

无锡和晶科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023-016



2023 年 4 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)朱平声明：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。

公司本年度实现的营业收入较上年同期基本持平，并且在经营层面的净利润与上年度同口径相比实现增长，但由于公司参股基金持有的股票公允价值发生波动、计提资产减值准备等因素的影响，造成公司本年度的净利润最终出现亏损，主要说明如下：

1、公司以有限合伙人身份参与投资的军工产业基金所投资的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（证券简称“富吉瑞”，证券代码“688272”）已在科创板挂牌上市，军工产业基金持有的富吉瑞股票公允价值受二级市场的股价波动影响，公司本报告期对军工产业基金按照权益法核算后的投资收益为-11,413.02 万元。

2、公司参股公司环宇万维在报告期内受“双减”政策等宏观环境对于教育行业的整体影响，其基于幼儿园场景下的各项业务开展进程缓慢；此外，环宇万维被其债权人福建智趣互联科技股份有限公司申请破产清算，目前法院已裁定受理。公司根据环宇万维的整体经营情况以及其存在的诉讼事项，

以截至 2021 年 12 月 31 日公司对环宇万维的长期股权投资账面价值 17,765.43 万元为基准，在 2022 年度公司对其按照权益法核算投资损益为-984.69 万元，对其长期股权投资的剩余账面价值 16,780.74 万元全额计提减值准备。

3、公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后判断该部分商誉存在减值迹象，根据专项评估报告，在 2022 年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值 4,432.85 万元。

4、公司与上海一什智能科技有限公司（以下简称“上海一什”）、澳润科技的股权转让纠纷诉讼，公司的诉讼请求在一审判决中得到了部分支持，公司已提起上诉，目前尚未产生最终判决结果。针对本次诉讼事项，公司已在 2020 年度对上海一什尚未支付的款项计提了坏账准备 1,176.28 万元，根据本次诉讼的一审判决结果，公司与会计师事务所在沟通、分析一审判决结果和公司上诉可能的最终判决结果、以及对判决结果的实际执行情况等因素影响后，公司在 2022 年度对上海一什尚未支付的款项按照 30%的比例再计提坏账准备 1,764.43 万元。

关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 30 |
| 第五节 环境和社会责任 | 48 |
| 第六节 重要事项 | 49 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 71 |
| 第八节 优先股相关情况 | 79 |
| 第九节 债券相关情况 | 80 |
| 第十节 财务报告 | 81 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公司在深圳证券交易所法定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的整体及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的 2022 年年度报告文件原本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：冯红涛

2023 年 4 月 22 日

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司、和晶科技 | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司 |
| 荆州慧和 | 指 | 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东 |
| 和晶智能 | 指 | 无锡和晶智能科技有限公司，报告期内，公司通过发行股份购买其 31.08% 股份，和晶智能变为本公司全资子公司 |
| 和晶信息 | 指 | 无锡和晶信息技术有限公司，和晶智能全资子公司，系本公司全资孙公司 |
| 安徽和晶 | 指 | 安徽和晶智能科技有限公司，和晶智能全资子公司，系本公司控股孙公司 |
| 和晶宏智 | 指 | 北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司 |
| 中科新瑞 | 指 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司，系本公司全资子公司 |
| 晶安智慧 | 指 | 晶安智慧江苏科技有限公司（原名称为无锡晶安智慧科技有限公司），中科新瑞控股子公司，系本公司控股孙公司 |
| 和晶教育发展 | 指 | 深圳市和晶教育发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 香港和晶 | 指 | 和晶国际（香港）有限公司，系本公司全资子公司 |
| 深圳天枢 | 指 | 深圳天枢投资合伙企业（有限合伙），系公司原合并报表范围内的合伙企业，本报告期内已出售 |
| 环宇万维 | 指 | 北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司 |
| 上海澳润、澳润科技、澳润信息 | 指 | 上海澳润信息科技有限公司，系公司原全资子公司，已在 2019 年度出售 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 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 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 和晶科技 | 股票代码 | 300279 |
| 公司的中文名称 | 无锡和晶科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 和晶科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HODGEN | | |
| 公司的法定代表人 | 冯红涛 | | |
| 注册地址 | 无锡市长江东路 177 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214145 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 无锡市长江东路 177 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214145 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hodgen-china.com | | |
| 电子信箱 | stock@hodgen-china.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 白林 | 吴凡 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼 | 江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼 |
| 电话 | 0510-85259761 | 0510-85259761 |
| 传真 | 0510-85258772 | 0510-85258772 |
| 电子信箱 | bailin@hodgen-china.com | wufan@hodgen-china.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》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室（无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼） |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 |
| 签字会计师姓名 | 刘大荣、刘娜 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| 东方证券承销保荐有限公司 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 | 赵冠群、王宇辉 | 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,955,248,385.89 | 2,060,367,487.63 | -5.10% | 1,681,977,260.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -320,857,736.95 | 61,274,974.05 | -623.64% | 5,023,090.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -330,106,731.33 | 55,976,619.79 | -689.72% | 2,243,251.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,499,019.06 | -4,590,329.32 | 590.14% | -146,047,879.43 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7312 | 0.1396 | -623.78% | 0.0114 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7312 | 0.1396 | -623.78% | 0.0114 |
| 加权平均净资产收益率 | -43.91% | 6.82% | -50.73% | 0.56% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 2,448,594,122.83 | 2,892,271,756.78 | -15.34% | 2,652,656,444.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 831,175,362.80 | 892,373,540.53 | -6.86% | 903,261,473.97 |

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

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 1,955,248,385.89 | 2,060,367,487.63 | 未扣除前总营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 22,198,342.68 | 26,526,673.17 | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,933,050,043.21 | 2,033,840,814.46 | 扣除后营业收入 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 499,000,964.08 | 432,273,295.63 | 493,908,599.36 | 530,065,526.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,791,347.66 | -48,291,832.60 | 1,936,757.80 | -236,711,314.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,156,945.06 | -49,325,958.70 | -1,032,239.29 | -240,591,588.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,742,819.13 | 11,888,024.31 | 4,616,333.84 | -3,748,158.22 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,372,252.83 | -69,244.26 | -246,977.65 | |
| 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) | 8,427,027.98 | 4,726,986.33 | 3,007,743.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,630,460.77 | 1,343,199.68 | 696,948.54 | |
| 减: 所得税影响额 | 2,035,313.28 | 702,587.49 | 677,875.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 145,433.92 | | | |
| 合计 | 9,248,994.38 | 5,298,354.26 | 2,779,839.03 | -- |

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、报告期内公司所处行业情况

1、行业情况

公司主要业务所处的行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务。电子制造服务（EMS）主要指智能控制器的研发、生产和制造。智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部件，依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域，在终端产品中扮演的“神经中枢”和“大脑”的角色。软件和信息技术服务主要指软件开发、信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等产品及服务，为物联网多种应用场景提供智能硬件+IoT 实施改造服务+物联网平台服务。

智能控制器作为实现万物互联的基础物件，位于产业链中游，承担了终端产品各种功能的控制，上游为 IC、PCB 等原材料和电子元器件行业，下游为各大终端厂商，主要应用于汽车电子、家用电器、智能建筑、电动工具及工业设备装置等领域。伴随着社会智能化的发展，终端产品的迭代更新速度加快，功能也日渐丰富，促使智能控制器的功能与价值不断地提升，向更高性能和更加智能的方向发展，随之也迎来广阔的行业发展机会。

2、行业地位

公司在智能控制领域已有二十多载的积累与耕耘，主要从事各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机（MCU）应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。除了应用于冰箱等家电智能控制器的原有业务继续保持行业领先地位外，公司对非家电领域的智能控制器业务也进行了积极拓展，并着重拓展应用于汽车电子的智能控制器业务，在拓展阶段保持了较好的发展态势。其中，公司家电类智能控制器产品主要服务于 BSH、GE 家电、海信、海尔等全球著名终端厂商，汽车电子类智能控制器产品主要服务于宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、卡特彼勒等国内外传统能源和新能源汽车配套企业以及终端车厂。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司根据行业的整体情况以及已有布局的运营情况，结合公司的整体发展战略，对公司从事的主要业务进行战略调整，进一步聚焦原有物联网业务，主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案。

（一）主营业务及产品

1、智能控制器

公司智能控制器产品主要应用于家电、汽车电子及其他行业（通讯、工业控制、新兴消费电子等），主要运营主体为和晶智能及其子公司。公司在智能控制器的研发、生产、销售、控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力，具有 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485 等国际认证。

（1）在家电领域，公司在智能控制领域具有深厚的技术积累、快速响应的供应链整合能力与良好的综合运营能力。近年来，围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势，公司持续保持和全球顶尖品牌的战略合作，业务涵盖亚洲、北美和欧洲市场，连续多年获海尔、海信等客户的优秀模块商、供应商年会精诚奖、优秀配套奖和战略互信奖等荣誉。公司一方面保持多年在冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量的行业领先地位，另一方面在冰箱变频器细分领域也形成了行业领先优势。此外，公司根据行业动态积极布局相应的技术储备，并不断加深参与拓展类产品的研发，ODM 产品业务额持续快速发展。通过提升产品广度和规模化，公司家电领域产品已逐步从冰箱、洗衣机等白色家电的基础上拓展到洗碗机、烤箱、扫地机器人、燃气热水器等其他家电产品。

（2）在汽车电子领域，公司近年来基于在智能控制领域已有的技术积累和践行科技引领的着重新业务方向，前期的业务拓展已初显成效，业务体量快速突破亿元规模且保持增长态势。汽车电子类的产品复杂度高，对客户服务、产品管

理、供应链管理、制造管理和质量管理等有着更高的要求。公司现有产品主要分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）及工程车辆应用，主要产品是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、小松等国内外整车和配套企业。此外，公司前期拓展的 BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目也已逐步放量生产，未来公司将进一步扩大在汽车电子，尤其是新能源汽车领域的业务范围及规模，为公司整体智造业务提供新增动力。

（3）在其他领域，公司产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品包括通讯基站（4G 和 5G）电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器等，间接供货诺基亚、爱立信等客户。未来，公司会继续积极推动在其他领域的业务并丰富其产品种类，努力持续提升业务规模。

2、智能信息化方案及服务

智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的系统集成和智能化工程业务、智慧安全业务，主要运营主体为中科新瑞及晶安智慧。中科新瑞具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISS 认证获得信息技术服务运行维护标准符合性证、ISO9001 质量认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体认证证书等资质。晶安智慧通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证，被认定为“江苏省高新技术企业”，成功入选“无锡市雏鹰企业”，成功入库无锡市瞪羚企业培育库。

在业务方面，系统集成和智能化工程业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业，针对各类行业客户的差异化需求，发挥自身专业技术优势，为客户提供个性化的信息化解决方案。智慧安全业务主要以“安全生产+消防安全”为主线，客户群体主要分为两类：一是基层政府，主要为街道、园区一级主管部门，提供安全管理服务平台及安全专家服务；二是行业大客户，主要为工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等，服务对象覆盖 32 个行业领域，包括：危险化学品、学校、园区等。公司为客户提供智能硬件+IoT 实施改造服务+物联网平台服务，其在 IoT 方面具有较强的协议解析与定制开发能力，通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作，其云平台产品可以兼容主流安防设备、消防主机设备、用电安全设备等，并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备，定制具有行业属性符合用户习惯的前端展示页面，服务优势明显。此外，晶安智慧的云平台构建了 IoT 监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系，可实现区域级、用户级数据可视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能的整合，并将根据物联网的技术应用和用户需求，持续对产品进行迭代优化。

随着 5G 时代的到来，云计算、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”发展，将为系统集成和智慧安全行业带来更为广阔的发展空间。未来公司将保持系统集成和智能化工程业务的稳步发展，同时继续大力发展智慧安全一体化平台+IOT 物联应用+安全行业专家服务的产品模式，重点拓展教育、医疗、企业、基层政府及园区等五大行业类应用，努力打造具有示范效应的物联网智慧安全解决方案的样板项目，争取在园区、工业、邮轮、港口等多个应用场景持续打造更多具有示范效应的标杆项目，推动公司智能信息化业务的全面发展。

（二）主要的业绩驱动因素

1、行业的发展空间广阔，应用需求可观

信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业蓬勃发展，将带动公司智能控制器、智能信息化方案及服务、智慧校园等业务的大力发展。传统而言，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医疗设备等众多领域，但物联网和“工业 4.0”带来的“万物互联”及工业自动化，必然会使智能控制器应用领域由传统的家电、泛家电拓展到智能工业领域。作为“工业 4.0”的主要内容，生产工具智能化意味着一个广泛连接的数据共享、带有智能算法的机器设备网络。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校园等将由自动化智能化生产线、数字化车间、数字化工厂、数字化企业、数字化家居、物联网软硬件平台等依次推进。智能控制器作为数字化和“万物互联”的基础单元，下游行业应用领域的拓展和技术升级，5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，都将给智能控制行业带来历史性机遇。行业蓬勃发展为公司汽车电子、新兴消费电子、智慧校园、智能信息化解决方案及服务等业务提供了有利的宏观环境。

在家电领域，公司应用于变频冰箱的智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益。在全球“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，我国节能降碳各项相关工作也正在稳步推进。新的节能标准将带动变频家电替代率上升；同时随着消费者观念及购买力的提升，也日益青睐节能、静音、智能控制等特征的变频产品。目前，公司适用冰箱的产品包括显示板、

主板和压缩机控制板智能控制器，变频冰箱渗透率的持续提升，将驱动公司家电板块业务稳步发展，是公司业绩发展的中期驱动因素。

在非家电领域，随着传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加，未来相当长时间内，智能控制器的下游应用包括汽车空气传感器、阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备需求有望持续旺盛，并且汽车电子占整车制造成本也会不断提升。根据瞻产业研究院对 2021-2026 年中国汽车电子行业的市场规模预测，至 2026 年，中国汽车电子行业的市场规模将达到 1,486 亿美元，较 2022 年 1,181 亿美元的市场规模的增幅为 25.83%。在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，汽车电子行业的市场规模将在未来相当长的一段时间内，有望保持稳步增长的态势。此外，新能源汽车行业的发展还带动了电池需求的扩大，推动了 BMS（电池管理系统）的市场发展，公司在新能源汽车 BMS 方面的业务也将因此受益。目前公司新能源汽车类智能控制器业务正处于发展上升阶段，多个前期拓展项目已开始量产，业务保持了快速发展态势，同时新能源汽车普及和新兴消费电子需求将在长期内推动公司业务发展，是公司业绩长期驱动的因素之一。

2、高端优质的合作伙伴

高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域有超过 20 年的行业积累，主要服务于国内外一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系。在家电领域，在国内市场方面，公司与海尔、海信等国内著名家电品牌厂商的合作稳定，在冰箱、洗衣机等家电智能控制器的业务有序推进，同时与 GMT（绿联）合作，研发适用冰箱及大屏的物联网控制器，以保持公司在冰箱用控制器的领先地位；对于海外市场，公司保持积极拓展，是 BSH、GE 家电、LIEBHERR 等国外知名家电品牌的重要合作伙伴之一，通过与知名品牌客户的合作，为公司在相应区域内的拓展其他品牌客户合作提供了积极助力，不仅扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围，同时还有多个合作项目逐步放量。在汽车电子、通信和工业控制器等其他领域，公司间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、Nidec 等高端优质客户群体。

公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制，受获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，通过对已有客户群的强关联维系和新客户的渐进拓展，为公司长足发展提供有力保障。

3、产能扩张

为巩固现有市场份额及抢占新兴市场优质客户，公司积极谋划产能扩建项目，已在 2021 年度于淮北市烈山区投资建设新制造基地并已开始投入使用，目前已形成无锡、淮北双生产基地，增大了公司智能控制器业务板块的产能和业务承接能力，增强公司整体市场竞争力。随着新建产能的逐步投产，公司自动化生产能力将进一步提高，同时综合运营能力的提升、人力成本的下降等将会降低公司的整体制造成本，提高公司整体业绩。同时，公司已启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜的相关准备工作，并还会继续积极关注拓展海外生产基地的机会，推进跨地区、跨国别的产能布局，进一步提升整体产能水平。随着公司产能扩张和分布区域覆盖范围扩大，有助于公司把握家电消费市场的更新换代、新能源汽车发展带来的市场需求、海外产能转移等因素为智能控制器行业带来的有利发展条件，这将为公司长期、可持续发展提供坚实基础。

三、核心竞争力分析

1、制造能力优势

公司关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力，并建立多区域生产基地提供产能支撑。公司能为多行业客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务，为客户提供各类个性化制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产，也可以提供多品种、小批量的柔性生产，按照客户需求定制经济有效的智能控制器一体化解决方案。

2、供应链管理优势

智能控制器生产的供应链管理非常重要，一个控制器上各型材料少则上百、多则上千，涉及供应商遍布全球数百家，管理复杂度非常之大。尤其近年来国际供应链波动巨大，各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定，及时响应客

户需求、稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年，一方面已经打磨形成自己独特的 MES 系统和 ERP 系统，另一方面同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系，在供应链不稳定的局面下，依旧能稳定维持已有产能，在产品交付能力上为下游大客户赢得了时间和效率。

3、客户优势

公司智能制造业务依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验，凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、高标准的认证体系，与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系，主要客户包括 BSH、GEA（GE 家电）、海信、海尔、万向、霍尼韦尔、安伏（Efore）等国内外知名客户，产品间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信等高端客户。公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，逐步建立并巩固了长期、稳定的战略合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司智能信息化方案为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务，根据客户需求，为其定制个性化的解决方案并实施落地，在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。

4、产品线丰富优势

智能控制器下游应用十分广泛，但同时也属于专门定制开发的产品，针对不同功能、性能和型号，研发方案、生产制造流程千差万别，故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控制器行业二十多年的研发、生产积累为基础，产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重工、工业、医疗（已获得 ISO13485 认证）、新兴消费电子等非家电领域拓展，具体包括通讯基站（4G 和 5G）电源控制器，汽车电子空气传感器、阳光雨量传感器、新能源汽车 BMS，重工的控制器和大功率照明车灯，工业类电机控制器和安全监测，医疗类电动病床、无影灯、检测仪等智能控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势，快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用，一方面助力完善“智慧生活”的产业布局，另一方面也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。

5、技术优势

智能控制器方面，公司在该行业内已有二十多年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。业务运营主体和晶智能拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案，多门、对开门冰箱主控解决方案的核心技术。

智能信息化及服务方面，主要由中科新瑞和晶安智慧为运营主体。中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验，完成了专业技术积累和经验沉淀，而晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，自主开发晶安智慧云平台和多款 IoT 应用产品。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年度，国际形势错综复杂，全球经济下行导致终端消费疲软，公司客户的需求也随之调整，同时报告期内高端芯片等上游元器件市场处于涨价趋势且实时价格波动变化大、供给紧张，对此公司努力调配资源积极应对，通过持续优化供应链体系、加大淮北新基地的投入并充分利用无锡和淮北的双基地产能等措施保证客户订单的交付稳定，尽力降低宏观环境因素给公司经营带来的不利影响，保持公司整体经营的平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 195,524.84 万元，较上年同比下降 5.10%，如按照不考虑公司对商誉和长期股权投资等部分资产计提减值准备、公司参股军工产业基金持有的富吉瑞股票公允价值发生波动（报告期内公司主营业务和现金流等日常经营不受参股基金公允价值波动影响）等非经营层面的不利因素影响计算，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 2,156.91 万元；但由于受到前述非经营层面的不利因素影响，造成公司本年度的净利润最终出现亏损，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-32,085.77 万元。

1) 智能制造业务

公司在报告期内完成发行股份购买和晶智能 31.08% 股权事项，公司智能制造业务的运营主体和晶智能由控股子公司变更为全资子公司。和晶智能积极应对整体经济下行带来的不利影响，努力调配资源，尽最大努力克服期间物流运输不畅、原材料供应紧张等阶段性困难，顺利推进淮北制造基地的新增产能逐步投入并达产，充分发挥无锡、淮北的双基地产能保证客户订单的交付稳定，本报告期实现的营业收入为 179,889.23 万元，较上年同比下降 4.44%。

(1) 在家电领域方面, 在本报告期实现的家电业务营业收入为 152,110.58 万元。和晶智能积极拓展与各大客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作, 同时根据整体行业动态以及客户需求的调整, 加大海外市场的拓展力度, 优化公司的客户结构。在原有成熟客户的业务合作方面, 和晶智能除继续保持冰箱等优势产品的市场份额外, 持续向客户不同产品线进行延伸拓展, 进而巩固提升与各大品牌的合作紧密度。在新拓展客户方面, 和晶智能积极推进各阶段的项目进程, 对前期形成合作意向的项目推动合作落地实现小批量试产, 对处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放量生产。

(2) 在汽车电子领域方面, 和晶智能整体处于业务成长期, 在本报告期内实现营业收入 17,407.13 万元, 较上年同比上升 46.59%, 继续保持增长态势。在汽车电子领域, 和晶智能的产品应用分为乘用车应用(包括传统乘用车和新能源乘用车)和工程车辆应用, 主要产品包括车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等, 通过各级供应商间接供货给国内外知名整车品牌, 前期拓展的 BMS (Battery Management System, 电池管理系统) 项目已在本报告期保持稳定的量产合作。与此同时, 报告期内公司汽车电子的部分在手订单因芯片等核心上游原材料的供应紧张, 使得整体产品无法达到交付状态, 进而影响汽车电子业务的推进。后续公司将继续加大在汽车电子领域的业务拓展, 利用行业积累进行资源调配提升供应链管理能力, 尽最大努力完成交付在手订单。通过本报告期的经营成果积累, 公司未来有望进一步扩大在汽车电子领域的业务规模, 将汽车电子业务发展为公司智能制造业务的第二大支柱板块。

(3) 在其他领域方面, 和晶智能产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域, 在本报告期内实现营业收入 10,371.52 万元。未来, 和晶智能将继续积极推动在其他领域的业务范围并丰富其产品种类, 努力提升业务规模。

在产能扩张方面, 公司在 2021 年的基础上加大了淮北制造基地的投入、提升淮北制造基地的产能, 公司淮北制造基地的过渡期项目目前已投入 6 条产线并已顺利达产, 后续将继续按照年度经营计划推进淮北制造基地的投资进程。同时公司启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜的相关准备工作, 目前客户的审厂工作正在进行中, 预计在 2023 年的下半年可以投入使用并逐步提供海外基地的产能支持。公司将保持关注继续在海外增设制造基地的机会, 谋求跨区域和国别的多个制造基地布局, 提高全球交付及时反应能力, 实现主营业务持续、稳定增长。

2) 智能信息化业务

智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务, 主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧, 本报告期实现的营业收入为 15,635.61 万元, 较上年同比下降 12.14%。

(1) 在智慧安全业务方面, 晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线, 大力推进基于安消一体化平台开发的化工企业五位一体信息管理平台, 进一步扩大了在无锡市锡山区安镇街道、鹅湖街道、经开区的平台接入客户规模, 通过与行业优秀资源合作积极推动了智慧园区安全管理平台的样板工程落地。

(2) 在系统集成和智能化工程业务方面, 中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展, 保持与政府、教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作, 为其提供定制化的整体解决方案满足其信息化需求。报告期内, 中科新瑞一方面受到政府及行业客户的工作侧重调整影响, 部分前期已中标的项目无法顺利推进实施进度, 项目的验收进度亦受到较大影响, 导致多个项目的确认进程滞后; 另一方面, 政府等行业客户同时也放缓了新项目的投资计划, 使得新增项目大幅减少, 从而导致本报告期的营业收入同比下降较大。与此同时, 随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透, 增加了中科新瑞与客户的业务渠道环节, 进而导致中科新瑞的产品毛利率降低并且延长了回款周期, 从而造成对中科新瑞本报告期业绩的不利影响。公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后判断该部分商誉存在减值迹象, 根据专项评估报告, 在 2022 年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值 4,432.85 万元。

3) 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的标的公司整合管控情况

公司于 2022 年 12 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2022]3086 号)注册批复, 同意公司以发行股份方式购买和晶智能 31.08% 股权事项。公司于 2022 年 12 月 14 日办理完成和晶智能 31.08% 股权过户的相关工商变更登记手续, 本次交易完成后, 公司对和晶智能的持股比例由 68.92% 变为 100%。

公司已在 2019 年度将公司的智能制造业务相关的生产基地、设备、技术、人员等通过资产重组整体转移至和晶智能, 由和晶智能作为公司智能制造业务的独立运营主体负责日常经营。和晶智能从成立之初到本次交易完成前后, 一直都是公司合并报表范围内的下属公司, 公司根据法律、法规、规章等规范性文件及公司章程和子公司管理制度的相关规定对

和晶智能进行管理，在上市公司整体经营目标和战略规划以及相关监管要求的基础上，由和晶智能保持业务经营和管理方面的相对独立。公司本次发行股份购买和晶智能的少数股东股权交易完成后，公司对和晶智能的管理体系不会发生较大变化，报告期内和晶智能稳步推进整体经营计划，公司对和晶智能在业务、资产、财务、人员等方面的整合管控工作顺利，不存在整合风险。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 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 | 1,955,248,385.89 | 100% | 2,060,367,487.63 | 100% | -5.10% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子 | 1,798,892,320.89 | 92.00% | 1,882,413,714.51 | 91.36% | -4.44% |
| 软件和信息技术服务业 | 156,356,065.00 | 8.00% | 177,953,773.12 | 8.64% | -12.14% |
| 分产品 | | | | | |
| 家电类智能控制器 | 1,521,105,814.05 | 77.80% | 1,625,890,560.58 | 78.91% | -6.44% |
| 汽车电子类智能控制器 | 174,071,261.51 | 8.90% | 118,744,889.73 | 5.76% | 46.59% |
| 其他类智能控制器 | 103,715,245.33 | 5.30% | 137,778,264.20 | 6.69% | -24.72% |
| 系统集成 | 156,356,065.00 | 8.00% | 177,953,773.12 | 8.64% | -12.14% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 1,504,653,827.04 | 76.95% | 1,797,492,737.06 | 87.24% | -16.29% |
| 出口及境外销售 | 450,594,558.85 | 23.05% | 262,874,750.57 | 12.76% | 71.41% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,955,248,385.89 | 100.00% | 2,060,367,487.63 | 100.00% | -5.10% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子 | 1,798,892,320.89 | 1,547,568,433.76 | 13.97% | -4.44% | -6.50% | 1.90% |
| 软件和信息技术服务业 | 156,356,065.00 | 123,326,260.82 | 21.12% | -12.14% | -15.38% | 3.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 微电脑智能控制器 | 1,798,892,320.89 | 1,547,568,433.76 | 13.97% | -4.44% | -6.50% | 1.90% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|-------|
| 系统集成 | 156,356,065.00 | 123,326,260.82 | 21.12% | -12.14% | -15.38% | 3.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 1,504,653,827.04 | 1,298,675,792.22 | 13.69% | -16.29% | -17.95% | 1.74% |
| 出口及境外销售 | 450,594,558.85 | 372,218,902.36 | 17.39% | 71.41% | 70.63% | 0.37% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,955,248,385.89 | 1,670,894,694.58 | 14.54% | -5.10% | -7.22% | 1.95% |

