690.44
其中：		
磁性元件	4,521,006.89	4,521,006.89
商标使用权收入	26,475,945.16	26,475,945.16
房屋出租收入	2,175,476.25	2,175,476.25
废品销售收入	183,262.14	183,262.14
按经营地区分类	33,355,690.44	33,355,690.44
其中：		
国内销售	33,355,690.44	33,355,690.44
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	33,355,690.44	33,355,690.44
其中：		
在某一时点确认	33,355,690.44	33,355,690.44
按合同期限分类		
其中：		

按销售渠道分类		
其中：		
合计	33,355,690.44	33,355,690.44

## 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	82,544,712.25	
权益法核算的长期股权投资收益	1,336,517.90	-127,516.37
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,527,857.44
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		64,290,977.53
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-8,903,501.53	
理财产品投资收益	6,726,423.64	377,699.17
合计	81,704,152.26	62,013,302.89

## 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	-29,743.77	
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）	6,408,957.91	
委托他人投资或管理资产的损益	9,146,010.54	
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	-70,503,373.14	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,954.94	
减：所得税影响额	-24,755,896.70	
合计	-30,052,296.82	--

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	1.82%	0.0545	0.0559
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.1185	0.1198

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2022 年 4 月 26 日