

公司代码：688053

公司简称：思科瑞

**成都思科瑞微电子股份有限公司**  
**2022 年年度报告**



## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人张亚、主管会计工作负责人涂全鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 97,425,990.92 元。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十三、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义 .....             | 4   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 .....    | 9   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....       | 14  |
| 第四节 | 公司治理 .....           | 53  |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理 ..... | 72  |
| 第六节 | 重要事项 .....           | 78  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....      | 113 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....        | 122 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....         | 122 |
| 第十节 | 财务报告 .....           | 124 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |                                                        |
|------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 思科瑞/公司/本公司 /股份公司 | 指 | 成都思科瑞微电子股份有限公司                                         |
| 江苏七维             | 指 | 江苏七维测试技术有限公司，系公司子公司                                    |
| 西安环宇芯            | 指 | 西安环宇芯微电子有限公司，系公司子公司                                    |
| 遵义铨钧             | 指 | 遵义铨钧信息技术服务中心（有限合伙），其后于 2019 年 3 月进行更名和迁址               |
| 建水铨钧             | 指 | 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙），系遵义铨钧信息技术服务中心（有限合伙）迁址和更名后的主体，公司控股股东。 |
| 新余环亚             | 指 | 新余环亚诺金企业管理有限公司                                         |
| 宁波通泰信            | 指 | 宁波通泰信创业投资合伙企业（有限合伙）                                    |
| 宁波松瓴             | 指 | 宁波松瓴投资合伙企业（有限合伙）                                       |
| 瀚理跃渊             | 指 | 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙）                                     |
| 通元优博             | 指 | 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）                                   |
| 通元致瓴             | 指 | 宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）                                   |
| 杭州瀚理             | 指 | 杭州瀚理投资管理有限公司                                           |
| 国光电气             | 指 | 成都国光电气股份有限公司                                           |
| 深圳正和兴            | 指 | 深圳市正和兴电子有限公司                                           |
| 浙江环宇             | 指 | 浙江环宇融合科技发展有限公司                                         |
| 陕西三海             | 指 | 陕西三海电子科技有限公司                                           |
| 杭州三海             | 指 | 杭州三海电子有限公司                                             |
| 北京泰思特测试          | 指 | 北京集诚泰思特测试技术有限公司                                        |
| 北京泰思特电子          | 指 | 北京集诚泰思特电子技术有限公司                                        |
| 无锡泰思特            | 指 | 无锡市泰思特测试有限责任公司，后因业务转型更名为无锡泰思特企业管理咨询服务有限责任公司            |
| 京瀚禹              | 指 | 北京京瀚禹电子工程技术有限公司                                        |
| 西安西谷             | 指 | 西安西谷微电子有限责任公司                                          |
| 信测标准             | 指 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司                                       |
| 中国航天科技集团         | 指 | 中国航天科技集团有限公司                                           |

|            |   |                                                                                                                                                                     |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国航天科工集团   | 指 | 中国航天科工集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国航空工业集团   | 指 | 中国航空工业集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国航空发动机集团  | 指 | 中国航空发动机集团有限公司                                                                                                                                                       |
| 中国船舶重工集团   | 指 | 中国船舶重工集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国船舶工业集团   | 指 | 中国船舶工业集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国兵器工业集团   | 指 | 中国兵器工业集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国兵器装备集团   | 指 | 中国兵器装备集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国电子科技集团   | 指 | 中国电子科技集团有限公司                                                                                                                                                        |
| 中国电子信息产业集团 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司                                                                                                                                                      |
| 证监会/中国证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                         |
| 上交所/交易所    | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                                                             |
| CNAS       | 指 | 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作，目前 CNAS 已融入国际认可互认体系，简称国家认可委 |
| DILAC      | 指 | 中国国防科技工业实验室认可委员会（Defense Science and Technology Industry Laboratory Accreditation Committee，英文缩写 DILAC），简称国防认可委                                                     |
| 公司法        | 指 | 中华人民共和国公司法                                                                                                                                                          |
| 证券法        | 指 | 中华人民共和国证券法                                                                                                                                                          |
| 《暂行规定》     | 指 | 《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》                                                                                                                                         |
| 元/         | 指 | 人民币元/万元                                                                                                                                                             |
| 报告期        | 指 | 2022 年 1-12 月                                                                                                                                                       |
| 报告期末       | 指 | 2022 年 12 月 31 日                                                                                                                                                    |
| 可靠性        | 指 | 产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，分为固有可靠性和使用可靠性                                                                                                                             |
| 筛选         | 指 | 为剔除早期失效的元器件而进行的试验                                                                                                                                                   |
| 电子元器件      | 指 | 在电子线路或电子设备中执行电气、电子、电磁、机电和光电功能的基本单元，分为元件和器件两大类，例如集成电路、半导体分立器件以及阻容感等都属于电子元器件                                                                                          |
| 单片集成电路     | 指 | 独立实现单元电路功能，不需外接元器件的集成电路                                                                                                                                             |
| 混合集成电路     | 指 | 由半导体集成工艺与薄（厚）膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线，并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成电路或微型元件混                                                                             |

|          |   |                                                                                                                                                                |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 合组装，再外加封装而成                                                                                                                                                    |
| 晶圆       | 指 | 又称 Wafer、圆片，在裸晶圆上加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品                                                                                                                 |
| 芯片       | 指 | 半导体元件产品的统称，又称微电路、集成电路等                                                                                                                                         |
| 光耦       | 指 | 光耦合器（Opticalcoupler equipment，英文缩写为 OCEP），光电隔离器或光电耦合器，简称光耦，以光为媒介来传输电信号的器件                                                                                      |
| 老练       | 指 | 对电子元器件施加应力，从而达到剔除早期失效产品的目的                                                                                                                                     |
| 增益       | 指 | 输出量与输入量之比为放大倍数，取对数后的分贝数即增益                                                                                                                                     |
| 浴盆曲线     | 指 | 元器件寿命失效率曲线，通常元器件寿命期，根据工作时间自然地划分为早期失效区、偶然失效区、耗损失效区三个阶段                                                                                                          |
| 失效分析（FA） | 指 | 对已失效元器件进行的一种事后检查。根据需要，采用电测试以及各种先进的物理、金相和化学分析技术，并结合元器件失效前后的具体情况及有关技术文件进行分析，以验证所报告的失效，确定元器件的失效模式、失效机理和造成失效的原因                                                    |
| GJB      | 指 | 我国国家军用标准，简称国军标                                                                                                                                                 |
| MIL      | 指 | 美国军用标准                                                                                                                                                         |
| IEC      | 指 | 国际电工委员会（IEC）成立于 1906 年，它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作                                                                                           |
| SJ       | 指 | 电子行业标准                                                                                                                                                         |
| QJ       | 指 | 航天工业标准                                                                                                                                                         |
| IC       | 指 | Integrated Circuit，即集成电路，将一定数量的电子元件（如电阻、电容、晶体管等），以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路                                                                            |
| CP       | 指 | Chip Probing 的缩写，也称为晶圆测试或中测，是对晶圆级集成电路的各种性能指标和功能指标的测试                                                                                                           |
| PIND     | 指 | 粒子碰撞噪声检测（Particle Impact Noise Detection），即通过对有内腔的密封器件施加适当的机械冲击应力，使粘附在密封器件腔体内的多余物成为可动多余物，再同时施加一定的振动应力，使可动多余物产生位移和振动，让它与腔体内壁相撞击产生噪声，再通过换能器来检测产生的噪声，判断腔体内有无多余物存在 |
| DPA      | 指 | DPA 分析（Destructive Physical Analysis）即破坏性物理分析，是在电子元器件成品批中随机抽取适当样品，采用一系列非破坏和破坏性的物理试验与分析方法，以检验元器件的设计、结构、材料、工艺制造质量是否满足预定用途的规范要求                                   |
| MOS 电路   | 指 | 单极型集成电路，又称为 MOS 集成电路，它采用金属-氧化物半导体场效应管制造，其主要特点是结构简单、制造方便、集成度高、功耗低，但速度较慢                                                                                         |
| CMOS 电路  | 指 | CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor），中文学名为互补金属氧化物半导体，是 MOS 集成电路的一种                                                                                    |
| DSP      | 指 | Digital Signal Processor，数字信号处理器，是一种用于数字信号处理运算的集成电路                                                                                                            |
| MCU      | 指 | Micro Controller Unit，微控制器                                                                                                                                     |

|        |   |                                                                                                                                     |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FPGA   | 指 | Field Programmable Gate Array, 现场可编程门阵列, 可以实现并行操作, 在 PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物, 作为专用集成电路 (ASIC) 领域中的一种半定制电路而出现的                    |
| MOS    | 指 | Metal Oxide Semiconductor, 金属—氧化物—半导体场效应晶体管或称金属—绝缘体—半导体场效应晶体管, 属于场效应管中的绝缘栅型                                                         |
| PCB    | 指 | Printed Circuit Board, 中文名称为印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体                                                     |
| MOSFET | 指 | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属—氧化物半导体场效应晶体管, 简称金氧半场效晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 (field-effect transistor) |
| VDMOS  | 指 | Vertical Double-diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 简称 VDMOS, 垂直双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管, 是一款电压效应功率晶体管             |
| TTL 电路 | 指 | Transistor-Transistor-Logic 电路, 即晶体管—晶体管逻辑电路, 是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造, 具有高速度低功耗和品种多等特点                                              |
| CPU    | 指 | Central Processing Unit, 微处理器, 是一台计算机的运算核心和控制核心, 它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据                                                        |
| GPU    | 指 | Graphic Processing Unit, 图形处理器, 是一种专门在个人计算机、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器                                                              |
| IGBT   | 指 | Insulated Gate Bipolar Transistor, 绝缘栅双极型晶体管, 是由 BJT (双极型三极管) 和 MOS (绝缘栅型场效应管) 组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件                                 |
| MEMS   | 指 | Micro Electro Mechanical System, 微电子机械系统                                                                                            |
| FLASH  | 指 | 闪存, 存储器芯片的一种                                                                                                                        |
| SRAM   | 指 | Static Random-Access Memory, 静态随机存取存储器, 是随机存取存储器的一种                                                                                 |
| RAM    | 指 | Random Access Memory, 随机存取存储器, 也叫主存, 是与 CPU 直接交换数据的内部存储器                                                                            |
| ROM    | 指 | Read-Only Memory, 只读存储器, 以非破坏性读出方式工作, 只能读出无法写入信息。                                                                                   |
| A/D    | 指 | 模拟数字转换器, 一个将模拟信号转变为数字信号的电子器件                                                                                                        |
| D/A    | 指 | 数字模拟转换器, 一个将数字信号转化为模拟信号的电子器件                                                                                                        |
| DDR2   | 指 | DDR2/DDR II (Double Data Rate 2), 电子元件工业联合会 (Joint Electron Device Engineering Council, JEDEC) 生产厂商们制定的国际性协议, 一般代指符合该协议的存储器         |
| ATE    | 指 | Automatic Test Equipment, 自动化测试设备                                                                                                   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| 公司的中文名称       | 成都思科瑞微电子股份有限公司                            |
| 公司的中文简称       | 思科瑞                                       |
| 公司的外文名称       | CHENGDU SCREEN MICRO ELECTRONICS CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写     | SCREEN                                    |
| 公司的法定代表人      | 张亚                                        |
| 公司注册地址        | 成都高新区(西区)天虹路5号                            |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                                         |
| 公司办公地址        | 成都市龙泉驿区星光西路117号                           |
| 公司办公地址的邮政编码   | 610199                                    |
| 公司网址          | www.cd-screen.cn                          |
| 电子信箱          | security@cd-screen.cn                     |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）       | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 吴常念                   | 李浩淼                   |
| 联系地址 | 成都市龙泉驿区星光西路 117 号     | 成都市龙泉驿区星光西路 117 号     |
| 电话   | 028-89140831          | 028-89140831          |
| 传真   | 028-89140831          | 028-89140831          |
| 电子信箱 | security@cd-screen.cn | security@cd-screen.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn                               |
| 公司年度报告备置地点       | 董事会办公室                                       |

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 思科瑞  | 688053 | 不适用     |

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

|                   |            |                         |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）        |
|                   | 办公地址       | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |
|                   | 签字会计师姓名    | 邵明亮、朱启                  |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 银河证券股份有限公司              |
|                   | 办公地址       | 上海市浦东新区富城路99号3103号      |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 陈召军、姚召五                 |
|                   | 持续督导的期间    | 2022年7月8日-2025年12月31日   |

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2022年          | 2021年          | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2020年          |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 232,861,357.35 | 222,058,329.27 | 4.86             | 165,568,836.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 91,463,947.89  | 97,060,644.09  | -5.77            | 75,494,681.57  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,377,435.26  | 91,574,291.58  | -11.14           | 71,181,664.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 28,661,476.56  | 58,424,678.57  | -50.94           | 35,098,605.56  |

|               | 2022年末           | 2021年末         | 本期末<br>比上年<br>同期末<br>增减(%) | 2020年末         |
|---------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,661,787,771.01 | 317,817,216.75 | 422.88                     | 221,239,590.40 |
| 总资产           | 1,725,130,329.52 | 408,866,312.22 | 321.93                     | 292,656,165.44 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同<br>期增减(%)  | 2020年 |
|-----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 1.07  | 1.29  | -17.05            | 1.02  |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 1.07  | 1.29  | -17.05            | 1.02  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股<br>收益（元 / 股） | 0.95  | 1.22  | -22.13            | 0.96  |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 10.33 | 36.04 | 减少 25.71 个<br>百分点 | 42.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率（%） | 9.19  | 34.01 | 减少 24.82 个<br>百分点 | 39.90 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）             | 9.16  | 7.37  | 增加 1.79 个百<br>分点  | 7.80  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额下降 50.94%，主要系 2022 年的宏观环境影响、下游客户项目开发进度延后导致回款不及预期，部分款项在 2023 年收回。

归属于上市公司股东的净资产增长 422.88%，主要系 2022 年完成首次公开发行股票并于科创板上市，募集资金净额 12.53 亿元；

总资产增长 321.93%，主要系 2022 年完成首次公开发行股票并于科创板上市，募集资金净额 12.53 亿元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 八、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 50,693,382.15    | 75,231,775.36    | 68,550,322.47    | 38,385,877.37      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 18,878,213.63    | 36,193,010.48    | 24,368,795.31    | 12,023,928.47      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,892,149.53    | 35,057,485.60    | 23,022,981.46    | 5,404,818.67       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -4,861,162.89    | 6,986,298.84     | 12,974,834.15    | 13,561,506.46      |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                   | 2022 年金额     | 附注（如适用） | 2021 年金额     | 2020 年金额     |
|----------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                  | -65,492.69   |         |              | -243.69      |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 4,869,332.50 |         |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公            | 5,390,449.46 |         | 5,785,649.00 | 4,491,083.83 |

|                                                                                                                   |            |  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|-------------|
| 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                                                                       |            |  |             |             |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |            |  |             |             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |            |  |             |             |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |            |  |             |             |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |            |  |             |             |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |            |  |             |             |
| 债务重组损益                                                                                                            |            |  |             |             |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |            |  |             |             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |            |  |             |             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |            |  |             |             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |            |  |             |             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |            |  |             |             |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |            |  |             |             |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |            |  |             |             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |            |  |             |             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |            |  |             |             |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |            |  |             |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -34,724.12 |  | -188,131.96 | -101,558.53 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 850,652.40 |  | 880,985.20  | 693,278.13  |
| 减: 所得税影响额                                                                                                         | 923,704.92 |  | 992,149.73  | 758,109.54  |

|               |               |  |              |              |
|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 少数股东权益影响额（税后） |               |  |              | 11,432.75    |
| 合计            | 10,086,512.63 |  | 5,486,352.51 | 4,313,017.45 |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，面对宏观环境影响、成都持续高温限电、停电停产等外部环境的冲击和影响，公司上下团结一心，克服困难，稳生产保交期；同时，随着上市工作的完成，公司加快募投项目的投入，持续提升公司的技术能力、生产服务规模，并为新的业务领域做准备，取得一定的成效。但公司的生产经营确实受外部宏观环境影响较大，导致高温限电、停电等特殊时期的生产经营仅能维持在基本水平，市场开拓也无法正常展开，年末的客户回款也受到较大影响。

2022 年，主要经营情况如下：

#### （一）经营成果与财务状况

2022 年度，公司实现营业收入 23,286.14 万元，较去年同期增加 4.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,146.39 万元，较去年同期下降 5.77%；每股收益 1.07 元，受报告期内首次发行上市新增股本影响所致，较去年同期下降 17.05%。

截至 2022 年 12 月 31 日，受报告期内首次公开发行股份募集资金并上市的影响，公司总资产为 172,513.03 万元，较年初增长 321.93%；归属于母公司的所有者权益为 166,178.78 万元，较年初增长 422.88%。归属于母公司所有者的每股净资产为 16.62 元，较年初增长 292.16%。

#### （二）研发建设及检测技术能力提升

研发管理体系建设方面，公司在报告期内进一步提升研发的一体化管理，统一调配集团内的研发人员、研发设备，统一制订研发项目规划，统一进行测试程序、适配器及工艺流程的研发。

研发团队建设方面，公司进一步深化科研管理创新和专业技术人才队伍建设，建立了技术人才的引进、培育、激励机制，不断引进多层次专业技术人才。

公司在现有检测技术的基础上，结合不同技术领域如微波器件、光电子器件、环境试验、电磁兼容等的技术开发需求，新增部分研发人员，充实研发团队，为公司未来在相关业务领域扩张进行技术储备。

检测技术能力提升方面，公司针对前沿芯片领域如 FPGA、MCU、DDR3 等高精度测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解决方案，不断提升测试技术优势和测试效率，同时结合市场需求导向，拓展不同领域的检测技术研究，扩充了微波器件、光电子器件、频率元件、霍尔器件、AC/DC 模块等器件类别的检测技术能力，建立了电连接器、晶体振荡器全项目检测能力，并增强了环境试验、电磁兼容等领域的技术储备。

知识产权方面，报告期内公司新增各项知识产权 48 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 8 项，软件著作权 34 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有各项知识产权 219 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 32 项，软件著作权 171 项。

### （三）市场战略

公司目前已拥有范围较广的客户群体，报告期内，公司市场战略进一步优化，不断扩大客户覆盖率，做好重点客户的服务工作，做大重点客户的市场份额，取得一定的成效；同时，结合公司发展战略，针对拟进入领域进行市场开拓；

公司已完成以成都、西安、无锡为中心并辐射西南、西北、华东区域的业务布局，在此基础上不断拓展业务覆盖范围。

### （四）募投项目建设及产能提升

公司的募投项目建设及产能提升计划有序推进。“成都检测试验基地建设项目”和“无锡检测试验基地建设项目”已完成部分检测试验设备的采购、安装、使用。2022 年，成都检测试验基地建设项目、无锡检测试验基地建设项目、研发中心建设项目均已顺利启动，三者齐头并进，项目建设工作稳步推进。其中，成都检测试验基地建设项目于 2022 年 11 月 1 日顺利开工；无锡检测试验基地建设项目已按计划完成厂房租赁及装修工作；各类检测仪器、设备均按募投购置计划实施采购，2022 年公司共新增各类检测试验设备 200 余台（套）。随着项目建成投产，将有助于公司解决检测产能瓶颈、提高检测试验服务精度，市场份额也将保持稳定增长，公司在行业中的竞争优势将得到进一步增强。

### （五）内控制度与公司治理

公司上市后，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司制定了《募投项目管理实施细则》，对公司募投项目开展所涉及的购置需求、供应商管理、合同管理、付款管理等方面作了明确的要求，同时对募集资金开设监管专户进行管理，规范募集资金的管理与使用。同时，为提高募集资金的使用效率，针对暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司和股东谋求更好的回报。

报告期内，公司进一步提升全面预算管理的深度，进一步加强了研发、采购、生产、销售、财务等业务环节的管控，提升了公司统一管理的水平。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主营业务

公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域，主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务，具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。

#### 2、主营业务服务类型

电子元器件测试是指通过开发特定程序采集电子元器件的相关参数，从而判断电子元器件的质量是否合格；可靠性筛选试验是指利用专业设备模拟不同环境，通过采用外加应力将电子元器件成品中潜在的早期失效产品剔除，从而分选出具有高可靠性产品的系列试验。公司电子元器件测试与可靠性筛选试验的主要可靠性检测项目情况如下表所示：

| 序号 | 类型      | 电子元器件种类        | 主要测试参数或筛选项目                                 |
|----|---------|----------------|---------------------------------------------|
| 1  | 电子元器件测试 | 集成电路           | 静态参数、动态参数、功能等                               |
|    |         | 晶圆             | 导通电阻、静态参数、功能等                               |
|    |         | 分立器件           | 静态参数、动态参数等                                  |
|    |         | 阻容感            | 直流电阻 $\Omega$ 、绝缘电阻 $\Omega$ 、容值 F、感量 H、损耗等 |
|    |         | 射频微波及光电子等其他元器件 | 静态参数、动态参数、功能等                               |

|   |         |         |                                                                                      |
|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 可靠性筛选试验 | 各类电子元器件 | 外部目检、常温初测、SAM、X-ray、高温贮存、低温贮存、温度循环、恒定加速度、PIND、常温中测、老炼、高温测试、低温测试、密封试验、常温终测、外部目检、筛选标记等 |
|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

可靠性筛选试验实施常温初测、常温中测、高温测试、低温测试、常温终测检测项目时，需要测试电子元器件的参数，老炼环节需要动态监测部分电子元器件参数，电子元器件测试与可靠性筛选试验是有机结合的，在可靠性检测实施过程中是一个整体不可拆分的服务业务。

破坏性物理分析（Destructive Physical Analysis）是为验证电子元器件的设计、结构、材料和制造质量是否满足预定用途或有关规范要求，对元器件的样品进行解剖以及解剖前后进行一系列试验和分析的全过程。公司根据行业标准以及客户要求，在电子元器件成品批次中随机抽样，采用开封、结构检查、物理试验和切片解剖等分析方法，对电子元器件样品封装、芯片图形、内部结构、粘接、键合、内部气氛、外观等进行系统的检验和分析以判定是否存在整批元器件质量不合格情况。DPA 可帮助生产厂早期发现制造工艺异常情况，改进生产工艺，帮助使用单位发现剔除批次质量异常产品，选用高可靠性产品，以较小的成本避免巨大的经济和时间损失。

技术开发与支持主要包括失效分析以及可靠性管理技术支持等业务。

## （二） 主要经营模式

### 1、研发模式

经过多年的技术研发和可靠性检测服务实践，公司以研发部为研发平台建立了一套较为完善的研发体系，并形成了自主研发为主的研发模式。公司以市场需求和行业发展趋势为导向，持续开展对新的可靠性检测技术和工艺流程的研发活动，一方面，根据下游客户的军用电子元器件可靠性检测需求，公司进行可靠性检测程序软件等的技术开发和检测工艺流程的研发，以及对现有系列可靠性检测技术和工艺的改进；另一方面，根据上游半导体和集成电路、电子信息行业发展趋势和技术动态提出研发课题，研发新技术、新工艺，不断丰富和优化可靠性检测服务体系，提高可靠性检测技术能力。

基于公司业务的特点，公司研发活动具体表现在以下几个方面：

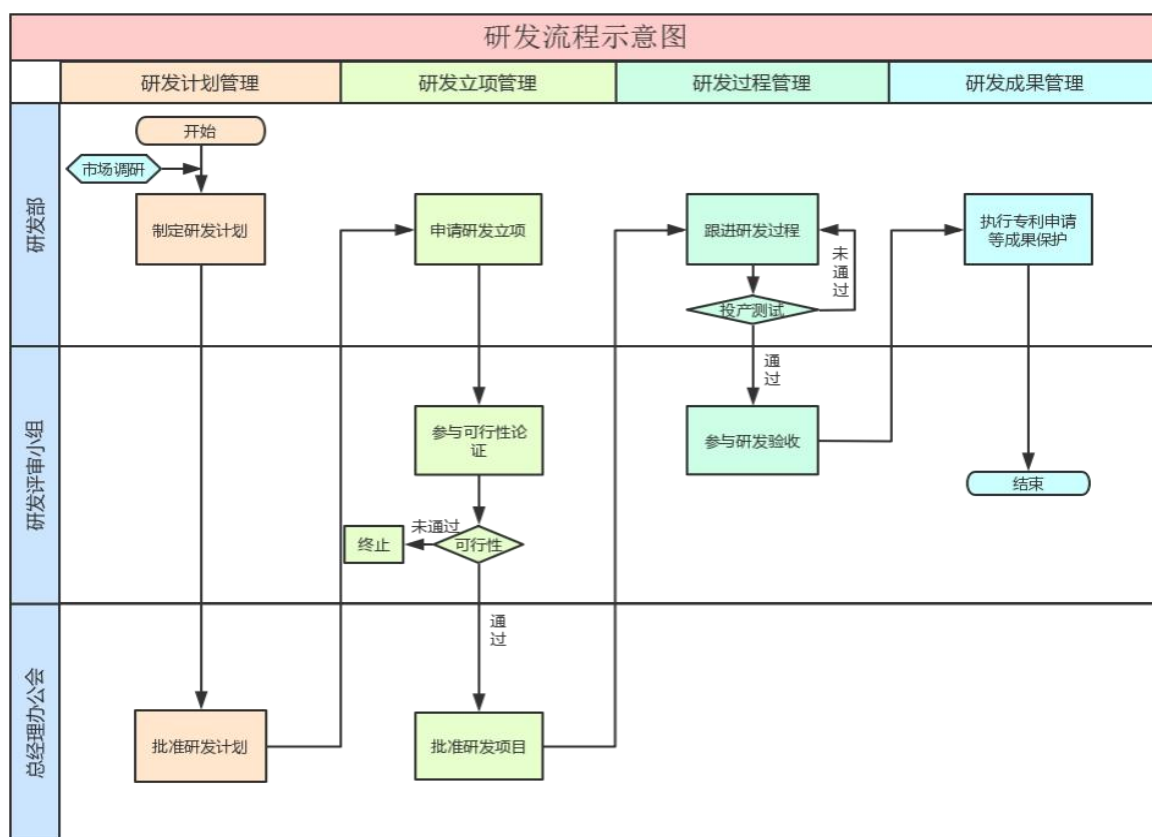
（1）测试程序的开发。电子元器件测试程序主要由公司自行开发完成，公司技术研发人员根据待测产品手册规定，分析产品测试要求，设计开发专用测试程序，包括测试向量集、测试图形等，以确定电子元器件功能和性能是否正常，以及是否符合设计要求。通常情况下，不同型号的电子元器件均需要有相匹配的测试程序，对于新型电子元器件以及客户的新要求，

公司根据不同的元器件在不同测试系统和不同的测试特性和要求进行测试程序开发。新的测试程序开发后首先需要进行验证，同时需要对程序的可靠性进行测试，用样片对测试程序进行调试，并最终定型。经过不断的研发、应用并完善，截至 2022 年末，公司已拥有 2.8 万多套测试程序。

(2) 检测适配器的设计与开发。检测适配器分为测试适配器与老炼适配器两种，测试适配器是指利用 ATE 等测试资源及其它外部资源对被测元器件进行全面功能和性能参数测试的电子测试装置（系统）；老炼适配器是指利用老炼设备资源及其它外部资源对被试验的元器件进行试验的电子装置。检测适配器通常由 PCB 板、电子元器件和适配座等组成。检测适配器是公司军用电子元器件可靠性检测服务技术的重要体现，公司具备自主研发适配器的能力，根据不同电子元器件的测试试验标准以及老炼测试系统的要求，持续进行测试适配器与老炼适配器的设计与开发，截至 2022 年末公司拥有 1.8 万多套检测适配器。

(3) 研发检测工艺流程。公司按客户提供的筛选试验规范、元器件的详细规范，以及国军标的相关要求，设计工艺流程、检测试验方法等。

公司研发工作由研发部负责，研发部下设技术开发室、工艺研发室和 DPA 研发室。公司已建立了规范的研发流程和研发管理体系，研发管理包括年度研发计划管理、研发立项管理、研发过程管理以及研发成果管理等方面。



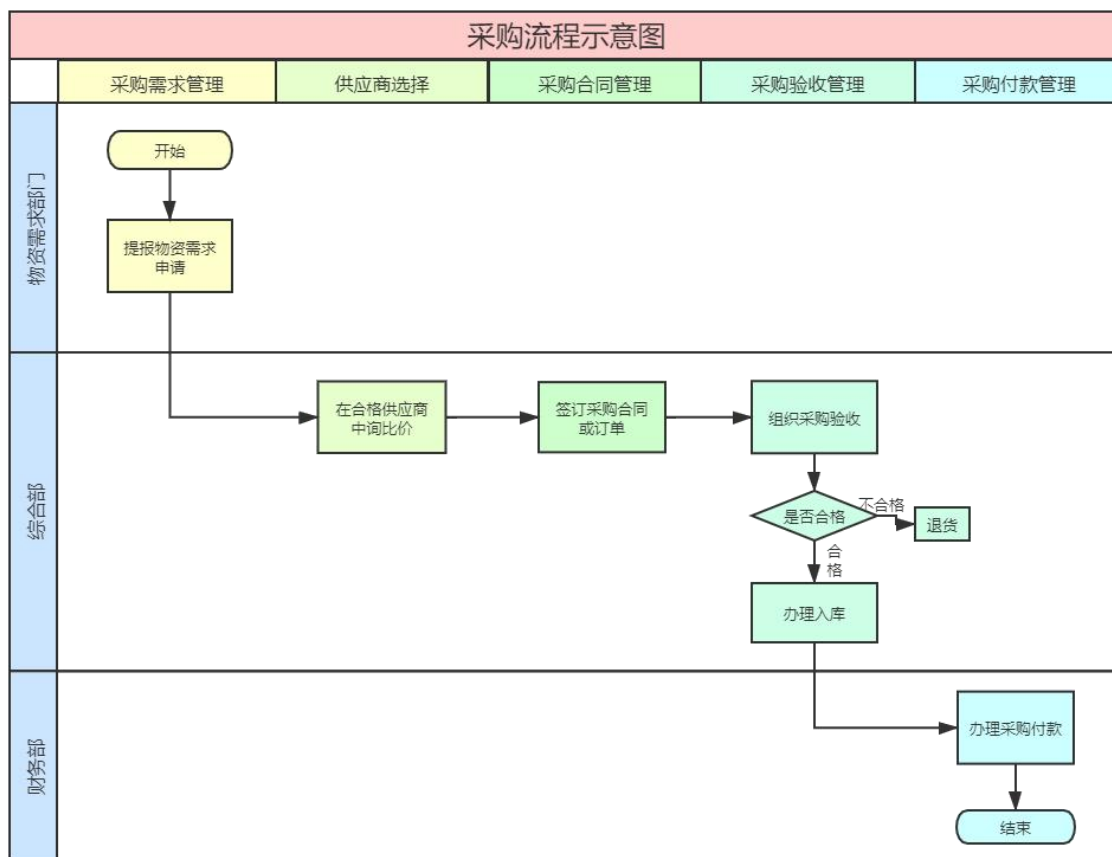
## 2、采购模式

公司采用按需采购的模式，通过询价、比价等方式进行采购。公司可靠性检测服务的实施主要通过专业设备，耗用的器材较少，因此公司采购活动相对比较简单，主要表现为对检测设备、器材的采购。公司采购的设备主要为各种专业检测设备，器材主要包括适配座、印制板、墨水、探针等。