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 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|----------|----------|---------|
| 电子 | 销售量 | 万套 | 1,616.60 | 1,682.21 | -3.90% |
| | 生产量 | 万套 | 1,603.84 | 1,691.06 | -5.16% |
| | 库存量 | 万套 | 83.20 | 95.96 | -13.30% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电子 | | 1,547,568,433.76 | 92.62% | 1,655,129,927.83 | 91.91% | -6.50% |
| 软件和信息技术服务业 | | 123,326,260.82 | 7.38% | 145,745,969.12 | 8.09% | -15.38% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|----------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 微电脑智能控制器 | | 1,547,568,433.76 | 92.62% | 1,655,129,927.83 | 91.91% | -6.50% |
| 系统集成 | | 123,326,260.82 | 7.38% | 145,745,969.12 | 8.09% | -15.38% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1) 报告期内，公司出售了原控股子公司深圳市和晶教育科技有限公司（现更名为深圳市和晶智慧科技有限公司，简称“和晶智慧”）36%股权，公司目前持有和晶智慧 24%股权，和晶智慧不再纳入公司合并报表范围。

2) 报告期内，公司控股子公司和晶智慧将其持有的深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）100%股权转让给公司，公司对和晶教育发展由间接持股 60%变为直接持股 100%，和晶教育发展依然属于公司合并报表范围。

3) 报告期内，公司出售了合计持有的深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的全部份额，深圳天枢不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 767,898,501.59 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.28% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一位 | 206,518,230.65 | 10.56% |
| 2 | 第二位 | 198,187,079.29 | 10.14% |
| 3 | 第三位 | 129,800,532.75 | 6.64% |
| 4 | 第四位 | 120,983,794.48 | 6.19% |
| 5 | 第五位 | 112,408,864.42 | 5.75% |
| 合计 | -- | 767,898,501.59 | 39.28% |

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） | 163,259,079.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 8.82% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一位 | 53,060,323.33 | 2.86% |
| 2 | 第二位 | 40,705,312.60 | 2.20% |
| 3 | 第三位 | 24,737,977.24 | 1.34% |

| | | | |
|----|-----|----------------|-------|
| 4 | 第四位 | 22,397,846.17 | 1.21% |
| 5 | 第五位 | 22,357,619.85 | 1.21% |
| 合计 | -- | 163,259,079.19 | 8.82% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 销售费用 | 30,865,257.09 | 28,332,339.20 | 8.94% | |
| 管理费用 | 69,890,671.58 | 58,872,160.61 | 18.72% | |
| 财务费用 | 36,640,335.91 | 35,050,346.59 | 4.54% | |
| 研发费用 | 80,351,281.03 | 76,200,221.79 | 5.45% | |

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 |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| 基于 Bootloader 远程升级技术冰箱显示控制器的研发 | 基于 Bootloader 远程升级技术冰箱显示控制器进行研发，解决目前系统升级主要是用在嵌入式系统上，采用存储介质(比如 USB、SD 卡等)进行系统升级，需要专业人员上门服务，成本较高，费时费力的问题 | 已完成新的加密远程升级的防护算法，保证升级的稳定性和抗干扰性 | 确保代码在远程软件升级的可靠性，安全性和可操作性，避免在升级时，电压不稳造成的升级失败问题。同时，在增加冰箱互动和科技感的同时，确保冰箱通电长时间的无故障运行 | 远程自动升级程序技术在冰箱上的应用，可以自动实现云服务器的软件更新。解决了冰箱出厂后功能无法进行优化，需要依赖专业人员通过存储介质进行升级优化的问题，达到了远程控制冰箱控制器的软件升级的效果 |
| 基于 FPGA 的智能洗衣机控制器的研发 | 本项目以传统的智能洗衣机为研究对象，深入学习了模糊算法、神经网络算法及遗传算法，并很好的将它们结合起来，提高了智能洗衣机控制器的控制精度和响应速度。由于 FPGA 技术有着并行处理的特点，使其拥有更快的速度 | 在系统的实现阶段应用了 FPGA 技术，并进行了仿真，使智能洗衣机控制器系统拥有了更高的处理速度 | 选用 FPGA 技术来对控制系统进行实现，通过对控制算法的设计和 optimization 研究，使该系统不仅达到了智能洗衣机设计所需的基本功能更，而且还进一步的进行了优化 | 采用模糊神经网络控制器的洗衣机，在全面实现洗衣机智能化的同时，不仅大大提高了洗衣的质量，还降低了洗衣的成本，这项技术应用具有很强的实用性和良好的商业发展前景 |
| 基于能耗优化的变频冰箱控制器的研发 | 基于制冷系统热动力学、神经网络模型理论和智能优化理论，着眼于变频冰箱能耗数学模型和优化冰箱运行参数的工作机理。在此基础上，将鲁棒多目标优化方法应用于系制冷系统 | 已完成粒子群优化算法，多目标优化方法和鲁棒优化方法的基本原理，将一些优化策略有机的结合在一起，并在一定程度上做了改进。集成并改进基于粒子群有算法的鲁棒多目标优化方 | 研究最优控制视角下的控制变量与目标函数的微元动态方程和神经网络关系，以及热力学系数的映射关系，并基于鲁棒多目标优化理论，对目标函数进行最优化处理获得最优解集，实现 | 变频冰箱控制器软硬件设计：对控制器的三大组成部分—主控板、液晶操作板和变频驱动板做详细的软硬件设计介绍，并把能耗优化的成果应用到控制策略设计中，给整个制冷产业带来 |

| | 运行参数的优化 | 法 | 控制变量的寻优 | 了巨大的影响 |
|----------------------|--|--|---|---|
| 基于 DSP 的智能化洗衣机控制器的研发 | 为解决人为控制洗涤剂投入量的缺点，采用了 DSP 控制器的输入模块（重量传感器、转速传感器）、输出模块（电机驱动模块、蜂鸣器模块以及显示模块）、以及 DSP 控制器的外围电路的设计，还有电源转换模块等内容 | 已完成模糊称重设计，随着衣物的重量不同，产生的正弦波的个数也不同，根据采集到波形的个数能模糊得预估衣物的重量，达到称重的目的 | 利用重量传感器、转速传感器、浑浊度检测传感器等检查洗衣机内衣物质量及洗衣环境，以模糊推理作为控制策略，可以实现洗衣机内液体的肮脏识别，并能够根据混合液体的肮脏程度结合衣物质量等因素，实现对洗涤剂的投入量控制，使得洗涤剂恰好达到洗净衣物所需之量，节约了洗涤剂，保护洗衣机避免泡沫溢出而受到腐蚀影响，提高了洗衣机的洗涤质量，实现了智能化的控制 | 主控电路采用 TMS320LF2407A 作为核心控制芯片，TMS320LF2407A 是功能强大的专门为数字电机控制设计的 16 位定点数字信号处理器，具有强大的事件管理能力，由于芯片内集成了许多直流电动机控制外围电路，具有很广泛的应用范围 |
| 云物联平台 2.0 的研发 | 在云物联平台 V1.0 基础上开发适配性更好、性能更优的物联支撑服务平台，增加应用 AI 算法、地图以及业务流程融合的新功能 | 增加 30 多种物联监测类型，在大型工业企业中试运行成功，在一个区级接入项目成功应用；新增一项软件著作权、一项发明 | 增加云物联平台对物联设备的兼容性，扩展接入设备类型，提高计算效率 | 增加在工业互联网领域、区域汇聚物联领域的竞争力 |
| 安全生产分析模型平台的研发 | 开发安全生产分析模型，用于监管机构、评价机构等进行区域性的数据分析，支持应急决策 | 基于此项目成功开发了一套具备 10 种分析模型管理平台；新增两项软件著作权 | 为公司所有业务平台提供了一种新的数据应用工具，为后续的安全行为分析提供了支持 | 有利于形成一项新的专业业务 |
| 网络安全监测系统的研发 | 开发网络安全汇聚管理平台软件，用于监管部门的跨层级的信息安全管理 | 已完成基于公有云的部署测试，新增两项软件著作权 | 研发一项全新的软件产品，实现网络资源的轻量化管理 | 有利于后期提高大数据运维的质效、优化数据资源，减小后期自建平台的运维成本 |
| 中科新瑞网安漏洞侦测平台 V1.0 | 随着国家和行业对网络安全工作的重视不断深入，漏洞监测和防护成为保证信息安全的重要环节，政府和企业都将能够及时准确地审视自身 IT 基础架构和信息平台漏洞作为重要指标。漏洞扫描能够及时准确的察觉到基础架构信息平台的安全风险，保证业务顺利的开展，保证业务高效迅速的发展，维护政企信息资产的安全。网络设备防火墙面向被动防御，网络安全扫描却是主动的防范措施。中科新瑞网安漏洞侦测平台能够让用户了解自身网络的安 | 已完成相关功能模块的开发：监测引擎：利用网络爬虫技术，采取广度优先策略和黑白名单过滤技术相结合的方式，具备高效的检测效率。当针对业务应用的进行实时检测和监控时，业务应用可用性轮询周期约 10-30 分钟，页面篡改轮询周期约 60 分钟，业务应用挂马检测和敏感词检测轮询周期约为 24 小时。应用监测：实时掌握业务应用运行的平稳性指标，并为业务应用运行平稳指标统计提供参考依据；完整性监测采用快照、文本、源代码及更改报告等 | 紧随网络安全发展的形势和最新威胁，支持爬虫升级发现最新的安全漏洞和风险，为客户提供等保工作相关的预扫描工作 | 网络安全服务的市场增长快速，针对最终用户的网络安全服务是持续性的长期工作，公司自研的中科新瑞网安漏洞侦测平台作为技术服务增值产品和服务，为公司稳定客户市场份额以及提高客户服务提供坚实的保障 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | 全设置和运行的应用服务，及时发现安全漏洞，客观评估网络风险等级。能根据扫描的结果更正网络安全漏洞和系统中的错误设置，在黑客攻击前进行防范 | 方式多方位展示页面变更情况；安全性监测可通过 web 漏洞扫描模块和动态模拟等多种技术，结合挂马检测功能，提高了检测的准确性。分析展示：针对宏观统计数据提供了形象化、美观化的展现方式。包括：纳入监控范围的业务应用系统数量、最近一日/周/月的监控运行情况、最近一次扫描的敏感词数量、最近一次的扫描的挂马数量，以及所有类型业务应用安全事件的日志报表等 | | |
|--|--|---|--|--|

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 255 | 242 | 5.37% |
| 研发人员数量占比 | 11.02% | 10.49% | 0.53% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 110 | 103 | 6.80% |
| 硕士 | 5 | 6 | -16.67% |
| 大专 | 140 | 133 | 5.26% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 86 | 82 | 4.88% |
| 30~40 岁 | 129 | 122 | 5.74% |
| 40 岁以上 | 40 | 38 | 5.26% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 80,351,281.03 | 76,200,221.79 | 76,447,164.74 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.11% | 3.70% | 4.55% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 708,108.93 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 17.06% |

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 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,941,046,039.61 | 2,072,204,335.92 | -6.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,918,547,020.55 | 2,076,794,665.24 | -7.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,499,019.06 | -4,590,329.32 | 590.14% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,068,043.95 | 8,578,063.55 | -52.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 29,358,000.66 | 38,876,202.41 | -24.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,289,956.71 | -30,298,138.86 | 16.53% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,791,971.88 | 1,289,702,337.64 | -18.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,030,182,442.20 | 1,148,143,741.23 | -10.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,609,529.68 | 141,558,596.41 | -83.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,213,255.74 | 105,141,392.98 | -76.97% |

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) 2022 年度经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度增加 2,708.93 万元, 增加 590.14%, 主要是本期加强回款。

2) 2022 年度投资活动产生的现金流量净额较 2021 年度增加 500.82 万元, 增加 16.53%, 主要是本期相关固定资产投资减少。

3) 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 11,794.91 万元, 减少 83.32%, 主要是上期和晶智能收到有回购条款的投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 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 | 457,995,767.43 | 18.70% | 341,785,537.02 | 11.82% | 6.88% | 主要是本年度开具银行承兑汇票保证金增加 |
| 应收账款 | 548,457,141.99 | 22.40% | 502,014,674.62 | 17.36% | 5.04% | |
| 合同资产 | 15,420,194.82 | 0.63% | 14,431,507.00 | 0.50% | 0.13% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| 存货 | 507,048,443.22 | 20.71% | 590,800,093.70 | 20.43% | 0.28% | |
| 长期股权投资 | 176,852,020.85 | 7.22% | 474,887,028.69 | 16.42% | -9.20% | 环宇万维按权益法核算的影响值为-984.69万元，对其计提了长期股权投资减值准备16,780.74万元；对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）按权益法核算的影响值为-7,242.08万元；苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）按权益法核算的影响值为-4,170.94万元； |
| 固定资产 | 244,854,325.86 | 10.00% | 246,187,744.24 | 8.51% | 1.49% | |
| 在建工程 | 5,471,445.51 | 0.22% | 4,851,987.49 | 0.17% | 0.05% | |
| 使用权资产 | 1,112,049.89 | 0.05% | 1,044,619.09 | 0.04% | 0.01% | |
| 短期借款 | 758,982,620.57 | 31.00% | 747,268,463.97 | 25.84% | 5.16% | |
| 合同负债 | 2,783,035.34 | 0.11% | 14,265,868.24 | 0.49% | -0.38% | 主要是本期智能制造业务预收款减少 |
| 长期借款 | 59,000,000.00 | 2.41% | | | 2.41% | 主要是本期新增长期借款 |
| 租赁负债 | 816,455.53 | 0.03% | 852,618.95 | 0.03% | 0.00% | |

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 | 9,707,382.85 | -5,258,109.56 | -73,300,871.37 | | | | | 2,721,488.00 |
| 上述合计 | 9,707,382 | - | - | | | | | 2,721,488 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------------|---------------|--|--|--|--|------|
| | .85 | 5,258,109.56 | 73,300,871.37 | | | | | .00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

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

详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释-58、所有权或使用权受到限制的资产”。

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 |
|----------------|----------------|-------|
| 259,257,652.09 | 252,500,000.00 | 2.68% |

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） |
|--------------|-------------|------|----------------|--------|-----------|--------------------------------------|------|-------|---|------|--------|------|-------------|--------------------------|
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 智能控制器的研发与生产 | 收购 | 259,254,298.00 | 31.08% | 以发行股份方式购买 | 安徽高新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公 | 长期 | 智能控制器 | 标的资产已于2022年12月14日完成过户；公司发行的新增股份已于2022年12月29日上 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2022年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------------------|----|----|--|----|----|----|------|------|----|----|----|
| | | | | | | 司、 淮北 盛大 建设 投资 有限 公司 | | | 市 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 259, 254, 298. 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------------|------|---|----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 子公司 | 电子智能控制器的研发与生产 | 638,414,275.25 | 2,193,490,626.72 | 867,563,540.89 | 1,798,943,645.92 | 73,141,921.01 | 63,783,016.34 |
| 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 子公司 | 计算机软件开发及系统集成 | 24,000,000 | 225,838,684.70 | 88,165,887.85 | 156,356,065.00 | 813,618.24 | 121,530.01 |
| 北京环宇万维科技有限公司 | 参股公司 | 幼儿园幼教互动云平台开发、推广 | 21,897,404 | 15,312,471.69 | - 131,160,627.41 | 24,225,890.97 | - 14,442,278.33 | - 20,273,669.12 |
| 苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙） | 参股公司 | 创业投资、创业投资咨询及为创业企业提供创业管理服务 | 193,800,000 | 196,239,317.77 | 194,068,897.77 | 0.00 | - 138,483,228.96 | - 138,483,228.96 |
| 苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙） | 参股公司 | 创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务 | 51,600,000 | 111,968,779.26 | 28,315,059.83 | 0.00 | - 72,359,003.14 | - 72,359,003.14 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---|---------------------------------|--|
| 深圳市和晶教育科技有限公司（简称“和晶教育”，现更名为深圳市和晶智慧科技有限公司） | 公司转让持有的和晶教育 36%股权 | 本次交易完成后，公司对和晶教育的持股比例由 60%变更为 24%，和晶教育不再纳入公司的合并财务报表范围。本次交易产生的投资收益为 1,476,550.32 元。 |
| 深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”） | 和晶教育将持有的和晶教育发展 100%股权转让给公司 | 本次交易完成后，公司对和晶教育发展由间接持股 60%变为直接持股 100%，和晶教育发展依然属于公司合并财务报表范围。 |
| 深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳天枢”） | 公司及和晶教育发展转让深圳天枢的全部合伙份额 | 本次交易完成后，公司以及和晶教育发展均不再持有深圳天枢的合伙份额，深圳天枢不再纳入公司的合并财务报表范围。本次交易产生的投资收益为 49,524.76 元，深圳市有伴科技有限公司在公司其他权益工具投资的期末余额变为 0。 |
| 福建智趣互联科技股份有限公司（简称“福建智趣”） | 公司全资子公司和晶宏智转让福建智趣 5,679,128 股股份 | 本次交易完成后，和晶宏智不再持有福建智趣股份，福建智趣在公司其他权益工具投资的期末余额变为 0。 |

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）公司未来发展的战略

在加快推进制造强国、推动制造业高质量发展和“双循环”、“双碳”的国家战略引领下，同时随着近年来全球宏观经济环境的波动变化以及物联网、新能源等行业的快速发展，公司的整体发展战略在推进过程中也将作出相应的侧重调整，后续公司将持续聚焦主业，实行内生增长和外延并购双轮驱动的发展战略，在物联网领域的现有智能制造和智能信息化两大业务板块上继续深耕力争持续内生增长，同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力。

内生增长方面，公司将聚焦两大业务板块现有主营业务：（1）智能制造业务方面，在维系原有客户的前提下，积极开发潜在优质客户；维持家电类业务稳步发展的同时，继续大力拓展汽车电子类及其他类业务，尤其是新能源汽车方面的业务，争取扩大汽车电子类业务的规模体量，使其成为公司智能制造业务的第二大支柱板块；继续推进跨区域、跨国别的多生产基地布局，为公司的长期发展提供坚实的产能支撑。（2）智能信息化业务方面，为客户提供包括智慧城市解决方案、IT 运维与咨询服务和信息安全服务等业务，积极开拓新客户，业务范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展；着重推广旗下子公司自主研发的智慧安全综合管控平台，努力打造能够具有良好示范效应的且覆盖多行业场景的样板工程以推动业务快速发展。

外延并购方面，在“双循环”、“双碳”的国家战略背景下，公司将立足现有业务的核心优势和协同发展目标，积极寻找和筛选符合国家战略发展要求的并购标的，不断丰富公司产品种类、覆盖更多应用场景、拓展多类型客户，提升公司整体业绩，为广大股东创造价值和回报。

（二）2023 年的经营计划

1、扩大产能，择机增设海外制造基地

面对智能控制器下游不断上升的需求，公司在淮北投资新设了第二制造基地，公司淮北制造基地的过渡期项目目前已投入 6 条产线并已顺利达产，后续将继续按照年度经营计划推进淮北制造基地的投资进程。同时公司已启动在墨西哥增设海外制造基地事宜的相关准备工作，并保持关注继续在海外增设制造基地的机会，谋求跨区域和国别的多个制造基地布局，提高全球交付及时反应能力，为下游客户创造稳定产品和服务供给，实现主营业务持续、稳定增长。

2、丰富产品种类及拓展客户

公司将积极拓展产品种类和客户，在智能制造业务方面，继续推动家电、汽车电子以及其他品类的业务同步发展，进一步丰富产品种类，做深做大与单一客户的合作关系，巩固并提升在家电领域的深厚积累，同时进一步提升汽车电子的业务比重，使其成为公司智能制造业务的第二大支柱板块。

在智能信息化业务方面，提升自主研发的软硬件产品比重，扩大公司业务的地域覆盖范围，由江苏地区向华东及全国扩展，努力打造能够覆盖多行业场景的、具有良好示范效应的样板工程，推动公司自主研发的智慧安全综合管控平台在教育行业、医疗行业、制造业及产业园区的广泛落地应用。

3、优化资源配置、提升管理效能

公司将持续坚持在保证产品质量的基础上发掘降低成本的方法和途径，同时通过扩大生产规模降低采购成本、提高自动化生产比率等以降低生产成本。

公司将继续优化资源配置，剥离非核心的产业投资，同时优化公司内部管理流程、强化内部管理能力，包括加强公司旗下智能控制器、智能信息化业务等板块的内部协同，加强智能控制器研发、生产、销售和供应链整合能力；同时更加注重完善公司内部人才培养和成长机制，为公司业务的长远发展奠定人才保障。

4、高举内生增长和外延并购双轮驱动

公司将持续聚集并深耕现有业务板块，密切关注产业发展趋势和行业动态，提供适当的资本助力，积极把握业务发展机会。此外，并购重组是公司的长期战略，公司将继续发挥上市公司的资本运作平台优势，依法适时进行并购重组等符合公司整体战略需求的资本运作。

（三）公司可能面对的风险

1、宏观环境不确定性风险

当前国际形势错综复杂，全球的经济下行导致终端消费疲软，如未能得到有效改善，公司客户的需求可能会随之放缓甚至紧缩，公司的客户订单规模亦会因此下滑减少。此外，整体国际情势的不确定性变化可能发生贸易战等一系列紧张状态情形，如此将引发并扩大公司的海外品牌客户对其订单进行区域转移的风险，从而减少公司直接或间接的海外订单，届时对公司的经营发展将会产生不利影响。

公司将主动适应经济发展新常态，优化业务结构，丰富业务经营基地的布局，建立国内以及海外的多区域生产基地，推进公司业务链延伸和价值型战略，提高公司的持续经营能力。

2、原材料价格波动风险

公司智能控制器产品的部分重要原材料需从海外采购，鉴于当前复杂多变的国际形势，全球精密电子器件供应链也受到冲击，原材料市场处于涨价趋势且实时价格波动变化大，部分原材料的供给紧张局面依然未能缓解，这对公司的产品毛利率和客户服务、拓展都将产生不利影响。对此，公司将努力在供应链体系上持续优化，争取更有竞争力的、稳定的上游合作厂商，在成本和时效性上精进管理；同时提高公司产品制造的信息化、智能化水平，加强精细化成本控制力度，降低原材料价格上涨对公司利润的影响。

3、汇率波动风险

目前公司对外采购原材料、出口产品主要以美元进行结算。近几年，公司海外业务持续增长，人民币汇率波动将对公司业绩带来一定影响。公司将通过灵活的定价机制以及适时推出外汇套期保值等控制汇率风险。

4、商誉减值风险

公司智能信息化业务的运营主体中科新瑞主要为各级企事业单位客户提供应用于多行业场景的智能信息化解决方案，随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透，增加了中科新瑞与客户的业务渠道环节，进而导致中科新瑞的产品毛利率降低并且延长了回款周期，从而造成对中科新瑞业绩的不利影响。公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后判断该部分商誉存在减值迹象，根据专项评估报告，在 2022 年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值 4,432.85 万元。

中科新瑞将积极开拓新客户，业务范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展，并大力推广旗下子公司自主研发的智慧安全综合管控平台，努力创造新的业绩增长空间。中科新瑞未来如因市场环境、执行能力、模式创新、行业政策变化等致使其整体经营状况不及预期，根据《企业会计准则》的规定，公司需要对并购中科新瑞所形成的商誉进一步计提减值准备，届时亦将对公司的整体经营业绩造成较大的不利影响。

5、澳润科技 100%股权交易事项的诉讼风险

公司与上海一什就澳润科技 100%股权交易事项的相关诉讼情况详见“第六节重要事项十一、重大诉讼、仲裁事项”。针对本次诉讼事项，公司已在 2020 年度对上海一什尚未支付的款项计提了坏账准备 1,176.28 万元，根据本次诉讼的一审判决结果，公司与会计师事务所在沟通、分析一审判决结果和公司上诉可能的最终判决结果、以及对判决结果的实际执行情况等因素影响后，公司在 2022 年度对上海一什尚未支付的款项按照 30%的比例再计提坏账准备 1,764.43 万元。

公司的诉讼请求在一审判决中得到了部分支持，公司已在一审判决书的规定期限内提起上诉并获得法院的受理，目前尚未产生终审判决结果。针对本诉事项，如公司的诉讼请求最终能得到部分或全部支持，届时公司将根据实际收回的资金或财产保全资产的实际变现价值与尚未收回的款项差额确定需计入相应会计年度的当期损益，如差额大于已计提的坏账准备金额，则公司需加大计提该笔款项的坏账准备金额；如差额小于已计提的坏账准备金额，则公司将对已计提的坏账准备金额进行相应的转回处理。针对本次反诉事项，如公司最终败诉，届时公司将根据法院最终的裁定金额计入相应会计年度的当期损益。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|------------------|------------|------|--------|-----------------------|-----------------|---|
| 2022 年 04 月 22 日 | 深交所“互动易平台” | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 公司 2021 年度业绩说明会 | 详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的和晶科技: 2022 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表 (2021 年度业绩网上说明会) |
| 2022 年 06 月 24 日 | 通讯会议 | 其他 | 机构 | 国联证券、兴业证券、粤开证券、上善如是基金 | 公司经营情况及未来发展展望 | 详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的和晶科技: 2022 年 6 月 24 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 07 月 01 日 | 通讯会议 | 其他 | 机构 | 北信瑞丰基金、东方财富证券、申万菱信基金 | 公司经营情况及未来发展展望 | 详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的和晶科技: 2022 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，努力做好信息披露工作及投资者关系管理。报告期内，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、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》等相关制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证，充分保护股东的合法权益，通过现场表决和网络投票相结合的方式，保证中小投资者的话语权，确保所有股东享有平等的股东地位，并且平等地行使股东权利。报告期内，公司股东大会不存在违反相关法律法规、公司章程的情形。

2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东荆州慧和严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关要求规范自身行为，无占用公司资金、超越股东大会行使职权、直接或间接干预本公司决策和生产经营活动的情形，不存在控股股东利用其控制地位侵害其他股东利益的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

3、董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员构成及董事的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，董事产生程序合法有效。报告期内，全体董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训。独立董事能够不受公司主要股东及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项发表独立意见。

4、监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、人员构成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求。报告期内，全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，对公司重大事项、定期报告、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部的《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、及时、准确、完整地披露有关信息，做好协调公司与投资者的关系工作。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，对信息披露工作秉持公平、公正、公开的原则，保障投资者平等享有知情权及其他合法权益。公司不存在向控股股东提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

7、内部审计制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了涵盖公司日常经营各层面、各环节的内部控制体系，并完善落实相应规章制度，以控制非系统性风险，保证公司经营活动的正常运作，同时不断规范公司治理，进一步提高公司的经营管理水平。

董事会下设审计委员会，主要负责公司内外部审计的沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露情况等。审计委员会下设审计部，审计部对公司内部控制制度的实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，直接对审计委员会负责并报告工作。

8、关于相关利益者

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

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

是 否

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

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持独立性，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.07% | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-045) |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.12% | 2022 年 06 月 21 日 | 2022 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-053) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.46% | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 12 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-093) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 冯红涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2018年06月25日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 徐宏斌 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2018年06月25日 | 2024年12月09日 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 不适用 |
| 顾群 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2018年11月13日 | 2024年12月09日 | 5,603,271 | | | | 5,603,271 | 不适用 |
| 曾智 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2022年05月20日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 赵秀丽 | 董事 | 现任 | 女 | 50 | 2021年12月10日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 杨晗 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2021年12月10日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 曾会明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年11月13日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 刘江涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年11月13日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|-----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 刘渊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2021年12月10日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 吴坚 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任 | 男 | 60 | 2021年05月08日 | 2024年12月09日 | 490,000 | | | | 490,000 | 不适用 |
| 黄妙淼 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2021年05月28日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 徐喜喜 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2021年12月10日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 吴江枫 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年11月13日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 王大鹏 | 财务总监、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2018年11月13日 | 2024年12月09日 | 773,718 | | | | 773,718 | 不适用 |
| 白林 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2021年06月22日 | 2024年12月09日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 卢晓健 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2018年11月13日 | 2022年05月20日 | 0 | | | | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,666,989 | 0 | 0 | 0 | 9,666,989 | -- |

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

2022年5月20日，卢晓健先生因个人工作安排辞去董事职务，本次辞职后，卢晓健先生不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|---|
| 卢晓健 | 董事 | 离任 | 2022年05月20日 | 卢晓健先生因个人工作安排辞去董事职务，本次辞职后，卢晓健先生不再担任公司任何职务 |
| 曾智 | 董事 | 被选举 | 2022年05月20日 | 经公司股东大会审议通过，选举曾智先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致 |

2、任职情况

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

1、董事

1) 冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，美国路易斯维尔大学硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理、招商局集团重大项目办公室副主任、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、深圳市招广投资有限公司董事等招商局旗下实业和金融业务高管职务，具有20多年的股权投资、收购兼并、产业整合、产业投资和企业管理经验。现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理兼执行委员会委员、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事长兼总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理、深圳市招商红树投资有限公司董事长兼总经理、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多只基金执行事务合伙人委派代表等职务。

2) 徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、和晶国际（香港）有限公司执行董事、无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州艾福电子通讯股份有限公司独立董事、苏州科德教育科技股份有限公司独立董事。

3) 顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生历任太极股份有限公司销售、无锡双龙电脑有限公司销售、无锡联想电脑有限公司销售、副总经理及总经理、无锡中科新瑞系统集成有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长。

4) 曾智，男，1973年6月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，清华大学硕士学位，香港中文大学MBA。曾智先生曾就职于南方证券有限公司证券交易管理部、经纪业务管理总部、行政管理总部等部门，历任深圳市华晟达投资控股有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、九富投资顾问有限公司深圳分公司副总经理、招商局银科投资管理有限公司投资总监，在证券交易、股权投资、投资者关系管理等领域具有丰富经验，主持和参与众多股权投资项目。现任公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、安徽和晶智能科技有限公司董事、招商局资本管理有限责任公司董事总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事总经理、深圳市招商红树投资有限公司董事。

5) 赵秀丽，女，1973年12月出生，中国国籍，中国人民大学硕士学历，美国明州威廉姆米歇尔法学院法律博士。赵秀丽女士历任美国亚特兰大市专职律师、竞天公诚律师事务所律师、北大法意科技有限公司高级律师、北京京新律师事务所律师、中律科技股份有限公司法律研发总监。现任公司董事、段和段律师事务所合伙人。

6) 杨晗，男，1985年4月出生，中国国籍，清华大学硕士学历。杨晗先生历任中国建筑股份有限公司财务经理、北京市基础设施投资有限公司高级投资经理。现任公司董事、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司副总裁、深圳市和晶教育发展有限公司总经理兼执行董事、深圳市和晶智慧科技有限公司董事、深圳瑞远咨询有限责任公司总经理兼执行董事、深圳市楚合投资有限责任公司监事、天津药物研究院有限公司监事、深圳远合企业管理有限责任公司总经理兼执行董事。

7) 曾会明，男，1970年1月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾会明先生历任公司董事、国家广电总局信息中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有限公司副总经理、苏州广新电视商城有限公司董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事、北京中广格兰信息科技有限公司董事长等。现任公司独立董事、北京爱萌宠文化传媒有限公司董事、湖北武昌鱼股份有限公司独立董事、中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、未来电视有限公司高级顾问等职务。

8) 刘江涛, 男, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 中国社会科学院硕士学历、长江商学院 EMBA, 具有中国注册会计师资格, 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司财务总监、二六三网络通信股份有限公司副总裁兼董事会秘书、宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官、哈工大机器人集团股份有限公司投资总监等。现任公司独立董事、北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财务官兼董事会秘书、二六三网络通信股份有限公司独立董事、北京华通集智医疗器械有限公司监事、湖北华畅启安医疗器械有限公司监事、北京华脉天羿医疗器械有限公司监事等职务。

9) 刘渊, 男, 1967 年 11 月出生, 中国国籍, 江南大学教授、博士生导师, 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘渊先生历任公司独立董事、江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域 863 专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任; 现任公司独立董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事。2008 年获中国电子科技集团公司科技奖三等奖, 2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖, 获 2009-2011 无锡市优秀教育工作者, 2014 年入选无锡市有突出贡献中青年专家, 2014 年获中国商业联合会科技奖特等奖, 2017 年获江苏省教学成果奖。

2、监事

1) 吴坚, 男, 1963 年 1 月出生, 中国国籍, 大学专科学历。吴坚先生历任无锡无线电厂工程师等职务、长城数码广播有限公司(惠州)数码视听事业部厂长、无锡和晶科技股份有限公司人力资源部经理; 现任公司职工代表监事兼监事会主席、无锡和晶智能科技有限公司人力资源部经理。

2) 黄妙淼, 女, 1987 年 11 月出生, 中国国籍, 大学本科学历。黄妙淼女士历任江苏爱康太阳能科技股份有限公司董秘助理、投资专员, 同仁医疗产业集团有限公司投资专员; 现任公司监事兼投资主管。

3) 徐喜喜, 女, 1992 年 3 月出生, 中国国籍, 大学本科学历。徐喜喜女士历任江苏红豆国际发展有限公司资金专员、红豆投资有限公司资金部助理; 现任公司监事兼证券事务助理。

3、高级管理人员

1) 徐宏斌, 男, 现任公司总经理, 简介详见上述董事的相关介绍。

2) 顾群, 男, 现任公司副总经理, 简介详见上述董事的相关介绍。

3) 吴江枫, 男, 1973 年 12 月出生, 中国国籍, 大学本科学历。吴江枫先生历任明基集团的资材部部门主管、手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监等职务、深圳摩西智能科技有限公司副总经理; 现任公司副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、安徽和晶智能科技有限公司董事。

4) 王大鹏, 男, 1972 年 3 月出生, 中国国籍, 大学本科学历, 中级会计师。王大鹏先生于 2002 年加入公司工作至今, 历任公司财务部经理、财务副总监, 现任公司副总经理兼财务总监、北京都市鼎点科技股份有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事兼经理、北京思宏安信息科技有限公司董事、安徽和晶智能科技有限公司监事会主席、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事。

5) 白林, 男, 1987 年 9 月出生, 中国国籍, 厦门大学博士学历、招商局集团有限公司博士后, 拥有金融风险管理师(FRM)专业资格, 已于 2020 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、睿合私募基金管理(深圳)有限公司董事。

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 |
|--------------|---|-------------|------------------|--------|---------------|
| 曾智 | 荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2022 年 04 月 12 日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 截至报告期末, 荆州慧和持有公司 83,370,000 股股份, 并通过表决权委托获得陈柏林先生所持 44,856,287 股股份的表决权, 合计拥有公司表决权的股份数量为 128,226,287 股股份, 占公司总股本的 26.14% (占公司剔除回购后总股本的 26.69%), 为公司控股股东 | | | | |

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 |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 冯红涛 | 招商局资本投资有限责任公司 | 副总经理 | 2017年06月15日 | | 是 |
| 冯红涛 | 重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年07月06日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳市招商三新资本管理有限责任公司 | 董事长兼总经理 | 2015年07月23日 | | 否 |
| 冯红涛 | 赣州远康投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年08月05日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2016年10月28日 | | 否 |
| 冯红涛 | 张家港新合投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年12月07日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年01月25日 | | 否 |
| 冯红涛 | 荆州招商慧德资本管理有限责任公司 | 董事兼总经理 | 2017年11月01日 | | 否 |
| 冯红涛 | 张家港荆合投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年02月01日 | | 否 |
| 冯红涛 | 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年02月01日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳市楚合投资有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年02月13日 | | 否 |
| 冯红涛 | 荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年02月28日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳市招商银和股权投资基金有限公司 | 董事 | 2019年09月20日 | | 否 |
| 冯红涛 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 董事 | 2019年10月23日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳慧明新泽投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2019年10月25日 | | 否 |
| 冯红涛 | 深圳市招商红树投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2019年12月19日 | | 否 |
| 冯红涛 | 苏州招商慧明资本管理有限责任公司 | 董事长兼总经理 | 2020年03月13日 | | 否 |
| 冯红涛 | 江苏慧凯管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022年03月17日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 董事 | 2014年11月13日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 无锡智聪科技合 | 执行事务合伙人 | 2018年10月09日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|----------|-------------|-------------|---|
| | 伙企业（有限合伙） | | 日 | | |
| 徐宏斌 | 无锡和晶信息技术有限公司 | 监事 | 2018年11月10日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 无锡和晶智能科技有限公司 | 董事 | 2018年12月25日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 董事 | 2021年05月10日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 | 董事 | 2020年04月20日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 苏州科德教育科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月27日 | | 是 |
| 顾群 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 董事长 | 2014年11月13日 | | 是 |
| 曾智 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 董事 | 2022年09月30日 | | 否 |
| 曾智 | 无锡和晶智能科技有限公司 | 董事 | 2022年12月14日 | | 否 |
| 曾智 | 招商局资本管理有限责任公司 | 董事总经理 | 2017年01月01日 | | 是 |
| 曾智 | 深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司 | 董事总经理 | 2018年08月01日 | | 否 |
| 曾智 | 深圳市招商红树投资有限公司 | 董事 | 2018年07月17日 | | 否 |
| 赵秀丽 | 上海段和段（北京）律师事务所 | 合伙人律师 | 2019年10月01日 | | 是 |
| 杨晗 | 深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司 | 副总裁 | 2017年05月08日 | | 是 |
| 杨晗 | 深圳远合企业管理有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年12月02日 | | 否 |
| 杨晗 | 深圳瑞远咨询有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年11月30日 | | 否 |
| 杨晗 | 天津药物研究院有限公司 | 监事 | 2021年12月09日 | | 否 |
| 杨晗 | 深圳市有伴科技有限公司 | 董事 | 2021年04月20日 | 2023年01月31日 | 否 |
| 杨晗 | 深圳市楚合投资有限责任公司 | 监事 | 2021年03月24日 | | 否 |
| 杨晗 | 沈阳金道汇通房地产开发有限公司 | 董事 | 2021年07月27日 | 2022年08月30日 | 否 |
| 杨晗 | 成都招商远康房地产开发有限公司 | 董事 | 2021年10月14日 | 2022年09月26日 | 否 |
| 杨晗 | 深圳市和晶智慧科技有限公司 | 董事 | 2022年05月10日 | | 否 |
| 杨晗 | 深圳市和晶教育发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022年05月25日 | | 否 |
| 曾会明 | 北京中广格兰信息科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014年12月19日 | 2021年12月20日 | 是 |
| 曾会明 | 北京中广融合投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年06月01日 | 2022年01月24日 | 否 |
| 曾会明 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月28日 | 2022年08月01日 | 是 |
| 曾会明 | 北京爱萌宠文化 | 董事 | 2019年06月03日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | 传媒有限公司 | | 日 | | |
| 曾会明 | 未来电视有限公司 | 高级顾问 | 2020年07月16日 | | 是 |
| 曾会明 | 湖北武昌鱼股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月08日 | 2022年10月28日 | 是 |
| 刘江涛 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 首席财务官兼董事会秘书 | 2020年10月20日 | | 是 |
| 刘江涛 | 二六三网络通信股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月30日 | | 是 |
| 刘江涛 | 绿海智源（北京）网络科技有限公司 | 监事 | 2018年08月13日 | | 否 |
| 刘江涛 | 韩城韩义信远投资管理有限公司 | 监事 | 2017年12月20日 | | 否 |
| 刘江涛 | 北京普益盛济科技有限公司 | 监事 | 2020年12月04日 | | 否 |
| 刘江涛 | 北京华通集智医疗器械有限公司 | 监事 | 2021年06月04日 | | 否 |
| 刘江涛 | 湖北华畅启安医疗器械有限公司 | 监事 | 2022年08月12日 | | 否 |
| 刘渊 | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | 董事 | 2020年01月01日 | | 否 |
| 吴坚 | 无锡和晶智能科技有限公司 | 人力资源部经理 | 2019年06月01日 | | 是 |
| 黄妙淼 | 福建智趣互联科技股份有限公司 | 监事 | 2021年08月11日 | 2022年01月21日 | 否 |
| 吴江枫 | 无锡和晶信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017年04月20日 | | 否 |
| 吴江枫 | 无锡和晶智能科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018年12月25日 | | 是 |
| 吴江枫 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 董事 | 2021年05月10日 | | 否 |
| 王大鹏 | 北京和晶宏智产业投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年10月15日 | | 否 |
| 王大鹏 | 北京都市鼎点科技股份有限公司 | 董事 | 2018年01月30日 | | 否 |
| 王大鹏 | 北京思宏安信息科技有限公司 | 董事 | 2021年04月01日 | | 否 |
| 王大鹏 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 监事会主席 | 2021年05月10日 | | 否 |
| 王大鹏 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 监事 | 2021年06月23日 | | 否 |
| 白林 | 深圳市和晶智慧科技有限公司 | 董事 | 2021年01月07日 | 2022年05月10日 | 否 |
| 白林 | 睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司 | 董事 | 2021年09月13日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无锡和晶智能科技有限公司、北京和晶宏智产业投资有限公司、江苏中科新瑞科技股份有限公司、无锡和晶信息技术有限公司、安徽和晶智能科技有限公司、深圳市和晶教育发展有限公司系公司合并报表范围内的公司 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司的董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会初审后提交董事会（监事会）审议并经股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司报告期内有董事、监事、高级管理人员共 16 人，共计支付报酬 650.87 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 冯红涛 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐宏斌 | 副董事长、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 152.44 | 否 |
| 顾群 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 98.04 | 否 |
| 曾智 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵秀丽 | 董事 | 女 | 50 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 杨晗 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 曾会明 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 刘江涛 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 刘渊 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 吴坚 | 监事会主席、职工代表监事 | 男 | 60 | 现任 | 28.72 | 否 |
| 黄妙淼 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 18.96 | 否 |
| 徐喜喜 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 13.54 | 否 |
| 吴江枫 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 105.87 | 否 |
| 王大鹏 | 副总经理、财务总监 | 男 | 51 | 现任 | 106.5 | 否 |
| 白林 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 88.4 | 否 |
| 卢晓健 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 650.87 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|------------------|------------------|---|
| 第五届董事会第二次会议 | 2022 年 01 月 05 日 | 2022 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2022-001) |
| 第五届董事会第三次会议 | 2022 年 03 月 31 日 | 2022 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2022-012) |
| 第五届董事会第四次会议 | 2022 年 04 月 08 日 | 2022 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|
| | | | 五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2022-017) |
| 第五届董事会第五次会议 | 2022 年 04 月 28 日 | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2022-030) |
| 第五届董事会第六次会议 | 2022 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2022-041) |
| 第五届董事会第七次会议 | 2022 年 06 月 14 日 | 2022 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2022-049) |
| 第五届董事会第八次会议 | 2022 年 08 月 29 日 | 2022 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2022-059) |
| 第五届董事会第九次会议 | 2022 年 09 月 22 日 | 2022 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-068) |
| 第五届董事会第十次会议 | 2022 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2022-076) |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年 11 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-085) |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 12 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-095) |

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 |
| 冯红涛 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐宏斌 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 顾群 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾智 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵秀丽 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|
| 杨晗 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾会明 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘江涛 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘渊 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 卢晓健 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|---|-------------------|---|--------------|
| 审计委员会 | 刘江涛、卢晓健、曾会明 | 1 | 2022年04月08日 | 审议《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责 | 不适用 |
| 审计委员会 | 刘江涛、曾智、曾会明 | 3 | 2022年04月28日 | 审议《2022年第一季度报告》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责 | 不适用 |
| | | | 2022年08 | 审议《关于 | 经过充分沟 | 全体委员严 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----|
| | | | 月 29 日 | <2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 | 通讨论，一致通过所有议案 | 格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责 | |
| | | | 2022 年 10 月 24 日 | 审议《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，认真履行了监督、检查职责 | 不适用 |
| 提名委员会 | 曾会明、冯红涛、刘渊 | 1 | 2022 年 04 月 08 日 | 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，积极关注并参与研究公司的发展，并根据公司的实际情况，认真履行提名委员会的职责 | 不适用 |
| 战略委员会 | 冯红涛、徐宏斌、刘渊 | 1 | 2022 年 04 月 08 日 | 审议《关于公司 2022 年度经营计划的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略等重大决策进行研究并提出了建议 | 不适用 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘渊、杨晗、刘江涛 | 2 | 2022 年 04 月 08 日 | 审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|------------------------|-------------------|---|-----|
| | | | | | | 绩效情况进行考评 | |
| | | | 2022年08月29日 | 审议《关于调整公司董事会秘书薪酬标准的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 全体委员严格按照相关法律法规及公司内部制度的要求开展工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评 | 不适用 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 18 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,296 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,314 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,314 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,860 |
| 销售人员 | 50 |
| 技术人员 | 286 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 97 |
| 合计 | 2,314 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 10 |
| 本科 | 181 |
| 大专及其他 | 2,123 |
| 合计 | 2,314 |

2、薪酬政策

公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，坚持与岗位价值相匹配的基本原则，体现内部的公平性，参照市场薪酬水平，确定每一职等的起薪水平及薪酬等级，已满足外部竞争性的需求。根据现有的薪酬水平和政策确定各职等的最高和最低工资标准，将员工的个人利益与公司利益、个人目标与公司目标有机结合，充分调动了员工的工作积极性与主动性，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

报告期内，围绕公司发展战略和管理理念，为满足人才梯队建设和员工培养，针对不同岗位以及员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求，公司依据实际情况，制定了具有针对性的培训课程，及时更新相关制度，组建了和晶培训讲师团，内聘 28 位讲师，建立在岗学习与培训、内部培训和送外培训、多渠道相结合的培训方式。完成 ANSI/ESD20.20-2021 新标准体系培训（共 28 人考取证书）；开设外聘内训 VDA6.3/VDA6.5 及 CQI 分层审核培训等培训；开设送外培训：与松下电器机电（中国）有限公司合作，对公司的大学生进行 SMT 贴片机的培训；ASM 原厂合作，进行西门子贴片机的培训等。总计内外培训 158 项，共 800 多人次参加。全年度培训计划完成率为 100%。进一步提升员工的专业技术和整体素质，进而促进员工个人与公司整体的共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 3,564,923 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 78,486,583.00 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格遵守利润分配政策，不存在利润分配政策调整的情况。报告期内，公司根据 2021 年度股东大会的审议情况执行 2021 年度的利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--------------|-------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 480,399,857 |
|--------------|-------------|

| | |
|--|-------|
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-953,496,756.72 元；合并报表中的可供分配利润为-844,985,896.96 元。为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司实际情况，对内部控制体系进行了适时的更新和完善，建立了一套行之有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 99.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表达达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷如；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以营业总收入的 2% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业总收入的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 2% 但大于或等于营业总收入的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 1% 时，则认定为一般缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1% 时，则认定为一般缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行环境保护方面的相关法律法规，生产经营中产生的主要污染排放物均按照排污许可达标排放。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，努力保护自然环境并节约资源，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

报告期内，公司积极参与党建活动和公益事业，走访慰问无锡当地困难户，同时积极参与助力无锡当地乡村振兴，并通过购买助农产品参与助农活动。公司本年度继续参与实施“点亮计划”，深入推进与青海省海东市互助县寒门学子的结对助学，并定向支持连云港市海州区新坝中心小学改善教学条件等工作，为条件困难的学生提供学习助力。此外，公司积极参与专项活动并进行物资捐赠，获得了无锡市新吴区江溪街道新冠疫情联防联控指挥部颁发的“先进集体”以及中共无锡高新区工委教育工委颁发的“尊师重教先进单位”。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤 | 关于同业竞争、关联交易及资产占有方面的承诺 | 1、本次交易前，中科新瑞与和晶科技之间不存在关联交易。为减少和规范将来可能发生的关联交易，交易对方均出具了避免与和晶科技进行关联交易的承诺，具体如下：“承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的上市公司及其控股企业之间将尽量规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。”2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失” | 2014年06月09日 | 长期 | 正常履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤 | 关于土地使用权的承诺 | 中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第 BH1000766678-1 号、锡房权证字第 BH1000766678-2 号房产的所有权，并于 2013 年 10 月 11 日获得《房屋所有权证》。随后，中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》（锡滨国用（2014）第 004147 号），使用权类型为出让，用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同出具了承诺函，承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失 | 2014年06月09日 | 长期 | 正常履行 |
| 资产重组 | 中科新瑞资产 | 关于股权 | 中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下：“我们合法持有中科新瑞 100% 的股权（其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、 | 2014年06 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|---|------------------|----|------|
| 时所作承诺 | 重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤 | 及资产的承诺 | 常力勤持有 5%)，全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效，不存在权属纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况” | 月 09 日 | | |
| 资产重组所作承诺 | 澳润科技资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫 | 关于股权合法、完整、有效的承诺 | 标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。本人/本公司作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；自本人/本公司首次持有澳润信息股权之日起至本承诺函出具之日，本人/本公司不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形。本人/本公司依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。在本次交易实施完成前，本人/本公司将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形 | 2015 年 10 月 20 日 | 长期 | 正常履行 |
| 资产重组所作承诺 | 澳润科技资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫 | 关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺 | 1、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业现时与和晶科技、澳润信息之间不存在同业竞争的情况。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技、澳润信息损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。本人/本公司/本企业直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。2、在本次交易完成后，本人/本公司/本企业及其控制的其他公司/企业将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人/本公司/本企业控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。3、在本次交易完成后，本公司保证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性 | 2015 年 10 月 20 日 | 长期 | 正常履行 |
| 资产重组所作承诺 | 和晶智能资产重组交易对方：安徽新材料基金、淮北中小基金、 | 关于股份锁定的承诺 | 1、本企业因本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份自发行结束之日（上市公司就本次发行股份购买资产向本企业发行的股份于深圳证券交易所上市之日）起 12 个月内不得转让，但如截至本次发行股份购买资产发行结束之日，本企业对于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本企业在本次发行股份购买资产项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、上述第 1 条所述限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。本次发行股份购买资产完成后，本企业基于本次 | 2022 年 12 月 19 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|------------------|----|------|
| | 淮北盛大建投 | | 发行股份购买资产所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 首次公开发行时公司董事、监事、高级管理人员、发行前所有股东 | 关于锁定股份的承诺 | 1、公司原控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林，以及董事张晨阳（已离任）承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林（已离任）、张晨阳（已离任）、邱小斌（已离任）、徐宏斌、应炎平（已离任）、陈玮（已离任）、汪进（已离任）分别承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司原控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份 | 2011 年 03 月 10 日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 首次公开发行时公司实际控制人陈柏林（已不是实际控制人）、持股 5%以上的股东张晨阳（已不是持股 5%以上股东）、邱小斌（已不是持股 5%以上股东）、应炎平（已不是持股 5%以上股东）、 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在上述等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业 | 2011 年 03 月 10 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|------------------|----|------|
| | 先锋电器（已不是持股 5%以上股东） | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 首次公开发行时公司实际控制人陈柏林（已不是实际控制人），以及持股 5%以上的股东张晨阳（已不是持股 5%以上股东）、邱小斌（已不是持股 5%以上股东）、应炎平（已不是持股 5%以上股东）、先锋电器（已不是持股 5%以上股东）以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副总经理汪进（已离任） | 关于资金占用的问题 | 保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金 | 2011 年 03 月 10 日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资 | 首次公开发行时公司股东陈柏林、邱小 | 其他承诺 | 若应有权部门任何时候的要求或决定，无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下合称“公司”）在首次公开发行股票之前任何期间内，应补缴社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险）或住房公积金的，以及任何由此而导致的行政主管机构的罚款或损失，承诺人愿在毋须公司支付对价的 | 2011 年 03 月 10 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-------------|----|------|
| 时所作承诺 | 斌、应炎平、徐宏斌、马元俊 | | 情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行股份募集配套资金的再融资认购对象：上银基金管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺 | 1、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。2、本公司及本公司控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。3、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性 | 2015年10月20日 | 长期 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 其他承诺 | 无 | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 及下一步的工作计划 | |
|-----------|--|

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司出售了原控股子公司深圳市和晶教育科技有限公司（现更名为深圳市和晶智慧科技有限公司，简称“和晶智慧”）36%股权，公司目前持有和晶智慧 24%股权，和晶智慧不再纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，公司控股子公司和晶智慧将其持有的深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）100%股权转让给公司，公司对和晶教育发展由间接持股 60%变为直接持股 100%，和晶教育发展依然属于公司合并报表范围。

3、报告期内，公司出售了合计持有的深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的全部份额，深圳天枢不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘大荣、刘娜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 刘大荣（4）、刘娜（1） |