除上述采购活动外，公司采购还包括委托检测服务的采购。委托检测在电子元器件可靠性检测服务行业较为普遍的现象，公司检测能力能够覆盖主要军用电子元器件各大门类，但也存在委托检测的情况，主要原因有：（1）公司可靠性检测服务产能不足，尤其是当客户检测量较大、对时效性要求较高时；（2）目前我国常用军用电子元器件种类有数万种之多，公司根据客户的可靠性检测需求，不断扩展可靠性检测项目的范围并获取相关认证，以覆盖主要客户的大部分可靠性检测项目，但公司在特定阶段会存在部分检测项目未获得相关认证的情况；（3）部分测试参数或筛选试验项目市场需求很小，购置相关设备短期内成本很难收回，经济效益较低，公司基于经济性考虑，将市场需求很小的这部分检测项目委托给有资质的其他检测厂商。

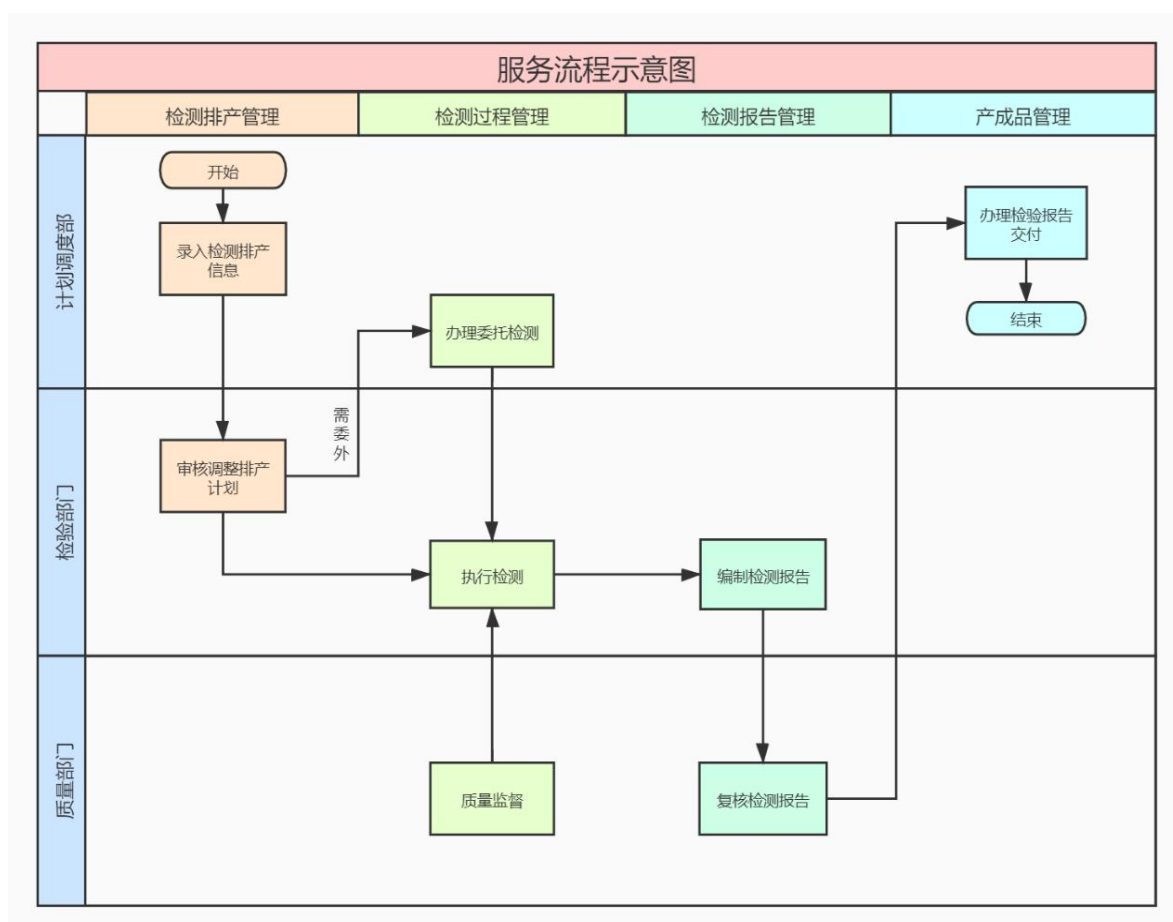
公司制定了《采购管理制度》、《采购与付款管理流程手册》、《供应商管理办法》等采购相关制度，对采购进行统一管理，注重对采购环节的控制和计划统筹安排。公司的采购流程如下：①提交采购需求，检验部根据各自的检测计划，分别制定相应的商品采购需求清单，填写《采购申请表》；②选择合格供应商，采购人员根据审批通过的采购信息，在合格供应商名录中进行对比询价，确定供应商后，制定对应的采购计划；③签署订货合同，对长期合作的供应商，公司每年签订框架合同，实际采购时签订采购订单；对于非长期合作供应商，每次采购时签订采购合同。合同生效后，综合部及时登记《采购合同台账》；④验收，货物送达后，使用部门对相关设备、

材料等组织检验，填写《采购验收单》完成验收。



### 3、服务模式

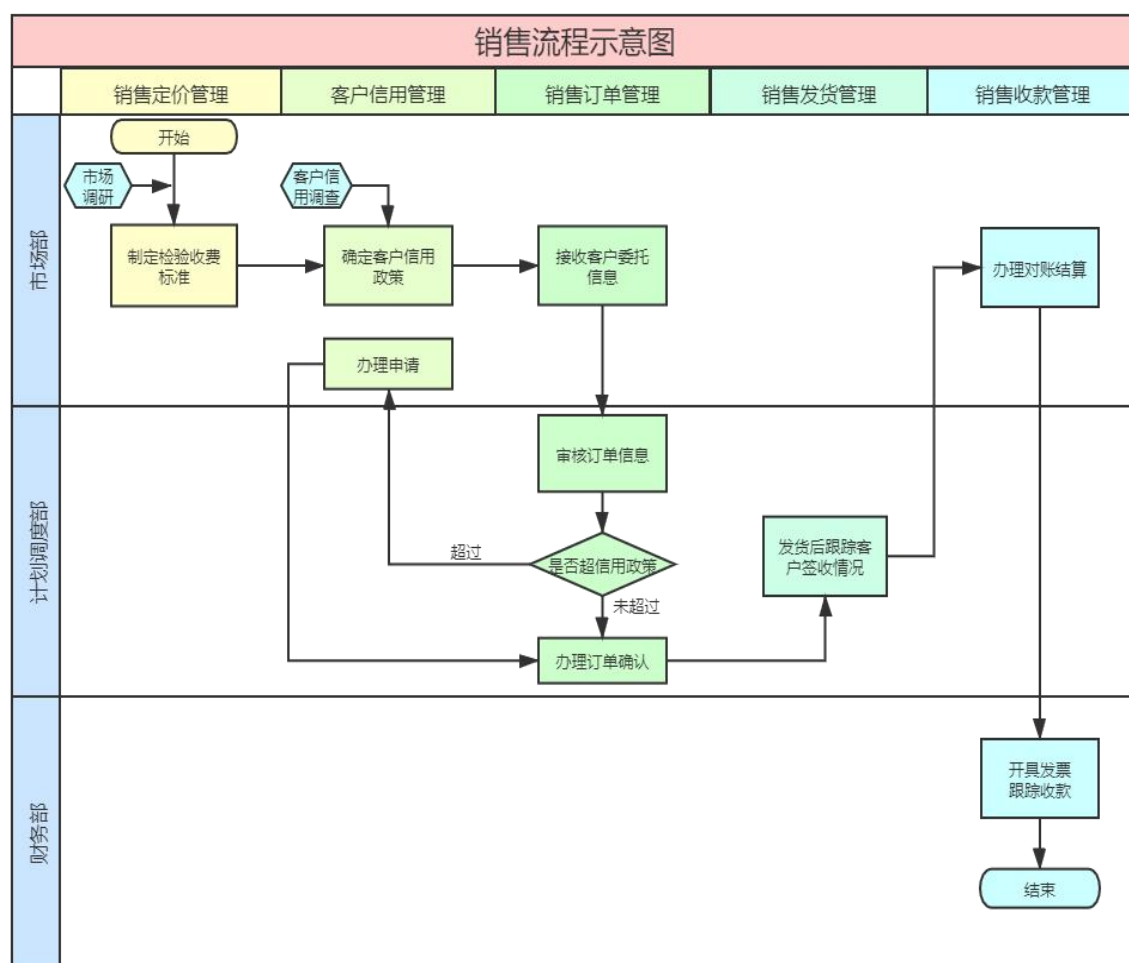
公司根据客户的检测需求提供可靠性检测服务，具体服务流程如下：①接收电子元器件：计划调度部负责接收客户电子元器件，负责核对、收录客户电子元器件并记录于系统中（规格型号、数量、单位、计划交付时间等）。②根据流程卡进行检测：计划调度部根据流程卡，将所需检测的器件派发检验部进行检测，质量部对检测过程的各个环节有效监控。③出具报告：检验部根据检测结果编制检测报告，质量部复核检测报告；④发送报告：计划调度部办理检测报告交付，按客户要求出具装箱单，核对器件与检测报告一起进行包装发运。公司服务流程如下：



#### 4、销售模式

公司的销售模式为直销模式，直接面向各终端客户，保持与终端客户的直接沟通并提供服务。公司客户主要为军工集团下属企业及为军工集团配套的电子元器件厂商，依托在西南、西北以及华东等军工重点区域的业务布局，公司在全国范围内持续进行市场开拓。公司市场部收集客户信息并制定销售策略、拓展业务。市场部在收集、审查客户信息及检测试验过程中建立与客户的技术洽谈机制，对可靠性检测过程中出现的系统性或重大技术问题，由公司技术负责人牵头与客户进行沟通协调与反馈，以提高检测效率和质量，提高客户的服务满意度。

公司通过邀请招标、竞争性谈判等方式获取服务订单，服务价格结合具体获取订单的方式与客户洽谈确定。服务价格的影响因素主要包括：电子元器件的种类、型号，检测项目难易程度，市场竞争情况以及检测服务成本等。由于电子元器件可靠性检测具有频次高、型号多、数量大、单价低以及单次检测收入规模小的特点，最终的服务价款通常需要由公司与客户通过针对已经完成的服务订单进行对账结算确定。客户与公司的主要价款结算方式为电汇、承兑汇票。



## 5、盈利模式

公司为国内独立第三方军用电子元器件可靠性检测筛选服务商，拥有专业的可靠性检测技术和规模化的可靠性检测服务能力，主要通过向客户提供可靠性检测筛选服务的方式获取利润。

### （三） 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### （1）行业的发展阶段

随着国民经济的发展，我国将加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，国际形势变化将进一步促进我国军工产业链向自主可控目标迈进，我国军工行业自主研发能力将不断增强，将促进军用电子元器件可靠性检测行业的持续发展。

目前，我国军工检测行业正处于快速发展阶段，呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。整个检测行业市场化程度还较低，企业之间在技术和质量水平、管理经验和经营方式等方面差距较大，检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。

## （2）行业的基本特点

军用电子元器件是指用于武器装备中的电子元器件，是按国家军用标准（GJB）设计制造的，有质量等级的电子元器件。军工电子行业是国防科技工业的重要组成部分，是国防军工现代化建设的重要工业基础和创新力量，直接对我国综合国力及相关尖端科技的发展发挥着重要作用，为主战装备飞机、卫星、舰船和车辆由机械化向信息化转变提供技术支持和武器装备的配套性支持。我国电子元器件检测工作已经不断深入到我国的航天、航空、船舶、兵器、核工业、电子等国防各个领域。

军用电子元器件检测试验业务包括元器件制造产业的质量一致性检查（第一次筛选，简称“一筛”）、元器件的第二次检测筛选（第二次筛选，简称“二筛”）等。目前大部分一筛业务主要由生产厂家自主完成，各个专业检测机构主要承接二筛业务。军用电子元器件的二次筛选是保证军工武器装备质量和可靠性的重要手段，通常情况下，对军工产品的电子元器件要求全部进行二次筛选。

## （3）行业的主要技术门槛

### 1) 资质壁垒

就军工行业而言，我国的国防军事装备行业一直以国有军工企业为主导。随着国防科工委《武器装备科研生产许可实施办法》的颁布，民营企业开始参与国防军工领域的生产；随着《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等与检测服务行业相关的政策的落实，民营检测企业与国防军工部门的合作日益加深。

与此同时，由于国防军事装备行业的特殊性，在合作过程中客户通常会要求企业具备一定的相关资质，如满足军工需要的检测技术、CNAS 实验室认可和 DILAC 实验室认可等。CNAS 实验室认可和 DILAC 实验室认可虽不是从事检测业务的法定必备资质，但该等认可对行业内企业的业务发展具有重要作用。CNAS 实验室认可和 DILAC 实验室认可需要检测机构具备一定时期的检测业务经验，并且上述实验室认可的认证要求较高，使新进入检测行业的企业难以迅速向军用电子元器件可靠性检测这类细分行业扩张。

## 2) 技术壁垒

电子元器件可靠性检测技术涉及微电子、材料、自动控制、计算机科学与应用、电子信息、质量与可靠性等专业学科知识，是诸多专业知识综合运用体现。

军用电子元器件可靠性检测技术的难点主要体现在以下几个方面：

①电性能参数的测试本身难度就较大，一是从检测技术所需研发的硬件来看，测试适配器设计制作难度大，尤其是高频、小信号或大功率的器件适配器设计制作难度大，复杂器件的测试适配器基本相当于设计一个电子系统或设备；二是从检测技术所需研发的软件测试程序来看，军用电子元器件可靠性检测属于黑盒测试，所谓黑盒测试是在客户未告知测试向量的情况下进行的测试，公司需要依据产品手册和测试标准编制测试技术方案，在对器件结构及其功能、性能参数分析的基础上，通过建立测试模型、智能仿真等方式，自主研发测试程序，并对测试程序和适配器进行反复调试与验证，以实现器件功能性能指标正确性的检测。

以集成电路测试为例，由于其制造工艺微纳米化趋势明显，内部结构对用户不可见，功能性能极其复杂，无法使用传统的外部硬件接触方式进行全面性能及逻辑检测，需采用现代 ATE 测试技术，通过软硬件结合的方法，在对器件结构及其功能、性能参数分析的基础上，通过建立测试模型、智能仿真等方式，采用高速高精度小信号测量技术、射频技术、软件编程技术、结构分析技术等，全面模拟器件的实际工作状态及尽可能多的故障模式，依据结果数据对器件的设计、制造、功能、性能的符合性进行检查验证，判定器件是否合格。

②施加的应力（时间、环境、电应力等）工艺方法是技术难题，根据产品手册和标准要求，高可靠电子元器件检测筛选需在测试、老炼等环节施加合适的电应力、环境应力等，以考察电子元器件是否符合规定的质量与可靠性指标要求，电子元器件种类繁多，施加应力要求也因品种而异，需要进行技术研究，准确施加应力，做到足够且安全。若应力施加不足，则可能导致质量可靠性问题，若应力施加过满，则可能导致电子元器件损坏。

③检测技术水平的稳定性、一致性及工作效率是技术难点之一。电子元器件检测筛选是一个批量检测过程，检测所使用的方法、设备、工艺、环境及操作人员要完全符合检测筛选的技术和质量保证要求，同时对一致性和可重复性具有很高的要求，并保证检测结果准确、可靠。

④电子元器件不断发展及其应用场景的多样化带来测试技术的复杂性和难度，电子元器件种类越来越多，功能越来越复杂，测试程序的复杂性和测试适配器的难度都越来越高，需要持续研究新的测试方法和技术。

综上，军用电子元器件可靠性检测行业具有较高的技术壁垒，行业外的企业在短时间内难以获得足够的专业经验与技术积累以支撑检测业务的运营。

### 3) 客户壁垒

新进入军用电子元器件可靠性检测领域的检测机构即使在突破资质壁垒、技术壁垒的情况下，要进入其军工企业客户的供应商目录并获得订单仍存在较大难度和障碍，“客户信赖”是开展可靠性检测业务的重要前提，这需要一个较长时间的“业务沉淀、品牌积累”的过程。军工电子元器件应用领域客户在选定可靠性检测机构时，对服务提供方的要求较为严格，除前述资质要求和技术要求外，在保密性、服务质量、服务效率等方面亦比民用检测服务要求更高；同时，军工行业客户选定一家合格的检测机构需要经历严格的筛选过程，更换服务提供方需面临较大的质量控制风险并承担时间成本，因此倾向于与检测机构形成长期、稳定的合作关系，不具有军用电子元器件可靠性检测业务经验的检测机构较难进入该领域。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 下游军工客户的广泛认可

在军用电子元器件可靠性检测市场，民营检测机构要成为军工客户的供应商比较难，公司拥有近 500 余家军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商等客户，其中军工集团包括中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、中国电子信息产业集团等。公司可靠性检测服务涉及了国内各大主要军工集团，说明公司已经获得下游军工客户的广泛认可，市场认可程度高。

### (2) 拥有较高的可靠性检测服务技术能力

从检测的电子元器件种类来看，公司可检测的电子元器件种类涉及集成电路（如 TTL 电路、CMOS 电路等）、分立器件（如半导体二极管、晶体管等）以及电阻电容电感元件等各类电子元件，覆盖了主要军用电子元器件各大门类。公司开展可靠性检测服务需要持续进行测试程序软件及检测适配器等硬件的开发，截至 2022 年末公司已拥有测试程序 2.8 万多套，检测适配器 1.8 万多套。公司经 CNAS 认可的检测项目共计 565 项，具有较强的可靠性检测服务能力。公司与行业内领先企业京瀚禹、西安西谷在可检测电子元件种类方面基本相当。

从检测的电子元件生产商来看，公司能够为客户检测 XILINX(赛灵思)公司、Altera(阿尔特拉)、ADI(亚德诺)公司、VICOR 公司、IR(国际整流器)公司、Infineon(英飞凌)公司、TI(德州仪器)公司、Micron(镁光)公司、NXP(恩智浦)公司等全球领先的半导体厂商生产的电子元件。说明公司具有承接国际、国内技术领先企业的高水平电子元件的可靠性检测业务能力。

从检测的电子元件应用领域来看，公司提供可靠性检测服务的电子元件应用涉及航天、航空、兵器、船舶、核工业、电子等军工领域，主要应用于机载、箭载、弹载、舰载、车载等军用电子系统。说明公司具有适应不同应用环境要求开展电子元件可靠性检测的服务能力。

### (3) 具有一定区域优势的市场布局

公司在成都、无锡、西安三地设立了可靠性检测服务基地，成都、无锡、西安所在的西南、华东、西北区域是我国军工装备研制生产重地，从主营业务收入的区域分布来看，除上述三个重点区域外，部分客户分布在华北、华中、华南、东北区域并获得业务收入。

在军用电子元器件可靠性检测行业，从事军用电子元器件可靠性检测的主要民营企业在多地设置检测基地（当地有实验室）的情形较少。客户对电子元器件检测周期要求一般较短（一般一至两周），规模较大或综合实力较强的检测机构才会根据自身及市场情况在多地市场进行布局。

### (4) 行业地位及变化情况

从拥有的专利、软件著作权以及获得的经 CNAS 认证的检测项目/参数的数量等综合来看，公司具有较强的综合实力，是我国军用电子元器件可靠性检测行业内的领先企业之一。较报告期初行业地位无重大变化。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着国民经济的发展，我国将加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，国际形势变化将进一步促进我国军工产业链向自主可控目标迈进，我国军工行业自主研发能力将不断增强，将促进军用电子元器件可靠性检测行业的持续发展。基于上述行业发展态势，公司所处行业面临的机遇与挑战情况具体如下：

### (1) 行业面临的机遇

#### 1) 检测行业监管体制趋向开放，检测服务更加市场化

从世界各国政府对检测市场的监管体制发展过程看，市场化变革的趋势是一致的。我国政府从 2002 年 5 月 1 日开始实施强制性产品认证制度以来，采取指定检测机构的方式从事强制性认证产品检测，这些指定检测机构一般有政府背景。近年来，国家发布一系列政策开放检测行业监管体制，鼓励发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争。随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速成长，第三方检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。市场化改革趋势也会逐渐在军工检测领域呈现，独立第三方的民营检测机构将面临良好的发展机遇。

2) 军品生产企业范围的扩大以及比测筛选的开展，有利于第三方军用电子元器件可靠性检测业务发展

2014 年开始，我国国防装备部门开展了比测试点，即由检测试验单位对多家研制单位的实物样机进行试验，为检验检测机构带来了业务增加的机会。由于比测筛选环节要先于装备采购的开展，只有通过比测筛选的单位，才有可能成为对应装备的供应商。军品生产企业范围的扩大以及比测筛选的要求，将促进第三方军用电子元器件可靠性检测业务的发展。

#### 3) 我国装备信息化不断发展，将有利于军用电子元器件可靠性检测行业的发展

军工电子信息化涉及雷达、卫星、光电设备、通信设备、军用导航、探测、传感、测绘、仪表、声纳等军工电子信息系统工程等建设等诸多方面。目前我国军工电子信息化迅速发展，武器装

备更新换代加快，对军用电子元器件的需求迅速增加，将有利于军用电子元器件可靠性检测行业的发展。

## （2）行业面临的挑战

### 1) 电子元器件种类迅速上升，检测难度增加

随着智能制造、半导体产业的迅猛发展，国内基础电子工业发展飞速提升，军工电子国产化率不断提升，军用电子元器件的种类也迅速增加。同时，随着我国国防信息化的不断发展，武器装备更新换代加快，导致军用电子元器件的种类呈现快速上升的态势，对军用电子元器件可靠性检测企业提出了更高的要求。

### 2) 高端专业人才不足

军用电子元器件可靠性检测行业，尤其是军用大规模集成电路测试行业，因为测试程序较多，测试技术难度较大，对可靠性要求更高，需要经验丰富、高技术水平的人才。经过多年的发展，我国已经累积出一批人才，但由于行业发展时间较短、技术水平相对不高，且人才培养周期较长，导致高端专业人才仍然紧缺。

### 3) 检测机构规模普遍较小，市场化程度较低

目前，我国军工检测行业正处于快速发展阶段，呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。整个检测行业市场化程度还较低，企业之间在技术和质量水平、管理经验和经营方式等方面差距较大，检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。

## （四）核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专注于可靠性检测技术的研发，逐步形成了集成电路可靠性检测技术、分立器件可靠性检测技术、元件可靠性检测技术、DPA 技术为核心的技术体系，报告期内，公司的核心技术及其先进性发生如下变化：

#### （1）集成电路可靠性检测技术

报告期内，公司新增了高速、高精度 AD/DA，半导体集成电路微处理器、高速光电耦合器、高速隔离运算放大器等多种集成电路共计 50 余项参数的检测能力，建设了各类微波器件全参数检测能力，检测频率范围 9KHz~40GHz，检测种类涵盖放大器、混频器、功分器、合成器、微波开关、滤波器等，检测参数达 37 项。以上涉及到的 87 项检测参数已在 2023 年第一季度完成 CNAS 扩项现场评审，预计 2023 年 4 月份公示。

#### （2）分立器件可靠性检测技术

建立了光电发射器、接收器可靠性检测能力，可对光电发射器、接收器进行全参数检测，同时补全和提高了频率器件检测参数种类和检测能力范围，实现了频率器件全参数检测。

#### （3）元件可靠性检测技术

根据市场需求，新建多种元件可靠性检测能力，包括陶瓷气体放电管检测能力，压敏电阻检测能力等，针对元器件应用场景，扩展新标准，开展标准方法研究、检测能力建设，标准包括国标、国军标、美军标、行业标准等，共计 60 余种。根据客户专项检测需求，开展专项能力建设，将元件老炼电压能力提高至 6000V，是行业内能够开展元件超高压老炼检测能力的少数单位之一。全年累积完成各类元件可靠性检测能力提升 26 项，已在 2023 年第一季度完成 CNAS 扩项现场评审，预计 2023 年 4 月公示。

#### (4) DPA 技术

随着公司元器件检测种类增加，DPA 试验分析能力也相应提高，新增了电连接器、滤波器、晶体振荡器等元器件的 DPA 分析能力，优化提升了倒装焊开封技术，建立了高分辨率声扫透射扫描能力。

国家科学技术奖项获奖情况

☐ 适用 ☒ 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内公司新增各项知识产权 48 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 8 项，软件著作权 34 项，新增测试程序 5 千多套，检测适配器 5 千多套。报告期末，公司累计拥有知识产权 219 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 32 项，软件著作权 171 项；累积拥有测试程序 2.8 万多套，检测适配器 1.8 万多套。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 4      | 6      | 50     | 16     |
| 实用新型专利 | 6      | 8      | 36     | 32     |
| 外观设计专利 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 软件著作权  | 50     | 34     | 180    | 171    |
| 其他     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 合计     | 60     | 48     | 266    | 219    |

## 3. 研发投入情况表

单位：元

|                  | 本年度           | 上年度           | 变化幅度（%）      |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 费用化研发投入          | 21,330,963.11 | 16,361,022.51 | 30.38        |
| 资本化研发投入          | 0             | 0             | 0            |
| 研发投入合计           | 21,330,963.11 | 16,361,022.51 | 30.38        |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 9.16          | 7.37          | 增加 1.79 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    | 0             | 0             | 0            |

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

相较上年同期，公司研发人员增加 8.57%，平均薪酬增加 8.18%，导致本期研发人员薪酬增加 27.37%；同时，公司为提升检测技术水平，开发更多新型号的检测适配器和老炼适配器，新增较多研发项目，进而新增较多研发用材料的采购支出。

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称                           | 预计总投资规模      | 本期投入金额       | 累计投入金额       | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标                                                                                                                                                                                | 技术水平   | 具体应用前景                |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | 高稳定高可靠 MCU 集成电路设计与测试的研究        | 3,400,000.00 | 2,944,155.19 | 5,024,776.13 | 已结题      | 实现逻辑电路静态功耗的有效控制，完成电路在线升级，提高核心功能模块与外设通信设计的跨时钟域数据传递效果，减小亚稳态发生的概率，降低系统对亚稳态错误的敏感程度，自主研究低延时外设中断与中断嵌套，避免出现堆栈溢出，实现 MCU 时效性与工作效率的提高。                                                         | 行业先进水平 | MCU 型电路的检测筛选与芯片验证     |
| 2  | 基于 ATE 的 DDR3 存储器芯片测试的研究       | 4,600,000.00 | 2,719,673.30 | 5,298,592.10 | 已结题      | 自主研发高速 DDR3 存储器测试 LOADBOARD 板，保证芯片测试达到规定速率，实现控制器带宽利用率达到 99%以上，提升存储器控制器使 DDR3 存储器访问效率，自主研发实现 DDR3 存储器在 ATE 设备上全参数全功能全速率测试。有效提升 DDR3 存储器芯片的测试效率，扩大故障测试覆盖率，确保 DDR3 存储器芯片质量及可靠性，准确诊断产品故障 | 行业先进水平 | DDR3 型存储器芯片的检测筛选与芯片验证 |
| 3  | 基于 JESD204B 接口的 DAC 的测试系统研究与设计 | 5,000,000.00 | 1,807,230.34 | 2,960,262.67 | 已结题      | 设计超高速时钟产生模块，实现超高速时钟产生和灵活配置，满足现如今超高速时钟的需求，提升测试系统的可靠性；设计高稳定高可靠数据采集和处理系统，实现对不同精                                                                                                         | 行业先进水平 | 高速高精度 DAC 的检测筛选与芯片验证  |

|    |                            |               |               |               |        |                                                                                                             |      |                      |
|----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|    |                            |               |               |               |        | 度和速度 DAC 进行控制和采集。主要实现对 FPGA 控制模块、差分时钟管理模块、DAC 数据转换模块以及 ATE 控制及处理模块等的测试。拟实现 SPI 时钟频率达到 10MHz，DAC 速率 2.4GSPS。 |      |                      |
| 4  | IGBT 可靠性检测方法研究与设计          | 2,300,000.00  | 397,282.18    | 397,282.18    | 方案验证阶段 | 建立一套 IGBT 可靠性综合检测评估方案，以弥补国内在此领域上的空白                                                                         | 国内领先 | 高速高精度 DAC 的检测筛选与芯片验证 |
| 5  | RF 低噪放测试技术研究               | 2,500,000.00  | 1,808,396.04  | 1,808,396.04  | 试验阶段   | 建立拥有自主知识产权的 RF 低噪放芯片测试技术研发线，搭建了高精度 RF 低噪放测试系统，解决 RF 低噪放测试精度低的测试难题                                           | 国内领先 | RF 低噪放芯片的检测筛选与芯片验证   |
| 6  | SCTC121A 的测试技术研究           | 300,000.00    | 240,106.65    | 240,106.65    | 试验阶段   | 建立拥有自主知识产权的 SCTC121A 测试技术研发线，依据不同的检测要求，提高同类型芯片的测试技术。                                                        | 国内领先 | 电流监控电路领域的测试筛选与芯片验证。  |
| 7  | AT28C256E-15DM/883 的测试技术研究 | 300,000.00    | 263,536.96    | 263,636.96    | 试验阶段   | 建立拥有自主知识产权的 AT28C256E-15DM/883 测试技术研发线，依据不同的检测要求，提高同类型芯片的测试技术。                                              | 国内领先 | 高性能数据存储领域的测试筛选与芯片验证。 |
| 合计 | /                          | 18,400,000.00 | 10,180,380.66 | 15,993,052.73 | /      | /                                                                                                           | /    | /                    |

情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况               |          |        |
|--------------------|----------|--------|
|                    | 本期数      | 上期数    |
| 公司研发人员的数量（人）       | 76       | 70     |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 16       | 18.04  |
| 研发人员薪酬合计           | 1,134.84 | 890.98 |
| 研发人员平均薪酬           | 14.93    | 13.92  |

| 研发人员学历结构                |        |
|-------------------------|--------|
| 学历结构类别                  | 学历结构人数 |
| 博士研究生                   | 0      |
| 硕士研究生                   | 4      |
| 本科                      | 57     |
| 专科                      | 15     |
| 高中及以下                   | 0      |
| 研发人员年龄结构                |        |
| 年龄结构类别                  | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁）         | 48     |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 23     |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 2      |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 3      |
| 60 岁及以上                 | 0      |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

## 6. 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要表现在以下方面：

##### 1、先进的可靠性检测技术

经过多年的技术积累及服务实践，公司拥有核心技术且具有先进性，其可靠性检测技术服务能力较强。公司检测对象涉及范围较广，包括集成电路、分立器件、电阻电容电感、连接器、电磁继电器、晶振、蜂鸣器、滤波器、专用模块等多种类，与行业内领先的民营检测机构京瀚禹、西安西谷基本相当。公司可提供 CNAS 和 DILAC 认证的检测项目共计 565 项，在民营检测机构中处于领先，公司检测温度范围较西安西谷、京瀚禹更大。可靠性检测服务所需的测试程序软件和定制化检测适配器是检测服务机构技术水平的重要体现，公司具有较强的测试程序软件和检测适配器等硬件的开发能力。截至 2022 年 12 月末，公司已拥有 2.8 万多套测试程序软件和 1.8 万多套检测适配器，部分测试程序软件已申请软件著作权 171 项，部分检测方法和检测装置已申请了专利，现已拥有专利 48 项，其中发明专利 16 项，公司取得的专利数量在行业内民营检测机构中处于领先。

##### 2、专业的管理与技术团队

公司拥有专业高效、经验丰富的核心技术团队，核心技术人员从事军工电子行业的研究和开发均超过 20 年，专业技术能力较强；管理团队中多人在军用电子元器件质量、可靠性、应用方面具有丰富管理经验和专业技术经验，管理团队对军用电子元器件可靠性检测领域有较为深入的认识，熟悉行业发展状况，并且紧跟行业发展趋势能力较强。优秀的管理团队有利于公司业务发展战略的制定和实施，也有利于公司可靠性检测技术能力的提升以及业务规模的扩大

公司高度重视研发人员与检测专业技术人员的培养，根据自身业务和技术发展的需要，采取外部引进与内部培养的方式强化公司技术研发队伍建设。公司注重对员工的培训和再教育，并积极为其创造和提供条件，公司搭建产学研合作技术交流平台，组织与同行业技术交流，促进公司有关人员的技术水平与实践能力的提升。

##### 3、高效的服务能力

公司已完成以成都、西安、无锡为中心并辐射西南、西北、华东区域的业务发展市场布局。西南地区、西北地区、华东地区是我国各类军工企业和国防科研院所较为集中的地区，公司市场布局覆盖了重点军工区域，可迅速响应客户的需求，减少运输费用及时间周期，便于市场开拓和客户关系维护，较好的业务发展市场布局有利于公司在市场拓展中保持竞争优势。凭借可靠性检测技术的持续研发与积累，公司可靠性检测服务能力不断提升。作为独立第三方的民营检测机构，公司拥有灵活的机制，直接对接市场需求，在技术研发、产能扩建、订单进度安排、服务意识等方面相对军工集团下属的检测机构更具优势，具有快速应对客户需求不断变化及上游电子元器件技术迭代的服务能力。

#### 4、较高的市场认可度

军用电子元器件可靠性检测属于客户壁垒较高的行业，要成为军工客户的供应商需要技术沉淀、资质认可、经验积累等艰难的过程，公司可靠性检测服务能力逐渐获得了下游行业客户的认可，涉及的主要军工集团包括中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、中国电子信息产业集团等。2022 年，公司拥有 500 多家客户，客户对公司的认可度高，使公司在市场竞争中具有品牌优势。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

### 四、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

#### (三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

##### 1、技术研发风险

随着信息技术的发展，电子产品更新换代的速度越来越快，需要可靠性检测企业及时跟踪最新电子元器件的技术发展趋势，了解其设计原理、制造方法，因此对可靠性检测技术的先进性以及时效性提出了更高的要求。近些年，我国国防信息化不断发展，军用电子元器件的种类迅速增加，也增加了可靠性检测技术研发的难度。随着公司研发和技术创新的深入，技术研发的难度不断增加，如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的项目或开发的技术不能满足行业上下游技术发展趋势，不能满足军工领域客户的定制化要求，导致技术研发失败的风险。

##### 2、技术泄密风险

公司在军用电子元器件可靠性检测服务和技术研发过程中，逐步形成了军用电子元器件检测相关的核心技术，拥有的相关核心技术仅少部分形成了专利，大量的测试程序软件也是少部分登记申请为软件著作权。因此公司核心技术并不能完全通过专利以及软件著作权等形式进行保护。如果出现核心技术人员流失，或涉密岗位人员将涉及核心技术的试验流程以及测试程序软件等泄露给第三方潜在竞争对手，则可能产生因技术泄密导致公司市场地位受到影响的风险。

#### (四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

##### 1、发生重大质量事故的风险

军用电子元器件产品制造完成后需经过独立第三方可靠性检测认定合格后方可应用于机载、车载、舰载、箭载、弹载等军用电子系统，涉及航天、航空、船舶、兵器、电子等核心军工领域，因此，对军用电子元器件的可靠性质量要求极高，公司所提供可靠性检测服务质量与军用电子元器件可靠性密切相关。若公司一旦发生重大的可靠性检测质量事故，导致电子元器件在使用中出现问题而导致军用武器或设施出现可靠性问题，公司的公信力、品牌将受影响，进而可能影响公司业务开展。

## 2、核心技术人员及骨干员工流失的风险

军用电子元器件可靠性检测行业属于知识密集型的专业技术服务行业。公司采购各类检测设备后，需要研发人员针对各类电子元器件的特性以及客户产品应用的具体要求，开发相应的可靠性检测程序软件和适配器硬件，研发检测方法及工艺流程等。公司提供可靠性检测服务涉及的检测筛选业务、DPA、失效分析以及可靠性管理技术支持都需要大量的专业技术人员。我国军用电子元器件检验筛选服务业发展速度较快，行业内对人才争夺较为激烈。若人才竞争加剧导致公司难以持续吸纳优秀人才，或者流失核心技术人员以及骨干员工，公司的经营发展将受到不利影响。

## 3、业务规模迅速扩大导致的管理风险

近年来公司一直以较快的速度发展，公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂。另外，本次募投项目投产后，资产规模和员工数量将进一步增加，这些对公司的管理层提出了更高要求，若公司不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，迅速建立起适应公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

## 4、军用电子元器件可靠性检测领域竞争加剧的风险

虽然电子元器件检测行业，尤其是军用第三方电子元器件可靠性检测对资质条件、技术积累、品牌公信力等要求较高，具有较高的行业壁垒，但第三方军用电子元器件可靠性检测机构可能会不断增加，现有可靠性检测机构也会不断扩大业务规模。面对激烈市场竞争格局，公司可能存在较难开拓新市场或既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对公司经营发展产生不利影响。

## （五）财务风险

√适用 □不适用

### 1、毛利率下降的风险

公司军用电子元器件可靠性检测服务的毛利率较高，2021 年度、2022 年度公司毛利率分别为 74.64%、68.16%。公司毛利率较高主要是由于公司所处技术服务型业务特点和军用电子元器件可靠性检测行业存在资质壁垒、技术壁垒、军工客户壁垒的竞争格局等因素决定的。目前，我国各大军工企业逐步推进招标采购改革，若未来受下游客户议价能力提升、检测技术更新迭代、市场竞争加剧等因素影响，将可能导致公司服务价格降低、毛利率水平下降，从而对公司盈利能力造成不利影响。

### 2、应收票据及应收账款余额较大的风险

2022 年末，公司应收票据账面价值为 7,114.99 万元，其中应收商业承兑汇票账面价值为 6,916.46 万元，应收商业承兑汇票占营业收入的比例 30.55%。应收账款账面价值 19,370.42 万元，应收账款账面价值占营业收入的比例为 83.18%。公司应收票据和应收账款期末余额较高，下游客户回款周期较长，且客户以票据结算方式较多。若未来下游行业主要客户信用状况、付款能力发生变化，公司应收票据和应收账款可能存在发生坏账的风险，可能使公司面临营运资金紧张的风险，进而可能会对公司业务经营产生不利影响。

#### (六) 行业风险

☐适用 ☒不适用

#### (七) 宏观环境风险

☐适用 ☒不适用

#### (八) 存托凭证相关风险

☐适用 ☒不适用

#### (九) 其他重大风险

☒适用 ☐不适用

##### 1. 所得税优惠政策变化风险

报告期内，公司及其子公司江苏七维、西安环宇芯均取得高新技术企业认证，企业所得税按照 15%的比例征收；报告期内，公司因高新技术企业享受的所得税优惠金额为 409.60 万元，与当期利润总额之比为 3.84%，上述所得税税收优惠对公司利润产生一定的影响。若未来国家税收优惠政策收紧，或者公司未能持续被评定为高新技术企业，将对公司净利润造成一定不利影响。

##### 2. 募投项目风险

本次募集资金投资项目系公司综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、公司现有资源和优势等因素，对项目可行性进行了充分论证而最终确定的。然而，本次募投项目仍然存在一定风险。

一方面，本次募投项目实施过程中不排除因外部环境发生重大变化，或者市场开拓与检测能力增加不同步等风险，导致预期收益不能实现。本次募投项目建成后，公司固定资产将会大幅增加，因投资项目新增固定资产的折旧计入当期损益，如届时公司不能有效提升盈利能力，将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。另一方面，本次募投项目需要一定的建设期，难以在短期内对公司盈利产生显著的贡献，因此公司存在募投项目投产后净资产收益率在短期内下降的风险。

##### 3. 实际控制人控制不当风险

张亚先生通过建水铨钧控制公司 54.91%的股份，通过新余环亚控制公司 1.82%的股份，合计控制公司 56.73%的股份，是公司实际控制人。虽然本公司建立了《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等，但实际控制人张亚仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

## 五、报告期内主要经营情况

截止 2022 年 12 月 31 日公司实现营业收入 23,286.14 万元，较上年增长 4.86%；归属于上市公司股东的净利润 9,146.39 万元，较上年同期下降 5.77%

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数          | 变动比例（%）   |
|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| 营业收入          | 232,861,357.35    | 222,058,329.27 | 4.86      |
| 营业成本          | 74,875,850.31     | 56,310,752.08  | 32.97     |
| 销售费用          | 14,716,627.82     | 14,648,073.77  | 0.47      |
| 管理费用          | 24,283,557.17     | 21,145,435.07  | 14.84     |
| 财务费用          | 17,068.42         | 2,013,334.32   | -99.15    |
| 研发费用          | 21,330,963.11     | 16,361,022.51  | 30.38     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,661,476.56     | 58,424,678.57  | -50.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120,977,384.95 | -50,382,454.01 | 不适用       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,213,598,087.63  | 3,170,236.81   | 38,180.99 |

营业收入变动原因说明：公司加大市场开拓力度，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：为提升公司产能规模，报告期内新增较多检测试验设备和员工，导致营业成本增加较多。

财务费用变动原因说明：公司于报告期内上市，收到募集资金，偿还前期银行贷款，结余资金形成较多利息收入。

研发费用变动原因说明：为提升公司元器件检测试验技术水平，投入较多研发设备和人员。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：随着公司业务规模的增长及报告期末宏观环境影响、下游客户项目开发进度延后等原因导致回款不及预期，经营现金流量净额小于上年。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，募投项目加快推进，采购较多检测试验设备。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，募集资金净额 12.53 亿元；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

#### 2. 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

报告期内公司实现营业收入 23,286.14 万元，同比增长 4.86%，营业成本 7,487.59 万元，同比增长 32.97%。其中主营业务收入 23,068.37 万元，同比增长 4.34%，主营业务成本 7,355.62 万元，同比增长 31.73%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况         |                |               |            |                       |                       |                     |
|-------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分行业               | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 检测服务业             | 230,683,717.74 | 73,556,243.87 | 68.11      | 4.34                  | 31.73                 | 减少 6.63<br>个百分点     |
| 主营业务分产品情况         |                |               |            |                       |                       |                     |
| 分产品               | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 可靠性<br>检测筛<br>选   | 213,164,242.76 | 67,789,872.52 | 68.20      | 18.91                 | 40.42                 | 减少 4.87<br>个百分点     |
| DPA               | 3,487,552.79   | 873,406.34    | 74.96      | -4.66                 | 24.64                 | 减少 5.89<br>个百分点     |
| 技术开<br>发及其<br>他服务 | 14,031,922.19  | 4,892,965.01  | 65.13      | -63.23                | -28.69                | 减少 16.89<br>个百分点    |
| 主营业务分地区情况         |                |               |            |                       |                       |                     |
| 分地区               | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 境内                | 230,683,717.74 | 73,556,243.87 | 68.11      | 4.34                  | 31.73                 | 减少 6.63<br>个百分点     |
| 境外                | 0              | 0             | /          | /                     | /                     | /                   |
| 主营业务分销售模式情况       |                |               |            |                       |                       |                     |

| 销售模式 | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
|------|----------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 直销   | 230,683,717.74 | 73,556,243.87 | 68.11      | 4.34                  | 31.73                 | 减少 6.63<br>个百分点     |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、报告期内随着产能扩充和募投项目的推进，公司增加较多检测试验设备和检测人员，导致整体营业成本较上年增长较多。同时，由于宏观环境、下游客户项目开发进度延后等外部因素的影响，收入增长不及预期，导致毛利率较上年下降 6.63 个百分点。

2、分产品的营业收入中，技术开发及其他服务下降较多，主要系行业内应用验证业务总量减少所致。

3、分产品的营业成本均有不同程度的增加或减少，主要系业务结构的变化及营业成本整体增加共同决定。

## (2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

本公司提供主要产品为检测服务，不能用产量等数据进行精准的计量，故此处不适用。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况     |                |               |                         |               |                           |                                  |                      |
|-----------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 分行业       | 成本<br>构成<br>项目 | 本期金额          | 本期占<br>总成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额        | 上年同<br>期占总<br>成本比<br>例(%) | 本期金<br>额较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情况<br>说明             |
| 检测服务<br>业 | 人工<br>费用       | 33,578,373.17 | 45.65                   | 24,277,045.13 | 43.48                     | 38.31                            | 生产人员人数增长<br>导致人工成本增加 |
| 检测服务<br>业 | 制造<br>费用       | 37,859,016.07 | 51.47                   | 26,685,181.71 | 47.79                     | 41.87                            | 产能扩充，检测试<br>验设备增加，   |

|         |        |               |             |               |               |                  |                                |
|---------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|         |        |               |             |               |               |                  | 导致对应的折旧、房租、水电等增加               |
| 检测服务业   | 委托检测费  | 2,118,854.64  | 2.88        | 4,874,654.52  | 8.73          | -56.53           | 公司身产能水平提升，外协成本减少               |
| 分产品情况   |        |               |             |               |               |                  |                                |
| 分产品     | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明                           |
| 可靠性检测筛选 | 人工费用   | 30,845,988.06 | 41.94       | 19,992,050.31 | 35.80         | 54.29            | 生产人员人数增长导致人工成本增加               |
| 可靠性检测筛选 | 制造费用   | 35,188,777.76 | 47.84       | 25,481,648.33 | 45.64         | 38.09            | 产能扩充，检测试验设备增加，导致对应的折旧、房租、水电等增加 |
| 可靠性检测筛选 | 委托检测费  | 1,755,106.70  | 2.39        | 2,801,145.99  | 5.02          | -37.34           |                                |
| DPA     | 人工费用   | 410,756.20    | 0.56        | 185,194.96    | 0.33          | 121.80           | DPA 试验人员人数增长，工资薪酬提高导致人工成本增加    |
| DPA     | 制造费用   | 353,282.98    | 0.48        | 251,498.87    | 0.45          | 40.47            | 产能扩充，试验设备增加，导致对应的折旧、房租、水电等增加   |
| DPA     | 委托检测费  | 109,367.16    | 0.15        | 264,051.55    | 0.47          | -58.58           | DPA 试验能力加强，委托检测费用              |

|           |       |              |      |              |      |        |                           |
|-----------|-------|--------------|------|--------------|------|--------|---------------------------|
|           |       |              |      |              |      |        | 降低                        |
| 技术开发及其他服务 | 人工费用  | 2,321,628.91 | 3.16 | 4,099,799.86 | 7.34 | -43.37 | 本期技术服务收入较上期有较大的下降，导致成本的下降 |
| 技术开发及其他服务 | 制造费用  | 2,316,955.32 | 3.15 | 952,034.51   | 1.71 | 143.37 | 本期技术服务设备更新，导致制造费用有所增加     |
| 技术开发及其他服务 | 委托检测费 | 254,380.78   | 0.35 | 1,809,456.98 | 3.24 | -85.94 | 本期技术开发能力增强，导致委托检测费成本有所下降  |

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司产能扩充，检测人员人数增加及平均薪酬水平提升，导致人工费用本期金额较上年同期增加较多；

报告期内，公司产能扩充，新增较多检测试验设备，对应的折旧摊销、房租、水电等增加较多，导致制造费用本期金额较上年同期增加较多；

公司自身产能水平提升，外协成本减少。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

## (6). 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

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额10821.82万元，占年度销售总额46.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

## 公司前五名客户

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比 | 是否与上市公司存 |
|----|------|-----|----------|----------|
|----|------|-----|----------|----------|

|    |     |           | 例 (%) | 在关联关系 |
|----|-----|-----------|-------|-------|
| 1  | 第一名 | 6,529.55  | 28.04 | 否     |
| 2  | 第二名 | 1,894.77  | 8.14  | 否     |
| 3  | 第三名 | 863.65    | 3.71  | 否     |
| 4  | 第四名 | 822.68    | 3.53  | 否     |
| 5  | 第五名 | 711.17    | 3.05  | 否     |
| 合计 | /   | 10,821.82 | 46.47 | /     |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

第四名公司为深圳吉华微特电子有限公司，为公司 2020 年的新增客户，随着客户自身业务规模的需要，与公司的检测业务规模增加，2022 年成为公司前 5 大客户。

#### B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额5,174.97万元，占年度采购总额46.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,761.15万元，占年度采购总额24.96%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额      | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|----------|---------------|---------------|
| 1  | 第一名   | 1,958.05 | 17.70         | 是             |
| 2  | 第二名   | 1345.13  | 12.16         | 否             |
| 3  | 第三名   | 803.10   | 7.26          | 是             |
| 4  | 第四名   | 581.30   | 5.25          | 否             |
| 5  | 第五名   | 487.39   | 4.41          | 否             |
| 合计 | /     | 5,174.97 | 46.78         | /             |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

1、第二名公司为深圳市鑫中瑞电子科技有限公司，为公司设备采购供应商，代理 93k 等进口设备，随着公司募投项目的推进，采购量增加，在报告期内成为前 5 大供应商；

2、第四名公司为四川中亚城投建设有限公司，为公司新厂房建设工程的施工方，随着公司募投项目建设的推进，在报告期内成为前 5 大供应商；

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例（%） |
|------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 14,716,627.82 | 14,648,073.77 | 0.47    |
| 管理费用 | 24,283,557.17 | 21,145,435.07 | 14.84   |
| 财务费用 | 17,068.42     | 2,013,334.32  | -99.15  |
| 研发费用 | 21,330,963.11 | 16,361,022.51 | 30.38   |

变动较大的原因：

财务费用变动原因说明：公司于报告期内上市，收到募集资金，偿还前期银行贷款，结余资金形成较多利息收入。

研发费用变动原因说明：为提升公司元器件检测试验技术水平，投入较多研发设备和人员。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 科目            | 本期数               | 上年同期数          | 变动比例（%）   |
|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,661,476.56     | 58,424,678.57  | -50.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120,977,384.95 | -50,382,454.01 | 不适用       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,213,598,087.63  | 3,170,236.81   | 38,180.99 |

变化较大的原因：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期末宏观环境影响、下游客户项目开发进度延后等原因导致回款不及预期，部分款项在 2023 年收回。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，募投项目加快推进，采购较多检测试验设备；同时，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买 10 亿元整的大额存单。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，收到募集资金净额 12.53 亿元；

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

## （三）资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金    | 167,520,107.22   | 9.71             | 48,904,056.77  | 11.96            | 242.55              | 说明 1 |
| 应收账款    | 193,704,223.02   | 11.23            | 119,828,646.06 | 29.31            | 61.65               | 说明 2 |
| 预付款项    | 3,480,534.50     | 0.20             | 1,187,055.40   | 0.29             | 193.21              | 说明 3 |
| 其他应收款   | 1,021,570.61     | 0.06             | 784,377.29     | 0.19             | 30.24               | 说明 4 |
| 其他流动资产  | 1,019,793,628.82 | 59.11            | 3,579,006.82   | 0.88             | 28,393.76           | 说明 5 |
| 固定资产    | 177,869,563.22   | 10.31            | 120,839,484.40 | 29.55            | 47.19               | 说明 6 |
| 在建工程    | 11,359,969.01    | 0.66             | 1,211,361.85   | 0.3              | 837.78              | 说明 7 |
| 长期待摊费用  | 2,911,195.22     | 0.17             | 5,584,148.73   | 1.37             | -47.87              | 说明 8 |
| 递延所得税资产 | 3,488,228.71     | 0.20             | 1,986,256.88   | 0.49             | 75.62               | 说明 9 |
| 其他非流    | 47,478,463.90    | 2.75             | 5,873,703.07   | 1.44             | 708.32              | 说明   |

|             |              |      |               |      |         |          |
|-------------|--------------|------|---------------|------|---------|----------|
| 流动资产        |              |      |               |      |         | 10       |
| 短期借款        | 0            | -    | 27,492,226.99 | 6.72 | -100.00 | 说明<br>11 |
| 预收款项        | 90,911.12    | 0.01 | 138,938.26    | 0.03 | -34.57  | 说明<br>12 |
| 应交税费        | 4,035,018.02 | 0.23 | 9,536,670.03  | 2.33 | -57.69  | 说明<br>13 |
| 其他应付款       | 3,406,814.95 | 0.20 | 629,538.13    | 0.15 | 441.16  | 说明<br>14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,732,916.89 | 0.27 | 3,589,328.65  | 0.88 | 31.86   | 说明<br>15 |
| 其他流动负债      | 4,986,805.54 | 0.29 | 9,511,388.89  | 2.33 | -47.57  | 说明<br>16 |
| 递延所得税负债     | 7,076,445.48 | 0.41 | 2,283,704.01  | 0.56 | 209.87  | 说明<br>17 |

其他说明：

- 1、报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，收到募集资金净额 12.53 亿。
- 2、随着公司业务规模的增长及报告期末宏观环境影响、下游客户项目开发进度延后等原因导致回款不及预期，因而应收账款余额增长较多。
- 3、公司研发投入的增加，新增较多预付的研发用材料采购。
- 4、主要系各类保证金，如租赁保证金和招投标保证金。
- 5、报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，并用闲置募集资金进行现金管理，形成到期不足 1 年的大额存单 10 亿元整。
- 6、随着公司产能扩充的需要，以及募投项目的推进，新增较多检测试验设备。
- 7、报告期内公司募投项目持续推进，新厂房建设形成较多在建工程。
- 8、各子公司 2018 年左右形成的厂房装修，临近摊销期末，下降幅度逐年增加，接近 50%。
- 9、公司坏账准备的增加，导致新增较多递延所得税资产。
- 10、报告期内公司募投项目持续推进及产能扩充的需要，采购较多检测试验设备，主要为验收入账前预付款。

11、报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，为优化公司资产负债结构，偿还部分银行贷款。

12、预收为公司偶发情况，且规模较小。

13、公司享受第四季度设备投入一次性加计扣除的企业所得税优惠政策，企业所得税下降较多。

14、主要系报告期末各公司的应付暂收款较期初增加所致。

15、为租赁负债，临近租赁期末，余额下降较快。

16、主要为浙商银行应收款保兑融资，期末已偿还部分融资。

17、主要系公司享受固定资产一次性加计扣除。

## 2. 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 应收票据 | 11,052,534.60 | 浙商银行应收款保兑质押 |

## 4. 其他说明

☐适用 ☒不适用

## (四) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|------|
| 166,819,100.00 | / /        |      |

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 截至报告期末进展情况 | 本期投资损益 | 披露日期及索引（如有）                                           |
|--------------|--------|------|----------------|------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 江苏七维测试技术有限公司 | 检测筛选服务 | 增资   | 166,819,100.00 | 100% | 首发募集资金 | 增资已完成      |        | 2022年8月26日《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003） |
| 合计           | /      | /    | 166,819,100.00 | /    | /      | /          |        | /                                                     |

## 2. 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

### (六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

公司拥有两家全资子公司，分别是江苏七维测试技术有限公司和西安环宇芯微电子有限公司，两家子公司主要经营业务与母公司相同。

江苏七维测试技术有限公司注册资本为 8,000.00 万元，总资产 38,628.55 万元，归属于母公司所有者权益 35,213.97 万元，2022 年度实现收入 11,026.86 万元，较上年同期增长 0.76%，实现净利润 4,163.73 万元，较上年同期下降 19.85%。

西安环宇芯微电子有限公司注册资本为 2,200.00 万元，总资产 8,258.22 万元，净资产 5,742.08 万元全部归属于母公司，2022 年度实现收入 3,750.60 万元，较上年同期下降 0.36%，实现净利润 1,276.72 万元，较上年同期下降 8.03%。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、市场竞争格局

在军用电子元器件可靠性检测行业，市场参与者主要有两类，一类是我国军工集团下属企业（或科研院所）的检测部门或检测机构，另一类是国内独立第三方的民营检测机构。一些军工集团下属的检测机构首先要保障其体系内部军品生产任务，通常是在某些元器件方面有重点地开展特色检测业务。另外，军工检测行业有较高的资质壁垒和技术壁垒，进入该行业领域的独立第三方民营检测机构较少，虽然近年来国内独立第三方军用电子元器件可靠性检测机构发展较快，但形成较大规模的可靠性检测企业主要是西安西谷、京瀚禹和公司。公司的竞争对手既包括军工集团下属比较独立的检测机构又包括其他独立第三方民营检测企业，但在军用电子元器件可靠性检测业务市场化方向的发展趋势下，获得更多竞争优势的是运作机制灵活、应对需求快速响应的民营检测企业。

近年来，在技术进步及国家政策等因素驱动下，我国军工行业快速发展促进了军用电子元器件可靠性检测行业的发展，军工集团下属检测机构和民营检测机构已成为我国军用电子元器件可靠性工程的重要保障力量。军工集团下属检测机构在细分军工领域的属性较强（比如中国航天科技集团的下属检测机构对应用于火箭、卫星等应用环境下的电子元器件检测内容比较侧重），而民营检测机构凭借规模化、多品种的综合检测服务能力以及快速应对的服务效率等方面优势获得较好的发展机遇。

#### 2、行业发展趋势

(1) 军用电子元器件可靠性检测市场规模与我国武器装备支出呈现正相关关系，军用电子元器件可靠性检测市场规模将随之增长

“富国强军”国家战略将在较长时期内促进我国军工行业的持续发展，我国武器装备支出将持续增长。随着我国国民经济的发展，预计我国国防预算支出也将逐年增长，武器装备支出是国防预算支出的重要组成部分，由 2010 年的 33.2% 上升至 2019 年的 40.00%，预计未来我国武器装备支出将不断增长。

国防信息化主要体现在武器装备信息化，武器装备的信息化离不开集成电路、半导体分立器件等军用电子元器件的广泛应用，军用电子元器件可靠性检测市场规模与武器装备规模呈现正相关关系。因此，未来随着武器装备支出规模的不断增长，军用电子元器件可靠性检测行业的市场规模也将随之扩大。

#### (2) 市场化改革趋势将促进民营检测机构的发展

近些年，军工检测行业在需求侧与供给侧的改革不断深化。从需求侧看，2018 年国防科工局和中央军委装备发展部联合发布了新版武器装备科研生产目录，相比 2015 年再次大幅降低军品市

场准入门槛，大量民营企业参与军品生产，民营检测企业在争取该等涉军民营企业可靠性检测业务机会方面占有优势，民营检测机构可参与的军品检测业务占比不断上升，这推动了民营检测企业的发展。从供给侧看，2014 年 2 月，原国家质检总局发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，明确提出有序开放检验检测认证市场，打破部门垄断和行业壁垒，因此在供给侧也促进了民营检测机构检测业务占比的上升。在市场化改革的大趋势下，随着民营检测企业在专业技术水平、实验室建设、服务质量等方面的提升，预计未来更多军工检测业务会向第三方机构放开，民营检测企业未来可能抢占更多的市场份额。

(3) 随着未来市场规模的不断扩大，民营检测企业将获得较多的业务机会

未来我国军用电子元器件可靠性检测行业的市场规模将不断扩大，民营检测企业可能获得的市场份额或发展空间变大，尤其是在市场需求增加的情况下，近年来军工集团下属检测机构数量未见明显增加，民营检测企业将获得较多的业务机会。

(4) 军工客户采购民营检测机构可靠性检测服务符合行业市场化发展趋势，民营检测机构市场地位将不断上升

通过对军工集团下属检测机构与民营检测企业在技术、业务范围、权威性、成本与价格、服务等方面的比较分析，下游客户采购民营检测企业的可靠性检测服务具有商业合理性，符合行业市场化发展趋势，虽然军工集团下属检测机构可能具有获取军工集团客户检测业务的先天优势，但民营检测企业在“一站式”服务、服务质量、规模化、成本与价格等方面具备市场化的竞争优势。在专业化分工以及市场化改革的大趋势下，民营检测企业作为独立第三方的专业检测机构，其市场地位将不断上升。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为独立第三方军用电子元器件可靠性检测服务提供商，秉承“以服务为核心，视质量为生命”的服务宗旨，坚持以军用电子元器件的可靠性检测、试验、筛选、分析等服务为主业。未来公司将进一步夯实并发挥规模化可靠性检测能力、业务布局以及优质客户资源等方面的优势，不断扩大可靠性检测服务规模，提高公司在军用电子元器件可靠性检测领域中的市场地位。同时顺应军用电子元器件行业的发展趋势，坚持以市场需求为导向，持续进行可靠性检测技术、测试程序以及工艺流程的研发，提高可靠性检测服务能力以丰富服务的品类，在巩固军用电子元器件可靠性检测领域优势地位的同时，进军集成电路及晶圆等电子元器件的民品检测市场，并不断提升公司电子元器件检测的综合解决方案的能力，通过实施检测试验“高端化、精细化、规模化”发展战略，努力使公司发展成为我国电子元器件行业具有品牌影响力的第三方专业可靠性检测服务提供商，打造一流的可靠性平台。

公司制定的检测试验“高端化、精细化、规模化”发展战略的具体说明如下：

1、加大研发投入，检测业务往高端化、精细化方向发展

公司将加大对高端检测试验业务的投入，不断升级检测试验技术，引进高端检测试验设备，扩大检测种类、范围和精度。未来将在研发中心新建高端检测实验室，增强对先进集成电路（SOC）、高度复杂元器件、组件（SIP）的检测试验能力，逐步建立国内领先的宇航级元器件可靠性检测试验产业化服务体系。

## 2、扩大检测规模，满足军工元器件大批量第三方检测的市场需求

为提高装备采购质量，自 2014 年起，军品装备部门逐步开展了各型实物样机邀请招标比测试验，客观上为第三方检测试验机构带来了业务增量。随着军工行业的发展，军工装备数量的大幅增加将提高军用电子元器件的可靠性检测需求。

随着检测业务的需求量越来越大以及人力成本的上升，原有的检测试验基地、实验室即将遇到产能瓶颈，需要扩大检测试验产能，以应对军工元器件的大批量检测。

## 3、加强技术人才团队建设，充实多层次专业技术人才

为迎合检测试验行业未来市场趋势，公司注重研发团队的建设，建立了技术人才的引进、培育、激励机制，加强型号质量与可靠性、安全性工程技术培训力度，不断引进多层次专业技术人才，积极打造一套以实现公司发展战略目标为导向的人才管理体系。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

#### 1、技术创新与服务升级计划

公司依托现有业务与技术的基础，扩建研发中心并新建检测试验基地，尤其注重对我国西南、西北及华东地区军工产业发展的服务。公司一方面将扩大检测试验服务范围，根据客户的需求新建多个检测基地和实验室，新增多种检测试验服务门类；另一方面将扩大检测试验服务能力，增强规模化可靠性检测服务能力。公司未来技术创新与服务升级计划与本次募投项目方向基本一致。