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

公司因发行股份购买资产并配套募集资金事项，在报告期内聘请东方证券承销保荐有限公司作为项目的独立财务顾问，期间共支付财务顾问费 150 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|--|--------------|------------------|---|
| 针对上海一什未能按时支付完成澳润科技 100%股权交易事项的最后一期转让款的违约情形，公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请 | 6,075.51 | 否 | 上海市第二中级人民法院已作出一审判决，公司已在一审判决书的规定的期限内提起上诉并获得法院的受理 | 一审判决上海一什应于判决生效之日起十日内支付公司股权转让款 58,814,210 元；上海一什应于判决生效之日起十日内支付公司逾期付 | 尚未产生最终判决 | 2023 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| <p>求法院判令上海一什向公司支付澳润科技 100% 股权交易事项的第三期转让对价款 58,814,210.00 元及相应的违约金（暂计至 2021 年 3 月 1 日的金额为 1,940,868.93 元），并由澳润科技承担相应的连带赔偿责任；公司同时向上海市第二中级人民法院提交了关于本次诉讼的财产保全申请，请求法院查封、扣押、冻结上海一什、澳润科技的银行存款 60,755,078.93 元或其他等值财产；</p> | | | | <p>款违约金（以 58,814,210 元为基数，按每日万分之三的标准自 2020 年 12 月 26 日起计付至实际清偿之日止）；公司应于判决生效之日起十日内支付上海一什逾期解除股权质押违约金（以 61,214,790 元为基数，按每日万分之三的标准自 2020 年 5 月 12 日起计付至 2021 年 5 月 20 日止）；公司应于判决生效之日起十日内赔偿被告（反诉原告）上海一什智能科技有限公司损失 68,466.10 元。针对本次诉讼事项，前期根据法院已完成的财产保全措施，公司与会计师事务所进行了充分沟通，在分析已查封财产的可回收性并全面考虑了诉讼周期、资产过户手续、房屋土地等固定资产变现的价格波动等因素影响后，公司已在 2020 年</p> | | | <p>号：2023-001)</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|----------|------|----|---|----|------------------|----|
| | | | | 度对上海一什尚未支付的款项按照 20%的比例计提了坏账准备 1,176 万元。根据一审判决结果,公司与会计师事务所进行了初步沟通,在分析一审判决结果和公司上诉可能的最终判决结果、以及对判决结果的实际执行情况等因素影响后,公司在 2022 年度对上海一什尚未支付的款项按照 30%的比例再计提坏账准备 1,764 万元。后续公司将根据本次诉讼的最终判决结果以及实际执行情况确定对上市公司产生的具体影响 | | | |
| 针对公司提起的前述诉讼事项,上海一什向上海市第二中级人民法院提出反诉,其认为公司存在违约情形,请求法院判令公司向其支付违约金 1,144.71 万元和赔偿金 1,891.90 万元,并申请法院冻结公司名下银行存款共计 | 3,036.61 | 尚不确定 | 同上 | 同上 | 同上 | 2023 年 01 月 04 日 | 同上 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1,600 万元, 或查封、扣押被申请人相同价值的其他财产及权益, 法院已对该反诉立案并同意其财产保全申请 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 和晶智能 | 2019年04月23日 | 3,491 | 2019年11月11日 | 0 | 连带责任保证 | | | 自2019年11月11日至2022年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | 11月11日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年 | | |
| 和晶智能 | 2019年04月23日 | 5,589 | 2020年03月16日 | 0 | 连带责任保证 | | | 自2020年3月16日至2022年3月16日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 和晶智能 | 2019年04月23日 | 25,000 | 2019年12月27日 | 18,000 | 连带责任保证 | | | 自2019年12月27日至2022年12月27日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 和晶智能 | 2019年04月23日 | 25,000 | 2019年12月27日 | 18,000 | 连带责任保证 | | | 自2019年12月27日至2022年12月27日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 和晶智能 | 2020年04月28日 | 3,728 | 2021年02月22日 | 1,300 | 连带责任保证 | | | 自2021年2月22日至2023年2月22日内签订的具体合同的债务履行期 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------------|-------|--------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | 届满之日起两年 | | |
| 和晶智能 | 2021年04月24日 | 8,400 | 2021年06月01日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 自2021年6月1日至2022年5月21日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 是 | 否 |
| 和晶智能 | 2021年04月24日 | 8,400 | 2022年05月09日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 自2021年6月1日至2022年5月21日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 否 | 否 |
| 和晶智能 | 2021年04月24日 | 5,000 | 2021年06月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 自2021年6月9日至2022年6月8日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 是 | 否 |
| 和晶智能 | 2021年04月24日 | 3,000 | 2021年09月07日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 自2021年9月7日至2022年9月7日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 是 | 否 |
| 和晶智能 | 2021年04月24日 | 4,000 | 2022年01月14日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 自2022年1月14日至2023年1月13日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------------|-------|--------|--|--|--|---|---|
| 中科新瑞 | 2021年04月24日 | 1,000 | 2021年06月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 自2019年11月21日至2020年11月20日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 安徽和晶 | 2021年04月24日 | 1,500 | 2022年04月21日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 自2022年4月21日至2024年4月21日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 和晶智能 | 2022年04月08日 | 3,000 | 2022年09月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 自2022年9月8日至2023年9月8日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 否 | 否 |
| 和晶智能 | 2022年04月08日 | 5,000 | 2022年10月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 自2022年10月27日至2023年5月16日内签订的具体合同的债务到期后三年 | 否 | 否 |
| 中科新瑞 | 2022年04月08日 | 1,000 | 2022年06月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 自2022年6月29日至2023年6月28日内签订的具体合同的债务履行期 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | 限届满之日起两年 | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|--|--------|----------|
| 安徽和晶 | 2022年04月08日 | 3,000 | 2022年11月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 自2022年11月8日至2023年11月8日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 80,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 76,300 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 80,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 37,000 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 80,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 76,300 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 80,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 37,000 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 44.52% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------------------------|-------------|---|
| 无锡和晶科技股份有限公司 | 淮北市烈山区人民政府 | 和晶科技智造项目(主要为建设智能控制器的研发、制造中心以及相关配套设施) | 2021年04月09日 | | | 不适用 | | 协商确定 | | 否 | 无 | 合同正常履行中,和晶科技智造项目的过渡期项目已投入生产使用 | 2021年04月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与淮北市烈山区人民政府签订投资协议的公告》(公告编号:2021-016) |

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、发行股份购买资产并配套募集资金事项

公司在报告期内筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项（以下简称“本次交易”），拟通过发行股份的方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司购买其合计持有的和晶智能 31.08% 的股权，同时拟以向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金拟全部用于补充流动资金。

公司于 2022 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委 2022 年第 4 次审议会议结果公告》，经审核，深圳证券交易所同意公司发行股份购买资产。2022 年 12 月 7 日，中国证监会向上市公司出具《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2022]3086 号）。

本次交易相关资产过户的工商变更登记手续已于 2022 年 12 月 14 日办理完毕，本次变更完成后，和晶智能成为公司的全资子公司。本次交易非公开发行新股数量为 41,613,852 股，上市日期为 2022 年 12 月 29 日，本报告期末公司总股本变更为 490,555,850 股。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|--|-----------------|------------------------------|
| 2022-010 | 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022-012 | 第五届董事会第三次会议决议公告 | 2022 年 3 月 31 日 | |
| 2022-013 | 第五届监事会第二次会议决议公告 | | |
| 2022-014 | 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告 | | |
| 2022-015 | 关于股票停牌前一个交易日前十大股东和前十名流通股股东持股情况的公告 | | |
| 2022-016 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 | | |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关公告文件 | | |
| 2022-034 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告 | | |
| 2022-041 | 第五届董事会第六次会议决议公告 | 2022 年 5 月 18 日 | |
| 2022-042 | 第五届监事会第五次会议决议公告 | | |
| 2022-043 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示性公告 | | |
| 2022-044 | 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 | | |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关公告文件 | | |
| 2022-048 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 | 2022 年 6 月 13 日 | |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）等相关公告文件 | | |
| 2022-052 | 更正以及关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告 | 2022 年 6 月 20 日 | |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）等相关公告文件 | | |
| 2022-053 | 2022 年第一次临时股东大会决议公告 | 2022 年 6 月 21 日 | |
| 2022-054 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2022 年 6 月 29 日 | |
| 2022-068 | 第五届董事会第九次会议决议公告 | 2022 年 9 月 22 日 | |

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 2022-069 | 第五届监事会第七次会议决议公告 | |
| 2022-070 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 | |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）等相关公告文件 | |
| 2022-074 | 关于收到深圳证券交易所上市审核中心意见落实函的公告 | 2022年9月29日 |
| 2022-080 | 关于控股子公司无锡和晶智能科技有限公司引进新投资方的进展公告 | |
| | 无锡和晶科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于无锡和晶科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》的回复 | 2022年10月26日 |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）等相关公告文件 | |
| | 无锡和晶科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于无锡和晶科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》的回复（修订稿） | 2022年11月4日 |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）等相关公告文件 | |
| 2022-084 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 | 2022年11月17日 |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）等相关公告文件 | 2022年11月21日 |
| 2022-091 | 关于收到中国证券监督管理委员会关于同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复的公告 | 2022年12月13日 |
| 2022-092 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告 | 2022年12月16日 |
| 2022--099 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金相关方出具承诺事项的公告 | 2022年12月27日 |
| | 公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书等相关公告文件 | |

2、公司与淮北市烈山区人民政府签订投资协议事项的进展情况

为更好地推进公司智造业务与当地政府的优势资源融合发展，公司与淮北市烈山区人民政府于2021年4月9日签署了《和晶科技智造项目投资协议书》、《和晶科技智造项目补充协议书》，双方本着平等互利、合作共赢的原则，就公司在烈山区建设和晶科技智造项目相关事项在多方面进行协商合作。和晶科技智造项目主要为建设智能控制器的研发、制造中心以及相关配套设施，采用整体一次规划，分过渡期、新建制造基地一期、新建制造基地二期等三期实施。

公司已在2021年度由和晶智能在淮北当地投资新设其全资子公司安徽和晶，注册资本为2.50亿元，由安徽和晶具体负责实施淮北制造基地项目的建设及生产任务，包括智能控制器的研发、制造中心以及相关配套设施。和晶科技智造项目的过渡期项目预计可容纳7条生产线，已于2021年9月正式投产并实现了当年签约、当年投产和当年盈利，截至目前淮北制造基地已投入6条生产线并已顺利达产，为公司的整体战略推进提供了有效的产能支持。根据公司的整体经营计划并结合公司海外生产基地的进程（目前公司已启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜的相关准备工作）以及行业客户的需求动态，公司对淮北制造基地项目的整体投资节奏进行了相应调整，下一阶段将继续按照整体规划和实际经营情况，同时结合国内外形势和行业动态、客户需求等考量因素，推进淮北制造基地的投入进度，稳步推进公司跨区域、跨国别的多生产基地布局。

3、公司启动增设海外生产基地事宜

公司为进一步提高全球交付及时反应能力，积极谋划跨区域、跨国别生产基地布局，在现有无锡、淮北双基地的基础上启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜的相关准备工作，在场地、人员、设备等方面的准备工作正在有序推进中，目前客户的审厂工作正在进行中，预计在 2023 年的下半年可以投入使用并逐步提供海外基地的产能支持。

下阶段，公司一方面会继续推进墨西哥增设海外制造基地事宜，另一方面会继续关注在海外增设制造基地的机会，从而提高全球交付及时反应能力，为下游客户创造稳定产品和服务供给。

4、公司积极拓展招商系业务，促进招商体系内产产协同、产融结合

公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人系深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司，其系招商局资本投资有限责任公司旗下的基金管理公司，而招商局资本投资有限责任公司是招商局集团与普洛斯的合营公司。荆州慧和在 2020 年度成为公司的控股股东之后，持续发挥自身在战略、资本、管理等方面的优势，为公司的战略发展提供支持。同时，公司也积极拓展招商系业务，促进招商系统内的产产协同和产融结合。

公司与招商局太平湾开发投资有限公司（以下简称“招商局太平湾”）于 2022 年 3 月 30 日签署了《招商局太平湾开发投资有限公司与无锡和晶科技股份有限公司战略合作框架协议》，双方一致同意加强新能源领域合作，努力推动智能控制器尤其是应用于新能源电池控制系统、智慧园区、智慧安防等方面的产业落地；同时，双方将围绕新能源产业链的股权投资等方面展开广泛合作，并逐步探索在其他领域的创新合作模式。

公司与招商局太平湾本次签订的战略合作框架协议为意向性的框架协议，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商确定后另行签署专项合作协议，因此部分合作事项存在不确定性。敬请广大投资者注意本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2022-011 | 关于公司与招商局太平湾开发投资有限公司签署战略合作框架协议的公告 | 2022 年 3 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

5、公司与专业投资机构共同投资的进展

并购重组是公司长期的发展战略，公司通过与专业投资管理团队合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，通过资本纽带完善产业生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。基于此，根据公司整体战略和主营业务，公司与专业投资机构共同投资设立以军工为主要投资领域的产业基金，分别于 2015 年以有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州兆戎”）、2016 年以有限合伙人身份参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州空空”），其中公司对苏州兆戎的认缴出资额为 3,000 万元（认缴出资比例为 58.14%）、对苏州空空的认缴出资额为 10,000 万元（认缴出资比例为 51.60%）。本报告期内，公司以有限合伙人身份参与投资的苏州空空、苏州兆戎的相关进展情况如下：

(1) 公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于延长全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的议案》，同意公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州兆戎”）就延长上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海空天”）的合伙期限事宜签署新的合伙协议。本次合伙期限延长后，上海空天的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变，合伙期限延长至 2026 年 1 月 4 日。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2022-001 | 第五届董事会第二次会议决议公告 | 2022 年 1 月 5 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022-002 | 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 | | |
| 2022-007 | 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 | 2022 年 1 月 21 日 | |

(2) 公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的议案》，鉴于公司以有限合伙人参与投资的苏州兆戎的原定合伙期限届满日期为 2022 年 2 月 15 日，且其已投资项目尚未完成退出，经全体合伙人协商一致同意延长苏州兆戎的合伙期限并签署新的合伙协议。本次合伙期限延长后，苏州兆戎的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变，合伙期限延长至 2025 年 2 月 25 日。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| | | | |
|----------|----------------------|----------------|------------------------------|
| 2022-017 | 第五届董事会第四次会议决议公告 | 2022 年 4 月 9 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022-025 | 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 | | |

(3) 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于同意苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人权益份额转让事宜的议案》，苏州兆戎的有限合伙人之一上海沫潼企业管理服务中心拟将其持有的本合伙企业全部权益份额转让给上海空勤信息咨询合伙企业（有限合伙），公司同意前述合伙权益份额转让事宜，并与全体合伙人签署新的合伙协议。本次交易完成后，除全体合伙人名录发生变化外，苏州兆戎的各合伙人类型、认缴出资额及比例均未发生变化，公司在本合伙企业中拥有的权益份额亦未发生变化。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 2022-059 | 第五届董事会第八次会议决议公告 | 2022 年 8 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022-064 | 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 | | |

(4) 根据上述军工产业基金的管理人的通知以及深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站上的相关公开信息显示，苏州空空的投资项目之一（成都裕鸢航空智能制造股份有限公司，以下简称“成都裕鸢”）的创业板上市申请材料已于 2022 年 6 月 21 日获得深圳证券交易所的受理，根据深圳证券交易所上市审核委员会于 2023 年 4 月 13 日召开的 2023 年第 21 次审议会议，成都裕鸢的创业板上市申请未能获得通过。根据成都裕鸢披露的《招股说明书（申报稿）》显示，截至招股说明书签署日，苏州空空持有成都裕鸢 1,457.9819 万股股份，持股比例为 18.86%；上海兆戎投资管理有限公司（苏州空空的持股比例为 99.99%）持有成都裕鸢 460.4153 万股股份，持股比例为 5.96%。

成都裕鸢将根据深圳证券交易所上市审核委员的审核意见并结合其自身情况确定后续的上市申报计划事宜，最终能否成功上市尚具有不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(5) 特别提示

公司以有限合伙人身份参与设立的苏州空空、苏州兆戎所投资参股的北京富吉瑞光电科技股份有限公司股票（证券简称“富吉瑞”，证券代码“688272”）于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。

因苏州空空、苏州兆戎持有的富吉瑞股票公允价值在本报告期的期末较期初发生较大波动，公司按照权益法确认对苏州空空、苏州兆戎的投资收益后，对公司本报告期的投资收益造成较大影响。后续在公司通过苏州空空、苏州兆戎间接持有富吉瑞股票期间，其股票公允价值会由于二级市场的股价波动而产生变化，并对公司的当期利润产生相应的影响。公司间接持有富吉瑞股份的最终收益尚无法精准预计且存在一定的不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

6、注销回购股份事项

公司分别于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，因公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 2022-087 | 关于注销回购股份的公告 | 2022 年 11 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022-094 | 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 | 2022 年 12 月 16 日 | |
| | 北京海润天睿律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司回购股份注销的法律意见书 | | |
| 2023-006 | 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 2023 年 2 月 8 日 | |

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司转让子公司股权事项

(1) 公司转让和晶教育部分股权

公司与深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）、李双喜于 2022 年 4 月 28 日签署了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》，公司将持有的深圳市和晶教育科技有限公司（以下简称“和晶教育”）36%股权转让给李双喜（即转让该部分股权的认缴出资权），本次交易完成后，公司对和晶教育的持股比例由 60%变更为 24%，和晶教育不再纳入公司的合并财务报表范围。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 2022-030 | 第五届董事会第五次会议决议公告 | 2022 年 4 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022-036 | 关于转让子公司部分股权的公告 | | |
| 2022-037 | 关于转让子公司部分股权的进展公告 | 2022 年 5 月 11 日 | |
| 2022-040 | 关于深圳证券交易所关注函的回复 | 2022 年 5 月 17 日 | |

(2) 公司转让深圳天枢的合伙份额

深圳天枢的主要投资项目为深圳市有伴科技有限公司，根据深圳市有伴科技有限公司所处行业情况以及其实际经营情况，公司已对该部分资产计提相应减值。根据公司的整体发展战略，对非核心业务资产进行战略剥离，公司以及全资子公司深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）分别与深圳前海深证创业投资有限公司、达孜中润通创业投资管理有限公司于 2022 年 9 月签署了《关于深圳天枢投资合伙企业（有限公司）之份额转让协议》，公司将持有的深圳天枢有限合伙人的全部认缴出资额转让给深圳前海深证创业投资有限公司，和晶教育发展将持有的深圳天枢普通合伙人的全部认缴出资额转让给达孜中润通创业投资管理有限公司，本次交易完成后，公司以及和晶教育发展均不再持有深圳天枢的合伙份额，深圳天枢不再纳入公司的合并财务报表范围。

本次交易不属于关联交易，亦未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的“应披露的交易与关联交易”的披露标准。

2、和晶宏智转让福建智趣股权

公司全资子公司和晶宏智持有福建智趣互联科技股份有限公司（简称“福建智趣”）的股份数量为 5,679,128 股，根据福建智趣所处行业情况以及其实际经营情况，公司已对该部分资产计提相应减值。根据公司的整体发展战略，对非核心业务资产进行战略剥离，和晶宏智于 2022 年 10 月通过全国中小企业股份转让系统将其持有的福建智趣（证券代码：838843）全部股份进行转让，本次交易完成后，和晶宏智不再持有福建智趣股份。

本次交易不属于关联交易，亦未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的“应披露的交易与关联交易”的披露标准。

3、公司对和晶国际（香港）有限公司进行增资

公司于 2017 年度投资 1,000 万元港币设立全资子公司和晶国际（香港）有限公司（简称“香港和晶”），根据公司实际经营需求，为更好地拓展海外业务，公司于 2022 年 12 月对全资子公司香港和晶增资 480 万美元（折合人民币金额以实缴出资时的实时汇率为准），本次交易完成后，公司对香港和晶的投资金额为 608.40 万美元（企业境外投资备案的投资金额）。

本次交易不属于关联交易，亦未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的“应披露的交易与关联交易”的披露标准。

4、参股公司环宇万维被申请破产清算事宜

公司于 2023 年 1 月获悉参股公司环宇万维收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，福建智趣以环宇万维不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，以债权人名义向北京市第一中级人民法院申请对环宇万维进行破产清算。

公司于 2023 年 4 月获悉北京市第一中级人民法院关于本次破产清算事项出具了《民事裁定书》（（2023）京 01 破申 319 号），法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》第三条、第四条第三项之规定，裁定受理福建智趣对环宇万维的破产清算申请。

公司根据环宇万维的本次被申请破产清算事项以及其整体经营情况和存在的其他诉讼事项，经公司聘请评估机构出具的评估报告，以截至 2021 年 12 月 31 日公司对环宇万维的长期股权投资账面价值 17,765.43 万元为基准，在本报告期公司对环宇万维按照权益法核算投资收益后，对其长期股权投资的剩余账面价值全额计提减值准备，即公司在本报告期对环宇万维的投资收益为-984.69 万元，对其长期股权投资计提减值准备 16,780.74 万元。

| 公告编号 | 公告事项 | 公告日期 | 公告索引 |
|----------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| 2023-002 | 关于参股公司被申请破产清算的提示性公告 | 2023 年 1 月 4 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2023-009 | 关于参股公司被申请破产清算的进展公告 | 2023 年 4 月 17 日 | |

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 | 9,327,758 | 2.08% | 41,613,852 | 0 | 0 | 2,077,517 | 39,536,335 | 48,864,093 | 9.96% |
| 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% | 6,935,642 | 0 | 0 | 0 | 6,935,642 | 6,935,642 | 1.41% |
| 3、其他内资持股 | 9,327,758 | 2.08% | 34,678,210 | 0 | 0 | 2,077,517 | 32,600,693 | 41,928,451 | 1.48% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 34,678,210 | 0 | 0 | 0 | 34,678,210 | 34,678,210 | 7.07% |
| 境内自然人持股 | 9,327,758 | 2.08% | 0 | 0 | 0 | 2,077,517 | 2,077,517 | 7,250,241 | 1.48% |
| 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 | 439,614,240 | 97.92% | 0 | 0 | 0 | 2,077,517 | 2,077,517 | 441,691,757 | 90.04% |
| 1、人民币普通股 | 439,614,240 | 97.92% | 0 | 0 | 0 | 2,077,517 | 2,077,517 | 441,691,757 | 90.04% |
| 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 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|------------|---|---|---|------------|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 448,941,998 | 100.00% | 41,613,852 | 0 | 0 | 0 | 41,613,852 | 490,555,850 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期初，中国结算深圳分公司以公司董事、监事、高级管理人员在 2021 年度最后一个交易日所持有本公司股份为基数，按 25% 的比例解除高管锁定股，共计解除高管锁定股 2,077,517 股。

公司于 2022 年 12 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司本次发行股份购买资产事项向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行新股数量为 41,613,852 股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上述新增股份的上市日期为 2022 年 12 月 29 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于报告期内筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟以发行股份的方式购买交易对方合计持有的和晶智能 31.08% 股权。2022 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关议案；2022 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关议案；2022 年 6 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案；2022 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿（财务数据更新）等相关议案。

公司于 2022 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委 2022 年第 4 次审议会议结果公告》，经审核，深圳证券交易所同意公司发行股份购买资产。

2022 年 12 月 7 日，中国证监会向公司出具《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。

公司本次发行股份购买资产事项向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行新股数量为 41,613,852 股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上述新增股份的上市日期为 2022 年 12 月 29 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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 |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------|
| 顾群 | 5,597,453 | 0 | 1,395,000 | 4,202,453 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|--|
| | | | | | | 份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定 |
| 徐宏斌 | 2,782,517 | 0 | 682,517 | 2,100,000 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定 |
| 王大鹏 | 580,288 | 0 | 0 | 580,288 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定 |
| 吴坚 | 367,500 | 0 | 0 | 367,500 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定 |
| 淮北市成长型中小企业基金有限公司 | 0 | 17,339,105 | 0 | 17,339,105 | 发行股份购买资产关于股份锁定的承诺 | 7,224,627 股股份拟解除限售日期为 2023 年 12 月 29 日； 10,114,478 股股份拟解除限售日期为 2025 年 12 月 29 日 |
| 宁波隆华汇股权投资管理有限公司—安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 17,339,105 | 0 | 17,339,105 | 发行股份购买资产关于股份锁定的承诺 | 7,224,627 股股份拟解除限售日期为 2023 年 12 月 29 日； 10,114,478 股股份拟解除限售日期为 2025 年 12 月 29 日 |
| 淮北盛大建设投资有限公司 | 0 | 6,935,642 | 0 | 6,935,642 | 发行股份购买资产关于股份锁定的承诺 | 2,889,851 股股份拟解除限售日期为 2023 年 12 月 29 日； 4,045,791 股股份拟解除限售日期为 2025 年 12 月 29 日 |
| 合计 | 9,327,758 | 41,613,852 | 2,077,517 | 48,864,093 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|---------------------------|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| A 股：和晶科技 300279 | 2022 年 12 月 29 日 | 6.23 | 41,613,852 | 2022 年 12 月 29 日 | 41,613,852 | | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2022 年 12 月 27 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2022 年 12 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司本次发行股份购买资产事项向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行新股 41,613,852 股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上述新增股份的上市日期为 2022 年 12 月 29 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），公司向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行 41,613,852 股股份购买和晶智能 31.08% 股份，上述新增股份于 2022 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。上述新增股份发行完成后，公司在报告期末的总股本变更为 490,555,850 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,216 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,624 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|

| | | 数 | | 有) (参 见注 9) | | 股东总 数 (如 有) (参 见注 9) | | 有) | |
|---|-----------------|----------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名 称 | 股东性 质 | 持股比 例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | | 数量 |
| 荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非 国有法 人 | 17.00% | 83,370,000 | 0 | 0 | 83,370,000 | | | |
| 陈柏林 | 境内自 然人 | 9.14% | 44,856,287 | 0 | 0 | 44,856,287 | 质押 | | 44,856,287 |
| | | | | | | | 冻结 | | 44,856,287 |
| 淮北市成长型中小企业基金有限公司 | 境内非 国有法 人 | 3.53% | 17,339,105 | 17,339,105 | 17,339,105 | 0 | | | |
| 宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.53% | 17,339,105 | 17,339,105 | 17,339,105 | 0 | | | |
| 林孝国 | 境内自 然人 | 1.99% | 9,763,400 | 452,900 | 0 | 9,763,400 | | | |
| 淮北盛大建设投资有限公司 | 国有法 人 | 1.41% | 6,935,642 | 6,935,642 | 6,935,642 | 0 | | | |
| 杜辉雯 | 境内自 然人 | 1.32% | 6,460,860 | 6,460,860 | 0 | 6,460,860 | | | |
| 顾群 | 境内自 然人 | 1.14% | 5,603,271 | 0 | 4,202,453 | 1,400,818 | | | |
| 陈晓辉 | 境内自 然人 | 1.13% | 5,537,980 | 5,537,980 | 0 | 5,537,980 | | | |
| 张莉莉 | 境内自 然人 | 0.88% | 4,293,400 | 4,293,400 | 0 | 4,293,400 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | | 无 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 荆州慧和与陈柏林先生于 2020 年 3 月 25 日签署《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日（含当日）起 3 年，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人 | | |
|--|--|--------|------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 陈柏林先生与荆州慧和于 2020 年 3 月 25 日签署《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日（含当日）起 3 年，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无锡和晶科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股 10,155,993 股，持股比例 2.07% | | |
| 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 |
| 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙） | 83,370,000 | 人民币普通股 | 83,370,000 |
| 陈柏林 | 44,856,287 | 人民币普通股 | 44,856,287 |
| 林孝国 | 9,763,400 | 人民币普通股 | 9,763,400 |
| 杜辉雯 | 6,460,860 | 人民币普通股 | 6,460,860 |
| 陈晓辉 | 5,537,980 | 人民币普通股 | 5,537,980 |
| 张莉莉 | 4,293,400 | 人民币普通股 | 4,293,400 |
| 北京禹源资产管理有限公司 | 2,063,000 | 人民币普通股 | 2,063,000 |
| 孙彬 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 纪红光 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 龚小溪 | 1,825,000 | 人民币普通股 | 1,825,000 |
| 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 | 陈柏林先生与荆州慧和于 2020 年 3 月 25 日签署《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日（含当日）起 3 年，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股票不属于融资融券标的证券 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

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 |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| 荆州慧和股权投资合 | 深圳市招商慧合股权 | 2018 年 03 月 29 日 | 91421000MA493E0J2B | 投资管理 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|--|--|--|
| 合伙企业（有限合伙） | 投资基金管理有限公司 | | | |
| 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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司控股股东荆州慧和的普通合伙人为深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司（简称“招商慧合”），有限合伙人为深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国调招商”）。根据荆州慧和现行有效的《合伙协议》，招商慧合为荆州慧和的执行事务合伙人及管理人，但荆州慧和的重要事项均需合伙人会议作出决议，且合伙人会议作出的决议必须经代表合伙企业实缴出资额三分之二以上的合伙人同意方可通过。国调招商持有荆州慧和 99.9993% 的认缴出资份额，因此，国调招商对荆州慧和具有实际控制力。

根据国调招商《合伙协议》关于决策程序与权限、关键人士变动及 GP 的除名、更换等相关约定，其合伙人各自均无法单一、实际地控制合伙企业所有事项尤其是重大事项的决策结果，因此国调招商不存在实际控制人。

综上，国调招商虽然对荆州慧和具有实际控制力，但其自身不存在实际控制人，故荆州慧和不存在实际控制人。因此，荆州慧和作为公司的控股股东，公司亦不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

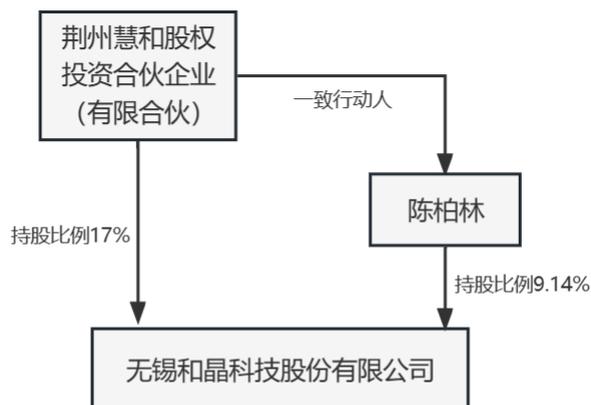
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|
| 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙） | 深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司 | 2018 年 03 月 29 日 | 91421000MA493E0J2B | 投资管理 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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



注:

- 1、陈柏林先生将其持有的公司44,856,287股股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，荆州慧和合计持有公司表决权比例26.14%
- 2、在委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易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 | 2023 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 中喜财审 2023S00948 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘大荣、刘娜 |

审计报告正文

无锡和晶科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和晶科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于和晶科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，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如下：

（一）收入确认

1. 事项描述

参见财务报表附注会计政策三、（二十九）收入和合并财务报表项目附注五注释 39. 营业收入和营业成本的披露，2022 年度公司实现营业收入 195,524.84 万元，较上年下降 5.10%，鉴于营业收入是和晶科技的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们在审计过程中对收入的发生和完整性执行了以下审计程序：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制流程，并测试其运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；
- （4）向本年度主要客户函证销售收入的发生额和应收账款余额；

(5) 对于国内销售业务,通过抽样的方式检查合同或订单、销售出库单、对账单等与收入确认相关的凭证;对于出口销售业务,通过抽样的方式检查合同、报关单、提单等,与公司电子口岸系统数据进行对比分析,抽查回款凭证以检查营业收入的真实性;

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 长期股权投资

1. 事项描述

参见财务报表附注会计政策三、(十五)长期股权投资和合并财务报表项目附注五注释 10. 长期股权投资、注释 46. 投资收益、注释 49. 资产减值准备的披露,2022 年度公司权益法核算的长期股权投资收益合计-12,720.75 万元,其中对联营企业苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙)确认投资收益-7,242.08 万元,对苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙)确认投资收益-4,170.94 万元;基于联营企业的经营状况,和晶科技管理层判断对北京环宇万维之投资存在减值迹象,2022 对北京环宇万维的长期股权投资计提减值金额合计-16,780.74 万元。

鉴于长期股权投资按权益法核算确认的投资收益、长期股权投资计提减值金额重大且减值测试过程涉及管理层的重大判断,因此我们将上述长期股权投资事项认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们在审计过程中对权益法核算确认的投资收益、长期股权投资计提减值准备执行了以下审计程序:

- (1) 查验联营合伙企业的合伙协议及有关资料,核实公司在联营企业中的股权比例及收益分配比例;
- (2) 获取相关联营合伙企业的审计报告,复核其收益计算是否正确;
- (3) 测试并评价管理层与长期股权投资减值相关的关键内部控制;
- (4) 获取并复核管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料,考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性;
- (5) 评估外部评估等中介机构的客观性以及专业胜任能力,取得外部评估机构出具的评估报告并进行复核;
- (6) 重新计算投资收益,并与管理层的计算进行核对,检查长期股权投资收益以及减值损失涉及的会计处理恰当性;
- (7) 通过执行审计工作,判断管理层做出的长期股权投资减值损失的相关判断和估计是合理的。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

参见财务报表附注会计政策三、(二十二)长期资产减值和合并财务报表项目附注五注释 16. 商誉的披露,2022 年度公司对子公司无锡中科新瑞科技有限公司计提商誉减值准备 4,432.85 万元,对财务报表整体造成重大影响。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 与公司管理层和管理层聘请的外部评估专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、假设和参数是否恰当,
- (2) 获取管理层和评估专家商誉减值测试的结果及相关文件资料,并复核相关预测及评估参数设置的合理性;
- (3) 评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性;
- (4) 根据商誉减值测试结果,检查商誉的列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括审计报告中涵盖的信息,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，管理层负责评估和晶科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和晶科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和晶科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

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：无锡和晶科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 457,995,767.43 | 341,785,537.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 164,296,456.50 | 296,224,926.85 |
| 应收账款 | 548,457,141.99 | 502,014,674.62 |
| 应收款项融资 | 40,032,743.90 | 60,328,333.36 |
| 预付款项 | 7,900,837.23 | 10,628,348.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 57,244,376.85 | 71,886,836.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 507,048,443.22 | 590,800,093.70 |
| 合同资产 | 15,420,194.82 | 14,431,507.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,332,819.88 | 12,519,146.10 |
| 流动资产合计 | 1,802,728,781.82 | 1,900,619,403.15 |
| 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 | 176,852,020.85 | 474,887,028.69 |
| 其他权益工具投资 | 2,721,488.00 | 9,707,382.85 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 244,854,325.86 | 246,187,744.24 |
| 在建工程 | 5,471,445.51 | 4,851,987.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,112,049.89 | 1,044,619.09 |
| 无形资产 | 22,682,352.33 | 23,637,234.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 145,695,468.83 | 190,023,996.51 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 8,544,364.92 | 9,132,100.68 |
| 递延所得税资产 | 36,418,155.55 | 31,736,011.99 |
| 其他非流动资产 | 1,513,669.27 | 444,247.94 |
| 非流动资产合计 | 645,865,341.01 | 991,652,353.63 |
| 资产总计 | 2,448,594,122.83 | 2,892,271,756.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 758,982,620.57 | 747,268,463.97 |
| 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 | 100,464,681.50 | 189,481,317.22 |
| 应付账款 | 568,007,158.04 | 620,394,112.31 |
| 预收款项 | | 23,800.00 |
| 合同负债 | 2,783,035.34 | 14,265,868.24 |
| 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 | 34,494,691.26 | 36,346,088.96 |
| 应交税费 | 22,534,310.75 | 15,959,111.73 |
| 其他应付款 | 19,247,414.16 | 34,105,843.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,402,695.55 | 35,280,572.56 |
| 其他流动负债 | 35,423,255.82 | 53,202,703.69 |
| 流动负债合计 | 1,543,339,862.99 | 1,746,327,882.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 59,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 816,455.53 | 852,618.95 |
| 长期应付款 | | 244,060,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,782,007.70 | 5,524,570.24 |
| 递延所得税负债 | 328,930.55 | 983,750.35 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,927,393.78 | 251,420,939.54 |
| 负债合计 | 1,616,267,256.77 | 1,997,748,821.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 490,555,850.00 | 448,941,998.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,217,781,403.34 | 995,266,976.35 |
| 减：库存股 | 50,098,836.66 | 50,098,836.66 |
| 其他综合收益 | -235,154.06 | -68,788,642.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,157,997.14 | 18,157,997.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -844,985,896.96 | -451,105,951.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 831,175,362.80 | 892,373,540.53 |
| 少数股东权益 | 1,151,503.26 | 2,149,394.27 |
| 所有者权益合计 | 832,326,866.06 | 894,522,934.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,448,594,122.83 | 2,892,271,756.78 |

法定代表人：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱平

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 181,300,079.02 | 44,284,717.66 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 61,565,595.13 | 48,497,411.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,592,891.65 | 2,518,703.28 |
| 其他应收款 | 60,774,955.61 | 120,164,969.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |
| 存货 | | |
| 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 | 157,466.09 | 255,723.15 |
| 流动资产合计 | 306,390,987.50 | 215,721,524.74 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,132,714,960.06 | 1,181,631,294.11 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 603,057.84 | 656,624.37 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | 15,372.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,705,237.02 | 9,705,237.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,143,023,254.92 | 1,192,008,527.55 |
| 资产总计 | 1,449,414,242.42 | 1,407,730,052.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 75,102,517.72 | 45,010,504.91 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付账款 | 65,626,721.49 | 1,053,225.12 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 629,172.36 | |
| 应付职工薪酬 | 3,414,515.01 | 2,353,722.38 |
| 应交税费 | 118,095.96 | 15,918.06 |
| 其他应付款 | 320,279,947.84 | 359,424,912.50 |
| 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 | 1,036,250.00 | 35,048,846.88 |
| 其他流动负债 | 81,792.41 | |
| 流动负债合计 | 666,289,012.79 | 567,907,129.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 59,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 2,380,258.05 | 3,635,410.55 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 61,380,258.05 | 3,635,410.55 |
| 负债合计 | 727,669,270.84 | 571,542,540.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 490,555,850.00 | 448,941,998.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,216,626,717.82 | 997,117,804.17 |
| 减：库存股 | 50,098,836.66 | 50,098,836.66 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,157,997.14 | 18,157,997.14 |
| 未分配利润 | -953,496,756.72 | -577,931,450.76 |
| 所有者权益合计 | 721,744,971.58 | 836,187,511.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,449,414,242.42 | 1,407,730,052.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,955,248,385.89 | 2,060,367,487.63 |
| 其中：营业收入 | 1,955,248,385.89 | 2,060,367,487.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,895,042,599.99 | 2,003,845,326.73 |
| 其中：营业成本 | 1,670,894,694.58 | 1,800,875,896.95 |
| 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 | 6,400,359.80 | 4,514,361.59 |
| 销售费用 | 30,865,257.09 | 28,332,339.20 |
| 管理费用 | 69,890,671.58 | 58,872,160.61 |
| 研发费用 | 80,351,281.03 | 76,200,221.79 |
| 财务费用 | 36,640,335.91 | 35,050,346.59 |
| 其中：利息费用 | 30,455,225.01 | 36,411,724.24 |
| 利息收入 | 2,406,912.53 | 5,634,583.95 |
| 加：其他收益 | 11,828,317.60 | 8,156,013.55 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -128,010,789.79 | 132,488,561.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -127,207,511.88 | 134,655,027.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,273,584.61 | -8,240,850.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,774,077.61 | -118,490,578.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,923.23 | -61,360.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -302,001,425.28 | 70,373,946.70 |
| 加：营业外收入 | 1,815,694.47 | 1,656,709.66 |
| 减：营业外支出 | 134,844.70 | 21,394.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -300,320,575.51 | 72,009,262.12 |
| 减：所得税费用 | 12,986,760.80 | 10,649,156.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -313,307,336.31 | 61,360,105.13 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -313,307,336.31 | 61,360,105.13 |
| 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 | -320,857,736.95 | 61,274,974.05 |
| 2. 少数股东损益 | 7,550,400.64 | 85,131.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,468,719.77 | -72,162,907.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,468,719.77 | -72,162,907.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,471,519.91 | -72,161,364.76 |
| 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 | -4,471,519.91 | -72,161,364.76 |
| 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 | 2,800.14 | -1,542.73 |
| 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 | 2,800.14 | -1,542.73 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 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 | -317,776,056.08 | -10,802,802.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -325,326,456.72 | -10,887,933.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,550,400.64 | 85,131.08 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.7312 | 0.1396 |
| （二）稀释每股收益 | -0.7312 | 0.1396 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯红涛 主管会计工作负责人：王大鹏 会计机构负责人：朱平

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 317,964,595.88 | 317,809,784.56 |
| 减：营业成本 | 304,360,476.02 | 304,093,299.29 |
| 税金及附加 | 242,431.19 | 227,077.03 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,848,870.12 | 10,840,533.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,422,962.86 | 6,702,562.79 |
| 其中：利息费用 | 4,039,688.32 | 10,539,639.74 |
| 利息收入 | 550,538.71 | 3,453,318.56 |
| 加：其他收益 | 1,282,308.42 | 1,571,297.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -181,753,351.13 | 143,535,827.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -127,811,374.10 | 143,535,827.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,859,682.64 | 526,417.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -167,807,372.71 | -105,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 填列) | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -375,048,242.37 | 36,579,854.23 |
| 加：营业外收入 | 59,679.94 | 249,444.67 |
| 减：营业外支出 | 64,128.42 | 10,775.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -375,052,690.85 | 36,818,523.03 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -375,052,690.85 | 36,818,523.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -375,052,690.85 | 36,818,523.03 |
| （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 | -375,052,690.85 | 36,818,523.03 |
| 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 | 2022 年度 | 2021 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 | 1,878,574,207.56 | 1,997,664,409.83 |
| 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 | 29,762,817.51 | 38,855,267.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,709,014.54 | 35,684,659.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,941,046,039.61 | 2,072,204,335.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,650,318.02 | 1,688,499,920.34 |
| 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 | 275,206,815.85 | 279,752,120.74 |
| 支付的各项税费 | 42,383,811.88 | 31,485,504.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,306,074.80 | 77,057,119.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,918,547,020.55 | 2,076,794,665.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,499,019.06 | -4,590,329.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,531,108.70 | 8,157,894.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,100,000.00 | 414,768.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,733.00 | 5,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246,202.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,068,043.95 | 8,578,063.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,873,624.21 | 34,178,072.41 |
| 投资支付的现金 | | 4,698,130.00 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 384,376.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,358,000.66 | 38,876,202.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,289,956.71 | -30,298,138.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,053,791,971.88 | 1,049,702,337.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 240,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,791,971.88 | 1,289,702,337.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 898,770,000.00 | 1,057,630,643.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,710,560.20 | 25,523,098.21 |
| 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 | 105,701,882.00 | 64,990,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,030,182,442.20 | 1,148,143,741.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,609,529.68 | 141,558,596.41 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,394,663.71 | -1,528,735.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,213,255.74 | 105,141,392.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,356,096.40 | 128,214,703.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,569,352.14 | 233,356,096.40 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 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 | 341,536,619.93 | 334,222,181.22 |
| 收到的税费返还 | 264,880.67 | 705,957.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 651,614,156.24 | 210,085,045.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 993,415,656.84 | 545,013,184.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,125,926.42 | 129,253,696.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,237,555.16 | 7,293,053.01 |
| 支付的各项税费 | 142,185.29 | 414,379.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 359,232,742.32 | 307,835,026.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,738,409.19 | 444,796,154.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,677,247.65 | 100,217,029.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 35,157,894.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,100,000.00 | 24,259,718.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他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 | 250,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,350,001.00 | 59,417,612.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,166.36 | 315,000.00 |
| 投资支付的现金 | 9,984,240.25 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,097,406.61 | 3,315,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,747,405.61 | 56,102,612.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 286,619,716.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 286,619,716.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,950,000.00 | 341,424,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,934,994.25 | 8,383,309.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,884,994.25 | 474,807,459.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,884,994.25 | -188,187,742.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,572.20 | -48,239.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,051,419.99 | -31,916,339.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,242,203.67 | 35,158,542.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,293,623.66 | 3,242,203.67 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 448,941,998.00 | | | | 995,266,976.35 | 50,098,836.66 | -68,788,642.66 | | 18,157,997.14 | | -451,105,951.64 | | 892,373,540.53 | 2,149,394.27 | 894,522,934.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 448,941,998.00 | | | | 995,266,976.35 | 50,098,836.66 | -68,788,642.66 | | 18,157,997.14 | | -451,105,951.64 | | 892,373,540.53 | 2,149,394.27 | 894,522,934.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,613,852.00 | | | | 222,514,426.99 | | 68,553,488.60 | | | | -393,879,945.32 | | -61,198,177.73 | -997,891.01 | -62,196,068.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,468,719.77 | | | | 320,857,736.95 | | 325,326,456.72 | 7,550,400.64 | 317,776,056.08 |
| （二） | 41,613,852.00 | | | | 222,514,426.99 | | | | | | | | 264,128, | -8,54 | 255,579, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 所有者投入和减少资本 | 52.00 | | | | 426.99 | | | | | | | 278.99 | 8,291.65 | 987.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 41,613,852.00 | | | | 217,640,445.96 | | | | | | | 259,254,297.96 | | 259,254,297.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 4,873.981.03 | | | | | | | 4,873.981.03 | -8,548.291.65 | -3,674.310.62 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | 73,022,208.37 | | | | -73,022,208.37 | | | | |
| 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 | | | | | | | 73,022,208.37 | | | | -73,022,208.37 | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 490,555,850.00 | | | | 1,217,781,403.34 | 50,098,836.66 | -235,154.06 | | 18,157,997.14 | | -844,985,896.96 | | 831,175,362.80 | 1,151,503.26 | 832,326,866.06 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 448,941,998.00 | | | | 995,266,976.35 | 50,098,836.66 | 3,374,264.83 | | 18,157,997.14 | | -512,380,925.69 | | 903,261,473.97 | 2,064,263.19 | 905,325,737.16 |
| 加： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 448,941,998.00 | | | | 995,266,976.35 | 50,098,836.66 | 3,374,264.83 | | 18,157,997.14 | | -512,380,925.69 | | 903,261,473.97 | 2,064,263.19 | 905,325,737.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -72,162,907.49 | | | | 61,274,974.05 | | -10,887,933.44 | 85,131.08 | -10,802,802.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | - 72,1 62,9 07.4 9 | | | | 61,2 74,9 74.0 5 | | - 10,8 87,9 33.4 4 | 85,1 31.0 8 | - 10,8 02,8 02.3 6 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 448,941,998.00 | | | | 995,266,976.35 | 50,098,836.66 | -68,788,642.66 | | 18,157,997.14 | | -451,105,951.64 | | 892,373,540.53 | 2,149,394.27 | 894,522,934.80 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 448,941,998.00 | | | | 997,117,804.17 | 50,098,836.66 | | | 18,157,997.14 | -577,931,450.76 | | 836,187,511.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 448,941,998.00 | | | | 997,117,804.17 | 50,098,836.66 | | | 18,157,997.14 | -577,931,450.76 | | 836,187,511.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 41,613,852.00 | | | | 219,508,913.65 | | | | | -375,565,305.96 | | -114,442,540.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | - 375,052,690.85 | - 375,052,690.85 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 41,613,852.00 | | | | 219,508.913.65 | | | | | | | 261,122,765.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 41,613,852.00 | | | | 219,512,445.96 | | | | | | | 261,126,297.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -3,532.31 | | | | | | | -3,532.31 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -512,615.11 | -512,615.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其 | | | | | | | | | | | -512,6 | -512,6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| 他 | | | | | | | | | | 15.11 | | 15.11 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 490,555,850.00 | | | | 1,216,626,717.82 | 50,098,836.66 | | | 18,157,997.14 | -953,496,756.72 | | 721,744,971.58 |

上期金额

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 | 448,941,998.00 | | | | 997,117,804.17 | 50,098,836.66 | | | 18,157,997.14 | -614,749,973.79 | | 799,368,988.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 448,941,998.00 | | | | 997,117,804.17 | 50,098,836.66 | | | 18,157,997.14 | -614,749,973.79 | | 799,368,988.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 36,818,523.03 | | 36,818,523.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,818,523.03 | | 36,818,523.03 |
| （二）所 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 448,941,998.00 | | | | 997,117,804.17 | 50,098,836.66 | | | 18,157,997.14 | -577,931,450.76 | | 836,187,511.89 |

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

无锡和晶科技股份有限公司（前身为“无锡和晶科技有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 10 月经公司股东会决议由无锡和晶科技有限公司整体变更设立股份有限公司，以 2009 年 7 月 31 日经审计的净资产 30,612,096.27 元折股，其中股本为 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其余计入资本公积 612,096.27 元。公司于 2009 年 10 月在江苏省无锡工商行政管理局办理了股份有限公司设立登记。公司整体变更为股份有限公司，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2009]B075 号验资报告。

2009 年 11 月，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过以增资扩股的方式引进先锋电器集团有限公司及熊洁作为公司新股东，其中先锋电器集团有限公司认购 2,000,000.00 元；熊洁认购 700,000.00 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2009]B0101 号验资报告。公司注册资本变更为 32,700,000.00 元。

2010 年 8 月，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过新增注册资本人民币 2,900,000.00 元，其中先锋电器集团有限公司认缴人民币 500,000.00 元，熊洁认缴人民币 800,000.00 元，应炎平认缴人民币 670,000.00 元，张晨阳认缴人民币 600,000.00 元，徐宏斌认缴人民币 230,000.00 元，周伟力认缴人民币 60,000.00 元，吴坚认缴人民币 20,000.00 元，吴红苗认缴人民币 20,000.00 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B087 号验资报告。公司注册资本变更为 35,600,000.00 元。

2010 年 10 月 22 日，方瀚与陈柏林、应炎平、邱小斌、马元俊、徐宏斌签订股份转让协议，方瀚将其持有的公司股份 224,700.00 元分别转让给陈柏林 126,800.00 元、应炎平 28,400.00 元、邱小斌 41,800.00 元、马元俊 17,000.00 元、徐宏斌 10,700.00 元。

2010 年 11 月，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过以公司 2010 年 10 月 31 日股本总额为基数，按每 10 股转增 2.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 8,900,000.00 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B116 号验资报告。公司注册资本变更为 44,500,000.00 元。

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 15,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。本次注册资本变更经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2011]B133 号验资报告。

2012 年本公司实施 2011 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本为基础每 10 股转增 10 股股份，该方案实施后，公司注册资本为 12,000.00 万元，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2012]B053 号验资报告。

2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1081 号《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行普通股 8,909,089 股，用于购买标的公司股权，非公开发行普通股 4,242,424 股募集配套资金。该次增资经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具了苏公 W[2014]B125 号和苏公 W[2014]B126 号验资报告。公司注册资本变更为 133,151,513.00 元。

2016 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]352 号《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行普通股 12,226,468 股，用于购买标的公司上海澳润信息科技有限公司 100% 股权，非公开发行普通股 14,958,447 股募集配套资金。该次增资业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具了苏公 W[2016]B052 号和苏公 W[2016]B062 号验资报告。公司注册资本变更为 160,336,428.00 元。

2017年6月，基于公司实施2016年度权益分派方案（以公司2016年末总股本160,336,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增18股股份），公司总股本增至448,941,998股。

2022年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）3086号《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司公开发行普通股41,613,852.00股，用于购买标的公司无锡和晶智能有限公司31.8%股权。该次增资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验资2022Y00148号验资报告，公司注册资本变更为490,555,850.00元。2022年12月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理股份登记变更，公司总股本448,941,998.00元变更为490,555,850.00元。截至2022年12月31日，公司注册资本尚未进行工商信息变更。

公司统一社会信用代码为：91320200607924226D。

2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：无锡市长江东路177号

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

公司下设董事会办公室、财务部、人力资源部、信息技术部、证券部、内审部等部门，以及和晶智能、中科新瑞等子公司。

3、公司的业务性质和主要经营活动

公司属电子行业，经营范围：嵌入式软件开发和技术咨询服务；生产微电脑智能控制器；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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。）

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于2023年4月22日报出。

5、本期合并财务报表范围

(1) 2022年度纳入合并财务报表范围的子公司共9家，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司简称 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 注册资本 | 经营范围 | 是否合并报表 |
|----------------|-------|---------|--------|----------|-------------|---------------|--------|
| | | 直接 | 间接 | | | | |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 和晶智能 | 100.00 | | 100.00 | 63,841.43万元 | 电子智能控制器的研发与生产 | 是 |
| 无锡和晶信息技术有限公司 | 和晶信息 | | 100.00 | 100.00 | 2,000.00万元 | 软件 | 是 |
| 安徽和晶智能科技有限公司 | 安徽和晶 | | 100.00 | 100.00 | 25,000.00万元 | 电子智能控制器的研发与生产 | 是 |
| 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 中科新瑞 | 95.00 | 5.00 | 100.00 | 2,400.00万元 | 系统集成 | 是 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------------|---|
| 晶安智慧江苏科技有限公司 | 晶安智慧 | | 87.94 | 87.94 | 1,000.00 万元 | 信息技术及系统软件开发应用 | 是 |
| 江苏睿杰斯信息科技有限公司 | 江苏睿杰斯 | | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 万元 | 计算机软硬件开发销售 | 是 |
| 北京和晶宏智产业投资有限公司 | 和晶宏智 | 100.00 | | 100.00 | 15,000.00 万元 | 投资及资产管理 | 是 |
| HODGENINTERNATIONAL (HK) LIM | 香港和晶 | 100.00 | | 100.00 | 1,000.00 万港币 | | 是 |
| 深圳市和晶教育发展有限公司 | 和晶教育发展 | 100.00 | | 100.00 | 10.00 万元 | 教育软件、 计算机软件开发 | 是 |