#### 2、市场开发与业务拓展计划

公司将维护和巩固好现有成熟市场，通过检测试验技术升级为客户创造价值，提升检测试验服务附加值，在现有的客户群中不断扩大业务份额，以实现业务的持续增长。

同时公司将持续加强新市场的开发和培育工作。一方面以西南、西北、华东地区为业务大本营向周围进行新市场拓展，另一方面部分检测试验服务由军用向民用工业领域扩散。针对重大新项目和客户，组建专项开发小组和制定专项开发方案，确保与客户的快速、有效对接，提高对新市场开发的成功率和效率。

#### 3、组织结构改革和内部管理提升计划

未来三年，公司将加深组织结构改革，提升管理效率。公司将继续强化职能部门建设，构建一体化公司职能管控模式，加强对财务、人力资源、质量管控、资质认可等事项的管控，推进制度、流程的统一规范；形成快速响应、整体联动的服务、运营能力，进一步明确管理团队分工，

理顺组织管理架构，确保技术部门和市场部门形成快速响应、整体联动的服务、运营能力。具体的内部管理规划主要有：

（1）加强企业的战略管理，夯实基础，从严管理，实现管理创新，并依据自身的资源与能力，制定切实可行的经营计划并落地执行。

（2）完善企业管理制度体系，建立企业科学化、规范化的管理程序，并根据公司规模扩大和业务拓展的需要，适时调整和优化公司的组织机构和管理职能，将各项管理规章制度落到实处。

（3）建立并完善企业经营管理责任、权限划分体系，做到企业经营管理人员权责分明。

（4）切实加强财务管理，在完善现有财务管理制度的基础上，加大成本控制的力度。

（5）加强投资项目的管理，确保项目投资目标的实现。建立完善、科学的项目决策程序，认真做好项目设计及实施方案，强化落实项目实施过程的有关管理制度，认真组织项目的验收工作。通过科学、制度化的项目管理，保证项目效益与质量。

#### 4、人力资源开发计划

未来三年，公司将定期对组织内外部环境进行分析，盘点公司的人才池，培养与企业发展契合度匹配的战略人才，进一步完善人才选用育留的管理机制，打造符合企业文化、有国际视野、有活力的高绩效团队。

公司将侧重于技术研发人才、营销人才的引进与培育，以巩固和提升公司核心竞争力。在技术研发人才方面，加大高级专业人才的引进力度，培育富有理论基础和实践经验的技术开发队伍。在营销人才方面，推进研产销合力培训，通过人才引进和培训打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强的客户服务队伍。

在组织建设和人才激励方面，加强公司组织及岗位管理，制定员工职业生涯发展策略，实施人才轮岗机制，不断优化薪酬体系和激励机制，深化组织活力和竞争力，提升团队的整体绩效，助推公司持续发展。

#### （四）其他

☐适用 ☒不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理制度，建立规范的法人治理结构。建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求，公司治理情况具体如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，年度股东大会每年召开一次，股东大会的通知、召集、决议、表决方式及签署、信息披露均符合《公司法》《证券法》及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，决议内容合法有效，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司情况，制定（或修订）了公司《公司章程》等治理制度，保障决策合规有效。

#### 2、董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。

#### 3、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、《监事会议事规则》等相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责并列席公司董事会和出席股东大会。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他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。

#### 4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过大股东占用公司资金和资产的情形。公司实际控制人严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为。

#### 5、投资者关系管理

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构调研、回复“上证 e 互动”问题、接听及接收投资者来电、来邮等方式，加强与投资者的沟通交流。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息。报告期内公司按时披露了 2022 年半年报告、三季度报告等定期报告以及各类临时公告，真实、准确、完整、及时地做好了信息披露，保障信息及时公开。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期           | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 1 日 | 不适用            | 不适用        | 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；<br>审议通过了《关于听取 2021 年度公司独立董事述职报告的议案》；<br>审议通过了《关于不进行 2021 年度利润分配议案》；<br>审议通过了《关于董事及高级管理人员等人员薪酬的议案》。 |
| 2022 年第一     | 2022 年 9 月     | www.sse.com.cn | 2022 年 9 月 | 审议通过了《关于变更公司注册                                                                                                                                                                                                                        |

|         |      |  |      |                                                                 |
|---------|------|--|------|-----------------------------------------------------------------|
| 次临时股东大会 | 13 日 |  | 14 日 | 资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》；<br>审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。 |
|---------|------|--|------|-----------------------------------------------------------------|

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

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况；上述股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)            | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张亚  | 董事长              | 男  | 53 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 马卫东 | 董事、总经理、核心技术人员    | 男  | 54 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 100.00               | 否            |
| 曹小东 | 董事               | 男  | 49 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 否            |
| 严思晗 | 董事               | 男  | 38 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 否            |
| 徐锐敏 | 独立董事             | 男  | 64 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 杨记军 | 独立董事             | 男  | 46 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 林干  | 独立董事             | 男  | 59 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 施明明 | 监事会主席、江苏七维技术总监、核 | 男  | 44 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 51.28                | 否            |

|     |                       |   |    |            |            |           |           |   |   |        |   |
|-----|-----------------------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|---|--------|---|
|     | 心技术人员                 |   |    |            |            |           |           |   |   |        |   |
| 黄皿  | 股东代表监事                | 女 | 47 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 2,627,738 | 2,627,738 | 0 | 无 | 0      | 否 |
| 闫静  | 职工代表监事                | 女 | 26 | 2020年6月17日 | 2023年2月5日  | 0         | 0         | 0 | 无 | 10.09  | 否 |
| 吴常念 | 董事会秘书                 | 女 | 49 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0         | 0         | 0 | 无 | 38.00  | 否 |
| 杜秋平 | 分管技术的副总经理、总工程师、核心技术人员 | 男 | 58 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0         | 0         | 0 | 无 | 70.00  | 否 |
| 舒晓辉 | 分管销售的副总经理             | 男 | 45 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0         | 0         | 0 | 无 | 90.00  | 否 |
| 涂全鑫 | 财务总监                  | 男 | 35 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0         | 0         | 0 | 无 | 38.00  | 否 |
| 王萃东 | 副总经理、核心技术人员           | 男 | 56 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0         | 0         | 0 | 无 | 99.53  | 否 |
| 孙国强 | 核心技术人员                | 男 | 44 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 0         | 0         | 0 | 无 | 49.53  | 否 |
| 合计  | /                     | / | /  | /          | /          | 2,627,738 | 2,627,738 | 0 | / | 564.43 | / |

| 姓名 | 主要工作经历                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张亚 | 2000年10月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018年至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020年6月至今任思科瑞董事长； |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 马卫东 | 1989 年 7 月至 2018 年 6 月历任中国人民解放军海军七〇一工厂工程师、副主任、主任，其中 2005 年至 2015 年兼任原总装备部军用电子元器件北京第三检测中心主任；2018 年 8 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司总经理；2020 年 6 月至今任公司董事、总经理；                                                                                        |
| 曹小东 | 1995 年 10 月至 2011 年 2 月任江苏海四达电源股份有限公司客户经理；2011 年至 2017 年担任西安钧达电子科技有限公司副总经理，2017 年 8 月至 2019 年 4 月任西安环宇芯微电子有限公司经理；2017 年至今担任北京中鼎芯科电子有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任思科瑞董事；                                                                                 |
| 严思晗 | 2008 年 7 月至 2011 年 1 月就职于天源资产评估有限公司，任评估经理；2011 年 2 月至 2016 年 3 月就职于浙江省创业投资集团有限公司，任投资经理；2016 年 4 月至今就职于浙江通元资本管理有限公司，任投资总监；2020 年 6 月至今任思科瑞董事；                                                                                                    |
| 徐锐敏 | 1982 年 1 月至 1984 年 8 月任中电科集团第 29 研究所助理工程师；1984 年 9 月至 1987 年 4 月于电子科技大学应用物理研究所攻读硕士研究生学位；1987 年 5 月至 1993 年 11 月历任电子科技大学应用物理研究所讲师、副教授；1993 年 12 月至 1996 年 4 月历任新加坡科技集团 Agilis 通信公司工程师、高级工程师；1996 年 5 月至今在电子科技大学任教，历任副教授、教授；2020 年 6 月至今任思科瑞独立董事； |
| 杨记军 | 2006 年至今在西南财经大学任教，2006 年 7 月至 2013 年 12 月任国际商学院讲师、副教授、教授博导、院长助理；2014 年至今任会计学院教授博导、系主任、教授博导、院长助理、MPAcc 中心主任；2020 年 6 月至今任思科瑞独立董事；                                                                                                                |
| 林干  | 1984 年 8 月至 2004 年 3 月就职于空军第五研究所八室，历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等职；2004 年 3 月至 2016 年 8 月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所，历任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师，总体室研究员等职；2016 年 8 月至 2018 年 11 月就职于空军研究院防空反导所总体室，任研究员；2018 年 11 月退休；2020 年 6 月至今任思科瑞独立董事；                     |
| 施明明 | 2000 年 3 月至 2012 年 6 月任无锡硅动力微电子股份有限公司测试部经理；2012 年 7 月至 2014 年 8 月任无锡泰思特测试责任有限公司任技术总监；2014 年 9 月至今任江苏七维测试技术有限公司技术总监；2020 年 6 月至今任思科瑞监事会主席；                                                                                                       |
| 黄皿  | 2000 年 5 月至 2014 年 8 月任职于北京大学深圳医院；2014 年 9 月至 2019 年 1 月待业；2019 年 2 月任广西小度汽车电子科技有限公司监事；2020 年 6 月至今任思科瑞监事；                                                                                                                                      |
| 闫静  | 2017 年 7 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司综合部职员；2020 年 6 月至 2023 年 2 月 5 日任思科瑞职工代表监事兼综合部职员；                                                                                                                                                            |
| 吴常念 | 1998 年 12 月至 2001 年 5 月就职于中国电子科技集团第二十九研究所四威公司，担任微波项目经理；2001 年 6 月至 2011 年 3 月任成都泰格微波技术股份有限公司副总裁；2011 年 4 月至 2016 年 6 月任成都星云微波科技有限公司总经理；2018 年 5 月至今任成都国光电气股份有限公司副董事长；2019 年 3 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司证券部负责人；2020 年 6 月至今任思科瑞董事会秘书；           |
| 杜秋平 | 1986 年 7 月至 2006 年 6 月先后任燎原无线电厂（7105 厂）检测处主任、燎原无线电厂（7105 厂）检测处副处长、燎原无线电厂（7105 厂）元器件检测站主任；2006 年 7 月至 2016 年 3 月任成都燎原星光电子有限责任公司（4431 厂）总工程师；2016 年 4 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司总工程师、副总经理；2020 年 6 月至今任思科瑞总工程师、副总经理；                              |
| 舒晓辉 | 2004 年 10 月至 2015 年 5 月任电子有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任思科瑞副总经理；                                                                                                                                                |
| 涂全鑫 | 2012 年 4 月至 2016 年 6 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月任成都华信弘俊投资管理有                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 限公司投资经理；2017 年 9 月至 2017 年 12 月辞职找工作；2018 年 1 月至 2019 年 4 月任四川泛美教育投资集团有限责任公司投资经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任云锦人工智能科技有限公司财务总监；2019 年 12 月任成都思科瑞微电子有限公司财务总监；2020 年 6 月至今任思科瑞财务总监；                                                           |
| 王萃东 | 1991 年 8 月至 2000 年 5 月任中电五十八所（原中国华晶电子集团中央研究所）工程师、广东地区经理；2000 年 6 月至 2012 年 5 月任无锡硅动力微电子股份有限公司副总经理；2012 年 6 月至 2014 年 12 月任无锡市泰思特测试有限责任公司总经理；2015 年 1 月至今任江苏七维测试技术有限公司总经理；2018 年 2 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任思科瑞副总经理。 |
| 孙国强 | 2000 年 7 月至 2017 年 1 月历任无锡江南计算技术研究所研究员、科室副主任；2018 年 3 月至今任江苏七维测试技术有限公司副总经理。                                                                                                                                                            |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 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 |
|--------------|-------------------|------------|------------|--------|
| 张亚           | 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2018.05.15 | 至今     |
|              | 新余环亚诺金企业管理有限公司    | 执行董事、总经理   | 2018.01.30 | 至今     |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                 |            |            |        |

**2. 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     |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| 张亚     | 成都国光电气股份有限公司       | 董事长        | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|        | 成都宇光尚合企业管理股份有限公司   | 董事长        | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|        | 成都宇光优服物业股份有限公司     | 董事长        | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|        | 成都国宇弘腾科技发展有限公司     | 董事长        | 2015.05.06 | 2025.04.14 |
|        | 深圳市芯远半导体有限公司       | 执行董事       | 2015.08.06 | 2022.11.23 |
|        | 深圳市正和兴电子有限公司       | 执行董事、总经理   | 2015.02.10 | 至今         |
|        | 特种芯片储备（深圳）电子有限公司   | 执行董事、总经理   | 2015.07.22 | 至今         |
|        | 安徽华语信息科技有限公司       | 经理         | 2015.10.08 | 2022.09.30 |
|        | 锦州辽晶电子科技有限公司       | 董事         | 2016.04.08 | 2022.08.25 |
|        | 四川水源道生物科技有限公司      | 执行董事、经理    | 2020.10.10 | 至今         |
|        | 新余航宇天海智能研发中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2019.01.07 | 至今         |
|        | 北京中鼎芯科电子有限公司       | 董事         | 2017.08.23 | 至今         |
|        | 上海玖亚玖运企业管理有限公司     | 执行董事       | 2020.08.28 | 至今         |
|        | 浙江环宇融合科技发          | 执行董事       | 2020.10.21 | 至今         |

|     |                      |             |            |            |
|-----|----------------------|-------------|------------|------------|
|     | 展有限公司                |             |            |            |
|     | 浙江环宇芯城科技发展有限公司       | 经理          | 2021.01.20 | 至今         |
|     | 金华宇之芯管理咨询有限公司        | 执行董事        | 2020.11.25 | 至今         |
|     | 浙江宇芯集成电路有限公司         | 执行董事、总经理    | 2021.03.15 | 至今         |
|     | 军芯半导体（浙江）有限公司        | 执行董事、总经理    | 2021.03.26 | 至今         |
|     | 浙江宇蜓科技有限公司           | 执行董事、总经理    | 2021.03.26 | 至今         |
|     | 浙江倚天生物科技有限公司         | 执行董事、总经理    | 2021.03.26 | 至今         |
|     | 浙江环芯半导体有限公司          | 执行董事、总经理    | 2021.03.26 | 至今         |
|     | 浙江旺海电子科技有限公司         | 执行董事、总经理    | 2021.03.26 | 至今         |
|     | 浙江宇讯数字科技有限公司         | 执行董事、总经理    | 2021.03.26 | 至今         |
|     | 浙江焕芯科技发展有限公司         | 执行董事        | 2021.09.18 | 至今         |
| 严思晗 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司       | 董事          | 2019.07.28 | 2022.07.28 |
|     | 浙江明泰控股发展股份有限公司       | 董事          | 2019.12.09 | 2025.12.09 |
|     | 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人     | 2022.05.13 | 至今         |
|     | 宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017.05.11 | 至今         |
|     | 上海阿为特精密机械股份有限公司      | 监事          | 2017.12.22 | 2025.8.23  |
|     | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司      | 监事          | 2018.09.17 | 至今         |
| 曹小东 | 北京中鼎芯科电子有限公司         | 总裁          | 2019.07.10 | 至今         |
| 王萃东 | 无锡源生高科技投资有限责任公司      | 董事          | 2006.11.08 | 至今         |
|     | 无锡硅动力微电子股份有限公司       | 董事          | 2007.02    | 2022.03.05 |

|     |                       |                          |            |            |
|-----|-----------------------|--------------------------|------------|------------|
|     | 无锡天问重工科技有限公司          | 监事                       | 2017.04.25 | 至今         |
| 吴常念 | 成都国光电气股份有限公司          | 副董事长                     | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|     | 成都宇光尚合企业管理股份有限公司      | 董事                       | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|     | 成都宇光优服物业服务股份有限公司      | 董事                       | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|     | 成都国宇弘腾科技发展股份有限公司      | 董事                       | 2018.12.24 | 2025.04.14 |
|     | 河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙） | 执行事务合伙人                  | 2019.01.22 | 至今         |
|     | 四川水源道生物科技有限公司         | 监事                       | 2020.10.10 | 至今         |
| 杨记军 | 西南财经大学会计学院会计学院        | 系主任、教授博导、院长助理、MPAcc 中心主任 | 2006.09    | 至今         |
|     | 四川达威科技股份有限公司          | 独立董事                     | 2020.06.04 | 2023.06.04 |
|     | 四川合纵药易购医药股份有限公司       | 独立董事                     | 2019.07.29 | 2022.07.29 |
|     | 成都倍特药业股份有限公司          | 独立董事                     | 2022.10.29 | 2025.10.29 |
| 徐锐敏 | 电子科技大学电子科学与工程学院       | 教授                       | 2000.04    | 至今         |
|     | 亚光科技集团股份有限公司          | 独立董事                     | 2022.06.24 | 2025.06.24 |
|     | 成都振芯科技股份有限公司          | 独立董事                     | 2020.05.25 | 2023.05.25 |
|     | 四川九州电器股份有限公司          | 独立董事                     | 2020.05.27 | 2023.05.27 |
|     | 成都增益微波有限责任公司          | 监事                       | 2022.03.20 | 至今         |
| 施明明 | 苏州亿欧得电子有限公司           | 监事                       | 2014.04.18 | 至今         |

|              |                    |    |              |              |
|--------------|--------------------|----|--------------|--------------|
| 黄皿           | 广西小度汽车电子科技有<br>限公司 | 监事 | 2019. 02. 20 | 2022. 04. 12 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |    |              |              |

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事、高管的报酬经薪酬与考核委员会、董事会审议；监事的报酬经监事会审议；其中董事、监事的报酬需经股东大会审议。       |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务发放薪酬，不额外领取董事、监事报酬。独立董事领取津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。                        |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 514.90                                                        |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计         | 370.80                                                        |

注：此处与第十节财务报告中关于关键管理人员薪酬的统计数据不一致，原因为审计报告的统计口径不包含监事。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次         | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                            |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一届董事会第十一次会议 | 2022 年 1 月 12 日 | 审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》；                                                                                                        |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2022 年 2 月 14 日 | 审议通过了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年 1-12 月审阅报告的议案》；                                                                                   |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2022 年 3 月 11 日 | 审议通过了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年 1-12 月审计报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2022 年 5 月 7 日  | 审议通过了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年年度审计报告的议案》；                                                                                        |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2022 年 5 月 11 日 | 审议通过了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年 1-3 月审                                                                                            |

|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十五次会议       | 月 11 日           | 计报告的议案》；<br>审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；<br>审议通过了《关于听取 2021 年度公司独立董事述职报告的议案》；<br>审议通过了《关于不进行 2021 年度利润分配的议案》；<br>审议通过了《关于董事及高级管理人员等人员薪酬的议案》；<br>审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》； |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2022 年 6 月 8 日   | 审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》；<br>审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》；                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2022 年 8 月 24 日  | 审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；<br>审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；<br>审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；<br>审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》；<br>审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；<br>审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；<br>审议通过了《关于提请召开成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；                  |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2022 年 10 月 24 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2022 年 11 月 1 日  | 审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》；<br>审议通过了《关于豁免提前 10 天发出董事会通知的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张亚   | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 马卫东  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 曹小东  | 否      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 严思晗  | 否      | 9          | 9      | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐锐敏 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨记军 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林干  | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名             |
|----------|------------------|
| 审计委员会    | 杨记军（召集人）、林干、严思晗  |
| 提名委员会    | 林干（召集人）、张亚、徐锐敏   |
| 薪酬与考核委员会 | 徐锐敏（召集人）、杨记军、马卫东 |
| 战略委员会    | 张亚（召集人）、曹小东、林干   |

注：上表“战略委员”会为公司战略与发展委员会

### (2). 报告期内审计委员会召开2次会议

| 召开日期             | 会议内容                                                                                     | 重要意见和建议           | 其他履行职责情况 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 2022 年 8 月 20 日  | 1、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；<br>2、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；<br>3、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | /        |
| 2022 年 10 月 19 日 | 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》                                                                   | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | /        |

### (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------|------|---------|----------|
|------|------|---------|----------|

|                |                       |                   |   |
|----------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2022 年 5 月 8 日 | 《关于董事及高级管理人员等人员薪酬的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | / |
|----------------|-----------------------|-------------------|---|

## (4). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 173    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 314    |
| 在职员工的数量合计              | 487    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 4      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 313    |
| 销售人员                   | 39     |
| 技术人员                   | 76     |
| 财务人员                   | 12     |
| 行政人员                   | 47     |
| 合计                     | 487    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 1      |
| 硕士                     | 10     |
| 本科                     | 165    |
| 专科                     | 180    |
| 专科以下                   | 131    |
| 合计                     | 487    |

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规及公司《人力资源管理制度》的规定要求，持续完善薪酬体系建设，在绩效与公司战略、目标和价值观之间建立清晰的联系，公平合理地评价员工绩效，为浮动薪酬发放、年度评优、薪酬调整等积累数据，确保薪酬的内部公平性。公司针对不同岗位序列采用差异化的薪酬策略与模式，在行业薪酬调研的基础上，为研发技术人员提供有市场竞争力的薪酬水平，运营生产及职能支持岗位薪酬与公司产值挂钩，意在激发员工的进取精神，充分发挥薪酬激励作用，保障公司健康、持续地发展。

### (三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视人员队伍的培训与发展，秉持按需施教、务求实效的原则，结合公司业务发展与组织能力提升的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训。公司综合部汇总各部门培训需求，制定公司年度培训计划，经审批后实施，并定期对培训计划执行情况和培训效果进行评估，及时发现问题，解决问题，全面促进员工成长与发展 and 员工队伍整体竞争力提升，推进公司业绩目标的达成。

### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司在《公司章程》中明确了公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

#### (1) 现金分红政策

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司主要的分红方式为现金分红；在履行现金分红之余，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

#### (2) 公司利润分配方案的决策程序和机制

1)、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

2)、董事会审议修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3)、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

### (3) 公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

2、经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 97,425,990.92 元,加上年初未分配利润 197,782,361.61 元,扣除本年度已完成对 2021 年度分配的利润 0 元,提取盈余公积 4,080,620.84 元,2022 年末公司未分配利润为 291,127,731.69 元。

鉴于目前公司处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为了顺利推进公司产能建设,更好地维护全体股东的长远利益、满足未来经营和投资活动需要,提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上,公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

公司 2022 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | √是 □否 |
| 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 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 未分配利润的用途和使用计划                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 公司所处大行业为军工行业，该行业其中一个特点是回款周期较长，造成了公司应收账款余额较高，随着业务规模的扩大，对公司的资金形成了较大的占用。</p> <p>2. 公司主营业务为军用电子元器件检验检测。当前公司在不断扩大生产、销售能力、研发能力并进行生产设备设施建设，同时存在项目投资需求，需要大量资金以推进发展、招揽人才。</p> <p>3. 2022 年，公司实现营业收入 232,861,357.35 元，同比上升 4.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,463,947.89 元，同比下降 5.77%。2023 年，公司会扩大生产能力、强化销售能力、推进研发投入和人才引进，为提升公司经营业绩以及为全体股东创造较好的投资回报打下坚实的基础。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。</p> <p>4. 公司处于快速发展阶段，对营业资金有较高的需求。近几年，公司业务规模迅速扩大，需要购置大量检测设备，同时员工规模也呈现快速上升的趋势，公司需要大量资金用于扩大投资或维持正常生产经营；公司应收账款余额较高，随着业务规模的扩大，对公司的资金形成了较大的占用。</p> | <p>综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及项目投资需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。</p> <p>公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。</p> |

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）                | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）             | 0             |
| 每 10 股转增数（股）                 | 0             |
| 现金分红金额（含税）                   | 0             |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润    | 91,463,947.89 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 0             |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额           | 0             |
| 合计分红金额（含税）                   | 0             |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 0 |
|------------------------------------|---|

### 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情况及其影响

#### （一）股权激励总体情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### （三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

##### 2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

##### 3. 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，指定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，公司董事会与薪酬考核委员会及公司董事会分别审议通过了《关于董事及高级管理人员等人员薪酬的议案》，根据相关议案内容，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。

### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒适用 ☐不适用

公司一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立了一套涵盖公司各层面、各环节的内部控制体系，该体系为公司经营管理的合法合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实与完整以及战略目标的实现，提供了必要的理论依据和制度保障。报告期内，公司内部控制制度能够有效执行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

☒适用 ☐不适用

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》，制定了《控股子公司管理制度》，对子公司的经营、资金、人力资源和财务等方面进行了必要的管控。除了监督子公司的日常经营管理活动是否严格遵循相关制度规定外，公司也重点关注控股子公司涉及到的对外投资行为；收购和出售资产行为；重大的诉讼、仲裁事项；重要合同的订立、变更和终止；重大的经营性或非经营性亏损；遭受重大损失；重大行政处罚；政府财政非经营性补贴收入，以提高公司整体的运作效率和抗风险能力。各子公司的重大业务、财务事项等，均按照规定第一时间上报母公司，并定期提交财务报告。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十八、 其他

☐适用 ☒不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司秉承“国家利益高于一切”的宗旨，高度重视 ESG 工作，积极履行企业各方责任，充分尊重和维护股东、员工、客户、供应商等合法权益，共同推动公司持续、高质量发展。

报告期内，在经营治理方面公司遵守法律法规、符合职业道德、依法披露信息并对企业决策及运行的效果效率负责；完善公司治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司高度重视产品质量和客户服务，建立了质量管理体系，不断完善销售和售后服务的建设，与客户建立了长期、持续的良好合作关系，加强对供应商的管理，完成了供应商优化评价体系，通过公司自身规范运作积极带动供应商的规范合作。

在环境保护方面，公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的国家绿色发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，将绿色环保融入企业的生产经营中，通过低碳办公和生产，节约能源保护环境。

在社会责任及保护职工的合法权益方面，公司依法纳税，增加就业，支持地方经济发展，持续增加投入，推动技术和管理创新。公司尊重和关爱职工，保障职工合法权益，保持职工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，使职工有尊严的工作，并获得应有的职业发展，建立和谐的劳动关系。

### 二、环境信息情况

|                   |   |
|-------------------|---|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 0 |

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (三) 资源能耗及排放物信息

☒适用 ☐不适用

公司生产所用能源投入主要为电力，主要污染物排放量较少，不属于重污染行业。公司生产过程中产生的污染物主要是废水，公司在生产中采取相应的污染防治措施，确保污染物经过环保设施处理后达标排放。

#### 1. 温室气体排放情况

☐适用 ☒不适用

**2. 能源资源消耗情况**

□适用 √不适用

**3. 废弃物与污染物排放情况**

√适用 □不适用

公司主营业务不属于重点污染行业，且公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。

公司自设立以来一直非常重视环境保护工作，报告期内严格按照环境保护方面的相关法律法规的规定进行排污工作，污染物排放总量均符合总量控制要求。公司生产过程中不产生工业废水，所排放废水仅为生活污水，通过市政污水管道进入污水处理厂处理后统一排放。固废主要是员工生活时产生的生活垃圾、检测中产生的不合格元器件包装产生的包装废物，由环保公司统一回收处理。

公司总部基地项目实施建设活动中不会产生环保问题，项目建设的主要污染物为废水，废水主要是工作人员产生的生活污水，经隔油池和化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际，为保障公司员工及社会人员健康，促进经济社会可持续发展，更好履行公司社会责任，针对生产过程中的环境保护、节能降耗等方面，制定了《环境保护管理制度》，初步形成了环保管理制度体系，保障公司环保工作的有序开展。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 是否采取减碳措施                                     | 否   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 不适用 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

□适用 √不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。

公司深入贯彻落实习近平生态文明思想，搭建 ISO14001 环境管理制度体系，从废气、废水、废弃、噪声等的管理办法，到用水、电、纸管理办法等各项环境保护管理规章制度来提高全公司员工的环保意识，保障生态环保职责履行到位。

公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，从细小做起，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

在经营管理方面，公司经营管理具有包容性、遵守法律法规、符合职业道德、依法披露信息并对企业决策及运行的效果效率负责。在股东权益保护方面，完善公司治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报；在职工权益方面，公司尊重和关爱职工，落实职工合法权益，保持职工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，使职工有尊严的工作，并获得应有的职业发展，建立和谐的劳动关系；在供应商和客户权益保护方面，公司高度重视产品质量和客户服务，建立了质量管理体系，不断完善销售和售后服务的建设，与客户建立了长期、持续的良好合作关系，加强对供应商的管理，完成了供应商优化评价体系，通过公司自身规范运作积极带动供应商的规范合作；在社会贡献方面，公司依法纳税，增加就业，支持地方经济发展，持续增加投入，推动技术和管理创新。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型        | 数量 | 情况说明 |
|-----------|----|------|
| 对外捐赠      | 0  | /    |
| 其中：资金（万元） | 0  | /    |
| 物资折款（万元）  | 0  | /    |
| 公益项目      | 0  | /    |
| 其中：资金（万元） | 0  | /    |
| 救助人数（人）   | 0  | /    |
| 乡村振兴      | 0  | /    |
| 其中：资金（万元） | 0  | /    |
| 物资折款（万元）  | 0  | /    |
| 帮助就业人数（人） | 0  | /    |

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三)股东和债权人权益保护情况**

公司积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，并建立畅顺的沟通渠道，通过上交所一网通办平台、实地调研、投资者热线、邮箱等多种方式与投资者进行交流，增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者稳定的良性互动关系。公司严格规范股东大会的召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、质询权、建议权以及提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

**(四)职工权益保护情况**

公司重视人才的引进和培养，为员工提供公平、公开、公正的职业发展平台，打造出锐意进取、拼搏向上的氛围和环境。公司严格遵守国家和地方劳动用工法规，与员工签订劳动合同，按时、足额缴纳社会保险和住房公积金。公司依法维护员工合法权益，倡导与员工共同持续发展的理念，通过建立长期、科学的员工培训和晋升机制，建立科学合理的员工薪酬增长机制，有效调动和激发员工的工作激情，实现公司与员工的和谐稳定与共同发展。公司心系员工，公司工会认真履行职责，积极发挥工会组织作用，竭诚服务职工，推进公司民主管理，维护职工合法权益，充分调动职工的聪明才智和干事热情，增强公司凝聚力和战斗力，力促工会各项工作提质增效，充分调动和发挥广大会员的积极性和创造性，持续深化职工关怀工作的力度和方式方法，切实为职工办实事，不断提升对职工结婚、生育、患病、等职工慰问力度，积极与上级工会联系开展符合公司员工情况的业余文化活动，使工会组织真正成为广大职工温暖的家。

**员工持股情况**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人）          | 11       |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 2.26     |
| 员工持股数量（万股）         | 373.6116 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 3.74     |

注：1、以上员工持股情况不包含公司上市前，员工通过持股平台间接持有的公司股份；2、以上员工持股情况不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。

**(五)供应商、客户和消费者权益保护情况**

为保证采购过程中交易的公平性，公司坚持公开透明、择优导入、互利共赢、诚信共处原则，与合格供应商保持良好合作关系。为保证产品交货及时、质量有保证，公司建立了完善的供应链管理、采购控制等完整规范的采购内控管理制度，确保供应商评价客观公正、采购公开透明，流