①2022 年 4 月 30 日，公司购买和晶教育之子公司和晶教育发展 100%股权，和晶教育发展成为和晶科技全资子公司；

②公司出售深圳和晶教育科技有限公司 36.00%股权，公司持股由持股 60.00%变更为 24.00%，于 2022 年 4 月 30 日不再对和晶教育形成实际控制，采用权益法核算。具体描述详见附注六、合并范围的变更。

③2022 年 9 月，公司及子公司和晶教育发展共同出售深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）100%的股权，自此深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）不再纳入合并范围

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

2. 同一控制下的企业合并

(1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控

制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1.金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。

(3) 转移了收取金融资产现金流量的权利，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

2.金融资产的分类和计量

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

(1) 金融资产的初始计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

(2) 金融资产的后续计量

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

4.金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融负债的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

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

5.金融资产和金融负债的抵消

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵消。

6.金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7.金融工具减值

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

| | |
|-------|---|
| 组合 1： | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 |
| 组合 2： | 出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

| | |
|-------|----------------------|
| 组合 1： | 应收合并内关联方客户 |
| 组合 2： | 除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、其他应收款

| | |
|-------|-----------------------|
| 组合 1： | 应收合并内关联方款项 |
| 组合 2 | 除关联方组合及进行单项评估以外的其他应收款 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、应收票据

参见“金融工具”部分；

12、应收账款

参见“金融工具”部分；

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。应收款项融资信用减值详见附注五、重要会计政策、会计估计之（十）金融工具相关表述。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“金融工具”部分；

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存材料、在产品、产成品等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、十中相关应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

19、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3)权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4)成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5)成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 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。

(2) 在合并财务报表中, 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, 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。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

20、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

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中, 外购投资性房地产的成本, 包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 投资者投入的投资性房地产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价, 折旧与摊销按资产的估计可使用年限, 采用直线法计算。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、26“长期资产减值”。

21、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。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

24、使用权资产

使用权资产，指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用；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。重新计量租赁负债时，公司相应调整使用权资产的账面价值。

公司按成本模式对使用权资产进行后续计量，采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、计算机软件等。

1. 无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------|
| 计算机软件 | 5 年 | 预计使用年限 |
| 非专利技术 | 5 年 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

26、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

27、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

2. 摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|------|------|----------|
| 装修费用 | 5 年 | 办公楼等装修费用 |

28、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

30、租赁负债

在租赁期开始日，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外，公司按照尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。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，并计入当期损益或资产成本。

租赁期开始日后，当续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行权情况发生变化、购买选择权的评估结果发生变化、根据担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或因实质固定付款额发生变动时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

31、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

32、股份支付

1. 股份支付的种类

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。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5.对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)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；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

2. 本公司收入确认具体政策

现阶段，本公司及子公司的业务主要包含两大板块：和晶智造、和晶智联。和晶智造板块，主营智能控制器的生产和销售；和晶智联板块，主营智能化工程、软件开发、系统维护及技术服务、系统产品销售。

依据上述（1）所述的收入确认原则，公司收入确认的具体政策为：

① 智能控制器的销售分为国内销售和出口销售。

国内销售收入确认时点：公司按订单约定送货，在与客户约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间客户签收的货物与客户进行核对，双方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司按对账确认的品种、数量和金额向买方开具发票，并在对账日确认销售收入实现。

公司出口销售分为直接出口至国外和出口至保税区。本公司出口至保税区，销售收入确认时点：公司根据与客户签订的合同或订单将货物运至保税区内客户指定的地点，采用“分送集报”的方式报关出口。货物经客户签收后，在每月约定的对账日将上一对账日至本对账日期间收到的货物与客户进行核对，核对无误后，公司按对账确认的数量和金额向客户开具发票，并在对账日确认收入实现。本公司直接出口至国外，销售收入确认时点：待海关审核完成后，本公司按照报关单上载明的出口日期，确认销售收入实现。

② 智能化工程、软件开发、系统维护及技术服务、系统产品销售

智能化工程：在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入。

软件开发：在合同约定的标的物交付，完成使用验收并取得买方签署的验收报告时，确认软件开发收入实现。

系统维护及技术服务：年度运维服务需要在一定期限内提供技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；单次服务在服务已经提供、取得收款凭据时确认收入。

系统产品销售：对于不需要安装或仅需简单安装调试的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方签收时确认销售收入实现。

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

34、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与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

1.确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。对于短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外，在租赁期开始日，该公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产和租赁负债的会计政策分别见会计政策第二十四项和三十项。

（2）公司作为出租人

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此以外的租赁为经营租赁。

经营租赁下，公司采用直线法将租赁收款额在租赁的各个期间内确认为租金收入，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。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 公司作为出租人

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

在租赁期开始日，公司以租赁投资净额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。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，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。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。

公司作为生产商时，在租赁期开始日，公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。

37、其他重要的会计政策和会计估计

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------|----|
| 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。 | 无需提交公司董事会和股东大会审议 | |
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。 | 无需提交公司董事会和股东大会审议 | |

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号,以下简称“解释第 16 号”),其中就关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”,以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定,自公布之日起施行。

执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

39、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|---------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物、软件收入、技术服务 | 销售货物、软件收入增值税税率为 13%、9%; 技术服务增值税税率为 6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7%, 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%, 20%, 25%、16.5% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 15% |
| 江苏睿杰斯信息科技有限公司 | 20% |
| 无锡和晶科技股份有限公司 | 25% |
| 无锡和晶信息技术有限公司 | 15% |
| 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 25% |
| 北京和晶宏智产业投资有限公司 | 25% |
| 晶安智慧江苏科技有限公司 | 25% |
| 深圳市和晶教育发展有限公司 | 25% |
| 安徽和晶智能科技有限公司 | 25% |
| HODGEN INTERNATIONAL (HK) LIM | 16.5% |

2、税收优惠

(1) 增值税:

①公司:

根据《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》(国发[1997]8 号)、《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7 号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发[2002]11 号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法,出口退税率为 13%。

②和晶信息、江苏睿杰斯根据财税（2011）100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定，和晶信息、江苏睿杰斯自行开发的软件产品销售，享受增值税实际税负超过 3%部分实行即征即退税收政策。

（2）企业所得税

①江苏睿杰斯：

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。江苏睿杰斯适用此项税收优惠政策。

②和晶智能：

公司于 2021 年 11 月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年），证书编号：GR202132009807，自 2021 年起三年内享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

③和晶信息：

公司于 2022 年 10 月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年），证书编号：GR202232000480，自 2022 年起三年内享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

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 | 164,208.45 | 189,192.66 |
| 银行存款 | 273,399,512.11 | 249,161,290.64 |
| 其他货币资金 | 184,432,046.87 | 92,435,053.72 |
| 合计 | 457,995,767.43 | 341,785,537.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 397,551.79 | 60,964.58 |

其他说明：

1. 其他货币资金含证券账户资金 5,631.58 元。

2. 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 182,458,730.74 | 92,429,440.62 |
| 保函保证金 | 1,967,684.55 | |
| 合计 | 200,426,415.29 | 108,429,440.62 |

2、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 | 124,868,660.74 | 210,062,216.52 |
| 商业承兑票据 | 39,826,056.32 | 87,033,040.74 |
| 减：坏账准备 | -398,260.56 | -870,330.41 |
| 合计 | 164,296,456.50 | 296,224,926.85 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 164,694,717.06 | 100.00% | 398,260.56 | 0.24% | 164,296,456.50 | 297,095,257.26 | 100.00% | 870,330.41 | 0.29% | 296,224,926.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1： | 124,868,660.74 | 75.82% | | | 124,868,660.74 | 210,062,216.52 | 70.71% | | | 210,062,216.52 |
| 组合2： | 39,826,056.32 | 24.18% | 398,260.56 | 1.00% | 39,427,795.76 | 87,033,040.74 | 29.29% | 870,330.41 | 1.00% | 86,162,710.33 |
| 合计 | 164,694,717.06 | 100.00% | 398,260.56 | 0.24% | 164,296,456.50 | 297,095,257.26 | 100.00% | 870,330.41 | 0.29% | 296,224,926.85 |

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 | |
| 坏账准备 | 870,330.41 | -472,069.85 | | | | 398,260.56 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------|--|--|--|------------|
| 合计 | 870,330.41 | -472,069.85 | | | | 398,260.56 |
|----|------------|-------------|--|--|--|------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 94,915,066.56 |
| 合计 | 94,915,066.56 |

(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 | | 29,141,931.93 |
| 商业承兑票据 | | 22,662,018.25 |
| 合计 | | 51,803,950.18 |

3、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 | 582,364,992.24 | 100.00% | 33,907,850.25 | 5.82% | 548,457,141.99 | 532,468,139.07 | 100.00% | 30,453,464.45 | 5.72% | 502,014,674.62 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1： | | | | | | | | | | |
| 组合2： | 582,364,992.24 | 100.00% | 33,907,850.25 | 5.82% | 548,457,141.99 | 532,468,139.07 | 100.00% | 30,453,464.45 | 5.72% | 502,014,674.62 |
| 合计 | 582,364,992.24 | 100.00% | 33,907,850.25 | 5.82% | 548,457,141.99 | 532,468,139.07 | 100.00% | 30,453,464.45 | 5.72% | 502,014,674.62 |

按组合计提坏账准备：组合2

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 543,398,125.99 | 27,169,906.30 | 5.00% |
| 1-2 年 | 35,230,644.47 | 3,523,064.44 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,042,684.55 | 521,342.28 | 50.00% |
| 3 年以上 | 2,693,537.23 | 2,693,537.23 | 100.00% |
| 合计 | 582,364,992.24 | 33,907,850.25 | |

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

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） | 543,398,125.99 |
| 1 至 2 年 | 35,230,644.47 |
| 2 至 3 年 | 1,042,684.55 |
| 3 年以上 | 2,693,537.23 |
| 3 至 4 年 | 1,082,765.16 |
| 4 至 5 年 | 858,128.01 |
| 5 年以上 | 752,644.06 |
| 合计 | 582,364,992.24 |

（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 | |
| 坏账准备 | 30,453,464.45 | 6,262,827.24 | 130,622.00 | 2,939,063.44 | | 33,907,850.25 |
| 合计 | 30,453,464.45 | 6,262,827.24 | 130,622.00 | 2,939,063.44 | | 33,907,850.25 |

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 |
|----------|--------------|
| 3年以上应收账款 | 2,939,063.44 |

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 |
|----------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 苏州三星电子有限公司 | 经营性 | 1,142,389.31 | 预计无法收回 | | 否 |
| 江苏雄创电器科技有限公司 | 经营性 | 500,341.56 | 预计无法收回 | | 否 |
| 南通思创信息技术有限公司 | 经营性 | 356,282.00 | 预计无法收回 | | 否 |
| 江苏中庆现代网络技术有限公司 | 经营性 | 270,455.00 | 预计无法收回 | | 否 |
| 无锡华佳科技有限公司 | 经营性 | 201,132.00 | 预计无法收回 | | 否 |
| 尼得科电机（青岛）有限公司 | 经营性 | 197,181.50 | 预计无法收回 | | 否 |
| 苏州科达科技股份有限公司 | 经营性 | 113,330.00 | 预计无法收回 | | 否 |
| 无锡市康复医院 | 经营性 | 100,373.00 | 预计无法收回 | | 否 |
| 合计 | | 2,881,484.37 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 61,656,933.91 | 10.59% | 3,082,846.70 |
| 第二名 | 51,697,386.14 | 8.88% | 2,584,869.31 |
| 第三名 | 31,983,843.55 | 5.49% | 1,599,192.18 |
| 第四名 | 29,790,188.56 | 5.12% | 1,489,509.43 |
| 第五名 | 25,295,170.07 | 4.34% | 1,264,758.50 |
| 合计 | 200,423,522.23 | 34.42% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 17,537,246.73 | 16,894,954.76 |
| 美易单、金单 | 22,495,497.17 | 43,433,378.60 |
| 合计 | 40,032,743.90 | 60,328,333.36 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 34,908,920.58 | |
| 美易单、金单 | | 18,921,215.91 |
| 合计 | 34,908,920.58 | 18,921,215.91 |

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

5、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 | 7,329,275.50 | 92.77% | 9,935,864.16 | 93.48% |
| 1 至 2 年 | 470,933.36 | 5.96% | 307,283.85 | 2.89% |
| 2 至 3 年 | 95,218.55 | 1.21% | 65,514.50 | 0.62% |
| 3 年以上 | 5,409.82 | 0.06% | 319,685.77 | 3.01% |
| 合计 | 7,900,837.23 | | 10,628,348.28 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末前五名预付款项汇总金额为 4,376,760.34 元，占预付款项期末合计数的比例为 55.40%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |
| 其他应收款 | 40,122,283.43 | 52,664,742.80 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 57,244,376.85 | 71,886,836.22 |
|----|---------------|---------------|

(1) 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收分红款 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |
| 合计 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |

(2) 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 员工备用金 | 60,371.24 | 126,420.00 |
| 押金、保证金 | 3,919,368.55 | 4,087,893.55 |
| 代扣代缴款项 | 530,872.55 | 263,462.89 |
| 预付款转入 | | 206,602.50 |
| 应收股权转让款 | 60,619,777.47 | 59,019,777.47 |
| 应收出口退税 | 88,526.59 | 23,610.60 |
| 外部往来款 | 5,600,000.00 | |
| 其他 | 802,851.52 | 2,024,346.04 |
| 合计 | 71,621,767.92 | 65,752,113.05 |

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) | |
| 2022年1月1日余额 | 655,433.46 | | 12,431,936.79 | 13,087,370.25 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| ——转入第三阶段 | -341,782.13 | | 341,782.13 | |
| 本期计提 | 752,802.19 | | 17,730,025.03 | 18,482,827.22 |
| 本期转回 | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 本期核销 | | | 82,673.15 | 82,673.15 |
| 其他变动 | 38,039.83 | | | 38,039.83 |
| 2022年12月31日余额 | 1,028,413.69 | | 30,471,070.80 | 31,499,484.49 |

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） | 6,394,707.69 |
| 1 至 2 年 | 4,914,409.76 |
| 2 至 3 年 | 640,042.14 |
| 3 年以上 | 59,672,608.33 |
| 3 至 4 年 | 59,533,083.50 |
| 4 至 5 年 | 89.37 |
| 5 年以上 | 139,435.46 |
| 合计 | 71,621,767.92 |

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 3 年以上其他应收款 | 82,673.15 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---|------------------|---------------|
| 第一名 | 股权转让款 | 58,814,210.00 | 3 年以上 | 82.12% | 29,407,105.00 |
| 第二名 | 往来款 | 5,600,000.00 | 1 年以内 270 万元；1-2 年 290 万元 | 7.82% | 425,000.00 |
| 第三名 | 股权转让款 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 2.23% | 80,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 536,280.35 | 1 年以内 168,497.55 元； 1-2 年 180,993.75 元； 2-3 年 186,789.05 元 | 0.75% | 119,918.78 |
| 第五名 | 保证金 | 410,200.00 | 1-2 年 | 0.57% | 41,020.00 |
| 合计 | | 66,960,690.35 | | 93.49% | 30,073,043.78 |

7、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 | 271,197,967.50 | 19,957,606.48 | 251,240,361.02 | 324,912,840.45 | 10,801,655.57 | 314,111,184.88 |
| 在产品 | 33,117,758.96 | | 33,117,758.96 | 28,029,788.76 | | 28,029,788.76 |
| 库存商品 | 226,009,999.00 | 3,601,941.86 | 222,408,057.14 | 251,220,468.15 | 3,271,572.16 | 247,948,895.99 |
| 合同履约成本 | 282,266.10 | | 282,266.10 | 710,224.07 | | 710,224.07 |
| 合计 | 530,607,991.56 | 23,559,548.34 | 507,048,443.22 | 604,873,321.43 | 14,073,227.73 | 590,800,093.70 |

(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 | 10,801,655.57 | 9,162,063.83 | | 6,112.92 | | 19,957,606.48 |
| 库存商品 | 3,271,572.16 | 487,381.04 | | 157,011.34 | | 3,601,941.86 |
| 合计 | 14,073,227.73 | 9,649,444.87 | | 163,124.26 | | 23,559,548.34 |

8、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 | 19,009,123.26 | 3,588,928.44 | 15,420,194.82 | 18,031,703.09 | 3,600,196.09 | 14,431,507.00 |
| 合计 | 19,009,123.26 | 3,588,928.44 | 15,420,194.82 | 18,031,703.09 | 3,600,196.09 | 14,431,507.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

| | | | | |
|----------|------------|--|--|----------|
| 合同资产减值准备 | -11,267.65 | | | 主要为应收质保金 |
| 合计 | -11,267.65 | | | --- |

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 预交所得税 | 1,893,199.02 | 824,683.77 |
| 留抵增值税 | 2,439,620.86 | 11,694,462.33 |
| 合计 | 4,332,819.88 | 12,519,146.10 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京环宇万维科技有限公司 | 177,654,293.80 | | | -9,846,921.09 | | | | 167,807,372.71 | 0.00 | 272,807,372.71 |
| 苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙） | 170,923,397.39 | | | -72,420,806.63 | | | | | 98,502,590.76 | |
| 苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙） | 58,171,800.21 | | | -41,709,424.42 | | | | | 16,462,375.79 | |
| 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司 | 4,419,312.37 | | | -3,299,843.97 | | | | | 1,119,468.40 | |
| 山西广电智慧 | 270,228.63 | | | 21,182.75 | | | | | 291,411.38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 科技有 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海空 和投资 管理合 伙企业 (有限 合伙) | 14,496 ,228.5 2 | | | - 3,268. 39 | | | | | | 14,492 ,960.1 3 | |
| 上海空 天投资 管理合 伙企业 (有限 合伙) | 8,489, 742.99 | | | - 1,893. 39 | | | | | | 8,487, 849.60 | |
| 睿合私 募股权 基金管 理(深 圳)有 限公司 | 697,48 9.12 | | | - 371,11 2.23 | | | | | | 326,37 6.89 | |
| 北京思 宏安信 息科技 有限公 司 | 30,766 ,819.7 4 | | | 959,13 9.29 | | | | | | 31,725 ,959.0 3 | |
| 深圳市 慧晶教 育科技 有限公 司 | 8,997, 715.92 | | - 8,997, 530.11 | - 185.81 | | | | | | | |
| 深圳市 和晶智 慧科技 有限公 司 | | 4,105, 406.86 | | - 534,37 7.99 | | 1,872, 000.00 | | | | 5,443, 028.87 | |
| 深圳前 海梦创 空间金 融科技 有限公 司 | | | | | | | | | | | 27,237 ,767.7 0 |
| 北京都 市鼎点 科技股 份有限 公司 | | | | | | | | | | | 13,423 ,659.5 9 |
| 小计 | 474,88 7,028. 69 | 4,105, 406.86 | - 8,997, 530.11 | - 127,20 7,511. 88 | | 1,872, 000.00 | | 167,80 7,372. 71 | | 176,85 2,020. 85 | 313,46 8,800. 00 |
| 合计 | 474,88 7,028. 69 | 4,105, 406.86 | - 8,997, 530.11 | - 127,20 7,511. 88 | | 1,872, 000.00 | | 167,80 7,372. 71 | | 176,85 2,020. 85 | 313,46 8,800. 00 |

其他说明:

和晶教育：公司与深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）、李双喜于 2022 年 4 月 28 日签署了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》，公司持有的深圳市和晶教育科技有限公司（现更名为深圳市和晶智慧科技有限公司）（以下简称“和晶教育”）36%股权转让给李双喜（即转让该部分股权认缴出资权），交易价格为一元。和晶教育已于 2022 年 5 月 11 日办理完成股权转让等相关事项的工商变更手续，在公司个体报表，公司自 2022 年 5 月 11 日不再对和晶教育形成实际控制，股权转让后公司持股 24%，和晶教育成为本公司的联营公司，公司自 2022 年 5 月 11 日不再对和晶教育形成实际控制，采用权益法核算。

慧晶教育：深圳市慧晶教育科技有限公司为和晶教育（现更名为深圳市和晶智慧科技有限公司）之参股公司，由于和晶教育不再纳入公司的合并财务报表范围，慧晶教育亦不再纳入公司的合并财务报表范围。

对环宇万维长期股权投资的有关情况详见附注七、3“在联营企业中的权益”中的相关说明。

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 福建智趣互联科技股份有限公司 | | 1,362,960.00 |
| 深圳市有伴科技有限公司 | | 379,003.85 |
| 上海绿联软件股份有限公司 | 2,721,488.00 | 7,965,419.00 |
| 合计 | 2,721,488.00 | 9,707,382.85 |

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 |
|----------------|---------|------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 福建智趣互联科技股份有限公司 | | | - 28,468,884.96 | - 28,468,884.96 | 长期战略性持有 | 本期处置 |
| 深圳市有伴科技有限公司 | | | - 44,553,323.41 | - 44,553,323.41 | 长期战略性持有 | 本期处置 |
| 上海绿联软件股份有限公司 | | | -278,663.00 | | 长期战略性持有 | |

其他说明：

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 244,854,325.86 | 246,187,744.24 |
| 合计 | 244,854,325.86 | 246,187,744.24 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|---------|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 251,162,902.49 | 142,511,973.30 | 7,826,081.01 | 36,992,231.78 | 438,493,188.58 |
| 2. 本期增加金额 | 280,000.00 | 15,122,034.14 | 959,191.63 | 8,206,772.46 | 24,567,998.23 |
| (1) 购置 | | 3,674,558.60 | 604,015.03 | 4,102,074.72 | 8,380,648.35 |
| (2) 在建工程转入 | 280,000.00 | 11,447,475.54 | 355,176.60 | 4,104,697.74 | 16,187,349.88 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 7,551.54 | 404,443.80 | 580,180.49 | 992,175.83 |
| (1) 处置或报废 | | 7,551.54 | 404,443.80 | 580,180.49 | 992,175.83 |
| 4. 期末余额 | 251,442,902.49 | 157,626,455.90 | 8,380,828.84 | 44,618,823.75 | 462,069,010.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 76,611,975.16 | 85,027,630.67 | 6,951,556.41 | 23,714,282.10 | 192,305,444.34 |
| 2. 本期增加金额 | 11,779,424.62 | 10,622,591.47 | 443,363.99 | 2,956,305.28 | 25,801,685.36 |
| (1) 计提 | 11,779,424.62 | 10,622,591.47 | 443,363.99 | 2,956,305.28 | 25,801,685.36 |
| 3. 本期减少金额 | | 144,326.36 | 341,469.83 | 406,648.39 | 892,444.58 |
| (1) 处置或报废 | | 144,326.36 | 341,469.83 | 406,648.39 | 892,444.58 |
| 4. 期末余额 | 88,391,399.78 | 95,505,895.78 | 7,053,450.57 | 26,263,938.99 | 217,214,685.12 |
| 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 | 163,051,502.71 | 62,120,560.12 | 1,327,378.27 | 18,354,884.76 | 244,854,325.86 |
| 2. 期初账面价值 | 174,550,927.33 | 57,484,342.63 | 874,524.60 | 13,277,949.68 | 246,187,744.24 |

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 5,471,445.51 | 4,851,987.49 |
| 合计 | 5,471,445.51 | 4,851,987.49 |

(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 |
| 零星工程 | 5,471,445.51 | | 5,471,445.51 | 4,851,987.49 | | 4,851,987.49 |
| 合计 | 5,471,445.51 | | 5,471,445.51 | 4,851,987.49 | | 4,851,987.49 |

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | 1,305,773.86 | 1,305,773.86 |
| 2. 本期增加金额 | 428,986.72 | 428,986.72 |
| 租赁 | 428,986.72 | 428,986.72 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 1,734,760.58 | 1,734,760.58 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 261,154.77 | 261,154.77 |
| 2. 本期增加金额 | 361,555.92 | 361,555.92 |
| (1) 计提 | 361,555.92 | 361,555.92 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 622,710.69 | 622,710.69 |
| 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 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1. 期末账面价值 | 1, 112, 049. 89 | 1, 112, 049. 89 |
| 2. 期初账面价值 | 1, 044, 619. 09 | 1, 044, 619. 09 |

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23, 806, 003. 00 | | 35, 089, 345. 67 | 14, 021, 443. 09 | 72, 916, 791. 76 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1, 061, 321. 21 | 1, 061, 321. 21 |
| (1) 购置 | | | | 1, 061, 321. 21 | 1, 061, 321. 21 |
| (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 | 23, 806, 003. 00 | | 35, 089, 345. 67 | 15, 082, 764. 30 | 73, 978, 112. 97 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4, 007, 343. 71 | | 34, 956, 714. 22 | 10, 315, 499. 68 | 49, 279, 557. 61 |
| 2. 本期增加金额 | 488, 146. 80 | | 132, 631. 45 | 1, 395, 424. 78 | 2, 016, 203. 03 |
| (1) 计提 | 488, 146. 80 | | 132, 631. 45 | 1, 395, 424. 78 | 2, 016, 203. 03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4, 495, 490. 51 | | 35, 089, 345. 67 | 11, 710, 924. 46 | 51, 295, 760. 64 |
| 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 | 19,310,512.49 | | | 3,371,839.84 | 22,682,352.33 |
| 2. 期初账面价值 | 19,798,659.29 | | 132,631.45 | 3,705,943.41 | 23,637,234.15 |

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。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 中科新瑞合并商誉 | 173,425,431.62 | | | | | 173,425,431.62 |
| 晶安智慧合并商誉 | 16,598,564.89 | | | | | 16,598,564.89 |
| 合计 | 190,023,996.51 | | | | | 190,023,996.51 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 中科新瑞合并商誉减值准备 | | 44,328,527.68 | | | | 44,328,527.68 |
| 合计 | | 44,328,527.68 | | | | 44,328,527.68 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 中科新瑞合并商誉：2014 年度，公司通过现金和非公开发行股票方式购买中科新瑞 100% 股权，合并成本金额为 21,000.00 万元。购买日中科新瑞可辨认净资产公允价值 3,657.46 万元，确认商誉 17,342.54 万元。

2) 晶安智慧合并商誉：2017 年度，公司以 1,500 万元购买了张鹏亮持有的晶安智慧 75.76% 股权，同时以 2,000 万元对晶安智慧进行增资。合并成本金额为 3,500.00 万元，购买日公司按持股比例计算的应享有晶安智慧可辨认净资产公允价值 1,840.14 万元，确认商誉 1,659.86 万元。

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

1) 商誉减值测试的方法

公司在进行减值测试时，根据公司对各资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，结合历史的业绩增长情况、行业的发展趋势等，预计各资产组未来 5 年内现金流量，并假设其后年度保持预测期第 5 年的现金流量水平。现金流量中采用的关键数据包括预计收入、营业成本及其他相关费用，系公司根据各子公司历史经验及对行业发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了各公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的风险。根据各资产组的税前折现率，对预计的各资产组未来现金流量进行折现，以计算包含商誉的资产组的可回收金额，并据以确定是否需计提商誉减值准备。

经过减值测试，公司对晶安智慧的合并商誉无需计提减值准备，对中科新瑞的合并商誉计提减值准备 44,328,527.68 元。

2)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①中科新瑞：考虑中科新瑞主营业务单一，其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，产生现金流入基本独立于其他资产组或者资产组产生的现金流入，符合资产组的相关要件，因此将中科新瑞认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本期聘用中和资产评估有限公司对 2022 年 12 月 31 日为基准日的中科新瑞资产组组合可回收价值进行评估，并于 2023 年 4 月 14 日出具了评估报告，本次采用收益法评估，评估结论为：经收益法评估，和晶科技合并中科新瑞后商誉所在资产组于评估基准日预计未来现金流量的现值为人民币 18,757.00 万元，资产组账面价值为 23,189.85 万元，

预计未来现金流量的现值低于账面价值-4,432.85 万元，增值率为-19.12%。

②晶安智慧：考虑晶安智慧主营业务单一，其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，产生现金流入基本独立于其他资产组或者资产组产生的现金流入，符合资产组的相关要件，因此将晶安智慧认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本期聘用中和资产评估有限公司对 2022 年 12 月 31 日为基准日的晶安智慧资产组组合可回收价值进行评估，并于 2023 年 4 月 14 日出具了评估报告，本次采用收益法评估，评估结论为：经收益法评估，和晶科技合并晶安智慧后商誉所在资产组于评估基准日预计未来现金流量的现值为人民币 3,655.00 万元，资产组账面价值为 3,257.43 万元，预计未来现金流量的现值高于账面价值 397.57 万元，增值率为 12.20%。

3)商誉减值的测试过程及关键参数

①商誉减值测试过程如下（单位：万元）

| 项目 | 中科新瑞 | 晶安智慧 |
|----------------------------------|-----------|----------|
| 商誉账面余额 (1) | 17,342.54 | 1,659.86 |
| 年初商誉减值准备余额 (2) | | |
| 商誉账面价值 (3)=(1)-(2) | 17,342.54 | 1,659.86 |
| 归属于少数股东的商誉价值 (4) | | 227.63 |
| 资产组账面价值 (5) | 5,847.31 | 1,369.95 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 (6)=(3)+(4)+(5) | 23,189.85 | 3,257.43 |
| 资产组预计未来现金流量现值（可回收金额） (7) | 18,757.00 | 3,655.00 |
| 包含商誉的资产组减值损失（大于 0 时） (8)=(6)-(7) | 4432.85 | |
| 商誉减值损失 (9) [(3)与 (8)孰小填列] | 4,432.85 | |

②关键参数

| 单位 | 关键参数 | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------|------------------|-------------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率加权平均资金成本 |
| 中科新瑞 | 2023 年-2027 年（后续为稳定期） | 注 1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 11.13% |
| 晶安智慧 | 2023 年-2027 年（后续为稳定期） | 注 2 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 10.13% |

注 1: 根据历史年度的经营状况, 目前已保有的客户量, 签订的合同, 以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测, 预计短期内公司营业收入会有所波动, 未来长期发展趋势会趋于行业整体水平, 对于预测 2023 年至 2027 年之间销售收入的增长率为 10.00%-20.00%之间。

注 2: 根据历史年度的经营状况, 目前已保有的客户量, 签订的合同, 以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测, 预计短期内公司营业收入会有所波动, 未来长期发展趋势会趋于行业整体水平, 对于预测 2023 年至 2027 年之间销售收入的增长率分别为 20.00%。

商誉减值测试的影响

其他说明:

17、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费用等 | 9,132,100.68 | 2,195,196.07 | 2,782,931.83 | | 8,544,364.92 |
| 合计 | 9,132,100.68 | 2,195,196.07 | 2,782,931.83 | | 8,544,364.92 |

其他说明:

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 31,514,119.10 | 5,708,386.93 | 29,859,786.17 | 5,163,338.58 |
| 存货跌价准备 | 23,559,548.34 | 3,601,320.95 | 14,073,227.73 | 2,181,322.49 |
| 合同资产减值准备 | 4,689,515.77 | 1,172,378.94 | 3,600,196.09 | 898,487.42 |
| 税务调增的存货暂估金额 | 37,968,334.59 | 9,387,413.14 | 28,849,212.52 | 7,111,418.18 |
| 税务调增的三年以上应付款 | 1,569,785.67 | 392,446.42 | 1,620,617.70 | 405,154.43 |
| 预提费用 | 1,086,812.73 | 271,703.18 | 898,354.64 | 224,588.66 |
| 可抵扣亏损 | 48,470,156.09 | 12,433,275.61 | 56,087,302.24 | 15,751,702.23 |
| 合并层面未实现毛利 | 3,270,149.89 | 490,522.48 | | |
| 其他权益工具公允价值变动 | 278,663.00 | 41,799.45 | | |
| 应付职工薪酬暂时性差异 | 2,123,140.27 | 318,471.04 | | |
| 递延收益暂时性差异 | 10,401,749.65 | 2,600,437.41 | | |
| 合计 | 164,931,975.10 | 36,418,155.55 | 134,988,697.09 | 31,736,011.99 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

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

| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 755,348.69 | 188,837.16 | 955,840.63 | 238,960.15 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4,965,268.00 | 744,790.20 |
| 固定资产加速折旧 | 933,955.91 | 140,093.39 | | |
| 合计 | 1,689,304.60 | 328,930.55 | 5,921,108.63 | 983,750.35 |

(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 | | 36,418,155.55 | | 31,736,011.99 |
| 递延所得税负债 | | 328,930.55 | | 983,750.35 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异-可抵扣亏损 | 552,449,562.23 | 492,227,845.94 |
| 可抵扣暂时性差异-资产减值准备 | 345,451,997.88 | 159,044,503.47 |
| 可抵扣暂时性差异-递延收益 | 2,380,258.05 | 3,635,410.55 |
| 合计 | 900,281,818.16 | 654,907,759.96 |

(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 年 | 12,186,792.11 | 12,186,792.11 | |
| 2024 年 | 466,260,856.18 | 466,260,856.18 | |
| 2025 年 | 11,873,704.70 | 11,873,704.70 | |
| 2026 年 | 2,873,091.37 | 1,906,492.95 | |
| 2027 年 | 59,255,117.87 | | |
| 合计 | 552,449,562.23 | 492,227,845.94 | |

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备款 | 1,513,669.27 | | 1,513,669.27 | 444,247.94 | | 444,247.94 |
| 合计 | 1,513,669.27 | | 1,513,669.27 | 444,247.94 | | 444,247.94 |

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 362,000,000.00 | 279,410,000.00 |
| 信用借款 | 75,000,000.00 | 54,950,000.00 |
| 质押+保证 | 10,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 保理融资 | | 9,450,000.00 |
| 票据融资 | 311,165,419.54 | 322,867,294.17 |
| 未到期应付利息 | 817,201.03 | 591,169.80 |
| 合计 | 758,982,620.57 | 747,268,463.97 |

短期借款分类的说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，保证借款人民币 3.52 亿元由合并内关联方提供担保，1000.00 万元由公司子公司中科新瑞法定代表人、总经理杨洋提供担保；质押+保证借款 1,000.00 万元系应收账款质押和合并范围内关联方提供担保。

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 100,464,681.50 | 189,481,317.22 |
| 合计 | 100,464,681.50 | 189,481,317.22 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 564,372,401.97 | 616,102,630.77 |
| 应付设备、工程款 | 3,634,756.07 | 4,291,481.54 |
| 合计 | 568,007,158.04 | 620,394,112.31 |

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 预收货款 | | 23,800.00 |
| 合计 | | 23,800.00 |

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 预收货款 | 2,783,035.34 | 14,265,868.24 |
| 合计 | 2,783,035.34 | 14,265,868.24 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 35,933,760.97 | 260,484,361.40 | 262,487,834.96 | 33,930,287.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 412,327.99 | 13,250,223.49 | 13,098,147.63 | 564,403.85 |
| 三、辞退福利 | | 25,733.97 | 25,733.97 | |
| 合计 | 36,346,088.96 | 273,760,318.86 | 275,611,716.56 | 34,494,691.26 |

(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 | 35,632,933.74 | 231,591,227.79 | 233,786,959.84 | 33,437,201.69 |
| 2、职工福利费 | | 17,595,049.18 | 17,595,049.18 | |
| 3、社会保险费 | 273,542.23 | 7,242,285.53 | 7,132,913.52 | 382,914.24 |
| 其中：医疗保险费 | 240,955.85 | 6,195,788.20 | 6,091,237.73 | 345,506.32 |
| 工伤保险费 | 14,753.24 | 505,975.71 | 500,424.57 | 20,304.38 |
| 生育保险费 | 17,833.14 | 540,521.62 | 541,251.22 | 17,103.54 |
| 4、住房公积金 | 27,285.00 | 2,951,171.60 | 2,895,309.00 | 83,147.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,104,627.30 | 1,077,603.42 | 27,023.88 |
| 合计 | 35,933,760.97 | 260,484,361.40 | 262,487,834.96 | 33,930,287.41 |

(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 | 402,831.24 | 12,848,634.94 | 12,701,022.54 | 550,443.64 |

| | | | | |
|---------|------------|---------------|---------------|------------|
| 2、失业保险费 | 9,496.75 | 401,588.55 | 397,125.09 | 13,960.21 |
| 合计 | 412,327.99 | 13,250,223.49 | 13,098,147.63 | 564,403.85 |

其他说明：

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,131,802.12 | 9,002,269.47 |
| 企业所得税 | 7,646,104.78 | 5,152,639.35 |
| 个人所得税 | 4,126.79 | 6,752.13 |
| 城市维护建设税 | 839,655.76 | 669,979.38 |
| 教育费附加 | 596,288.84 | 476,288.67 |
| 其他 | 1,316,332.46 | 651,182.73 |
| 合计 | 22,534,310.75 | 15,959,111.73 |

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 19,247,414.16 | 34,105,843.76 |
| 合计 | 19,247,414.16 | 34,105,843.76 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 1,445,419.29 | 2,803,919.29 |
| 代扣代缴项目 | 1,401,222.60 | 1,194,850.87 |
| 购买晶安智慧股权的款项 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 承诺出资晶安智慧金额归属于少数股东部分 | 964,800.00 | 964,800.00 |
| 其他 | 6,435,972.27 | 20,142,273.60 |
| 合计 | 19,247,414.16 | 34,105,843.76 |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 366,445.55 | 231,725.68 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 未到期应付利息 | 36,250.00 | 48,846.88 |
| 合计 | 1,402,695.55 | 35,280,572.56 |

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 已背书未到期票据 | 35,223,052.54 | 52,951,993.23 |
| 待转销项税额 | 200,203.28 | 250,710.46 |
| 合计 | 35,423,255.82 | 53,202,703.69 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 59,000,000.00 | |
| 合计 | 59,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

保证借款人民币 5,900.00 万元由合并内关联方提供担保。

其他说明，包括利率区间：

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 租赁房屋建筑物 | 816,455.53 | 852,618.95 |
| 合计 | 816,455.53 | 852,618.95 |

其他说明：

32、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------------|
| 长期应付款 | | 244,060,000.00 |
| 合计 | | 244,060,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|----------------|
| 固定收益投资者投入款 | | 244,060,000.00 |

其他说明：

公司于 2021 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，公司与安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司于 2021 年 4 月 9 日签署了《关于无锡和晶智能科技有限公司之增资协议》，公司计划通过对全资子公司和晶智能增资扩股的形式引入前述 3 名投资方作为和晶智能的战略投资者。本次新进的 3 名战略投资者合计出资 240,000,000 元（其中 198,414,275.25 元计入新增注册资本，其余金额计入资本公积）取得和晶智能 31.08% 股权。公司承诺和晶智能 2021 年度实现净利润不低于人民币 2,500 万元，2022 年度实现净利润不低于人民币 3,000 万元，2023 年度实现净利润不低于人民币 3,500 万元。

同时，双方约定了合格退出及回购权条款，在投资方支付第一笔增资价款后 36 个月内，投资方仍未能完成合格退出的，或者任何一个会计年度未能完成业绩承诺，投资方均有权行使回购权。股权回购价款金额具体计算公式如下：股权回购价款金额=增资价款金额×（1+6.5%×增资款项到账之日（含当日）至股权回购价款实际支付之日（不含当日）的天数÷365）-投资期内分红款、补偿款。

公司根据增资协议，将投资方认定为固定收益投资者，将收到的投资款 240,000,000 元及利息 4,060,000.00 计入长期应付款。

2022 年 9 月，公司与投资方签订补充协议，约定合格退出及回购权条款自始无效，自合同约定签署之日起按照权益工具核算，不再计提投资款利息。

33、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 | 5,524,570.24 | 10,362,098.51 | 3,104,661.05 | 12,782,007.70 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 5,524,570.24 | 10,362,098.51 | 3,104,661.05 | 12,782,007.70 | |

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 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 年产 624 万套智能控制器技术改造项目 | 158,152.50 | | | 158,152.50 | | | | 与资产相关 |
| 智能家居智能控制 | 1,038,998.01 | | | 446,000.00 | | | 592,998.01 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 器研发及产业化项目 | | | | | | | | |
| 物联网科技成果专项奖励 | 510,416.67 | | | 175,000.00 | | | 335,416.67 | 与资产相关 |
| 物联网产业投资项目 | 744,000.00 | | | 186,000.00 | | | 558,000.00 | 与资产相关 |
| 智能控制器研发中心及生产线技术改造项目 | 360,000.00 | | | 90,000.00 | | | 270,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年度物联网产业化项目 | 823,843.37 | | | 200,000.00 | | | 623,843.37 | 与资产相关 |
| 淮北市烈山区设备扶持资金 | 1,823,159.69 | 2,027,155.03 | | 354,661.10 | | | 3,495,653.62 | 与资产相关 |
| 淮北市烈山区人才公寓扶持资金 | 66,000.00 | | | 66,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 厂房扶持资金 | | 8,334,943.48 | | 1,428,847.45 | | | 6,906,096.03 | 与资产相关 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 5,524,570.24 | 10,362,098.51 | | 3,104,661.05 | | | 12,782,007.70 | |

其他说明：

(1) 年产 624 万套智能控制器技术改造项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2012]10 号、无锡市发展和改革委员会锡重发[2012]6 号、无锡市财政局锡财工贸[2012]89 号，公司于 2012 年收到拨款 100 万元。根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2012]17 号、无锡市信息化和无线电管理局锡信电发[2012]98 号、无锡市财政局锡财工贸[2012]183 号，公司于 2013 年收到拨款 175.00 万元。其中与收益相关部分按准则规定计入营业外收入；与资产相关部分，按资产折旧进度摊销，本期摊销 15.82 万元。

(2) 智能家居智能控制器研发及产业化项目：根据国家发展与改革委员会及工业和信息化部发改投资[2013]1125 号，公司于 2013 年收到拨款 446.00 万元，属于与资产相关的政府补助；2015 年度该项目完工，该拨款按资产的折旧进度摊销，本期摊销 44.60 万元。

(3) 物联网科技成果专项奖励：根据无锡市财政局锡经信综合[2014]20 号、锡财工贸[2014]136 号，公司于 2014 年收到拨款 275.00 万元，其中与收益相关部分 100.00 万元按准则规定计入 2014 年度营业外收入；与资产相关部分 175.00 万元，按资产折旧进度摊销，本期摊销 17.50 万元。

(4) 物联网产业投资项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2016]8 号、无锡市财政局锡财工贸[2016]57 号，公司于 2016 年收到拨款 186.00 万元，该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，按资产折旧进度摊销，本期摊销 18.60 万元。

(5) 智能控制器研发中心及生产线技术改造项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2016]11 号、无锡市信息化和无线电管理局锡信[2016]104 号、无锡市财政局锡财工贸[2016]94 号，公司于 2016 年收到拨款 90.00 万元；该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，按资产折旧进度摊销，本期摊销 9.00 万元。

(6) 2018 年度物联网产业化项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信发[2016]12 号、无锡市财政局锡财工贸[2016]11 号，公司于本期收到拨款 200.00 万元；该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，按资产折旧进度摊销，本期摊销 20.00 万元。

(7) 淮北市烈山区设备扶持资金项目：根据公司与烈山区政府签订的投资补充协议，公司于 2022 年收到拨款 202.71 万元，该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，按资产折旧进度摊销，本期摊销 35.46 万元。

(8) 厂房扶持资金项目：根据公司与烈山区政府签订的投资补充协议，公司于 2022 年收到拨款 833.49 万元，该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，按资产折旧进度摊销，本期摊销 142.88 万元。

34、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 | 448,941,998.00 | 41,613,852.00 | | | | 41,613,852.00 | 490,555,850.00 |

其他说明：

2022 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3086 号《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司公开发行普通股 41,613,852.00 股，用于购买标的公司无锡和晶智能有限公司 31.8% 股权。2022 年 12 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理股份登记变更，公司总股本 448,941,998.00 元变更为 490,555,850.00 元。

35、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） | 995,266,976.35 | 217,640,445.96 | | 1,212,907,422.31 |
| 其他资本公积 | | 10,055,418.84 | 5,181,437.81 | 4,873,981.03 |
| 合计 | 995,266,976.35 | 227,695,864.80 | 5,181,437.81 | 1,217,781,403.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2022 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3086 号《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，2022 年 12 月 16 日，标的资产完成资产交割手续，2022 年 12 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理股份登记变更，产生股本溢价 217,640,445.96 元。

(2) 2022 年 12 月标的资产完成资产交割手续，公司完成收购无锡和晶智能科技有限公司的少数股权，产生的资本溢价 8,183,418.84 元。

(3) 2022 年 9 月公司与投资方签订关于《无锡和晶智能科技有限公司增资之补充协议（二）》约定合格退出及回购条款自始无效条款，按照其约定将终止日之前的长期应付款转为少数股东权益之间的差异确认为资本公积-5,180,024.89 元，

(4) 2022 年 4 月，公司采用权益法核算的深圳和晶智慧科技有限公司增加资本公积 1,872,000.00 元。

(5) 2022 年 4 月，公司同一控制下企业合并深圳和晶教育发展有限公司计入的资本公积-1,412.92 元。

36、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 回购公司股票 | 50,098,836.66 | | | 50,098,836.66 |
| 合计 | 50,098,836.66 | | | 50,098,836.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年12月16日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份10,155,993股进行注销；公司此次回购股份注销事宜于2023年2月8日办理完成。

37、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | - | - | | - | - | 68,550,68 | | - |
| | 68,787,55 | 5,258,109 | | 73,022,20 | 786,589.6 | 8.46 | | 236,863.5 |
| | 2.01 | .56 | | 8.37 | 5 | | | 5 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | - | - | | - | - | 68,550,68 | | - |
| | 68,787,55 | 5,258,109 | | 73,022,20 | 786,589.6 | 8.46 | | 236,863.5 |
| | 2.01 | .56 | | 8.37 | 5 | | | 5 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | -1,090.65 | 2,800.14 | | | | 2,800.14 | | 1,709.49 |
| 外币 财务报表 折算差额 | -1,090.65 | 2,800.14 | | | | 2,800.14 | | 1,709.49 |
| 其他综合 收益合计 | - | - | | - | - | 68,553,48 | | - |
| | 68,788,64 | 5,255,309 | | 73,022,20 | 786,589.6 | 8.60 | | 235,154.0 |
| | 2.66 | .42 | | 8.37 | 5 | | | 6 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、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 | 18,157,997.14 | | | 18,157,997.14 |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 18,157,997.14 | | | 18,157,997.14 |
|----|---------------|--|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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 | -451,105,951.64 | -512,380,925.69 |
| 调整后期初未分配利润 | -451,105,951.64 | -512,380,925.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -320,857,736.95 | 61,274,974.05 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | -73,022,208.37 | |
| 期末未分配利润 | -844,985,896.96 | -451,105,951.64 |

调整期初未分配利润明细：

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

40、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 | 1,933,050,043.21 | 1,651,845,463.27 | 2,036,291,296.64 | 1,783,860,228.87 |
| 其他业务 | 22,198,342.68 | 19,049,231.31 | 24,076,190.99 | 17,015,668.08 |
| 合计 | 1,955,248,385.89 | 1,670,894,694.58 | 2,060,367,487.63 | 1,800,875,896.95 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 营业收入金额 | 1,955,248,385.89 | 未扣除前总营业收入 | 2,060,367,487.63 | 未扣除前总营业收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 22,198,342.68 | 正常经营之外的其他业务收入 | 26,526,673.17 | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.14% | | 1.29% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材 | 22,198,342.68 | 租赁费、包装物、销售材料等收入 | 26,526,673.17 | 租赁费、包装物、销售材料等收入 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 22,198,342.68 | 正常经营之外的其他业务收入 | 26,526,673.17 | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | 0.00 | | 0.00 | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,933,050,043.21 | 扣除后营业收入 | 2,033,840,814.46 | 扣除后营业收入 |

收入相关信息:

单位:元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 家电类智能控制器 | 1,521,105,814.05 | | | 1,521,105,814.05 |
| 汽车电子类智能控制器 | 174,071,261.51 | | | 174,071,261.51 |
| 其他类智能控制器 | 103,715,245.33 | | | 103,715,245.33 |
| 系统集成 | 156,356,065.00 | | | 156,356,065.00 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 国内销售 | 1,504,653,827.04 | | | 1,504,653,827.04 |
| 出口及境外销售 | 450,594,558.85 | | | 450,594,558.85 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |

| | | | |
|-----|------------------|--|------------------|
| 其中： | | | |
| 直销 | 1,955,248,385.89 | | 1,955,248,385.89 |
| 合计 | 1,955,248,385.89 | | 1,955,248,385.89 |

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

41、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 | 1,389,054.60 | 783,017.09 |
| 教育费附加 | 988,716.59 | 559,103.69 |
| 房产税 | 2,071,435.24 | 2,071,435.24 |
| 土地使用税 | 123,584.72 | 123,785.57 |
| 印花税 | 1,598,445.57 | 933,278.50 |
| 其他税费 | 229,123.08 | 43,741.50 |
| 合计 | 6,400,359.80 | 4,514,361.59 |

其他说明：

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 13,754,846.38 | 12,832,227.95 |
| 运输及周转箱费用 | 1,831,662.57 | 365,317.72 |
| 业务招待费 | 4,234,024.24 | 3,881,928.53 |
| 差旅费 | 1,691,387.25 | 1,801,555.17 |
| 样品及样本费 | 548,189.43 | 1,204,208.53 |
| 办公费 | 116,063.96 | 312,313.70 |
| 售后服务成本 | 7,509,757.76 | 6,735,591.20 |
| 其他费用 | 1,179,325.50 | 1,199,196.40 |
| 合计 | 30,865,257.09 | 28,332,339.20 |

其他说明：

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 28,926,067.33 | 25,344,365.72 |
| 折旧费用及其他长期资产摊销 | 17,180,552.31 | 14,470,875.61 |
| 中介机构费 | 6,556,488.22 | 2,759,724.61 |
| 差旅费 | 1,151,163.66 | 1,445,639.24 |
| 办公及物料消耗 | 2,730,941.36 | 1,894,737.96 |
| 租赁费 | 1,418,252.68 | 846,626.59 |
| 业务招待费 | 4,464,939.73 | 3,509,232.73 |
| 班车费 | 10,295.54 | 649,233.68 |
| 水电费 | 2,538,492.73 | 2,466,193.84 |
| 物业管理费 | 1,217,219.03 | 2,701,167.61 |
| 修理费 | 1,782,926.73 | 1,888,771.80 |
| 其他 | 1,913,332.26 | 895,591.22 |
| 合计 | 69,890,671.58 | 58,872,160.61 |

其他说明：

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 52,758,349.96 | 51,471,911.95 |
| 材料费 | 15,046,990.56 | 11,785,016.57 |
| 折旧与分摊 | 4,885,977.04 | 7,347,301.67 |
| 技术服务费 | 1,760,188.65 | 1,113,615.43 |
| 其他 | 5,899,774.82 | 4,482,376.17 |
| 合计 | 80,351,281.03 | 76,200,221.79 |

其他说明：

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 30,455,225.01 | 36,411,724.24 |
| 票据融资借款利息 | 9,546,462.93 | 6,393,799.31 |
| 减：利息收入 | 2,406,912.53 | 5,634,583.95 |
| 汇兑损益 | -1,641,618.64 | -5,294,034.54 |
| 手续费等 | 636,757.11 | 3,112,723.05 |
| 未确认融资费用 | 50,422.03 | 60,718.48 |
| 合计 | 36,640,335.91 | 35,050,346.59 |

其他说明：

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 8,727,998.70 | 4,426,986.33 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 增值税退税 | 3,100,318.90 | 3,729,027.22 |
| 合计 | 11,828,317.60 | 8,156,013.55 |

47、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 | -127,207,511.88 | 134,655,027.38 |
| 处置子公司取得的投资收益 | 1,344,096.95 | |
| 应收款项融资处置损益 | -2,147,374.86 | -2,166,466.08 |
| 合计 | -128,010,789.79 | 132,488,561.30 |

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -18,482,827.22 | -255,384.48 |
| 应收账款坏账损失 | -6,262,827.24 | -8,260,898.50 |
| 应收票据坏账损失 | 472,069.85 | 275,432.75 |
| 合计 | -24,273,584.61 | -8,240,850.23 |

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,649,444.87 | -10,692,313.15 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -167,807,372.71 | -105,948,130.00 |
| 十一、商誉减值损失 | -44,328,527.68 | |
| 十二、合同资产减值损失 | 11,267.65 | -1,850,135.67 |
| 合计 | -221,774,077.61 | -118,490,578.82 |