程规范，供应商进行考核公正，确保供应商能为公司提供符合要求的产品和服务。针对初次合作的供应商，公司会基于生产能力、技术和质量保证能力、生产管理能力、产品价格等多维度对供应商进行调查，经选择后的供应商需提供样品供公司确认，经过公司研发、质量、法务等相关部门评估合格后方可进入公司合格供应商名录，进行正式采购。同时也重视供应商权益，付款及时，不无故拖欠货款。

公司建立 erp 企业管理系统，利用信息化管理平台，对客户信息和产品检测动态进行管理，公司建立并实施《顾客满意程度测量程序》，通过外部调查与内部自查结合的调查方式，全面客观地了解客户的反馈意见，对工作内容与形式进行复盘优化。通过客户的意见和建议不断改进公司生产和服务方式，以寻求达到更好的合作模式。

#### (六)产品安全保障情况

为保障客户产品的安全，公司建立生产管理制度，同时根据实验室 ISO17025 标准、ISO9001:2015 质量管理体系要求等规定建立公司自己的质量管理体系，明确生产要求和流程，规范管理，确保客户财产的安全。

#### (七)在承担社会责任方面的其他情况

☐适用 ☒不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 投资者关系及保护

| 类型               | 次数                                                               | 相关情况                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 召开业绩说明会          | 2                                                                | 公司于 2022 年 9 月 9 日参加 2022 半年度集体业绩说明会西部基地专场;2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三季度业绩说明会。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 20                                                               | 现场及网络电话会议等方式举办投资者接待。                                                           |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | /                                                                              |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

☒适用 ☐不适用

公司始终高度重视投资者关系工作。为规范公司的信息披露行为，加强对公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《对外信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等制度，严格按照要求履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整，并保障所有股东依法平等地享有知情权。报告期内，公司积极按照证

监会、上海证券交易所监管要求及时披露公司相关信息，并通过股东大会、路演、业绩说明会、投资者集体接待日、电话会议、投资者交流平台、现场调研、媒体采访等多种渠道，与投资者进行深入交流，积极回应投资者关心的问题，促进投资者对公司的全面了解。报告期内，公司共举行了 2 次业绩说明会，公司通过现场调研和网络电话会议等方式举办投资者接待活动共 20 次，回复投资者各类问题 50 余则，较好地回答了公司的经营状况和未来规划等问题；举行投资者集体接待日 2 次，公司董事长、董事会秘书、财务总监等公司高管出席现场，就投资者关心的问题做深入交流；设置投资者热线电话，由专人负责接听解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 3 则；同时，公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，积极为中小股东参加股东大会、发言、提问创造条件、提供便利，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三) 信息披露透明度

☒ 适用 ☐ 不适用

公司始终严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，严格按要求履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，并保障所有股东依法平等地享有知情权。

### (四) 知识产权及信息安全保护

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在注重研发投入的同时，亦十分重视知识产权的保护工作。为进一步提升公司知识产权核心竞争力，提高技术创新保护水平，加强知识产权风险管控，公司目前研发的测试方法、测试工具产品等涉及的多项自主知识产权和核心技术，已通过申请专利、计算机软件著作权等形式加以保护。公司在知识产权的申请数量和质量方面下功夫，通过从技术研发活动中发现申请点，并与知识产权代理公司等机构合作，共同创建知识产权平台，实现系统的知识产权服务体系。此外，为保护公司信息安全，公司上线了商业秘密保密管理软件，对重要岗位员工的办公电脑内的信息进行加密保护，同时，针对公司的重要岗位员工签订《保密协议》、《竞业禁止协议》等相关协议，有效保障公司知识产权及信息安全。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (六) 其他公司治理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                 | 承诺内容 | 承诺时间及期限                                   | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------|------|-------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东建水铨钧、股东新余环亚   | 注 1  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司实际控制人、董事长张亚       | 注 2  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司 5%以上股东宁波通泰信      | 注 3  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东、监事黄皿           | 注 4  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东通元优博、瀚理跃渊、宁波松瓴  | 注 5  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东唐海蓉、王春蓉、霍甲、童巧云  | 注 6  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 间接持有公司 5%以上股份的董事曹小东 | 注 7  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 间接持有公司股份的副总经理舒晓     | 注 8  | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                                                         |            |                                           |   |   |     |     |  |
|------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|---|-----|-----|--|
|      |                                                         | 辉，董事会秘书吴常念 |                                           |   |   |     |     |  |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的董事、总经理、核心技术人员马卫东，副总经理、核心技术人员王萃东，副总经理、核心技术人员杜秋平 | 注 9        | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的监事会主席及核心技术人员施明明                                | 注 10       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 董事                                                      | 注 11       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 控股股东                                                    | 注 12       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：自公司上市日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 公司                                                      | 注 13       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 控股股东建水铨钧                                                | 注 14       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 实际控制人张亚                                                 | 注 15       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 公司                                                      | 注 16       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 控股股东建水铨钧                                                | 注 17       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 实际控制人张亚                                                 | 注 18       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 控股股东建水铨钧                                                | 注 19       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 实际控制人张亚                                                 | 注 20       | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；                     | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |                                 |      |                                |       |   |     |     |  |
|--------|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|---|-----|-----|--|
|        |                                 |      |                                | 期限：长期 |   |     |     |  |
| 其他     | 公司董事、高级管理人员                     | 注 21 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 分红     | 公司                              | 注 22 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 是     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 分红     | 公司                              | 注 23 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 控股股东建水铨钧                        | 注 24 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 实际控制人张亚                         | 注 25 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 公司董事、监事和<br>高级管理人员              | 注 26 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 公司                              | 注 27 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 控股股东建水铨钧                        | 注 28 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 实际控制人张亚                         | 注 29 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 公司董事、监事和<br>高级管理人员              | 注 30 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 公司 5%以上股东宁<br>波通泰信              | 注 31 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决同业竞争 | 控股股东建水铨钧                        | 注 32 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决同业竞争 | 实际控制人张亚                         | 注 33 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决关联交易 | 控股股东建水铨<br>钧、公司 5%以上股<br>东宁波通泰信 | 注 34 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决关联交  | 实际控制人张亚，                        | 注 35 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；          | 否     | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |        |                         |      |                                |   |   |     |     |
|--|--------|-------------------------|------|--------------------------------|---|---|-----|-----|
|  | 易      | 公司间接持股 5% 股东曹小东、田莉莉、卓玲佳 |      | 期限：长期                          |   |   |     |     |
|  | 解决关联交易 | 公司全体董事、监事和高级管理人员        | 注 36 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他     | 控股股东建水铨钧                | 注 37 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他     | 实际控制人张亚                 | 注 38 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他     | 公司                      | 注 39 | 承诺时间：2021 年 5 月 22 日；<br>期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他     | 公司董事、监事和高级管理人员          | 注 40 | 承诺时间：2022 年 7 月 6 号；<br>期限：长期  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

#### 注 1、公司控股股东建水铨钧、股东新余环亚承诺：

（1）本企业目前持有的思科瑞的股份为本企业真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知思科瑞的情形；不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持思科瑞的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

（2）自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的思科瑞首次公开发行股票前的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本企业持有的首发前股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

（3）在思科瑞上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的首发前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

（4）若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本企业不减持本企业持有的首发前股份。

（5）如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本企业将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求请求进行减持。

（6）在上述锁定期届满后 2 年内本企业减持本企业持有的首发前股份，减持价格不低于思科瑞首次公开发行股票的发行价（如思科瑞发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式将遵守届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则。

(7) 上述承诺均为本企业的真实意思表示，本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(8) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的首发前股份之锁定及减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

(9) 本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本企业未将前述违规操作收益上交思科瑞，则思科瑞有权扣留应付本企业现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。

## 注 2、公司实际控制人、董事长张亚承诺：

(1) 本人目前间接持有的思科瑞的股份为本人真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知思科瑞的情形；不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的思科瑞首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(3) 在思科瑞上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

(4) 若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本人不减持本人持有的首发前股份。

(5) 如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持本人所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本人将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。

(6) 上述股份锁定期届满后，在担任思科瑞董事长期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的股份不超过本人所持有首发前股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人持有的首发前股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(7) 在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的首发前股份，减持价格不低于思科瑞首次公开发行股票的发行价（如思科瑞发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式将遵守届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则。

(8) 上述承诺均为本人的真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(9) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的首发前股份之锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

(10) 本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本人承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则思科瑞有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

### 注 3、公司 5%以上股东宁波通泰信承诺：

(1) 本企业目前持有的思科瑞股份为本企业真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知思科瑞的情形；本企业的股东不存在三类股东（契约性基金、信托计划、资产管理计划）；不存在任何委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持思科瑞的股份权属不清晰或存在纠纷或潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封或设定其他第三者权益等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业间接持有的思科瑞首次公开发行股票前的股份，也不由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本企业持有的首发前股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

(3) 如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本企业将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求要求进行减持。

(4) 上述承诺均为本企业的真实意思表示，本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持方式将遵守届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则。

(5) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的首发前股份锁定及减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

(6) 如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本企业未将前述违规操作收益上交思科瑞，则思科瑞有权扣留应付本企业现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。

### 注 4、公司股东、监事黄皿承诺：

(1) 本人目前持有的思科瑞股份为本人真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知思科瑞的情形；本人所持有思科瑞股份不存在任何委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在纠纷或潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封或设定其他第三者权益等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的思科瑞公开发行股票前的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(3) 在本人担任思科瑞监事期间，若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本人不减持本人所持有的首发前股份。

(4) 如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的公司首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本人将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求要求进行减持。

(5) 上述股份锁定期届满后，在担任思科瑞监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的股份不超过本人首发前股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人持有的首发前股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(6) 上述承诺均为本人的真实意思表示，本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持本人持有的首发前股份。在本人持有的首发前股份锁定期届满后拟减持思科瑞股票，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则关于减持数量、减持程序的限制。如通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(7) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有首发前股份锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。

(8) 本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则思科瑞有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

#### **注 5、公司股东通元优博、瀚理跃渊、宁波松瓴承诺：**

(1) 本企业目前持有的思科瑞股份为本企业真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知思科瑞的情形；本企业的股东不存在三类股东（契约性基金、信托计划、资产管理计划）；不存在任何委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持思科瑞的股份权属不清晰或存在纠纷或潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封或设定其他第三者权益等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的思科瑞公开发行股票前的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本企业持有首发前股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

(3) 上述承诺均为本企业的真实意思表示，本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持本企业持有的首发前股份。在本企业持有的首发前股份的锁定期届满后拟减持思科瑞股票，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则关于减持数量、减持程序的限制。

(4) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的首发前股份锁定另有要求的，本企业将按此等要求执行。

(5) 本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本企业未将前述违规操作收益上交思科瑞，则思科瑞有权扣留应付本企业现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。

#### **注 6、公司股东唐海蓉、王春蓉、霍甲、童巧云承诺：**

(1) 本人目前持有的思科瑞股份为本人真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知思科瑞的情形；本人所持有思科瑞股份不存在任何委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在纠纷或潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封或设定其他第三者权益等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的思科瑞公开发行股票前的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(3) 上述承诺均为本人的真实意思表示，本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持本人持有的首发前股份。在本人持有的首发前股份锁定期届满后拟减持思科瑞股票，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则关于减持数量、减持程序的限制。

(4) 如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的首发前股份锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。

(5) 本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则思科瑞有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

#### 注 7、间接持有公司 5%以上股份的董事曹小东承诺：

(1) 本人目前通过建水铨钧间接持有思科瑞股份，未直接持有思科瑞股份。本人间接持有的思科瑞的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的思科瑞首次公开发行股票前的股份，也不由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(3) 在思科瑞上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

(4) 在本人担任思科瑞董事期间，若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本人不减持本人持有的首发前股份。

(5) 如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持本人所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本人将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求，进行减持。

(6) 上述股份锁定期届满后，在担任思科瑞董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的股份不超过本人所持有首发前股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人持有的首发前股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(7) 在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的思科瑞首发前股份，减持价格不低于思科瑞首次公开发行股票的发行价（如思科瑞发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式将遵守届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则。

(8) 上述承诺均为本人的真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，并提前 3 个交易日公告。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(9) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有首发前股份锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

(10) 本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则建水铨钧有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

#### **注 8、间接持有公司股份的副总经理舒晓辉，董事会秘书吴常念承诺：**

(1) 本人目前通过建水铨钧间接持有思科瑞股份，未直接持有思科瑞股份。本人间接持有的思科瑞的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的思科瑞首次公开发行股票前的股份，也不由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(3) 在思科瑞上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

(4) 在本人担任高级管理人员期间，若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本人不减持本人持有的首发前股份。

(5) 如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持本人所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本人将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。

(6) 上述股份锁定期届满后，在担任思科瑞高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的股份不超过本人所持有首发前股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人持有的首发前股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(7) 在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的首发前股份，减持价格不低于思科瑞首次公开发行股票的发行价（如思科瑞发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式将遵守届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则。

(8) 上述承诺均为本人的真实意思表示，本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持本人持有的首发前股份。在本人持有的首发前股份锁定期届满后拟减持思科瑞股票，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则关于减持数量、减持程序的限制。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(9) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的首发前股份锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

(10) 本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则建水铨钧有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

**注 9、间接持有公司股份的董事、总经理、核心技术人员马卫东，副总经理、核心技术人员王萃东，副总经理、核心技术人员杜秋平承诺：**

（1）本人目前通过建水铨钧间接持有思科瑞股份，未直接持有思科瑞股份。本人间接持有的思科瑞的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

（2）自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的思科瑞首次公开发行股票前的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

（3）在思科瑞上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

（4）在本人作为思科瑞的董事、高级管理人员期间，若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本人不减持首发前股份。

（5）如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持本人所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本人将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求，进行减持。

（6）上述股份锁定期届满后，在担任思科瑞董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的股份不超过本人所持有首发前股份总数的 25%；同时，在前述锁定期满后四年内，若本人仍然担任思科瑞的核心技术人员，每年转让的股份不超过本人首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。如本人出于任何原因离职，离职后半年内，不转让本人持有的首发前股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（7）在上述锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，减持价格不低于思科瑞首次公开发行股票的发行价（如思科瑞发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式将遵守届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则。

（8）上述承诺均为本人的真实意思表示，本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持本人持有的首发前股份。在本人持有的首发前股份锁定期届满后拟减持思科瑞股票，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则关于减持数量、减持程序的限制。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

（9）如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的公司股份锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

（10）本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则建水铨钧有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

**注 10、间接持有公司股份的监事会主席及核心技术人员施明明承诺：**

（1）本人目前通过建水铨钧间接持有思科瑞股份，未直接持有思科瑞股份。本人间接持有的思科瑞的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持思科瑞的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

(2) 自思科瑞首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的思科瑞首次公开发行股票前的股份，也不提议由思科瑞回购该部分股份。若因思科瑞进行权益分派等导致本人持有的首发前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(3) 在本人作为思科瑞的监事期间，若思科瑞存在重大违法情形且触及退市标准，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至思科瑞股票终止上市前，本人不减持本人持有的首发前股份。

(4) 如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的公司首发前股份，将审慎制定股份减持计划，减持所持有的首发前股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。若前述规定被修订、废止，本人将依据届时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求，进行减持。

(5) 上述股份锁定期届满后，在担任思科瑞监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的股份不超过本人所持有首发前股份总数的 25%；同时，在前述锁定期满后四年内，若本人仍然担任思科瑞的核心技术人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。如本人出于任何原因离职，离职后半年内，不转让本人持有的首发前股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(6) 上述承诺均为本人的真实意思表示，本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持本人持有的首发前股份。在本人持有的首发前股份锁定期届满后拟减持思科瑞股票，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则关于减持数量、减持程序的限制。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(7) 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有首发前股份锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

(8) 本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴思科瑞所有。如本人未将前述违规操作收益上交思科瑞，则建水铨钧有权扣留应付本人现金分红中与应上交思科瑞的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

#### **注 11、公司董事承诺：**

在公司根据《关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺》就回购股份事宜召开的董事会上，对公司的回购股份方案的相关决议投赞成票。

#### **注 12、公司控股股东承诺：**

在公司根据《关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺》就回购股份事宜召开的董事会及股东大会上，对公司的回购股份方案的相关决议投赞成票。

#### **注 13、公司承诺：**

本公司承诺根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董事、监事、高级管理人员、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

本公司承诺在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东大会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

本公司保证首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司首次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）根据届时中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定可以采取的其他措施。

#### 注 14、控股股东建水铨钧承诺：

（1）若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断思科瑞是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力督促思科瑞依法回购首次公开发行的全部新股。

（2）若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

#### 注 15、实际控制人张亚承诺：

（1）若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断思科瑞是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力督促思科瑞依法回购本次公开发行的全部新股。

（2）若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

#### 注 16、公司承诺：

公司首次发行上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或其他有权部门认定公司首次发行上市的招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形被认定为欺诈发行的，则公司将在中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，根据相关法律、法规及公司章程规定制定股份回购方案，并提交公司股东大会审议，在履行完毕相关审批手续后，启动股份回购程序，回购价格不低于公司股票发行价加上股票发行后至回购期间银行同期活期存款利息。如公司上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。

若首次发行上市招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，依照相关法律、法规的规定赔偿投资者能举证证实的因本次交易遭受的直接损失。该等损失的金额以经

人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如公司非因不可抗力原因导致未能履行上述承诺，公司将按相应的赔偿金额冻结自有资金提供赔偿保障。

若因公司提供虚假记载资料、误导性陈述或对相关信息进行刻意隐瞒等原因导致保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构为首次发行上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的，上述机构因此对投资者承担赔偿责任的，公司将依法赔偿上述机构损失。

如公司未能履行上述公开承诺事项，公司将：

（1）立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至公司履行相关承诺；

（2）立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。

#### **注 17、控股股东建水铨钧承诺：**

首次发行上市招股说明书及其摘要所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等重大信息披露违法之情形，且本企业对照招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或其他有权部门认定思科瑞招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形被认定为欺诈发行的，本企业承诺将同思科瑞在中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门依法对上述事实作出认定后依法按照已做出的相关承诺履行回购或购回义务。

若首次发行上市的招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业将在证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，依照相关法律、法规的规定赔偿投资者能举证证实的因本次交易遭受的直接损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本企业协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

如本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述承诺，本企业将按相应的赔偿金额冻结自有资金提供赔偿保障。

#### **注 18、实际控制人张亚承诺：**

首次发行上市招股说明书及其摘要所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等重大信息披露违法之情形，且本人对照招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或其他有权部门认定思科瑞招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形被认定为欺诈发行的，本人承诺将促使思科瑞、建水铨钧在中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门依法对上述事实作出认定后依法按照已做出的相关承诺履行回购或购回义务。

若首次发行上市的招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将在证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，依照相关法律、法规的规定赔偿投资者能举证证实的因本次交易遭受的直接损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本人协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述承诺，本人将按相应的赔偿金额冻结自有资金提供赔偿保障。

**注 19、控股股东建水铨钧承诺：**

- （1）不越权干预思科瑞的经营管理活动，不侵占思科瑞利益，切实履行对思科瑞填补摊薄即期回报的相关措施。
- （2）在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果思科瑞的相关制度及承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进思科瑞修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
- （3）承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保思科瑞的填补回报措施能够得到切实履行；若违反该等承诺或拒不履行承诺，自愿接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给思科瑞或者股东造成损失的，愿意依法承担补偿责任。

**注 20、实际控制人张亚承诺：**

- （1）不越权干预思科瑞的经营管理活动，不侵占思科瑞利益，切实履行对思科瑞填补摊薄即期回报的相关措施。
- （2）在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果思科瑞的相关制度及承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进思科瑞修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
- （3）承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保思科瑞的填补回报措施能够得到切实履行；若违反该等承诺或拒不履行承诺，自愿接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给思科瑞或者股东造成损失的，愿意依法承担补偿责任。

**注 21、公司董事、高级管理人员承诺：**

- （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （2）对本人及公司其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- （4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （5）如公司上市后拟公布股权激励计划，则股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

**注 22、公司承诺：**

公司承诺将严格遵守上市后适用的《成都思科瑞微电子股份有限公司章程（草案）》、公司第一届董事会第三次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》，以及公司股东大会审议通过的其他利润分配政策的安排。

**注 23、公司承诺：**

本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等事实经有权机关最终认定后，本公司将依法启动回购首次公开发行全部新股的程序，回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，回购价格按照上海证券交易所的有关规定作复权处理。

如因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，在该等事实经有权机关最终认定后，本公司将积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律、法规、司法解释及其后届时修订的规定执行。有其他主体同时作出此项承诺的，本公司将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。

若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本公司董事长将代表公司在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，公司董事会负责制订消除因公司未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺，并报股东大会审议通过后实施。在此之前，本公司将暂缓发放董事会全体成员在上述期间的现金分红和薪酬（如有）。

#### **注 24、控股股东建水铨钧承诺：**

本企业承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定思科瑞招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形被认定为欺诈发行的，本企业承诺将促使思科瑞在中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门依法对上述事实作出认定后依法按照已做出的相关承诺履行回购或购回义务。

若首次发行上市的招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业将在证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，依照相关法律、法规的规定赔偿投资者能举证证实的因本次交易遭受的直接损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本企业协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

如本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述承诺，本企业将按相应的赔偿金额冻结自有资金提供赔偿保障。

#### **注 25、实际控制人张亚承诺：**

本人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形被认定为欺诈发行的，本人承诺将促使公司、建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）在中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门依法对上述事实作出认定后依法按照已做出的相关承诺履行回购或购回义务。

若首次发行上市的招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将在证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，依照相关法律、法规的规定赔偿投资者能举证证实的因本次交易遭受的直接损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述承诺，本人将按相应的赔偿金额冻结自有资金提供赔偿保障。

**注 26、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：**

(1) 本人保证首次公开发行股票所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。

(2) 本人保证向参与首次公开发行股票的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 根据首次公开发行股票的进程，需要提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。

(4) 本人保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别及连带的法律责任。

**注 27、公司承诺：**

(1) 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- 3) 除引咎辞职情形外，不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- 4) 给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

(2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

**注 28、控股股东建水铨钧承诺：**

本企业保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

(1) 如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在思科瑞股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 暂不领取思科瑞分配利润中归属于本企业所有的部分；
- 3) 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归思科瑞所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给思科瑞指定账户；
- 4) 如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者经依法认定的直接损失。
- 5) 思科瑞未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本企业依法承担连带赔偿责任。

(2) 如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在思科瑞股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

**注 29、实际控制人张亚承诺：**

本人保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在思科瑞股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 暂不领取思科瑞分配利润中归属于本人所有的部分；
- 3) 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归思科瑞所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给思科瑞指定账户；
- 4) 如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者经依法认定的直接损失。
- 5) 思科瑞未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。

(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在思科瑞股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

**注 30、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：**

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 不得主动要求离职；
- 3) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- 4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- 5) 本人未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者依法认定的直接损失。

(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

**注 31、公司 5%以上股东宁波通泰信承诺：**

(1) 如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在思科瑞股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 暂不领取思科瑞分配利润中归属于本企业所有的部分；
- 3) 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归思科瑞所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给思科瑞指定账户；
- 4) 如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者经依法认定的直接损失。

5) 思科瑞未履行招股说明书披露的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 本企业依法承担连带赔偿责任。

(2) 如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

1) 在思科瑞股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护投资者利益。

**注 32、控股股东建水铨钧承诺:**

(1) 不会以任何形式(直接或间接)在中国境内或境外从事或参与任何与思科瑞相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动; 如本企业获得的商业机会与思科瑞主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本企业将立即通知思科瑞, 并将该商业机会优先转让予思科瑞, 以确保思科瑞及其全体股东利益不受损害。

(2) 在思科瑞审议本企业及本企业控制的其他企业是否与思科瑞存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本企业将按规定进行回避, 不参与表决。如思科瑞认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与思科瑞存在同业竞争, 则本企业将在思科瑞提出异议后及时转让或终止上述业务, 或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务; 如思科瑞有意受让上述业务, 则思科瑞享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

(3) 不会以任何形式(直接或间接)在中国境内或境外支持除思科瑞以外的任何个人、经济实体、机构、经济组织从事与思科瑞主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(4) 不会直接或间接从事与思科瑞现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

(5) 如本企业违反上述承诺, 思科瑞及思科瑞其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本企业履行上述承诺, 并赔偿思科瑞及思科瑞其他股东因此遭受的损失。

**注 33、实际控制人张亚承诺:**

(1) 不会以任何形式(直接或间接)在中国境内或境外从事或参与任何与思科瑞相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动; 如本人获得的商业机会与思科瑞主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本人将立即通知思科瑞, 并将该商业机会优先转让予思科瑞, 以确保思科瑞及其全体股东利益不受损害。

(2) 在思科瑞审议本人及本人控制的其他企业是否与思科瑞存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本人将按规定进行回避, 不参与表决。如思科瑞认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与思科瑞存在同业竞争, 则本人将在思科瑞提出异议后及时转让或终止上述业务, 或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务; 如思科瑞有意受让上述业务, 则思科瑞享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

(3) 不会以任何形式(直接或间接)在中国境内或境外支持除思科瑞以外的任何个人、经济实体、机构、经济组织从事与思科瑞主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(4) 不会直接或间接从事与思科瑞现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

(5) 如本人违反上述承诺, 思科瑞及思科瑞其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺, 并赔偿思科瑞及思科瑞其他股东因此遭受的损失。

**注 34、控股股东建水铨钧、公司 5%以上股东宁波通泰信承诺：**

（1）本企业将充分尊重思科瑞的独立法人地位，保障思科瑞独立经营、自主决策，确保思科瑞的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；将严格控制关联方与思科瑞及其子公司之间发生的关联交易。

（2）本企业及关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用思科瑞及其子公司资金，也不要求思科瑞及其子公司为本企业及关联企业进行违规担保。

（3）如果思科瑞在未来的经营活动中与本企业或关联企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行思科瑞公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本企业及关联企业将不会要求或接受思科瑞给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护思科瑞其他股东和思科瑞利益不受损害。

（4）如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给思科瑞及思科瑞其他股东造成的所有直接或间接损失。思科瑞将有权暂扣本企业持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如本企业未能及时赔偿思科瑞因此而发生的损失或开支，思科瑞有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。

**注 35、实际控制人张亚，公司间接持股 5%股东曹小东、田莉莉、卓玲佳承诺：**

（1）本人将充分尊重思科瑞的独立法人地位，保障思科瑞独立经营、自主决策，确保思科瑞的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；将严格控制关联方与思科瑞及其子公司之间发生的关联交易。

（2）本人及关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用思科瑞及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及关联企业进行违规担保。

（3）如果思科瑞在未来的经营活动中与本人或关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行思科瑞公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及关联企业将不会要求或接受思科瑞给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护思科瑞其他股东和思科瑞利益不受损害。

（4）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给思科瑞及思科瑞其他股东造成的所有直接或间接损失。思科瑞将有权暂扣本人持有的思科瑞股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如本人未能及时赔偿思科瑞因此而发生的损失或开支，思科瑞有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。

**注 36、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：**

（1）本人将充分尊重思科瑞的独立法人地位，保障思科瑞独立经营、自主决策，确保思科瑞的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；将严格控制关联方与思科瑞及其子公司之间发生的关联交易。

(2) 本人及关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用思科瑞及其子公司资金，也不要求思科瑞及其子公司为本人及关联企业进行违规担保。

(3) 如果思科瑞在未来的经营活动中与本人或关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行思科瑞公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及关联企业将不会要求或接受思科瑞给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护思科瑞其他股东和思科瑞利益不受损害。

(4) 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给思科瑞及思科瑞其他股东造成的所有直接或间接损失。思科瑞将有权暂扣本人持有的思科瑞股份对应之应付而未付的现金分红或本人在思科瑞处取得薪酬，直至违反本承诺的事项消除。如本人未能及时赔偿思科瑞因此而发生的损失或开支，思科瑞有权在暂扣现金分红或暂扣薪酬的范围内取得该等赔偿。

#### **注 37、控股股东建水铨钧承诺：**

如思科瑞及其子公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定需补缴社会保险费（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金或因社会保险、住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险、住房公积金的合法权利要求且该等要求获得主管部门支持，本企业将无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由思科瑞及其子公司补缴的全部社会保险费、住房公积金及相关罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的应付未付社会保险费、住房公积金及赔偿款项，以及因上述事项而产生的由思科瑞及其子公司支付的或应由思科瑞及其子公司支付的所有相关费用。

#### **注 38、实际控制人张亚承诺：**

如思科瑞及其子公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定需补缴社会保险费（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金或因社会保险、住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险、住房公积金的合法权利要求且该等要求获得主管部门支持，本人将无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由思科瑞及其子公司补缴的全部社会保险费、住房公积金及相关罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的应付未付社会保险费、住房公积金及赔偿款项，以及因上述事项而产生的由思科瑞及其子公司支付的或应由思科瑞及其子公司支付的所有相关费用。

#### **注 39、公司出具的关于公司股东信息披露专项承诺：**

“一、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；  
二、首次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；  
三、本公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形；  
四、本公司及本公司股东已及时向首次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了首次发行的中介机构开展尽职调查，依法在首次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”

#### **注 40、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：**

本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：本人已阅读公司为本次申请公开发行股票的全部文件，确认申请文件真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此依法承担个别或连带责任。

## (二) 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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|                   | 现聘任              |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬        | 50               |
| 境内会计师事务所审计年限      | 5 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 邵明亮、朱启           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计年限 | 邵明亮（1 年）、朱启（5 年） |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度相关审计工作。

中汇会计师事务所作为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派黄继佳为签字项目合伙人为公司提供 2022 年度审计服务。因内部工作调整，中汇会计师事务所现委派邵明亮为签字项目合伙人，继续完成公司 2022 年度财务报告审计及内部控制鉴证相关工作。详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于变更签字会计师的公告》（公告编号：2023-015）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十二、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源   | 发生额              | 未到期余额            | 逾期未收回金额 |
|------|--------|------------------|------------------|---------|
| 银行理财 | 闲置募集资金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |         |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额        | 委托理财起始日期  | 委托理财终止日期  | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-----|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中信银 | 大      | 50,000,000.00 | 2022-9-29 | 2023-3-29 | 闲置   | 银行   | 合同     | 2%    |          |         | 未收     | 是        | 是           |              |

|                                        |                  |               |           |           |                |    |          |       |  |  |         |   |   |  |
|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----|----------|-------|--|--|---------|---|---|--|
| 行股份<br>有限公<br>司成都<br>领事馆<br>路支行        | 额<br>存<br>单      |               |           |           | 募集<br>资金       |    | 约定       |       |  |  | 回       |   |   |  |
| 中信银<br>行股份<br>有限公<br>司成都<br>领事馆<br>路支行 | 大<br>额<br>存<br>单 | 60,000,000.00 | 2022-9-29 | 2023-9-29 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2.20% |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |
| 中信银<br>行股份<br>有限公<br>司成都<br>领事馆<br>路支行 | 大<br>额<br>存<br>单 | 30,000,000.00 | 2022-9-29 | 2023-3-29 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2%    |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |
| 中信银                                    | 大                | 30,000,000.00 | 2022-9-29 | 2023-9-29 | 闲置             | 银行 | 合同       | 2.20% |  |  | 未收      | 是 | 是 |  |

|                                        |                  |                |           |           |                |    |          |       |  |  |         |   |   |  |
|----------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----|----------|-------|--|--|---------|---|---|--|
| 行股份<br>有限公<br>司成都<br>领事馆<br>路支行        | 额<br>存<br>单      |                |           |           | 募集<br>资金       |    | 约定       |       |  |  | 回       |   |   |  |
| 中信银<br>行股份<br>有限公<br>司成都<br>领事馆<br>路支行 | 大<br>额<br>存<br>单 | 180,000,000.00 | 2022-9-29 | 2023-3-29 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2%    |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |
| 中信银<br>行股份<br>有限公<br>司成都<br>领事馆<br>路支行 | 大<br>额<br>存<br>单 | 150,000,000.00 | 2022-9-29 | 2023-9-29 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2.20% |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |
| 中国工                                    | 大                | 200,000,000.00 | 2022-9-28 | 2023-3-28 | 闲置             | 银行 | 合同       | 1.80% |  |  | 未收      | 是 | 是 |  |

|                                              |                  |                |           |           |                |    |          |       |  |  |         |   |   |  |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----|----------|-------|--|--|---------|---|---|--|
| 商银行<br>股份有<br>限公司<br>成都东<br>方电气<br>支行        | 额<br>存<br>单      |                |           |           | 募集<br>资金       |    | 约定       |       |  |  | 回       |   |   |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司<br>成都东<br>方电气<br>支行 | 大<br>额<br>存<br>单 | 100,000,000.00 | 2022-9-28 | 2023-9-28 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2.00% |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司<br>成都东              | 大<br>额<br>存<br>单 | 100,000,000.00 | 2022-9-28 | 2023-9-28 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2.00% |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |

|                                       |                  |                  |            |            |                |    |          |       |  |  |         |   |   |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----|----------|-------|--|--|---------|---|---|--|
| 方电气<br>支行                             |                  |                  |            |            |                |    |          |       |  |  |         |   |   |  |
| 中信银<br>行股份<br>有限公<br>司成都<br>建设路<br>支行 | 大<br>额<br>存<br>单 | 100,000,000.00   | 2022-10-18 | 2023-10-18 | 闲置<br>募集<br>资金 | 银行 | 合同<br>约定 | 2.20% |  |  | 未收<br>回 | 是 | 是 |  |
| 合计                                    |                  | 1,000,000,000.00 |            |            |                |    |          |       |  |  |         |   |   |  |

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额           | 扣除发行费用后募集资金净额    | 募集资金承诺投资总额     | 调整后募集资金承诺投资总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)<br>=(2)/(1) | 本年度投入金额<br>(4) | 本年度投入金额占比 (%) (5)<br>=(4)/(1) |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 首发     | 1,388,250,000.00 | 1,252,506,606.37 | 618,564,100.00 | 618,564,100.00       | 109,313,518.16       | 17.67                            | 109,313,518.16 | 17.67                         |

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度 | 投入进度未达计划的具 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如 | 节余的金额及形成原因 |
|------|----------|--------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------|------|------------|-----------------|------------------|------------|
|------|----------|--------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------|------|------------|-----------------|------------------|------------|

|              |     |    |                |                |               | (3)=<br>(2)/(1) |               |   | 否<br>符<br>合<br>计<br>划<br>的<br>进<br>度 | 体<br>原<br>因 |     | 是, 请说<br>明具体<br>情况 |     |
|--------------|-----|----|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|-----|--------------------|-----|
| 成都检测试验基地建设项目 | 不适用 | 首发 | 175,198,200.00 | 175,198,200.00 | 38,594,372.67 | 22.03           | 2024 年<br>9 月 | 否 | 是                                    | 不适用         | 不适用 | 不适用                | 不适用 |
| 环境试验中心建设项目   | 不适用 | 首发 | 68,043,900.00  | 68,043,900.00  | 0.00          | 0.00            | 2024 年<br>9 月 | 否 | 是                                    | 不适用         | 不适用 | 不适用                | 不适用 |
| 无锡检测试验基地建设项目 | 不适用 | 首发 | 166,819,100.00 | 166,819,100.00 | 11,390,780.00 | 6.83            | 2024 年<br>9 月 | 否 | 是                                    | 不适用         | 不适用 | 不适用                | 不适用 |
| 研发中心建设项目     | 不适用 | 首发 | 148,502,900.00 | 148,502,900.00 | 15,837,200.00 | 10.66           | 2024 年<br>9 月 | 否 | 是                                    | 不适用         | 不适用 | 不适用                | 不适用 |

|        |     |    |                |                |                |       |     |   |   |     |     |     |     |
|--------|-----|----|----------------|----------------|----------------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 补充流动资金 | 不适用 | 首发 | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 43,491,165.49  | 72.49 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计     |     |    | 618,564,100.00 | 618,564,100.00 | 109,313,518.16 |       |     |   |   |     |     |     |     |

### (三) 报告期内募投变更情况

☐适用 ☒不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 376.70 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 376.70 万元。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 100,000.00 万元。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

##### 5、 其他

√适用 □不适用

公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 16,681.91 万元向全资子公司江苏七维测试技术有限公司（以下简称“江苏七维”）进行增资，用于募集资金投资项目中“无锡检测试验基地建设项目”。本次增资完成后，江苏七维测试技术

有限公司仍为公司全资子公司。截至报告期末，公司已完成向子公司江苏七维增资 16,681.91 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，“无锡检测试验基地建设项目”投入资金 1,139.08 万元。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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    | 75,000,000 | 100.00 | 3,125,224   |    |       | -157,200 | 2,968,024  | 77,968,024  | 77.97  |
| 1、国家持股       |            |        |             |    |       |          |            |             |        |
| 2、国有法人持股     |            |        | 1,000,000   |    |       | -157,200 | 842,800    | 842,800     | 0.84   |
| 3、其他内资持股     | 75,000,000 | 100.00 | 2,114,526   |    |       |          | 2,114,526  | 77,114,526  | 77.12  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 68,325,232 | 91.10  | 2,114,526   |    |       |          | 2,114,526  | 70,439,758  | 70.44  |
| 境内自然人持股      | 6,674,768  | 8.90   |             |    |       |          |            | 6,674,768   | 6.68   |
| 4、外资持股       |            |        | 10,698      |    |       |          | 10,698     | 10,698      | 0.01   |
| 其中：境外法人持股    |            |        | 10,698      |    |       |          | 10,698     | 10,698      | 0.01   |
| 境外自然人持股      |            |        |             |    |       |          |            |             |        |
| 二、无限售条件流通股   |            |        | 21,874,776  |    |       | 157,200  | 22,031,976 | 22,031,976  | 22.03  |
| 1、人民币普通股     |            |        | 21,874,776  |    |       | 157,200  | 22,031,976 | 22,031,976  | 22.03  |
| 2、境内上市的外资股   |            |        |             |    |       |          |            |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |            |        |             |    |       |          |            |             |        |
| 4、其他         |            |        |             |    |       |          |            |             |        |
| 三、股份总数       | 75,000,000 | 100.00 | 25,000,000  |    |       |          | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 思科瑞于 2022 年 7 月 8 日首次公开发行 2,500.00 万股人民币普通股股票并申请在科创板上市, 详见公司于 2022 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(2) 银河源汇投资有限公司战略配售认购公司首发股份 1,000,000 股, 根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法 (试行) (2023 年修订)》等有关规定, 银河源汇投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份 157,200 股, 截至本报告期末其持有的限售股份数余额为 842,800 股, 出借部分体现为无限售条件流通股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

√适用 □不适用

2022 年 7 月 8 日, 公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市, 此次公开发行股票 25,000,000 股, 募集资金总额 138,825.00 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额 125,250.66 万元, 此次发行后公司总股本为 100,000,000 股。

按发行前和发行后的股本总数计算, 2022 年度每股收益分别为 1.30 元和 1.14 元, 2022 年末每股净资产分别为 22.24 元和 16.68 元。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

| 股东名称                  | 年初<br>限售<br>股数 | 本年<br>解除<br>限售<br>股数 | 本年增加限<br>售股数 | 年末限售股<br>数 | 限售原因         | 解除限售日期         |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 建水县铨钧企业管 理 中心 (有限合伙)  |                |                      | 54,908,065   | 54,908,065 | IP0 首发原始股份限售 | 2025 年 7 月 7 日 |
| 宁波通泰信创业投资合伙企业 (有限合伙)  |                |                      | 5,400,000    | 5,400,000  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 宁波通元优博创业投资合伙企业 (有限合伙) |                |                      | 3,000,000    | 3,000,000  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 黄皿                    |                |                      | 2,627,738    | 2,627,738  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |

|                     |  |  |            |            |              |                |
|---------------------|--|--|------------|------------|--------------|----------------|
| 嘉兴瀚理跃洲投资合伙企业（有限合伙）  |  |  | 2,119,032  | 2,119,032  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 新余环亚诺金企业管理有限公司      |  |  | 1,818,135  | 1,818,135  | IP0 首发原始股份限售 | 2025 年 7 月 7 日 |
| 唐海蓉                 |  |  | 1,681,920  | 1,681,920  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 王春蓉                 |  |  | 1,471,680  | 1,471,680  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 宁波松瓴投资合伙企业（有限合伙）    |  |  | 1,080,000  | 1,080,000  | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 霍甲                  |  |  | 578,102    | 578,102    | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 童巧云                 |  |  | 315,328    | 315,328    | IP0 首发原始股份限售 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 银河源汇投资有限公司          |  |  | 1,000,000  | 1,000,000  | 战略配售股份限售     | 2024 年 7 月 7 日 |
| 银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划 |  |  | 1,108,378  | 1,108,378  | 战略配售股份限售     | 2023 年 7 月 7 日 |
| 网下摇号中签限售股份          |  |  | 1,016,846  | 1,016,846  | 网下配售限售       | 2023 年 1 月 7 日 |
| 合计                  |  |  | 78,125,224 | 78,125,224 | /            | /              |

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生<br>证券的种类 | 发行日期 | 发行<br>价格<br>(或 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 |
|-----------------|------|----------------|------|------|--------------|------------|
|-----------------|------|----------------|------|------|--------------|------------|

|        |                    |       |            |                   |            |   |
|--------|--------------------|-------|------------|-------------------|------------|---|
|        |                    | 利率)   |            |                   |            |   |
| 普通股股票类 |                    |       |            |                   |            |   |
| 人民币普通股 | 2022 年 6 月 29<br>日 | 55.53 | 25,000,000 | 2022 年 7 月 8<br>日 | 25,000,000 | / |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 7 日出具的“证监许可[ 2022 ]1115 号”《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,000,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行后公司总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股。报告期初资产总额为 40,886.63 万元，负债总额为 9,104.91 万元，资产负债率为 22.27%；报告期末资产总额为 173,273.17 万元，负债总额为 6,498.19 万元，资产负债率为 3.75%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)              | 3,958 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 4,510 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)        | 0     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0     |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)       | 0     |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0     |

### 存托凭证持有人数量

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                                             |            |            |           |                     |                              |                        |        |          |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------|----------|
| 股东名称<br>(全称)                                          | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量     | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 包含转融通<br>借出股份的<br>限售股份数<br>量 | 质押、<br>标记或<br>冻结情<br>况 |        | 股东<br>性质 |
|                                                       |            |            |           |                     |                              | 股<br>份<br>状<br>态       | 数<br>量 |          |
| 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）                                     | 0          | 54,908,065 | 54.91     | 54,908,065          | 54,908,065                   | 无                      | 0      | 其他       |
| 宁波通泰信创业投资合伙企业（有限合伙）                                   | 0          | 5,400,000  | 5.40      | 5,400,000           | 5,400,000                    | 无                      | 0      | 其他       |
| 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）                                  | 0          | 3,000,000  | 3.00      | 3,000,000           | 3,000,000                    | 无                      | 0      | 其他       |
| 黄皿                                                    | 0          | 2,627,738  | 2.63      | 2,627,738           | 2,627,738                    | 无                      | 0      | 境内自然人    |
| 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙）                                    | 0          | 2,119,032  | 2.12      | 2,119,032           | 2,119,032                    | 无                      | 0      | 其他       |
| 新余环亚诺金企业管理有限公司                                        | 0          | 1,818,135  | 1.82      | 1,818,135           | 1,818,135                    | 无                      | 0      | 境内非国有法人  |
| 唐海蓉                                                   | 0          | 1,681,920  | 1.68      | 1,681,920           | 1,681,920                    | 无                      | 0      | 境内自然人    |
| 王春蓉                                                   | 0          | 1,471,680  | 1.47      | 1,471,680           | 1,471,680                    | 无                      | 0      | 境内自然人    |
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 1,335,857  | 1,335,857  | 1.34      | 0                   | 1,335,857                    | 无                      | 0      | 其他       |
| 银河金汇证券资管－中信银行－银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划                     | 1,108,378  | 1,108,378  | 1.11      | 1,108,378           | 1,108,378                    | 无                      | 0      | 其他       |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                        |            |            |           |                     |                              |                        |        |          |
| 股东名称                                                  |            |            |           | 持有无限售               | 股份种类及数量                      |                        |        |          |

|                                                       | 条件流通股<br>的数量                                                                                     | 种类     | 数量        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 1,335,857                                                                                        | 人民币普通股 | 1,335,857 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                      | 1,070,948                                                                                        | 人民币普通股 | 1,070,948 |
| 易方达基金管理有限公司—社保基金 17042 组合                             | 835,081                                                                                          | 人民币普通股 | 835,081   |
| 中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金                     | 662,102                                                                                          | 人民币普通股 | 662,102   |
| 汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—汇添富国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划      | 599,027                                                                                          | 人民币普通股 | 599,027   |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金                       | 523,256                                                                                          | 人民币普通股 | 523,256   |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金                         | 522,414                                                                                          | 人民币普通股 | 522,414   |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                      | 500,000                                                                                          | 人民币普通股 | 500,000   |
| 亚太财产保险有限公司—自有资金                                       | 482,723                                                                                          | 人民币普通股 | 482,723   |
| 中信建投证券股份有限公司                                          | 378,675                                                                                          | 人民币普通股 | 378,675   |
| 前十名股东中回购专户情况说明                                        | 无                                                                                                |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                              | 无                                                                                                |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                      | 1、股东建水铨钧和新余环亚同为张亚控制的企业，<br>2、股东宁波通泰信和通元优博的执行事务合伙人同为通元致瓴。<br><br>除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                   | 无                                                                                                |        |           |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称         | 持有的有限售<br>条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情<br>况 |                     | 限售条件           |
|----|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|    |                   |                  | 可上市交易时间            | 新增可上<br>市交易股<br>份数量 |                |
| 1  | 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙） | 54,908,065       | 2025 年 7 月 8 日     | 0                   | 自首发上市之日起 36 个月 |

|                  |                                   |                                                                                              |                |   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|
| 2                | 宁波通泰信创业投资合伙企业（有限合伙）               | 5,400,000                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 3                | 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）              | 3,000,000                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 4                | 黄皿                                | 2,627,738                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 5                | 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙）                | 2,119,032                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 6                | 新余环亚诺金企业管理有限公司                    | 1,818,135                                                                                    | 2025 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 36 个月 |
| 7                | 唐海蓉                               | 1,681,920                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 8                | 王春蓉                               | 1,471,680                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 9                | 银河金汇证券资管—中信银行—银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划 | 1,108,378                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 10               | 宁波松瓴投资合伙企业（有限合伙）                  | 1,080,000                                                                                    | 2023 年 7 月 8 日 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                                   | 1、股东建水铨钧和新余环亚同为张亚控制的企业，<br>2、股东宁波通泰信和通元优博的执行事务合伙人同为通元致瓴。<br>除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系 |                |   |                |

注：可上市交易时间为非交易日的，“可上市交易时间”自动顺延至该日期的次一交易日。

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

#### (三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☒适用 ☐不适用

| 战略投资者或一般法人的名称            | 约定持股起始日期       | 约定持股终止日期 |
|--------------------------|----------------|----------|
| 银河金汇证券资管—中信银行—银河金汇思科瑞战略配 | 2022 年 7 月 8 日 | /        |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 售集合资产管理计划                 |   |  |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | / |  |

#### (四) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东/持有人名称            | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间        | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|---------------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划 | 1,108,378    | 2023 年 7 月 8 日 | 1,108,378  | 1,108,378             |

注：可上市交易时间为非交易日的，“可上市交易时间”自动顺延至该日期的次一交易日。

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称       | 与保荐机构的关系   | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间        | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 银河源汇投资有限公司 | 保荐机构的全资子公司 | 1,000,000    | 2024 年 7 月 8 日 | 842,800    | 1,000,000             |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

√适用 □不适用

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 名称          | 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙） |
| 单位负责人或法定代表人 | 张亚                |
| 成立日期        | 2018-05-15        |
| 主要经营业务      | 企业管理咨询            |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 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 |
| 其他情况说明                   | 无 |

## 2 自然人

☐适用 ☒不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

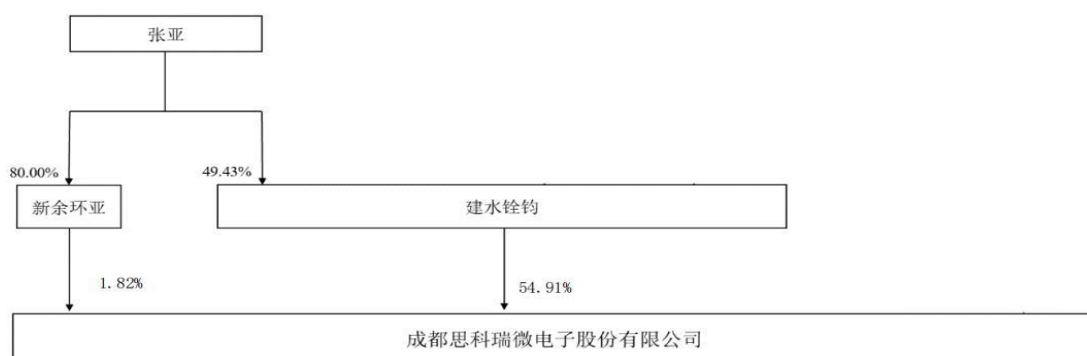
☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☐适用 ☒不适用

### 2 自然人

☒适用 ☐不适用

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 姓名                   | 张亚                                |
| 国籍                   | 中国                                |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否                                 |
| 主要职业及职务              | 成都思科瑞微电子股份有限公司董事长、成都国光电气股份有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 成都国光电气股份有限公司                      |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

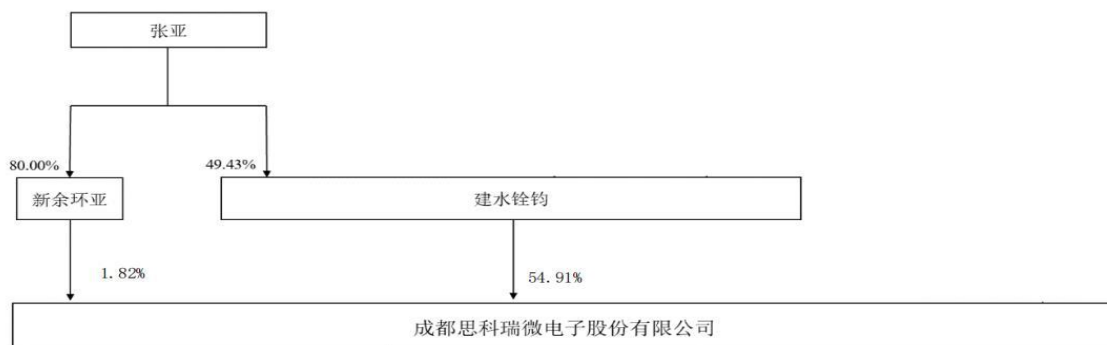
☐适用 ☒不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、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%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第九节 债券相关情况

## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

## 二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中汇会审[2023]2598 号

#### 一、审计意见

我们审计了成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称成都思科瑞公司）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了成都思科瑞公司 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，我们独立于成都思科瑞公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）应收账款坏账准备

##### （二）收入确认

| 关键审计事项                                                                                                                                    | 在审计中如何应对关键审计事项                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款坏账准备                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 相关信息披露详见财务报表附注七、5 截至 2022 年 12 月 31 日，成都思科瑞公司合并财务报表中应收账款的账面余额为 20,860.88 万元，坏账准备为 1,490.46 万元。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有 | 针对应收账款坏账准备，我们实施的审计程序包括：（1）了解、评估了管理层与应收账款可收回性相关的关键内部控制；（2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；（3）对重点客户 |

不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重大影响，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

单位进行抽样检查，检查其收入确认、应收账款计量与技术服务合同、回款原始凭证的对应关系，对应收账款账龄记录进行复核；

（4）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、迁徙率等）的准确性和完整性以及对对应计提坏账准备的计算是否准确；

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

#### 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、38；附注七、61 成都思科瑞公司 2022 年度营业收入为 23,286.14 万元，主要来源于电子元器件可靠性检测服务。成都思科瑞公司提供的电子元器件测试、筛选、分析服务已经完成，并将检测报告交付客户且收入金额能够可靠计量时确认收入。由于营业收入确认是否恰当对成都思科瑞公司经营成果产生重大影响。因此，会计师将收入确认作为关键审计事项。

针对收入确认，我们实施的审计程序包括：

（1）了解、评估了公司自收到委托订单至营业收入入账的流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（2）通过抽样检查技术服务合同及与管理层的访谈，对与可靠性检测服务收入确认有关的时点进行了分析评估，进而评估收入的确认政策；（3）执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；（4）执行细节测试，进行框架合同、检测报告、对账单、结算合同、收款记录的检查，对营业额及期末应收账款余额进行函证，检查应收账款回款及期后收款情况，审查营业收入的真实性；（5）通过各年度截止日前后收入确认单据的检查，评估营业收入是否在恰当的期间确认；（6）对重要客户进行实地走访，就其与公司的业务开展情况进行了解和核对。

#### 四、其他信息

成都思科瑞公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估成都思科瑞公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算成都思科瑞公司、终止运营或别无其他现实的选择。

成都思科瑞公司治理层(以下简称治理层)负责监督成都思科瑞公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就成都思科瑞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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邵明亮（签字项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：朱启

报告日期：2023 年 4 月 7 日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2022 年 12 月 31 日

编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 167,520,107.22   | 48,904,056.77    |
| 结算备付金         |      | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金          |      | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产       |      | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产        |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据          | 七、4  | 71,149,927.67    | 75,951,195.10    |
| 应收账款          | 七、5  | 193,704,223.02   | 119,828,646.06   |
| 应收款项融资        |      | 0.00             | 0.00             |
| 预付款项          | 七、7  | 3,480,534.50     | 1,187,055.40     |
| 应收保费          |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款        |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金     |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款         | 七、8  | 1,021,570.61     | 784,377.29       |
| 其中：应收利息       |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利          |      | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产      |      | 0.00             | 0.00             |
| 存货            | 七、9  | 6,705,442.89     | 5,849,980.28     |
| 合同资产          |      | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售资产        |      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产        | 七、13 | 1,019,793,628.82 | 3,579,006.82     |
| 流动资产合计        |      | 1,463,375,434.73 | 256,084,317.72   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |

|              |      |                  |                |
|--------------|------|------------------|----------------|
| 发放贷款和垫款      |      | 0.00             | 0.00           |
| 债权投资         |      | 0.00             | 0.00           |
| 其他债权投资       |      | 0.00             | 0.00           |
| 长期应收款        |      | 0.00             | 0.00           |
| 长期股权投资       |      | 0.00             | 0.00           |
| 其他权益工具投资     |      | 0.00             | 0.00           |
| 其他非流动金融资产    |      | 0.00             | 0.00           |
| 投资性房地产       |      | 0.00             | 0.00           |
| 固定资产         | 七、21 | 177,869,563.22   | 120,839,484.40 |
| 在建工程         | 七、22 | 11,359,969.01    | 1,211,361.85   |
| 生产性生物资产      |      | 0.00             | 0.00           |
| 油气资产         |      | 0.00             | 0.00           |
| 使用权资产        | 七、25 | 10,249,099.61    | 8,210,676.25   |
| 无形资产         | 七、26 | 5,881,568.08     | 6,559,556.28   |
| 开发支出         |      | 0.00             | 0.00           |
| 商誉           | 七、28 | 2,516,807.04     | 2,516,807.04   |
| 长期待摊费用       | 七、29 | 2,911,195.22     | 5,584,148.73   |
| 递延所得税资产      | 七、30 | 3,488,228.71     | 1,986,256.88   |
| 其他非流动资产      | 七、31 | 47,478,463.90    | 5,873,703.07   |
| 非流动资产合计      |      | 261,754,894.79   | 152,781,994.50 |
| 资产总计         |      | 1,725,130,329.52 | 408,866,312.22 |
| <b>流动负债：</b> |      |                  |                |
| 短期借款         | 七、32 | 0.00             | 27,492,226.99  |
| 向中央银行借款      |      | 0.00             | 0.00           |
| 拆入资金         |      | 0.00             | 0.00           |
| 交易性金融负债      |      | 0.00             | 0.00           |
| 衍生金融负债       |      | 0.00             | 0.00           |
| 应付票据         | 七、35 | 1,000,000.00     | 0.00           |
| 应付账款         | 七、36 | 17,596,166.28    | 16,359,318.97  |

|               |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 预收款项          | 七、37 | 90,911.12     | 138,938.26    |
| 合同负债          |      | 0.00          | 0.00          |
| 卖出回购金融资产款     |      | 0.00          | 0.00          |
| 吸收存款及同业存放     |      | 0.00          | 0.00          |
| 代理买卖证券款       |      | 0.00          | 0.00          |
| 代理承销证券款       |      | 0.00          | 0.00          |
| 应付职工薪酬        | 七、39 | 14,377,865.63 | 16,145,538.12 |
| 应交税费          | 七、40 | 4,035,018.02  | 9,536,670.03  |
| 其他应付款         | 七、41 | 3,406,814.95  | 629,538.13    |
| 其中：应付利息       |      | 0.00          | 0.00          |
| 应付股利          |      | 0.00          | 0.00          |
| 应付手续费及佣金      |      | 0.00          | 0.00          |
| 应付分保账款        |      | 0.00          | 0.00          |
| 持有待售负债        |      | 0.00          | 0.00          |
| 一年内到期的非流动负债   | 七、43 | 4,732,916.89  | 3,589,328.65  |
| 其他流动负债        | 七、44 | 4,986,805.54  | 9,511,388.89  |
| 流动负债合计        |      | 50,226,498.43 | 83,402,948.04 |
| <b>非流动负债：</b> |      |               |               |
| 保险合同准备金       |      | 0.00          | 0.00          |
| 长期借款          |      | 0.00          | 0.00          |
| 应付债券          |      | 0.00          | 0.00          |
| 其中：优先股        |      | 0.00          | 0.00          |
| 永续债           |      | 0.00          | 0.00          |
| 租赁负债          | 七、47 | 6,039,614.60  | 5,362,443.42  |
| 长期应付款         |      | 0.00          | 0.00          |
| 长期应付职工薪酬      |      | 0.00          | 0.00          |
| 预计负债          |      | 0.00          | 0.00          |
| 递延收益          |      | 0.00          | 0.00          |
| 递延所得税负债       | 七、30 | 7,076,445.48  | 2,283,704.01  |

|                          |      |                  |                |
|--------------------------|------|------------------|----------------|
| 其他非流动负债                  |      | 0.00             | 0.00           |
| 非流动负债合计                  |      | 13,116,060.08    | 7,646,147.43   |
| 负债合计                     |      | 63,342,558.51    | 91,049,095.47  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                  |                |
| 实收资本（或股本）                | 七、53 | 100,000,000.00   | 75,000,000.00  |
| 其他权益工具                   |      | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股                   |      | 0.00             | 0.00           |
| 永续债                      |      | 0.00             | 0.00           |
| 资本公积                     | 七、55 | 1,266,350,768.30 | 38,844,161.93  |
| 减：库存股                    |      | 0.00             | 0.00           |
| 其他综合收益                   |      | 0.00             | 0.00           |
| 专项储备                     |      | 0.00             | 0.00           |
| 盈余公积                     | 七、59 | 9,675,109.74     | 6,190,693.21   |
| 一般风险准备                   |      | 0.00             | 0.00           |
| 未分配利润                    | 七、60 | 285,761,892.97   | 197,782,361.61 |
| 归属于母公司所有者权益<br>（或股东权益）合计 |      | 1,661,787,771.01 | 317,817,216.75 |
| 少数股东权益                   |      | 0.00             | 0.00           |
| 所有者权益（或股东权益）合计           |      | 1,661,787,771.01 | 317,817,216.75 |
| 负债和所有者权益（或<br>股东权益）总计    |      | 1,725,130,329.52 | 408,866,312.22 |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 98,067,578.47    | 20,098,562.19    |
| 交易性金融资产       |      | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产        |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据          |      | 34,263,784.10    | 33,846,580.13    |
| 应收账款          | 十七、1 | 77,810,010.37    | 53,523,227.65    |
| 应收款项融资        |      | 0.00             | 0.00             |
| 预付款项          |      | 638,071.03       | 46,838.64        |
| 其他应收款         | 十七、2 | 21,716,354.28    | 3,184,369.85     |
| 其中：应收利息       |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利          |      | 0.00             | 0.00             |
| 存货            |      | 3,240,168.76     | 1,449,772.18     |
| 合同资产          |      | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售资产        |      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产        |      | 916,301,985.52   | 3,166,043.06     |
| 流动资产合计        |      | 1,152,037,952.53 | 115,315,393.70   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他债权投资        |      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款         |      | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 215,610,600.00   | 48,791,500.00    |
| 其他权益工具投资      |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动金融资产     |      | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产        |      | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产          |      | 65,186,640.42    | 32,921,556.35    |
| 在建工程          |      | 10,905,111.89    | 1,187,196.18     |
| 生产性生物资产       |      | 0.00             | 0.00             |

|               |  |                  |                |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 油气资产          |  | 0.00             | 0.00           |
| 使用权资产         |  | 896,717.98       | 1,793,435.97   |
| 无形资产          |  | 5,501,899.80     | 6,188,487.11   |
| 开发支出          |  | 0.00             | 0.00           |
| 商誉            |  | 0.00             | 0.00           |
| 长期待摊费用        |  | 511,425.35       | 1,011,515.94   |
| 递延所得税资产       |  | 1,833,050.69     | 901,027.34     |
| 其他非流动资产       |  | 40,348,928.74    | 837,100.00     |
| 非流动资产合计       |  | 340,794,374.87   | 93,631,818.89  |
| 资产总计          |  | 1,492,832,327.40 | 208,947,212.59 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                |
| 短期借款          |  | 0.00             | 5,005,208.34   |
| 交易性金融负债       |  | 0.00             | 0.00           |
| 衍生金融负债        |  | 0.00             | 0.00           |
| 应付票据          |  | 1,000,000.00     | 0.00           |
| 应付账款          |  | 9,497,038.52     | 7,464,101.31   |
| 预收款项          |  | 0.00             | 3,000.00       |
| 合同负债          |  | 0.00             | 0.00           |
| 应付职工薪酬        |  | 6,068,702.39     | 4,870,825.08   |
| 应交税费          |  | 2,088,875.26     | 4,882,046.67   |
| 其他应付款         |  | 3,287,473.36     | 27,234.90      |
| 其中：应付利息       |  | 0.00             | 0.00           |
| 应付股利          |  | 0.00             | 0.00           |
| 持有待售负债        |  | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 985,876.29       | 939,806.94     |
| 其他流动负债        |  | 4,986,805.54     | 9,511,388.89   |
| 流动负债合计        |  | 27,914,771.36    | 32,703,612.13  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                |
| 长期借款          |  | 0.00             | 0.00           |