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 22,923.23 | -61,360.00 |
| 合计 | 22,923.23 | -61,360.00 |

51、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| 固定资产报废收益 | 64,146.69 | | 64,146.69 |
| 应付款项减免 | | 380,160.10 | |
| 与日常活动不相关的政府补助 | 3,600.00 | 300,000.00 | 3,600.00 |
| 其他 | 1,747,947.78 | 976,549.56 | 1,747,947.78 |
| 合计 | 1,815,694.47 | 1,656,709.66 | 1,815,694.47 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 无锡锡东 新城商务 区管理委 员会发放 落户奖励 | | | | | | | 300,000.0 0 | 与收益相 关 |
| 绿色金融 奖补贴 | | | | | | 3,600.00 | | 与收益相 关 |
| 合计 | | | | | | 3,600.00 | 300,000.0 0 | |

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|-----------|-------------------|
| 固定资产报废损失 | 58,914.04 | 7,884.26 | 58,914.04 |
| 罚款等 | 1,512.32 | 3,208.38 | 1,512.32 |
| 捐赠支出 | 70,249.86 | 8,000.00 | 70,249.86 |
| 其他 | 4,168.48 | 2,301.60 | 4,168.48 |
| 合计 | 134,844.70 | 21,394.24 | 134,844.70 |

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 17,537,134.51 | 9,618,943.03 |
| 递延所得税 | -4,550,373.71 | 1,030,213.96 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,986,760.80 | 10,649,156.99 |
|----|---------------|---------------|

(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 | -300,320,575.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -75,153,338.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,284,252.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,230,164.33 |
| 非应税收入的影响 | 32,451,562.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,816,286.45 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -628,602.12 |
| 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 | 62,808,155.73 |
| 研发费加计扣除的影响 | -9,286,552.38 |
| 其他 | 33,337.46 |
| 所得税费用 | 12,986,760.80 |

其他说明：

54、其他综合收益

详见附注 37。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 2,406,905.54 | 5,634,583.95 |
| 政府补助款 | 15,987,713.55 | 5,321,077.52 |
| 其他 | 14,314,395.45 | 24,728,997.55 |
| 合计 | 32,709,014.54 | 35,684,659.02 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现的销售费用 | 16,113,472.30 | 15,500,111.25 |
| 付现的管理费用 | 12,477,432.70 | 19,056,919.28 |
| 付现的研发费用 | 20,449,665.16 | 17,381,008.17 |
| 保证金及备用金 | 15,723,445.30 | 2,037,649.85 |
| 其他 | 23,542,059.34 | 23,081,430.85 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 88,306,074.80 | 77,057,119.40 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|-------|
| 处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 | 384,376.45 | |
| 合计 | 384,376.45 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|-------------|-------|----------------|
| 固定收益投资者投入款项 | | 240,000,000.00 |
| 合计 | | 240,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 融资保证金 | 105,010,000.00 | 64,990,000.00 |
| 租赁付款额 | 691,882.00 | |
| 合计 | 105,701,882.00 | 64,990,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -313,307,336.31 | 61,360,105.13 |
| 加：资产减值准备 | 246,047,662.22 | 126,731,429.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,801,685.36 | 24,733,158.32 |
| 使用权资产折旧 | 361,555.92 | 261,154.77 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 2,016,203.03 | 1,994,176.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,782,931.83 | 618,741.76 |
| 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） | -22,923.23 | -61,360.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -5,232.65 | 7,884.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 36,657,446.26 | 42,805,523.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 128,010,789.79 | -132,488,561.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,640,344.11 | 1,091,449.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 89,970.40 | -441,049.59 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 74,265,329.87 | -150,932,743.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -53,560,670.95 | -196,150,530.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -121,998,048.37 | 215,880,291.76 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,499,019.06 | -4,590,329.32 |
| 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 | 257,569,352.14 | 233,356,096.40 |
| 减：现金的期初余额 | 233,356,096.40 | 128,214,703.42 |
| 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 | 24,213,255.74 | 105,141,392.98 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 100,000.00 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 100,000.00 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 250,002.00 |
| 其中： | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,799.75 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 246,202.25 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 257,569,352.14 | 233,356,096.40 |
| 其中：库存现金 | 164,208.45 | 189,192.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 257,399,512.11 | 233,161,290.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,631.58 | 5,613.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 257,569,352.14 | 233,356,096.40 |

其他说明：

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 184,432,046.87 | 为开具银行承兑汇票或贷款而向银行提供的质押物 |
| 应收票据 | 94,915,066.56 | 为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物 |
| 货币资金 | 16,000,000.00 | 冻结 |
| 应收账款 | 43,671,690.89 | 为开具银行承兑汇票或贷款而向银行提供的质押物 |
| 应收票据 | 51,803,950.18 | 已背书或已贴现未终止确认的应收票 |

| | | |
|--------|----------------|---------------------|
| | | 据 |
| 应收款项融资 | 18,921,215.91 | 已背书或已贴现未终止确认的应收款项融资 |
| 合计 | 409,743,970.41 | |

其他说明：

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 2,794,482.53 | 6.9646 | 19,462,453.03 |
| 欧元 | 1,068,275.70 | 7.4229 | 7,929,703.69 |
| 港币 | 445,052.21 | 0.89327 | 397,551.79 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 15,778,703.11 | 6.9646 | 109,892,355.68 |
| 欧元 | 1,761,114.81 | 7.4229 | 13,072,579.12 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,654,769.22 | 6.9646 | 60,277,005.71 |
| 欧元 | 127,455.93 | 7.4229 | 946,092.62 |

其他说明：

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

适用 不适用

| 简称 | 全称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|------|----------------------------|-------|-------|-----------|
| 香港和晶 | HODGENINTERNATIONAL(HK)LIM | 香港 | 港币 | 经营所在地法定货币 |

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------|-------|--------------|
| 年产 624 万套智能控制器技术改造项目 | 158,152.50 | 其他收益 | 158,152.50 |
| 智能家居智能控制器研发及产业化项目 | 446,000.00 | 其他收益 | 446,000.00 |
| 物联网科技成果专项奖励 | 175,000.00 | 其他收益 | 175,000.00 |
| 物联网产业投资项目 | 186,000.00 | 其他收益 | 186,000.00 |
| 智能控制器研发中心及生产线技术改造项目 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 2018 年度物联网产业化项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗扩岗以工代训补贴 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 淮北市烈山区设备扶持资金 | 354,661.10 | 其他收益 | 354,661.10 |
| 淮北市烈山区人才公寓扶持资金 | 66,000.00 | 其他收益 | 66,000.00 |
| 淮北市烈山区厂房扶持资金 | 1,428,847.45 | 其他收益 | 1,428,847.45 |
| 2022 年度高新技术企业奖励金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 稳岗补贴 | 251,619.00 | 其他收益 | 251,619.00 |
| 岗前培训补贴 | 137,600.00 | 其他收益 | 137,600.00 |
| 就业补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 无锡市新一代信息技术产业资金 | 548,600.00 | 其他收益 | 548,600.00 |
| 信息技术产业投资资助 | 538,200.00 | 其他收益 | 538,200.00 |
| 个税返还 | 49,351.72 | 其他收益 | 49,351.72 |
| 科技创新创业资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 房租补贴 | 2,593,513.00 | 其他收益 | 2,593,513.00 |
| 绿色金融奖补贴 | 3,600.00 | 营业外收入 | 3,600.00 |
| 其他 | 893,953.93 | 其他收益 | 893,953.93 |
| | | | |
| 合计 | 8,731,598.70 | | 8,731,598.70 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

61、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☑是 ☐否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制的时点 | 丧失控制时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 深圳市和晶教育科技有限公司 | 1.00 | 36.00% | 出售 | 2022年05月10日 | 收到股权处置款，工商变更登记完毕 | 1,476,550.32 | 24.00% | 1,225,406.86 | 5,977,406.86 | -181,978.03 | 确定方法：按照与李双喜签订的股权转让协议；假设：按照李双喜2022年5月10日出资1500万元，其中720万元为实收资本，780万元为资本公积后的净资产为 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------|----|-------------|------------------|-----------|-------|------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | | | | | | | 公允价值 | |
| 深圳天枢投资合伙企业（有限合伙） | 250,002.00 | 100.00% | 出售 | 2022年09月29日 | 收到股权处置款，工商变更登记完毕 | 49,524.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照2022年8月31日标的公司的净资产 | 0.00 |

其他说明：

2022年4月28日公司与深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳志同智合”）、李双喜于签署了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》，公司将持有的和晶教育36%股权转让给李双喜（即转让该部分股权的认缴出资权），交易价格为一元。2022年5月10日，和晶教育完成股权变更手续，本公司将2022年5月10日作为丧失对和晶教育控制权的时点，本公司对和晶教育股权由60.00%变更为24.00%，和晶教育成为本公司的联营公司。

2022年9月8日公司与深圳前海深证创业投资有限公司（以下简称“前海深证”）签订了《深圳天枢投资合伙（有限合伙）份额转让协议》，公司将持有的99.9667%的股权转让给前海深证，交易价格为250,000.00元，以2022年8月31日为交易基准日，标的资产为净资产为人民币200,476.24元。同时公司子公司和晶教育发展及达孜中润通创业投资管理有限公司签署了《深圳天枢投资合伙（有限合伙）份额转让协议》，公司子公司将持有的0.0333%的股权转让给达孜中润通创业投资管理有限公司，交易价格为一元。2022年9月28日深圳天枢完成股权变更手续，本公司将2022年9月28日作为丧失对深圳天枢控制权的时点，自此深圳天枢不纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

2022年5月10日，购买和晶教育之子公司和晶教育发展100%股权，和晶教育发展成为和晶科技全资子公司（之前通过和晶教育间接持有和晶教育发展60%股权）。

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|---------------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 和晶信息 | 无锡 | 无锡 | 软件 | | 100.00% | 投资设立 |
| 中科新瑞 | 无锡 | 无锡 | 系统集成 | 95.00% | 5.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 和晶宏智 | 北京 | 北京 | 投资及资产管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江苏睿杰斯 | 无锡 | 无锡 | 计算机软硬件开发销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 晶安智慧 | 无锡 | 无锡 | 信息技术及系统软件开发应用 | | 87.94% | 非同一控制下企业合并 |
| 和晶智能 | 无锡 | 无锡 | 电子智能控制器的研发与生产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 香港和晶 | 香港 | 香港 | | 100.00% | | 投资设立 |
| 和晶教育发展 | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 安徽和晶 | 淮北 | 淮北 | 电子智能控制器的研发与生产 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或 |
|--------|-------|-----|------|------|--------|
|--------|-------|-----|------|------|--------|

| 营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 联营企业投资的会计处理方法 |
|-------|----|----|----------|--------|----|---------------|
| 环宇万维 | 北京 | 北京 | 计算机技术及服务 | 48.57% | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2018年5月，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《无锡和晶科技股份有限公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业与无锡和晶科技股份有限公司、袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》，公司以现金方式向环宇万维增资10,000.00万元；本次交易完成后，公司对环宇万维的持股比例由48.9841%变为48.5720%。

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

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 6,463,034.16 | 18,097,710.87 |
| 非流动资产 | 8,849,437.53 | 16,453,832.88 |
| 资产合计 | 15,312,471.69 | 34,551,543.75 |
| 流动负债 | 146,473,099.10 | 135,220,888.06 |
| 非流动负债 | | 1,226,764.90 |
| 负债合计 | 146,473,099.10 | 136,447,652.96 |
| 少数股东权益 | -1,782,706.38 | 7,211,741.78 |
| 归属于母公司股东权益 | -129,377,921.04 | -109,107,850.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -63,704,716.74 | -52,995,865.38 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 0.00 | 177,654,293.80 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 24,225,890.97 | 40,866,022.45 |
| 净利润 | -20,273,669.12 | -33,108,043.09 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -20,273,669.12 | -33,108,043.09 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 176,852,020.85 | 299,214,464.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -117,360,590.79 | 132,466,560.42 |
| --综合收益总额 | -117,360,590.79 | 132,466,560.42 |

其他说明：

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|----------------|
| 环宇万维 | | -63,704,716.74 | -63,704,716.74 |

其他说明：

3、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款和应收票据，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、信用记录及其它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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二)流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。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。

(三)市场风险

1.外汇风险

本汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要来自外销产生的外币应收账款及回笼的外币货币资金以及外币借款。为了减轻汇率波动产生的不利影响,对于外销产生的应收账款,公司对外销客户设置了较短的信用期;对于回笼的货币资金,公司会及时换汇;对于外币借款,公司以借入短期为主。

2.利率风险

利率风险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司利率风险主要来自于银行借款。为降低利率风险波动的影响,公司根据预期的利率变动方向来选择浮动利率或者固定利率,即预期未来一段期间利率上行,选择固定汇率;预期未来一段期间利率下行,选择浮动汇率。

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 | -- | -- | -- | -- |
| (三)其他权益工具投资 | | | 2,721,488.00 | 2,721,488.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

对该部分金融资产，因缺乏市场流通性，本公司采用重置成本法确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有被投资公司财务数据等。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)，无实际控制人
本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、2 “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 |
|-----------------|--------------------|
| 关键管理人员 | 本公司董事、监事、高级管理人员 |
| 深圳市和晶文化艺术发展有限公司 | 联营企业（未实际出资） |
| 张鹏亮 | 无锡晶安智慧科技有限公司股东 |
| 顾群 | 公司董事 |
| 深圳市慧晶教育科技有限公司 | 深圳市和晶智慧科技有限公司之参股公司 |
| 深圳市和晶智慧科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明：

5、关联交易情况

（1）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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年06月02日 | 2023年06月02日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月09日 | 2023年06月09日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年06月17日 | 2023年06月17日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年06月23日 | 2023年06月23日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年07月08日 | 2023年07月08日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年07月15日 | 2023年07月15日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年07月26日 | 2023年04月26日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年08月05日 | 2023年04月25日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年05月10日 | 2023年05月10日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年08月05日 | 2023年08月04日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年09月09日 | 2023年09月09日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年11月03日 | 2023年11月03日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年11月08日 | 2023年10月22日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年11月10日 | 2023年10月22日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年11月25日 | 2023年10月22日 | 否 |
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年11月30日 | 2023年10月30日 | 否 |
| 安徽和晶智能科技有 | 20,000,000.00 | 2022年11月15日 | 2023年12月15日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 限公司 | | | | |
| 安徽和晶智能科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2022年04月26日 | 2023年04月26日 | 否 |
| 江苏中科新瑞科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月29日 | 2023年06月28日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 无锡和晶智能科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2023年01月11日 | 2024年06月27日 | 否 |
| 杨洋 | 5,000,000.00 | 2022年05月19日 | 2023年05月19日 | 否 |
| 杨洋 | 5,000,000.00 | 2022年05月31日 | 2023年05月31日 | 否 |

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,508,708.00 | 7,543,805.73 |

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 |
| 其他应收款 | 深圳市慧晶教育科技有限公司 | | | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 深圳市和晶文化艺术发展有限公司 | | | 700,000.00 | 35,000.00 |
| 其他应收款 | 深圳市和晶智慧科技有限公司 | 5,600,000.00 | 425,000.00 | 3,000,000.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 张鹏宪 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年8月8日公司召开2019年度第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司拟挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》，并于2019年8月9日在无锡产权交易所公开挂牌转让上海澳润100%股权，在公开挂牌转让期间共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，以下简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于2019年9月19日签署《产权交易合同》（含合同附件：《股权质押协议》）、2019年9月26日签署《关于〈产权交易合同〉的补充合同》，合同约定上海一什分三期向公司支付本次交易价款总额12,002.90万元，并需保证上海澳润在其支付完毕第二期股权转让价款前清偿上海澳润对公司的往来欠款4,715万元。同时，上海一什根据《产权交易合同》的约定，将其持有的上海澳润100%股权质押（分为51%、49%两笔质押）给公司。

截至财务报告日，上海一什已向公司支付股权转让价款6,121.479万元，往来款项4,715.00万元，即已支付完毕《产权交易合同》的第一期、第二期股权转让价款，及上海澳润对公司的往来欠款。剩余第三期股权转让款5,881.42万元未支付，且已超过约定付款期限。公司已于2021年3月17日就上述事项向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并于2021年3月30日收到法院送达的（2021）沪02民初58号民事裁定书及财产查封情况告知书（以下简称“告知书”），该告知书显示已就该诉讼事项冻结上海澳润、上海一什主要资产如下：

冻结甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“甘肃广电”）应付上海澳润到期应付债权6,075.51万元，其对应的冻结标的物为甘肃广电子公司甘肃省光迅投资有限公司13套房产；预查封上海澳润通过（2020）甘01执669号之三裁定书取得的位于兰州新区中川镇经十四路以西无号广博电视网络产业园的土地使用权《土地证号：兰新国用（2014）第080号》及地上建筑物《产权证号：兰房权证（新区）字第283号》；冻结上海澳润、上海一什银行存款395,757.39元。

就该诉讼事项法院虽已冻结上海澳润及上海一什上述资产，但鉴于该诉讼执行结果具有重大不确定性，公司已就该笔应收股权转让款计提减值准备11,762,842.00元。

2021年7月2日，上海一什在本案下提出反诉，请求和晶科技支付违约金11,447,146.73元并赔偿损失18,919,030.25元。2021年7月12日，法院裁定冻结和晶科技名下银行存款共计人民币16,000,000.00元或查封、扣押相同价值的其他财产及权益。2021年8月16日，经申请，法院裁定认为存在超额保全的情况，同意解封和晶科技其余银行账户，目前仅剩交通银行无锡新区支行的账号322000640018000434652被继续查封。

2022年12月30日，上海市第二中级人民法院判决上海一什智能科技有限公司应支付本公司股权转让款58,814,210.00元及逾期违约金，本公司应支付上海一什智能科技有限公司逾期解除股权质押违约金，以及赔偿其损失68,466.10元。

2023年1月4日，公司对其进行上诉，并于2023年3月30日上海高级人民法院受理立案。

就该诉讼事项，公司对其应收账款58,814,210.00元对其可收回性按照50%计提减值准备29,407,105.00元，本期补提坏账准备17,644,263.00元。

(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

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

福建智趣与环宇万维因合同纠纷一案，经福建省福州市鼓楼区人民法院审理并先后出具了（2019）闽 0102 民初 13509 号民事调解书和（2020）闽 0102 执 2529 号之一执行裁定书，环宇万维未能按期履行向福建智趣支付 1,680 万元。福建智趣根据环宇万维的整体经营情况以及其他存在的其他诉讼情况，认为环宇万维作为债务人，已无力清偿到期债务且其资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力，故福建智趣作为债权人向北京市第一中级人民法院申请依法裁定对环宇万维进行破产清算，2023 年 4 月 11 日，公司收到北京市第一中级人民法院裁定（2023）京 01 破申 319 号受理对环宇万维破产清算。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司经营领域集中在微电脑智能控制器行业、系统集成行业二个行业；本公司以行业分部为基础确定微电脑智能控制器行业、系统集成行业二个报告分部，上述二个分部简称分别为和晶智造、和晶智联。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 和晶智造 | 和晶智联 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 1,798,943,645.92 | 156,356,065.00 | -51,325.03 | 1,955,248,385.89 |
| 营业成本 | 1,547,619,758.79 | 123,326,260.82 | -51,325.03 | 1,670,894,694.58 |
| 利润总额 | -302,198,188.11 | 1,877,612.60 | | -300,320,575.51 |
| 净利润 | -316,884,693.27 | 3,577,356.96 | | -313,307,336.31 |
| 资产总额 | 2,163,817,767.35 | 291,996,355.48 | -7,220,000.00 | 2,448,594,122.83 |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 负债总额 | 1,476,437,112.17 | 147,050,144.60 | -7,220,000.00 | 1,616,267,256.77 |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十六、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 | 64,805,889.61 | 100.00% | 3,240,294.48 | 5.00% | 61,565,595.13 | 51,049,906.99 | 100.00% | 2,552,495.35 | 5.00% | 48,497,411.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1： | | | | | | | | | | |
| 组合2： | 64,805,889.61 | 100.00% | 3,240,294.48 | 5.00% | 61,565,595.13 | 51,049,906.99 | 100.00% | 2,552,495.35 | 5.00% | 48,497,411.64 |
| 合计 | 64,805,889.61 | 100.00% | 3,240,294.48 | 5.00% | 61,565,595.13 | 51,049,906.99 | 100.00% | 2,552,495.35 | 5.00% | 48,497,411.64 |

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 |
| 组合2： | 64,805,889.61 | 3,240,294.48 | 5.00% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 64,805,889.61 | 3,240,294.48 | |
|----|---------------|--------------|--|

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） | 64,805,889.61 |
| 合计 | 64,805,889.61 |

(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 | |
| 坏账准备 | 2,552,495.35 | 687,799.13 | | | | 3,240,294.48 |
| 合计 | 2,552,495.35 | 687,799.13 | | | | 3,240,294.48 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 61,656,933.91 | 95.14% | 3,082,846.70 |
| 第二名 | 1,615,504.23 | 2.49% | 80,775.21 |
| 第三名 | 1,150,464.24 | 1.78% | 57,523.21 |
| 第四名 | 371,200.88 | 0.57% | 18,560.04 |
| 第五名 | 11,786.35 | 0.02% | 589.32 |
| 合计 | 64,805,889.61 | 100.00% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收股利 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |
| 其他应收款 | 43,652,862.19 | 100,942,875.59 |
| 合计 | 60,774,955.61 | 120,164,969.01 |

(1) 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收分红款 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |
| 合计 | 17,122,093.42 | 19,222,093.42 |

(2) 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、保证金 | 107,633.50 | 107,633.50 |
| 合并范围内关联方余额 | 7,220,000.00 | 53,776,113.62 |
| 股权转让应收款 | 60,414,210.00 | 58,814,210.00 |
| 其他 | 261,613.03 | 23,629.30 |
| 外部单位往来 | 5,600,000.00 | |
| 合计 | 73,603,456.53 | 112,721,586.42 |

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) | |
| 2022年1月1日余额 | 15,868.83 | | 11,762,842.00 | 11,778,710.83 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 527,620.51 | | 17,644,263.00 | 18,171,883.51 |
| 2022年12月31日余额 | 543,489.34 | | 29,407,105.00 | 29,950,594.34 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 4,840,933.73 |
| 1至2年 | 9,927,633.50 |
| 3年以上 | 58,834,889.30 |
| 3至4年 | 58,834,889.30 |
| 合计 | 73,603,456.53 |

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 | |
| 坏账准备 | 11,778,710.83 | 18,171,883.51 | | | | 29,950,594.34 |
| 合计 | 11,778,710.83 | 18,171,883.51 | | | | 29,950,594.34 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 第一名 | 股权转让款 | 58,814,210.00 | 3-4 年 | 79.91% | 29,407,105.00 |
| 第二名 | 往来款 | 7,220,000.00 | 1 年以内 20 万元, 1—2 年 702 万元。 | 9.81% | |
| 第三名 | 往来款 | 5,600,000.00 | 1 年以内 270 万元; 1-2 年 290 万元 | 7.61% | 425,000.00 |
| 第四名 | 股权转让款 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 2.17% | 80,000.00 |
| 第五名 | 往来款 | 127,450.31 | 1 年以内 | 0.17% | 6,372.52 |
| 合计 | | 73,361,660.31 | | 99.67% | 29,918,477.52 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,011,187,496.24 | | 1,011,187,496.24 | 770,462,490.34 | | 770,462,490.34 |
| 对联营、合营企业投资 | 407,758,496.12 | 286,231,032.30 | 121,527,463.82 | 529,592,463.36 | 118,423,659.59 | 411,168,803.77 |
| 合计 | 1,418,945,992.36 | 286,231,032.30 | 1,132,714,960.06 | 1,300,054,953.70 | 118,423,659.59 | 1,181,631,294.11 |

(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 | | |
| 中科新瑞 | 199,500.00 | | | | | 199,500.00 | |
| 和晶宏智 | 137,950.00 | | | | | 137,950.00 | |
| 深圳天枢 | 11,750,000.00 | 42,260,000.00 | 54,010,000.00 | - | | | |
| 和晶智能 | 413,578.18 | 259,254.29 | | | | 672,832.47 | |
| 香港和晶 | 84,309.00 | 724,240.25 | | | | 808,549.25 | |
| 和晶教育 | 7,600,000.00 | | 7,600,000.00 | - | | | |
| 和晶教育发展 | | 96,467.69 | | | | 96,467.69 | |
| 合计 | 770,462,490.34 | 302,335,005.90 | 61,610,000.00 | - | | 1,011,187,496.24 | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 环宇万维 | 177,654,293.80 | | | 9,846,921.09 | | | | 167,807,372.71 | 0.00 | 272,807,372.71 |
| 苏州兆戎 | 58,171,800.21 | | | 41,709,424.42 | | | | | 16,462,375.79 | |
| 苏州空空 | 170,923,397.39 | | | 72,420,806.63 | | | | | 98,502,590.76 | |
| 都市鼎点 | | | | | | | | | | 13,423,659.59 |
| 陕广智慧社区 | 4,419,312.37 | | | 3,299,843.97 | | | | | 1,119,468.40 | |
| 和晶教育科技 | | 4,105,406.86 | | 534,37 | | 1,872,000.00 | | | 5,443,028.87 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| | | | | 7.99 | | | | | | | |
| 小计 | 411,168,803.77 | 4,105,406.86 | | - 127,811,374.10 | | 1,872,000.00 | | 167,807,372.71 | | 121,527,463.82 | 286,231,032.30 |
| 合计 | 411,168,803.77 | 4,105,406.86 | | - 127,811,374.10 | | 1,872,000.00 | | 167,807,372.71 | | 121,527,463.82 | 286,231,032.30 |

(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 | 304,360,476.02 | 304,360,476.02 | 304,161,062.00 | 304,093,299.29 |
| 其他业务 | 13,604,119.86 | | 13,648,722.56 | |
| 合计 | 317,964,595.88 | 304,360,476.02 | 317,809,784.56 | 304,093,299.29 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -127,811,374.10 | 143,535,827.46 |
| 处置子公司取得的投资收益 | -53,941,977.03 | |
| 合计 | -181,753,351.13 | 143,535,827.46 |

6、其他

十七、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 | 1,372,252.83 | |
| 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） | 8,427,027.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,630,460.77 | |
| 减：所得税影响额 | 2,035,313.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 145,433.92 | |
| 合计 | 9,248,994.38 | -- |

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 | -43.91% | -0.7312 | -0.7312 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -45.18% | -0.7523 | -0.7523 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他