|                      |  |                  |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 应付债券                 |  | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股               |  | 0.00             | 0.00           |
| 永续债                  |  | 0.00             | 0.00           |
| 租赁负债                 |  | 0.00             | 984,451.48     |
| 长期应付款                |  | 0.00             | 0.00           |
| 长期应付职工薪酬             |  | 0.00             | 0.00           |
| 预计负债                 |  | 0.00             | 0.00           |
| 递延收益                 |  | 0.00             | 0.00           |
| 递延所得税负债              |  | 3,129,878.89     | 822,243.52     |
| 其他非流动负债              |  | 0.00             | 0.00           |
| 非流动负债合计              |  | 3,129,878.89     | 1,806,695.00   |
| 负债合计                 |  | 31,044,650.25    | 34,510,307.13  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 100,000,000.00   | 75,000,000.00  |
| 其他权益工具               |  | 0.00             | 0.00           |
| 其中：优先股               |  | 0.00             | 0.00           |
| 永续债                  |  | 0.00             | 0.00           |
| 资本公积                 |  | 1,266,125,142.80 | 38,618,536.43  |
| 减：库存股                |  | 0.00             | 0.00           |
| 其他综合收益               |  | 0.00             | 0.00           |
| 专项储备                 |  | 0.00             | 0.00           |
| 盈余公积                 |  | 9,675,109.74     | 6,190,693.21   |
| 未分配利润                |  | 85,987,424.61    | 54,627,675.82  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,461,787,677.15 | 174,436,905.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,492,832,327.40 | 208,947,212.59 |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 附注   | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 七、61 | 232,861,357.35 | 222,058,329.27 |
| 其中：营业收入         |      | 232,861,357.35 | 222,058,329.27 |
| 利息收入            |      | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费            |      | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入        |      | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本         |      | 135,948,614.70 | 111,089,608.00 |
| 其中：营业成本         | 七、61 | 74,875,850.31  | 56,310,752.08  |
| 利息支出            |      | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出        |      | 0.00           | 0.00           |
| 退保金             |      | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额          |      | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险责任准备金净额     |      | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出          |      | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用            |      | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加           | 七、62 | 724,547.87     | 610,990.25     |
| 销售费用            | 七、63 | 14,716,627.82  | 14,648,073.77  |
| 管理费用            | 七、64 | 24,283,557.17  | 21,145,435.07  |
| 研发费用            | 七、65 | 21,330,963.11  | 16,361,022.51  |
| 财务费用            | 七、66 | 17,068.42      | 2,013,334.32   |
| 其中：利息费用         |      | 1,680,412.92   | 2,091,961.46   |
| 利息收入            |      | 1,686,071.70   | 103,536.44     |
| 加：其他收益          | 七、67 | 5,741,101.86   | 4,666,634.20   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 5,079,729.06   | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业   |      | 0.00           | 0.00           |

|                       |      |               |                |
|-----------------------|------|---------------|----------------|
| 的投资收益                 |      |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |      | 0.00          | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      | 0.00          | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）    |      | 0.00          | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |      | 0.00          | 0.00           |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | 七、71 | -8,342,833.55 | -4,333,435.09  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     |      | 0.00          | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |      | 0.00          | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 99,390,740.02 | 111,301,920.38 |
| 加：营业外收入               | 七、74 | 500,000.00    | 2,000,000.00   |
| 减：营业外支出               | 七、75 | 100,216.81    | 188,131.96     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 99,790,523.21 | 113,113,788.42 |
| 减：所得税费用               | 七、76 | 8,326,575.32  | 16,053,144.33  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 91,463,947.89 | 97,060,644.09  |
| （一）按经营持续性分类           |      |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 91,463,947.89 | 97,060,644.09  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 0.00          | 0.00           |
| （二）按所有权归属分类           |      |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        |      | 91,463,947.89 | 97,060,644.09  |

|                         |  |      |      |
|-------------------------|--|------|------|
| (净亏损以“-”号填列)            |  |      |      |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）    |  | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额           |  | 0.00 | 0.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益      |  | 0.00 | 0.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额        |  | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益     |  | 0.00 | 0.00 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动       |  | 0.00 | 0.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动       |  | 0.00 | 0.00 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  | 0.00 | 0.00 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益      |  | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他债权投资公允价值变动         |  | 0.00 | 0.00 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  | 0.00 | 0.00 |
| （4）其他债权投资信用减值准备         |  | 0.00 | 0.00 |
| （5）现金流量套期储备             |  | 0.00 | 0.00 |
| （6）外币财务报表折算差额           |  | 0.00 | 0.00 |
| （7）其他                   |  | 0.00 | 0.00 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |  | 0.00 | 0.00 |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额            |  | 91,463,947.89 | 97,060,644.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 91,463,947.89 | 97,060,644.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   |  | 0.00          | 0.00          |
| 八、每股收益：             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 1.07          | 1.29          |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 1.07          | 1.29          |

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。

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 附注   | 2022 年度       | 2021 年度       |
|-----------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入          | 十七、4 | 87,253,381.75 | 75,764,542.67 |
| 减：营业成本          | 十七、4 | 23,302,057.21 | 17,956,640.25 |
| 税金及附加           |      | 343,330.12    | 343,615.48    |
| 销售费用            |      | 5,586,455.95  | 4,950,741.14  |
| 管理费用            |      | 12,556,309.81 | 9,353,554.34  |
| 研发费用            |      | 9,713,384.04  | 7,759,062.47  |
| 财务费用            |      | -500,018.33   | 752,865.14    |
| 其中：利息费用         |      | 909,590.31    | 895,269.00    |
| 利息收入            |      | 1,423,655.06  | 156,021.51    |
| 加：其他收益          |      | 2,104,961.03  | 1,091,849.06  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 4,627,506.84  | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业   |      | 0.00          | 0.00          |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 的投资收益                  |  |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |  | 0.00          | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  | 0.00          | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  | 0.00          | 0.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -6,008,959.75 | -1,930,719.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 0.00          | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 36,975,371.07 | 33,809,192.96 |
| 加：营业外收入                |  | 500,000.00    | 2,000,000.00  |
| 减：营业外支出                |  | 15,100.00     | 27,932.62     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 37,460,271.07 | 35,781,260.34 |
| 减：所得税费用                |  | 2,616,105.75  | 4,786,922.40  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 34,844,165.32 | 30,994,337.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 34,844,165.32 | 30,994,337.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 0.00          | 0.00          |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  | 0.00          | 0.00          |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | 0.00          | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  | 0.00          | 0.00          |

|                      |  |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |  | 0.00          | 0.00          |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |  | 0.00          | 0.00          |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  | 0.00          | 0.00          |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |  | 0.00          | 0.00          |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  | 0.00          | 0.00          |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  | 0.00          | 0.00          |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  | 0.00          | 0.00          |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  | 0.00          | 0.00          |
| 5.现金流量套期储备           |  | 0.00          | 0.00          |
| 6.外币财务报表折算差额         |  | 0.00          | 0.00          |
| 7.其他                 |  | 0.00          | 0.00          |
| 六、综合收益总额             |  | 34,844,165.32 | 30,994,337.94 |
| 七、每股收益：              |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |  |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |  |               |               |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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  |         | 163,777,003.03 | 166,036,842.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |         | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款净增加额     |         | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |         | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |         | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保业务现金净额      |         | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额    |         | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |         | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金净增加额        |         | 0.00           | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额      |         | 0.00           | 0.00           |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |         | 0.00           | 0.00           |
| 收到的税费返还         |         | 333,833.43     | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 七、78（1） | 7,254,477.26   | 6,669,312.97   |
| 经营活动现金流入小计      |         | 171,365,313.72 | 172,706,155.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |         | 31,542,628.53  | 26,022,543.38  |
| 客户贷款及垫款净增加额     |         | 0.00           | 0.00           |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |         | 0.00           | 0.00           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |         | 0.00           | 0.00           |

|                           |         |                  |                |
|---------------------------|---------|------------------|----------------|
| 拆出资金净增加额                  |         | 0.00             | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         | 0.00             | 0.00           |
| 支付保单红利的现金                 |         | 0.00             | 0.00           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |         | 70,466,354.66    | 51,408,533.58  |
| 支付的各项税费                   |         | 19,086,082.54    | 17,644,945.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78（2） | 21,608,771.43    | 19,205,455.01  |
| 经营活动现金流出小计                |         | 142,703,837.16   | 114,281,477.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 28,661,476.56    | 58,424,678.57  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |         | 0.00             | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 0.00             | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 0.00             | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         | 0.00             | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                |         | 0.00             | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 120,977,384.95   | 50,382,454.01  |
| 投资支付的现金                   |         | 1,000,000,000.00 | 0.00           |
| 质押贷款净增加额                  |         | 0.00             | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的              |         | 0.00             | 0.00           |

|                           |         |                   |                |
|---------------------------|---------|-------------------|----------------|
| 现金                        |         |                   |                |
| 投资活动现金流出小计                |         | 1,120,977,384.95  | 50,382,454.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -1,120,977,384.95 | -50,382,454.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 1,275,190,000.00  | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 0.00              | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 |         | 8,000,000.00      | 27,300,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78（5） | 9,137,950.07      | 12,417,908.22  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,292,327,950.07  | 39,717,908.22  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 35,300,000.00     | 15,360,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 632,407.26        | 1,396,357.07   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 0.00              | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78（6） | 42,797,455.18     | 19,791,314.34  |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 78,729,862.44     | 36,547,671.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 1,213,598,087.63  | 3,170,236.81   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 0.00              | 0.00           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 121,282,179.24    | 11,212,461.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 46,237,927.98     | 35,025,466.61  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 167,520,107.22    | 46,237,927.98  |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2022年度        | 2021年度        |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 66,721,486.52 | 63,744,144.22 |
| 收到的税费返还                   |    | 0.00          | 0.00          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,707,282.52  | 2,932,427.92  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 70,428,769.04 | 66,676,572.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 15,384,151.57 | 10,002,040.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 23,378,033.49 | 18,091,745.00 |
| 支付的各项税费                   |    | 7,495,580.10  | 5,418,094.95  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 11,925,195.39 | 10,456,701.97 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 58,182,960.55 | 43,968,582.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 12,245,808.49 | 22,707,989.99 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0.00          | 0.00          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 0.00          | 0.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 0.00          | 0.00          |
| 处置子公司及其他营业单位              |    | 0.00          | 0.00          |

|                         |  |                   |                |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|
| 收到的现金净额                 |  |                   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |  | 1,015,493.15      | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计              |  | 1,015,493.15      | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 82,710,671.83     | 14,974,869.89  |
| 投资支付的现金                 |  | 1,066,819,100.00  | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |  | 0.00              | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |  | 21,000,000.00     | 500,000.00     |
| 投资活动现金流出小计              |  | 1,170,529,771.83  | 15,474,869.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额           |  | -1,169,514,278.68 | -15,474,869.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>   |  |                   |                |
| 吸收投资收到的现金               |  | 1,275,190,000.00  | 0.00           |
| 取得借款收到的现金               |  | 0.00              | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |  | 7,450,000.00      | 10,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              |  | 1,282,640,000.00  | 15,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               |  | 5,000,000.00      | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |  | 114,791.64        | 547,708.33     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |  | 39,837,721.89     | 16,602,565.80  |
| 筹资活动现金流出小计              |  | 44,952,513.53     | 17,150,274.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |  | 1,237,687,486.47  | -2,150,274.13  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>   |  | 0.00              | 0.00           |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 物的影响           |  |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 80,419,016.28 | 5,082,845.97  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 17,648,562.19 | 12,565,716.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 98,067,578.47 | 17,648,562.19 |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2022 年度       |        |  |  |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |
|---------------|---------------|--------|--|--|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
|               | 归属于母公司所有者权益   |        |  |  |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计        |
|               | 实收资本(或股<br>本) | 其他权益工具 |  |  | 资本公积          | 减：<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          | 其<br>他 | 小计             |                |
| 一、上年年末余<br>额  | 75,000,000.00 |        |  |  | 38,844,161.93 |               |                            |                  | 6,190,693.21     |                            | 197,782,361.61 |        | 317,817,216.75 | 317,817,216.75 |
| 加：会计政策变<br>更  |               |        |  |  |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |
| 前期差错<br>更正    |               |        |  |  |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |
| 同一控制<br>下企业合并 |               |        |  |  |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |
| 其他            |               |        |  |  |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |
| 二、本年期初余<br>额  | 75,000,000.00 |        |  |  | 38,844,161.93 |               |                            |                  | 6,190,693.21     |                            | 197,782,361.61 |        | 317,817,216.75 | 317,817,216.75 |

|                       |               |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |               |  |                  |  |                  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 25,000,000.00 |  |  |  | 1,227,506,606.37 |  |  |  | 3,484,416.53 |  | 87,979,531.36 |  | 1,343,970,554.26 |  | 1,343,970,554.26 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                  |  |  |  |              |  | 91,463,947.89 |  | 91,463,947.89    |  | 91,463,947.89    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |  |  |  | 1,227,506,606.37 |  |  |  |              |  |               |  | 1,252,506,606.37 |  | 1,252,506,606.37 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,000,000.00 |  |  |  | 1,227,506,606.37 |  |  |  |              |  |               |  | 1,252,506,606.37 |  | 1,252,506,606.37 |
| 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               |               |  |  |  |                  |  |  |  | 3,484,416.53 |  | -3,484,416.53 |  |                  |  |                  |
| 1. 提取盈余公              |               |  |  |  |                  |  |  |  | 3,484,416.53 |  | -3,484,416.53 |  |                  |  |                  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风<br>险准备            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权<br>益内部结转           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>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 | 100,000,000.00 |  |  |  | 1,266,350,768.30 |  |  |  | 9,675,109.74 |  | 285,761,892.97 |  | 1,661,787,771.01 | 1,661,787,771.01 |

| 项目       | 2021 年度       |             |             |        |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |             |             |        |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                | 少数<br>股东<br>权益 |
|          | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具      |             |        | 资本公积          | 减：<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          | 其<br>他 | 小计             |                |
|          |               | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 |             |             |        | 38,844,161.93 |               |                            |                  | 3,104,990.11     |                            | 104,290,438.36 |        | 221,239,590.40 | 221,239,590.40 |
| 加：会计政策变更 |               |             |             |        |               |               |                            |                  | -13,730.69       |                            | -469,287.05    |        | -483,017.74    | -483,017.74    |
| 前期差错更正   |               |             |             |        |               |               |                            |                  |                  |                            |                |        |                |                |

|                               |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 正                             |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 同一控制下<br>企业合并                 |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 其他                            |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 二、本年期初余额                      | 75,000,000.00 |  |  |  | 38,844,161.93 |  |  |  | 3,091,259.42 |  | 103,821,151.31 |  | 220,756,572.66 |  | 220,756,572.66 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“一”<br>号填列） |               |  |  |  |               |  |  |  | 3,099,433.79 |  | 93,961,210.30  |  | 97,060,644.09  |  | 97,060,644.09  |
| （一）综合收益总<br>额                 |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  | 97,060,644.09  |  | 97,060,644.09  |  | 97,060,644.09  |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 1．所有者投入的<br>普通股               |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 2．其他权益工具<br>持有者投入资本           |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 3．股份支付计入<br>所有者权益的金           |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 额                  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  | 3,099,433.79 |  | -3,099,433.79 |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 3,099,433.79 |  | -3,099,433.79 |  |  |  |  |  |
| 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  | 75,000,000.00 |  |  |  | 38,844,161.93 |  |  |  | 6,190,693.21 |  | 197,782,361.61 |  | 317,817,216.75 |  | 317,817,216.75 |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2022 年度       |        |     |    |               |        |        |      |              |               |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|--------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|          | 实收资本 (或股本)    | 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         | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |        |        |      |              |               |                |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 |        |     |    | 38,618,536.43 |        |        |      | 6,190,693.21 | 54,627,675.82 | 174,436,905.46 |

|                       |               |  |  |  |                  |  |  |  |              |               |                  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |                  |  |  |  |              |               |                  |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |                  |  |  |  |              |               |                  |
| 其他                    |               |  |  |  |                  |  |  |  |              |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |  |  |  | 38,618,536.43    |  |  |  | 6,190,693.21 | 54,627,675.82 | 174,436,905.46   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 25,000,000.00 |  |  |  | 1,227,506,606.37 |  |  |  | 3,484,416.53 | 31,359,748.79 | 1,287,350,771.69 |
| (一) 综合收益总额            |               |  |  |  |                  |  |  |  |              | 34,844,165.32 | 34,844,165.32    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 25,000,000.00 |  |  |  | 1,227,506,606.37 |  |  |  |              |               | 1,252,506,606.37 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,000,000.00 |  |  |  | 1,227,506,606.37 |  |  |  |              |               | 1,252,506,606.37 |
| 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              |               |  |  |  |                  |  |  |  | 3,484,416.53 | -3,484,416.53 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                  |  |  |  | 3,484,416.53 | -3,484,416.53 |                  |
| 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、本期期末余额           | 100,000,000.0 |  |  |  | 1,266,125,142.80 |  |  |  | 9,675,109.74 | 85,987,424.61 | 1,461,787,677.15 |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 项目                            | 2021 年度        |        |     |    |               |           |            |          |              |               |                |
|-------------------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-----------|------------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                               | 实收资本 (或<br>股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计    |
|                               |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |           |            |          |              |               |                |
| 一、上年年末余额                      | 75,000,000.00  |        |     |    | 38,618,536.43 |           |            |          | 3,104,990.11 | 26,856,347.91 | 143,579,874.45 |
| 加：会计政策变更                      |                |        |     |    |               |           |            |          | -13,730.69   | -123,576.24   | -137,306.93    |
| 前期差错更正                        |                |        |     |    |               |           |            |          |              |               |                |
| 其他                            |                |        |     |    |               |           |            |          |              |               |                |
| 二、本年期初余额                      | 75,000,000.00  |        |     |    | 38,618,536.43 |           |            |          | 3,091,259.42 | 26,732,771.67 | 143,442,567.52 |
| 三、本期增减变动金<br>额（减少以“－”号填<br>列） |                |        |     |    |               |           |            |          | 3,099,433.79 | 27,894,904.15 | 30,994,337.94  |
| （一）综合收益总额                     |                |        |     |    |               |           |            |          |              | 30,994,337.94 | 30,994,337.94  |
| （二）所有者投入和<br>减少资本             |                |        |     |    |               |           |            |          |              |               |                |
| 1. 所有者投入的普通<br>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           |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,099,433.79 | -3,099,433.79 |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,099,433.79 | -3,099,433.79 |  |
| 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<br>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            | 75,000,000.00 |  |  |  | 38,618,536.43 |  |  |  | 6,190,693.21 | 54,627,675.82 | 174,436,905.46 |

公司负责人：张亚 主管会计工作负责人：涂全鑫 会计机构负责人：李雅冰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称公司或本公司) 前身系原成都思科瑞微电子有限公司(以下简称思科瑞有限), 思科瑞有限以2020年3月31日为基准日, 采用整体变更方式设立本公司。本公司于2020年6月17日在成都市市场监督管理局登记注册, 现持有统一社会信用代码为91510100321580966H的营业执照。公司注册地: 成都高新区(西区)天虹路5号。法定代表人: 张亚。公司现有注册资本为人民币100,000,000.00元, 总股本为100,000,000.00股, 每股面值人民币1元。其中: 有限售条件的流通股份A股78,125,224.00股; 无限售条件的流通股份A股21,874,776.00股。公司股票于2022 年7月8日在上海证券交易所科创板正式挂牌交易, 股票代码为688053。

本公司的基本组织架构: 根据国家法律法规和公司章程的规定, 建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构; 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设市场部、财务部、研发部、计划调度部、检验部、综合部、质量部、审计部、证券部等主要职能部门。

本公司属检测服务行业。经营范围为: 电子元器件的测试、筛选、监制验收、失效分析、破坏性物理分析(DPA); 电子元器件研发、设计、封装、检测、销售; 软件开发。(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)。提供的主要劳务为电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析、失效分析与可靠性管理技术支持。

本财务报表及财务报表附注已于2023年4月7日经公司第一届董事会第二十二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2022年度纳入合并范围的子公司共2家, 详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比, 本公司本年度合并范围无变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础, 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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款、固定资产、无形资产、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。

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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。详见本附注五(21)“长期股权投资”或本附注五(10)“金融工具”。

### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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

子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

## 10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

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。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(38)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2)金融资产的分类和后续计量

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分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②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。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其

他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注五(10)5 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1)或 2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五(10)5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五(38)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则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，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 终止确认原金融负债, 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

### 4. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、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、租赁应收款以及本附注五(10)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指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。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具, 本公司按照一般方法计量损失准备, 在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加, 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注五(10)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称       | 确定组合的依据       |
|------------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 1 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 银行承兑汇票组合 2 | 承兑人为信用风险较高的银行 |
| 商业承兑汇票组合   | 承兑人为信用风险较高的企业 |

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(10)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据               |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

**13. 应收款项融资**

√ 适用 □ 不适用

本公司按照本附注五(10)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合的依据       |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

本公司按照本附注五(10)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|---------|
|------|---------|

|      |                        |
|------|------------------------|
| 组合名称 | 确定组合的依据                |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |

## 15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)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存货通常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存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表

日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

#### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

#### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议

约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。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,按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本;原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理;原持有股权投资为其他权益工具投资的,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直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本,与发行权益性证券直接相关的费用,按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定;在非货币性资产交换具有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和应支付的相关税费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,其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。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也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《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其他权益工具投资的,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应当直接转入留存收益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1)成本法核算的长期股权投资

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

#### (2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

采用权益法核算的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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。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。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享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，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、冲减长期应收项目的账面价值。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净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 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的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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，在终止确认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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

## (2)成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；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、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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，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，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和其他所有者权益按比例结转；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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述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，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率        |
|---------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20      | 5.00 | 4.75        |
| 机器设备    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00 | 9.50-31.67  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 4-5     | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5     | 5.00 | 19.00-31.67 |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。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。

**26. 生物资产**☐适用 ☒不适用**27. 油气资产**☐适用 ☒不适用**28. 使用权资产**☒适用 ☐不适用

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

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用**1. 无形资产的初始计量**

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命依据     | 期限(年) |
|-------|--------------|-------|
| 软件    | 预计受益期限       | 5     |
| 土地使用权 | 土地使用权证登记使用年限 | 20    |

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价

值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本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，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括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

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，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应当与实际可行权数量一致。

#### 4. 股份支付的会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

5. 涉及本公司合并范围内各企业之间、本公司与本公司实际控制人或其他股东之间或者本公司与本公司所在集团内其他企业之间的股份支付交易，按照《企业会计准则解释第 4 号》第七条集团内股份支付相关规定处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

##### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品

所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

可靠性检测筛选、DPA：本公司提供电子元器件的测试、筛选、分析服务已经完成，并将检测报告交付客户且收入金额能够可靠计量时，确认营业收入的实现。

技术开发服务：本公司提供的技术开发服务已经完成，并将技术开发成果交付客户且通过客户验收时，确认营业收入的实现。

## (2). 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

☐适用 ☒不适用

## 39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

## 40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

### 1. 政府补助的分类

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。(3) 按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

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

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

**1. 承租人****(1)使用权资产**

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

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**(2)租赁负债**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本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，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### (3)短期租赁和低价值资产租赁

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

### (4)租赁变更

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

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

## 2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

### (1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五(10)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。 | 不适用  | <p>(1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。此项会计政策变更本期未对本公司产生影响。</p> <p>(2) 关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与</p> |

|                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |     | 履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。此项会计政策变更本期未对本公司产生影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于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”及“关于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”的规定。 | 不适用 | <p>(1)关于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，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。</p> <p>此项会计政策变更本期未对本公司产生影响。</p> <p>(2)关于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，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。此项会计政策变更本期未对本公司产生影响。</p> |

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                           | 税率              |
|---------|--------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额           | 按 6%、13%等税率计缴   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                        | 7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                         | 15%             |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                        | 2%              |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴 | 1.2%            |
| 土地使用税   | 实际占用的土地面积                      | 6 元/平方米、3 元/平方米 |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                        | 3%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司于 2017 年 8 月被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201751000086 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，所得税税率减按 15%计征，企业所得税优惠期为 2017 年至 2019 年。于 2020 年 9 月通过复评获得编号为 GR202051000909 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，所得税税率减按 15%计征，企业所得税优惠期为 2020 年至 2022 年。

2. 子公司西安环宇芯于 2022 年 11 月被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202261002064 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，所得税税率减按 15%计征，企业所得税优惠期为 2022 年至 2024 年。

3. 子公司江苏七维于 2022 年 10 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202232001248 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2022 年至 2024 年。

### 3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------------|----------------|---------------|
| 库存现金              | 20,871.09      | 28,092.65     |
| 银行存款              | 167,499,236.13 | 46,209,835.33 |
| 其他货币资金            |                | 2,666,128.79  |
| 合计                | 167,520,107.22 | 48,904,056.77 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 |                |               |
| 存放财务公司款项          |                |               |

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 1,985,319.04  | 1,192,765.35  |
| 商业承兑票据 | 69,164,608.63 | 74,758,429.75 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 71,149,927.67 | 75,951,195.10 |
|----|---------------|---------------|

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 |               |
| 商业承兑票据 | 11,052,534.60 |
| 合计     | 11,052,534.60 |

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 553,856.88 |              |
| 商业承兑票据 |            | 1,159,846.60 |
| 合计     | 553,856.88 | 1,159,846.60 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00 |
| 合计     | 1,000,000.00 |

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期末余额          |        |              |             |               | 期初余额          |        |              |             |               |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      |
|                   | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例<br>(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例<br>(%) |               |
| 按单项计<br>提坏账准<br>备 |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 其中：               |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 按组合计<br>提坏账准<br>备 | 77,349,142.20 | 100.00 | 6,199,214.53 | 8.01%       | 71,149,927.67 | 81,047,252.54 | 100.00 | 5,096,057.44 | 6.29        | 75,951,195.10 |
| 其中：               |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 银行承兑<br>汇票 1      | 1,295,162.00  | 1.67   |              |             | 1,295,162.00  | 266,483.97    | 0.33   |              |             | 266,483.97    |
| 银行承兑<br>汇票 2      | 726,481.10    | 0.94   | 36,324.06    | 5           | 690,157.04    | 975,033.03    | 1.20   | 48,751.65    | 5.00        | 926,281.38    |

|      |               |        |              |       |               |               |       |              |      |               |
|------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 商业承兑 |               |        |              |       |               |               |       |              |      |               |
| 汇票   | 75,327,499.10 | 97.39  | 6,162,890.47 | 8.18  | 69,164,608.63 | 79,805,735.54 | 98.47 | 5,047,305.79 | 6.32 | 74,758,429.75 |
| 合计   | 77,349,142.20 | 100.00 | 6,199,214.53 | 8.01% | 71,149,927.67 | 81,047,252.54 | 100   | 5,096,057.44 | 6.29 | 75,951,195.10 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票 1

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额         |      |          |
|----------|--------------|------|----------|
|          | 应收票据         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 1 | 1,295,162.00 |      |          |
| 合计       | 1,295,162.00 |      |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票 2

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额       |           |          |
|----------|------------|-----------|----------|
|          | 应收票据       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 2 | 726,481.10 | 36,324.06 | 5        |
| 合计       | 726,481.10 | 36,324.06 | 5        |

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额          |              |          |
|--------|---------------|--------------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 75,327,499.10 | 6,162,890.47 | 8.18     |
| 合计     | 75,327,499.0  | 6,162,890.47 | 8.18     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

**(6). 坏账准备的情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,096,057.44 | 1,103,157.09 |       |       | 6,199,214.53 |
| 合计        | 5,096,057.44 | 1,103,157.09 |       |       | 6,199,214.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**5、应收账款**

**(1). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 一年以内       | 157,266,501.90 |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 157,266,501.90 |
| 1 至 2 年    | 46,645,881.41  |
| 2 至 3 年    | 4,621,580.84   |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 39,912.51      |
| 4 至 5 年 | 4,900.01       |
| 5 年以上   | 30,000.00      |
| 合计      | 208,608,776.67 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |        |              |         |                |
|-----------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面<br>价值       | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面<br>价值       |
|           | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |       |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 其中：       |                |       |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 208,608,776.67 | 100   | 14,904,553.65 | 7.14    | 193,704,223.02 | 127,607,887.69 | 100.00 | 7,779,241.63 | 6.10    | 119,828,646.06 |
| 其中：       |                |       |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 账龄组合      | 208,608,776.67 | 100   | 14,904,553.65 | 7.14    | 193,704,223.02 | 127,607,887.69 | 100.00 | 7,779,241.63 | 6.10    | 119,828,646.06 |
|           |                |       |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 合计        | 208,608,776.67 | 100   | 14,904,553.65 | 7.14    | 193,704,223.02 | 127,607,887.69 | 100.00 | 7,779,241.63 | 6.10    | 119,828,646.06 |



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 157,266,501.90 | 7,863,325.06  | 5.00     |
| 1-2 年 | 46,645,881.41  | 4,664,588.15  | 10.00    |
| 2-3 年 | 4,621,580.84   | 2,310,790.42  | 50.00    |
| 3-4 年 | 39,912.51      | 31,930.01     | 80.00    |
| 4-5 年 | 4,900.01       | 3,920.01      | 80.00    |
| 5 年以上 | 30,000.00      | 30,000.00     | 100.00   |
| 合计    | 208,608,776.67 | 14,904,553.65 | 7.04     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 7,779,241.63 | 7,125,312.02 |       |       |      | 14,904,553.65 |
| 合计        | 7,779,241.63 | 7,125,312.02 |       |       |      | 14,904,553.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|------------------------|--------------|
| 第一名  | 57,914,928.98  | 27.76                  | 3,416,439.90 |
| 第二名  | 20,806,665.88  | 9.97                   | 1,491,937.33 |
| 第三名  | 14,279,600.00  | 6.85                   | 1,382,640.00 |
| 第四名  | 10,969,735.12  | 5.26                   | 663,986.76   |
| 第五名  | 7,211,365.90   | 3.46                   | 378,305.80   |
| 合计   | 111,182,295.88 | 53.30                  | 7,333,309.79 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末余额         |       | 期初余额         |       |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|       | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 1 年以内 | 3,477,834.50 | 99.92 | 1,162,055.40 | 97.89 |

|         |              |        |              |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 至 2 年 | 2,700.00     | 0.08   | 25,000.00    | 2.11   |
| 合计      | 3,480,534.50 | 100.00 | 1,187,055.40 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名  | 1,110,400.00 | 31.90              |
| 第二名  | 525,800.00   | 15.11              |
| 第三名  | 461,200.00   | 13.25              |
| 第四名  | 292,974.50   | 8.42               |
| 第五名  | 128,000.00   | 3.68               |
| 合计   | 2,518,374.50 | 72.36              |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息  |              |            |
| 应收股利  |              |            |
| 其他应收款 | 1,021,570.61 | 784,377.29 |
| 合计    | 1,021,570.61 | 784,377.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额     |
|------------|------------|
| 1 年以内      |            |
| 其中：1 年以内分项 |            |
| 一年以内       | 804,363.19 |
|            |            |
| 1 年以内小计    | 804,363.19 |
| 1 至 2 年    | 221,603.30 |
| 2 至 3 年    | 111,050.00 |
| 3 年以上      |            |

|         |              |
|---------|--------------|
| 3 至 4 年 | 5,288.00     |
| 4 至 5 年 | 7,000.00     |
| 5 年以上   | 205,000.00   |
| 合计      | 1,354,304.49 |

## (8). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 备用金   | 53,650.00    | 91,103.34    |
| 押金保证金 | 764,441.30   | 550,957.30   |
| 其他    | 536,213.19   | 360,686.09   |
| 合计    | 1,354,304.49 | 1,002,746.73 |

## (9). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 218,369.44   |                      |                      | 218,369.44 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 114,364.44   |                      |                      | 114,364.44 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |

|                   |            |  |  |            |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 2022年12月31日<br>余额 | 332,733.88 |  |  | 332,733.88 |
|-------------------|------------|--|--|------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 218,369.44 | 114,364.44 |       |       |      | 332,733.88 |
| 合计        | 218,369.44 | 114,364.44 |       |       |      | 332,733.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 其他    | 467,930.47 | 1 年以内                                              | 34.55               | 23,396.52 |
| 第二名  | 保证金   | 306,000.00 | 1-2 年<br>200,000.00<br>元； 2-3 年<br>106,000.00<br>元 | 22.59               | 73,000.00 |

|     |     |              |                                                                             |       |            |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 第三名 | 押金  | 236,000.00   | 1 年以内<br>30,000.00<br>元；4-5 年<br>6,000.00<br>元；5 年以<br>上<br>200,000.00<br>元 | 17.43 | 206,300.00 |
| 第四名 | 保证金 | 127,000.00   | 1 年以内                                                                       | 9.38  | 6,350.00   |
| 第五名 | 押金  | 40,000.00    | 1 年以内                                                                       | 2.95  | 2,000.00   |
| 合计  | /   | 1,176,930.47 |                                                                             | 86.90 | 311,046.52 |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额 |                               |      | 期初余额 |                               |      |
|-----|------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|------|
|     | 账面余额 | 存货跌价<br>准备/合同<br>履约成本<br>减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价<br>准备/合同<br>履约成本<br>减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 |      |                               |      |      |                               |      |

|              |              |  |              |              |  |              |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 在产品          |              |  |              |              |  |              |
| 库存商品         |              |  |              |              |  |              |
| 周转材料         |              |  |              |              |  |              |
| 消耗性生物资产      |              |  |              |              |  |              |
| 合同履约成本       |              |  |              |              |  |              |
| 未结算报告对应的服务成本 | 6,705,442.89 |  | 6,705,442.89 | 5,849,980.28 |  | 5,849,980.28 |
| 合计           | 6,705,442.89 |  | 6,705,442.89 | 5,849,980.28 |  | 5,849,980.28 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 11、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

#### 13、其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额         |
|----------------|------------------|--------------|
| 合同取得成本         |                  |              |
| 应收退货成本         |                  |              |
| 待抵扣及待认证进项税     | 12,481,082.07    | 1,097,874.73 |
| 预缴企业所得税        | 2,232,817.69     |              |
| 发行费用           |                  | 2,481,132.09 |
| 购入的一年内到期的债权投资  | 1,000,000,000.00 |              |
| 一年内到期的债权投资应计利息 | 5,079,729.06     |              |
| 合计             | 1,019,793,628.82 | 3,579,006.82 |

其他说明

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 177,869,563.22 | 120,839,484.40 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 177,869,563.22 | 120,839,484.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具         | 电子及其他设备      | 合计             |
|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额         | 10,832,410.00 | 141,914,594.91 | 966,343.66   | 4,485,236.89 | 158,198,585.46 |
| 2.本期增加<br>金额   |               | 72,888,011.06  | 1,126,154.68 | 1,563,420.38 | 75,577,586.12  |
| (1) 购置         |               | 72,699,932.17  | 1,126,154.68 | 1,563,420.38 | 75,389,507.23  |
| (2) 在建<br>工程转入 |               | 188,078.89     |              |              | 188,078.89     |
| (3) 企业<br>合并增加 |               |                |              |              |                |
| 3.本期减少<br>金额   |               | 193,222.08     |              |              | 193,222.08     |
| (1) 处置<br>或报废  |               | 193,222.08     |              |              | 193,222.08     |
|                |               |                |              |              |                |
|                |               |                |              |              |                |
| 4.期末余额         | 10,832,410.00 | 214,609,383.89 | 2,092,498.34 | 6,048,657.27 | 233,582,949.50 |
| <b>二、累计折旧</b>  |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额         | 2,396,485.25  | 31,830,759.51  | 628,829.64   | 2,503,026.66 | 37,359,101.06  |
| 2.本期增加<br>金额   | 563,878.86    | 16,807,060.47  | 167,651.19   | 894,107.09   | 18,432,697.61  |
| (1) 计提         | 563,878.86    | 16,807,060.47  | 167,651.19   | 894,107.09   | 18,432,697.61  |
|                |               |                |              |              |                |
|                |               |                |              |              |                |

|               |              |                |              |              |                |
|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少<br>金额  |              | 78,412.39      |              |              | 78,412.39      |
| (1) 处置<br>或报废 |              | 78,412.39      |              |              | 78,412.39      |
|               |              |                |              |              |                |
|               |              |                |              |              |                |
| 4.期末余额        | 2,960,364.11 | 48,559,407.59  | 796,480.83   | 3,397,133.75 | 55,713,386.28  |
| 三、减值准备        |              |                |              |              |                |
| 1.期初余额        |              |                |              |              |                |
| 2.本期增加<br>金额  |              |                |              |              |                |
| (1) 计提        |              |                |              |              |                |
|               |              |                |              |              |                |
|               |              |                |              |              |                |
| 3.本期减少<br>金额  |              |                |              |              |                |
| (1) 处置<br>或报废 |              |                |              |              |                |
|               |              |                |              |              |                |
|               |              |                |              |              |                |
| 4.期末余额        |              |                |              |              |                |
| 四、账面价值        |              |                |              |              |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 7,872,045.89 | 166,049,976.30 | 1,296,017.51 | 2,651,523.52 | 177,869,563.22 |
| 2.期初账面<br>价值  | 8,435,924.75 | 110,083,835.40 | 337,514.02   | 1,982,210.23 | 120,839,484.40 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 11,359,969.01 | 1,211,361.85 |
| 工程物资 |               |              |
| 合计   | 11,359,969.01 | 1,211,361.85 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
| 在制检测适配器      | 53,493.68     |      | 53,493.68     | 24,165.67    |      | 24,165.67    |
| 成都高新区新厂房建设工程 | 10,508,885.49 |      | 10,508,885.49 | 1,187,196.18 |      | 1,187,196.18 |
| 国际中心 A       | 401,363.44    |      | 401,363.44    |              |      |              |

|               |               |   |               |              |   |              |
|---------------|---------------|---|---------------|--------------|---|--------------|
| 座 4 层装修       |               |   |               |              |   |              |
| 实验室信息<br>管理系统 | 396,226.40    |   | 396,226.40    |              |   |              |
| 合计            | 11,359,969.01 | - | 11,359,969.01 | 1,211,361.85 | - | 1,211,361.85 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名<br>称                 | 预算数            | 期初<br>余额     | 本期增加金<br>额   | 本<br>期<br>转<br>入<br>固<br>定<br>资<br>产<br>金<br>额 | 本<br>期<br>其<br>他<br>减<br>少<br>金<br>额 | 期末<br>余额      | 工程<br>累计<br>投入<br>占预<br>算比<br>例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利<br>息<br>资<br>本<br>化<br>累<br>计<br>金<br>额 | 其<br>中：<br>本期<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 本<br>期<br>利<br>息<br>资<br>本<br>化<br>率<br>(%) |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 成都高<br>新区新<br>厂房建<br>设工程 | 169,117,443.64 | 1,187,196.18 | 9,321,689.31 |                                                |                                      | 10,508,885.49 | 6.21                                   | 6.21     |                                           |                                      |                                             |
| 合计                       | 169,117,443.64 | 1,187,196.18 | 9,321,689.31 |                                                |                                      | 10,508,885.49 | 6.21                                   | 6.21     |                                           |                                      | /                                           |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋租赁          | 设备租赁         | 合计            |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |               |
| 1.期初余额   | 12,843,554.43 | 2,095,963.39 | 14,939,517.82 |
| 2.本期增加金额 | 5,470,610.78  |              | 5,470,610.78  |
| 厂房       | 5,470,610.78  |              | 5,470,610.78  |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |
| 4.期末余额   | 18,314,165.21 | 2,095,963.39 | 20,410,128.60 |
| 二、累计折旧   |               |              |               |
| 1.期初余额   | 5,890,456.22  | 838,385.35   | 6,728,841.57  |
| 2.本期增加金额 | 3,012,994.76  | 419,192.66   | 3,432,187.42  |
| (1)计提    | 3,012,994.76  | 419,192.66   | 3,432,187.42  |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |
| (1)处置    |               |              |               |
| 4.期末余额   | 8,903,450.98  | 1,257,578.01 | 10,161,028.99 |
| 三、减值准备   |               |              |               |
| 1.期初余额   |               |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |               |
| (1)计提    |               |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |
| (1)处置    |               |              |               |
| 4.期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值   |               |              |               |
| 1.期末账面价值 | 9,410,714.23  | 838,385.38   | 10,249,099.61 |
| 2.期初账面价值 | 6,953,098.21  | 1,257,578.04 | 8,210,676.25  |

其他说明：

不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计           |
|---------------|--------------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值        |              |     |       |              |              |
| 1.期初余额        | 3,724,981.13 |     |       | 5,519,256.07 | 9,244,237.20 |
| 2.本期增加金<br>额  |              |     |       | 625,486.72   | 625,486.72   |
| (1)购置         |              |     |       | 625,486.72   | 625,486.72   |
| (2)内部研<br>发   |              |     |       |              |              |
| (3)企业合<br>并增加 |              |     |       |              |              |
|               |              |     |       |              |              |
|               |              |     |       |              |              |
| 3.本期减少金<br>额  |              |     |       |              |              |
| (1)处置         |              |     |       |              |              |
|               |              |     |       |              |              |
|               |              |     |       |              |              |
| 4.期末余额        | 3,724,981.13 |     |       | 6,144,742.79 | 9,869,723.92 |
| 二、累计摊销        |              |     |       |              |              |
| 1.期初余额        | 170,728.25   |     |       | 2,513,952.67 | 2,684,680.92 |
| 2.本期增加金<br>额  | 186,249.00   |     |       | 1,117,225.92 | 1,303,474.92 |
| (1) 计提        | 186,249.00   |     |       | 1,117,225.92 | 1,303,474.92 |

|          |              |  |  |              |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|--------------|
|          |              |  |  |              |              |
|          |              |  |  |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |  |  |              |              |
| (1)处置    |              |  |  |              |              |
|          |              |  |  |              |              |
|          |              |  |  |              |              |
| 4.期末余额   | 356,977.25   |  |  | 3,631,178.59 | 3,988,155.84 |
| 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 | 3,368,003.88 |  |  | 2,513,564.20 | 5,881,568.08 |
| 2.期初账面价值 | 3,554,252.88 |  |  | 3,005,303.40 | 6,559,556.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>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<br>并形成<br>的 |  | 处置   |  |              |
| 江苏七维                | 2,516,807.04 |                 |  |      |  | 2,516,807.04 |
| 合计                  | 2,516,807.04 |                 |  |      |  | 2,516,807.04 |

### (2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|       |              |            |              |  |              |
|-------|--------------|------------|--------------|--|--------------|
| 厂房装修费 | 5,584,148.73 | 205,073.28 | 2,878,026.79 |  | 2,911,195.22 |
| 合计    | 5,584,148.73 | 205,073.28 | 2,878,026.79 |  | 2,911,195.22 |

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  | 可抵扣暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>资产  | 可抵扣暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>资产  |
| 资产减值准备           |               |              |               |              |
| 内部交易未实现利润        |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损            |               |              |               |              |
| 坏账准备             | 21,103,768.16 | 3,165,565.23 | 12,875,299.07 | 1,931,294.86 |
| 预提费用             | 1,860,849.06  | 279,127.36   |               |              |
| 非同一控制下企业合并<br>减值 | 290,240.81    | 43,536.12    | 366,413.47    | 54,962.02    |
| 合计               | 23,254,858.03 | 3,488,228.71 | 13,241,712.54 | 1,986,256.88 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额         |             | 期初余额         |             |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                     | 应纳税暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>负债 | 应纳税暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>负债 |
| 非同一控制企业合并<br>资产评估增值 | 1,236,902.15 | 185,535.32  | 1,339,121.20 | 200,868.19  |
| 其他债权投资公允价<br>值变动    |              |             |              |             |

|                |               |              |               |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动 |               |              |               |              |
| 固定资产一次性扣除      | 45,939,401.09 | 6,890,910.16 | 13,885,572.20 | 2,082,835.82 |
| 合计             | 47,176,303.24 | 7,076,445.48 | 15,224,693.40 | 2,283,704.01 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 332,733.88 | 218,369.44 |
| 可抵扣亏损    |            |            |
| 合计       | 332,733.88 | 218,369.44 |

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
| 合同取得成本    |               |      |               |              |      |              |
| 合同履约成本    |               |      |               |              |      |              |
| 应收退货成本    |               |      |               |              |      |              |
| 合同资产      |               |      |               |              |      |              |
| 预付长期资产购置款 | 47,478,463.90 |      | 47,478,463.90 | 5,873,703.07 |      | 5,873,703.07 |

|    |               |  |               |              |  |              |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 47,478,463.90 |  | 47,478,463.90 | 5,873,703.07 |  | 5,873,703.07 |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

其他说明：

不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额          |
|---------|------|---------------|
| 质押借款    |      | 1,000,000.00  |
| 抵押借款    |      |               |
| 保证借款    |      | 26,300,000.00 |
| 信用借款    |      |               |
| 商业汇票贴现  |      | 160,609.48    |
| 未到期应付利息 |      | 31,617.51     |
| 合计      |      | 27,492,226.99 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 |      |      |

|        |              |      |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计     | 1,000,000.00 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 16,750,675.16 | 13,978,861.40 |
| 1-2 年 | 701,834.00    | 2,380,457.57  |
| 2-3 年 | 143,657.12    |               |
| 合计    | 17,596,166.28 | 16,359,318.97 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额      | 期初余额       |
|-------|-----------|------------|
| 1 年以内 | 90,911.12 | 138,938.26 |
| 合计    | 90,911.12 | 138,938.26 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,145,538.12 | 63,654,425.07 | 65,422,097.56 | 14,377,865.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,064,913.62  | 5,064,913.62  |               |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 16,145,538.12 | 68,719,338.69 | 70,487,011.18 | 14,377,865.63 |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,057,366.10 | 54,945,226.50 | 56,815,904.10 | 14,186,688.50 |
| 二、职工福利费       |               | 2,677,324.63  | 2,677,324.63  |               |
| 三、社会保险费       |               | 2,670,373.79  | 2,670,373.79  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,363,869.12  | 2,363,869.12  |               |
| 工伤保险费         |               | 98,036.24     | 98,036.24     |               |
| 生育保险费         |               | 208,468.43    | 208,468.43    |               |
| 四、住房公积金       |               | 2,503,915.00  | 2,503,915.00  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 88,172.02     | 857,585.15    | 754,580.04    | 191,177.13    |

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、短期带薪缺勤   |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划 |               |               |               |               |
| 合计         | 16,145,538.12 | 63,654,425.07 | 65,422,097.56 | 14,377,865.63 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |      | 4,898,061.41 | 4,898,061.41 |      |
| 2、失业保险费  |      | 166,852.21   | 166,852.21   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合计       |      | 5,064,913.62 | 5,064,913.62 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,837,249.31 | 1,007,049.43 |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 980,433.20   | 8,340,191.42 |
| 个人所得税   | 84,527.16    | 63,870.64    |
| 城市维护建设税 | 58,762.10    | 55,807.45    |
| 房产税     | 24,528.27    | 24,528.27    |
| 印花税     | 7,163.22     | 4,596.70     |
| 土地使用税   | 381.83       | 763.65       |
| 教育费附加   | 30,084.89    | 23,917.48    |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 地方教育附加 | 11,888.04    | 15,944.99    |
| 合计     | 4,035,018.02 | 9,536,670.03 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息  |              |            |
| 应付股利  |              |            |
| 其他应付款 | 3,406,814.95 | 629,538.13 |
| 合计    | 3,406,814.95 | 629,538.13 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 应付利息

##### (1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 应付股利

##### (2). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应付暂收款 | 3,334,220.49 | 45,265.73  |
| 其他    | 72,594.46    | 584,272.40 |
| 合计    | 3,406,814.95 | 629,538.13 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  |              |              |
| 1 年内到期的应付债券  |              |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |              |
| 1 年内到期的租赁负债  | 4,732,916.89 | 3,589,328.65 |
| 合计           | 4,732,916.89 | 3,589,328.65 |

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 短期应付债券       |              |               |
| 应付退货款        |              |               |
| 应收款保兑-浙商银行   | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 未确认融资费用-浙商银行 | -13,194.46   | -488,611.11   |
| 合计           | 4,986,805.54 | 9,511,388.89  |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 5,539,046.55 | 4,219,634.83 |
| 设备租赁 | 500,568.05   | 1,142,808.59 |
| 合计   | 6,039,614.60 | 5,362,443.42 |

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

##### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

#### 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 期初余额          | 本次变动增减（+、-）   |        |               |    |               | 期末余额           |
|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|
|          |               | 发行<br>新股      | 送<br>股 | 公积<br>金<br>转股 | 其他 | 小计            |                |
| 股份<br>总数 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 |        |               |    | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明：

本期股权变动情况说明：公司原注册资本为人民币 75,000,000.00 元，根据公司于 2020 年 12 月 28 日召开的股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号）以及公司章程规定，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00 元。上述股权变动情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892 号），并于 2022 年 9 月 23 日在成都高新区市场监督管理局完成工商变更登记。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 38,844,161.93 | 1,227,506,606.37 |      | 1,266,350,768.30 |
| 其他资本公积     |               |                  |      |                  |
| 合计         | 38,844,161.93 | 1,227,506,606.37 |      | 1,266,350,768.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增减变动原因及依据说明：根据公司于 2020 年 12 月 28 日召开的股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号）以及公司章程规定，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00 元。截至 2022 年 7 月 5 日 14:00 止，公司实际已发行人民币普通股 2,500.00 万股，募集资金总额为人民币 1,388,250,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 135,743,393.63 元（不

含税)，实际募集资金净额为人民币 1,252,506,606.37 元。其中新增注册资本为人民币 25,000,000.00 元，资本公积为人民币 1,227,506,606.37 元。

#### 56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 57、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 59、盈余公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,190,693.21 | 3,484,416.53 |      | 9,675,109.74 |
| 任意盈余公积 |              |              |      |              |
| 储备基金   |              |              |      |              |
| 企业发展基金 |              |              |      |              |
| 其他     |              |              |      |              |
| 合计     | 6,190,693.21 | 3,484,416.53 |      | 9,675,109.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按照母公司税后净利润的 10% 计提法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 197,782,361.61 | 104,290,438.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -469,287.05    |
| 调整后期初未分配利润            | 197,782,361.61 | 103,821,151.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 91,463,947.89  | 97,060,644.09  |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,484,416.53   | 3,099,433.79   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积   |                |                |
| 提取一般风险准备   |                |                |
| 应付普通股股利    |                |                |
| 转作股本的普通股股利 |                |                |
| 期末未分配利润    | 285,761,892.97 | 197,782,361.61 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 230,683,717.74 | 73,556,243.87 | 221,079,478.03 | 55,836,881.36 |
| 其他业务 | 2,177,639.61   | 1,319,606.44  | 978,851.24     | 473,870.72    |
| 合计   | 232,861,357.35 | 74,875,850.31 | 222,058,329.27 | 56,310,752.08 |

## (2). 合同产生的收入的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合同产生的收入说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 消费税     |            |            |
| 营业税     |            |            |
| 城市维护建设税 | 234,225.21 | 186,634.82 |
| 教育费附加   | 105,283.39 | 79,986.35  |
| 资源税     |            |            |
| 房产税     | 98,113.08  | 98,113.08  |
| 土地使用税   | 81,527.36  | 69,721.30  |
| 车船使用税   | 960.00     | 720.00     |
| 印花税     | 127,227.68 | 106,074.80 |
| 地方教育附加  | 62,020.33  | 53,324.23  |
| 水利基金    | 15,190.82  | 16,415.67  |
| 合计      | 724,547.87 | 610,990.25 |

其他说明：

计缴标准详见第十节财务部分之六、税项。

## 63、销售费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 8,693,240.37  | 9,213,612.63  |
| 业务招待费 | 4,202,428.32  | 3,980,268.41  |
| 运输费   | 954,169.58    | 811,168.84    |
| 交通差旅费 | 429,620.20    | 371,172.34    |
| 办公费   | 193,962.23    | 145,080.08    |
| 折旧费   | 61,019.36     | 58,451.36     |
| 其他    | 182,187.76    | 68,320.11     |
| 合计    | 14,716,627.82 | 14,648,073.77 |

其他说明：

不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 13,380,676.94 | 11,619,208.37 |
| 中介咨询服务费  | 4,462,994.40  | 3,460,059.25  |
| 办公及物业水电费 | 2,751,985.03  | 2,633,827.60  |
| 业务招待费    | 1,849,070.46  | 2,247,203.57  |
| 房屋租赁费    | 572,844.90    | 517,376.66    |
| 折旧及摊销    | 742,602.60    | 319,318.57    |
| 其他       | 523,382.84    | 348,441.05    |
| 合计       | 24,283,557.17 | 21,145,435.07 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 13,448,287.11 | 10,359,347.09 |
| 直接材料   | 4,381,208.53  | 3,135,670.58  |
| 折旧与摊销  | 2,961,625.93  | 2,740,080.97  |
| 合作开发费用 | 471,698.10    |               |
| 其他     | 68,143.44     | 125,923.87    |
| 合计     | 21,330,963.11 | 16,361,022.51 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 1,680,412.92  | 2,083,943.54 |
| 减：利息收入 | -1,686,071.70 | -103,536.44  |
| 融资租赁费用 |               | 8,017.92     |
| 手续费及其他 | 22,727.20     | 24,909.30    |
| 合计     | 17,068.42     | 2,013,334.32 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 政府补助          | 4,890,449.46 | 3,785,649.00 |
| 增值税进项税加计扣除    | 828,406.12   | 861,947.07   |
| 代扣代收代征税款手续费返还 | 22,246.28    | 19,038.13    |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,741,101.86 | 4,666,634.20 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 40. 政府补助。

## 68、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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       |              |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              |       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |       |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 5,079,729.06 |       |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |              |       |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |       |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |       |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |       |
| 债务重组收益               |              |       |
|                      |              |       |
|                      |              |       |
| 合计                   | 5,079,729.06 |       |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

## 69、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | -1,103,157.09 | -2,001,004.15 |
| 应收账款坏账损失   | -7,125,312.02 | -2,324,314.95 |
| 其他应收款坏账损失  | -114,364.44   | -8,115.99     |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 合计         | -8,342,833.55 | -4,333,435.09 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |
| 无形资产处置利得    |       |       |               |

|            |            |              |            |
|------------|------------|--------------|------------|
| 非货币性资产交换利得 |            |              |            |
| 接受捐赠       |            |              |            |
| 政府补助       | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
| 合计         | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 65,492.69  | 878.90     | 65,492.69     |
| 其中：固定资产处置损失 | 65,492.69  | 878.90     | 65,492.69     |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        |            | 50,000.00  |               |
| 赔偿金、违约金     | 19,504.91  |            | 19,504.91     |
| 税收滞纳金       |            | 136,317.91 |               |
| 其他          | 15,219.21  | 935.15     | 15,219.21     |
| 合计          | 100,216.81 | 188,131.96 | 100,216.81    |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,035,805.68 | 16,521,778.25 |
| 递延所得税费用 | 3,290,769.64 | -468,633.92   |
| 合计      | 8,326,575.32 | 16,053,144.33 |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 99,790,523.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 14,968,578.47 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 68.32         |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 843,266.65    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,154.67     |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -2,786,457.37 |
| 固定资产一次性加计扣除的影响                 | -4,716,035.42 |
| 所得税费用                          | 8,326,575.32  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入   | 1,686,071.70 | 103,536.44   |
| 补贴收入   | 5,412,695.74 | 5,785,649.00 |
| 经营性往来款 | 155,709.82   | 780,127.53   |
| 合计     | 7,254,477.26 | 6,669,312.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业外支出   | 34,724.12     | 187,253.06    |
| 支付的期间费用 | 20,565,577.65 | 18,360,747.97 |
| 经营性往来款  | 1,008,469.66  | 657,453.98    |
| 合计      | 21,608,771.43 | 19,205,455.01 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------|--------------|---------------|
| 收到票据贴现款     | 1,471,821.28 | 2,417,908.22  |
| 收到浙商银行应收款保兑 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 票据池保证金      | 2,666,128.79 |               |
| 合计          | 9,137,950.07 | 12,417,908.22 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 支付融资租赁款       |               | 309,331.77    |
| 支付应收款保兑保证金    |               | 1,878,249.00  |
| 支付票据池保证金      |               | 216,128.79    |
| 支付的租赁负债及利息    | 4,021,166.89  | 3,587,604.78  |
| 归还浙商银行应收款保兑   | 10,000,000.00 | 13,800,000.00 |
| 支付的发行费用       | 28,524,204.95 |               |
| 支付浙商银行应收款保兑利息 | 252,083.34    |               |
| 合计            | 42,797,455.18 | 19,791,314.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 79、现金流量表补充资料

##### (1). 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 91,463,947.89 | 97,060,644.09 |
| 加：资产减值准备                   |               |               |

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失                                   | 8,342,833.55   | 4,333,435.09   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧              | 18,432,697.61  | 13,381,450.46  |
| 使用权资产摊销                                  | 3,432,187.42   | 3,033,546.80   |
| 无形资产摊销                                   | 1,117,225.92   | 1,081,347.50   |
| 长期待摊费用摊销                                 | 2,878,026.79   | 2,111,569.69   |
| 处置固定资产、无形资产和其<br>他长期资产的损失(收益以“一”<br>号填列) |                |                |
| 固定资产报废损失(收益以“一”<br>号填列)                  | 65,492.69      | 878.90         |
| 公允价值变动损失(收益以“一”<br>号填列)                  |                |                |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                          | 1,800,273.94   | 2,091,961.46   |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                          | -5,079,729.06  |                |
| 递延所得税资产减少(增加以<br>“一”号填列)                 | -1,501,971.83  | -637,420.98    |
| 递延所得税负债增加(减少以<br>“一”号填列)                 | 4,792,741.47   | 168,787.06     |
| 存货的减少(增加以“一”号填<br>列)                     | -855,462.61    | 779,880.88     |
| 经营性应收项目的减少(增加<br>以“一”号填列)                | -97,713,063.67 | -69,816,629.29 |
| 经营性应付项目的增加(减少<br>以“一”号填列)                | 1,486,276.45   | 4,835,226.91   |
| 其他                                       |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 28,661,476.56  | 58,424,678.57  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>             |                |                |
| 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                 |                |               |
| 租赁形成的使用权资产               | 10,249,099.61  | 8,210,676.25  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b> |                |               |
| 现金的期末余额                  | 167,520,107.22 | 46,237,927.98 |
| 减：现金的期初余额                | 46,237,927.98  | 35,025,466.61 |
| 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             | 121,282,179.24 | 11,212,461.37 |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、现金            | 167,520,107.22 | 46,237,927.98 |
| 其中：库存现金         | 20,871.09      | 28,092.65     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 167,499,236.13 | 46,209,835.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  |                |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项  |                |               |
| 存放同业款项          |                |               |
| 拆放同业款项          |                |               |
| 二、现金等价物         |                |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资  |                |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 167,520,107.22 | 46,237,927.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 |                |               |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 受限制的现金和现金等价物 |  |  |
|--------------|--|--|

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年度现金流量表中现金期末数为 46,237,927.98 元,2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 48,904,056.77 元,差额 2,666,128.79 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的应收款保兑保证金 2,450,000.00 元,票据池保证金 216,128.79 元。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 |               |             |
| 应收票据 | 11,052,534.60 | 浙商银行应收款保兑质押 |
| 存货   |               |             |
| 固定资产 |               |             |
| 无形资产 |               |             |
| 合计   | 11,052,534.60 | /           |

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(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

#### 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                                     | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|----------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 吸纳毕业生社会保险<br>补贴和岗位补贴                   | 13,314.58    | 其他收益  | 13,314.58    |
| 企业以工代训补贴                               | 9,600.00     | 其他收益  | 9,600.00     |
| 企业改制奖励款                                | 500,000.00   | 营业外收入 | 500,000.00   |
| 高新技术企业认定奖<br>补资金                       | 50,000.00    | 其他收益  | 50,000.00    |
| 研发准备金制度财政<br>奖补资金项目                    | 113,800.00   | 其他收益  | 113,800.00   |
| 军民融合产业发展资<br>金                         | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 新经济领域人才奖励                              | 29,000.00    | 其他收益  | 29,000.00    |
| 企业稳岗返还款                                | 59,528.97    | 其他收益  | 59,528.97    |
| 军民融合产业发展政<br>策奖励                       | 162,700.00   | 其他收益  | 162,700.00   |
| 科技项目立项奖励                               | 1,300,000.00 | 其他收益  | 1,300,000.00 |
| 无锡市梁溪区扬名街<br>道办事处 省切块商务<br>资金          | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 2021 年度现代产业发<br>展资金                    | 5,900.00     | 其他收益  | 5,900.00     |
| 无锡市知识产权奖补<br>资金                        | 3,000.00     | 其他收益  | 3,000.00     |
| 企业稳岗返还                                 | 107,468.00   | 其他收益  | 107,468.00   |
| 无锡市梁溪区发展和<br>改革委员会 发改国防<br>发展资金        | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 无锡市梁溪区扬名街<br>道办事处 2021 年现代<br>产业发展奖励资金 | 1,409,600.00 | 其他收益  | 1,409,600.00 |
| 稳岗扩岗补贴                                 | 21,000.00    | 其他收益  | 21,000.00    |
| 专精特新奖补款                                | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 技术改造专项奖励                               | 870,000.00   | 其他收益  | 870,000.00   |
| 失业保险返还款                                | 32,607.71    | 其他收益  | 32,607.71    |
| 六税两费减免                                 | 2,930.20     | 其他收益  | 2,930.20     |

|    |              |  |              |
|----|--------------|--|--------------|
| 合计 | 5,390,449.46 |  | 5,390,449.46 |
|----|--------------|--|--------------|

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

| 子公司<br>名称 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得<br>方式       |
|-----------|-------|------|-------|---------|----|----------------|
|           |       |      |       | 直接      | 间接 |                |
| 西安环宇<br>芯 | 陕西西安  | 陕西西安 | 检测服务业 | 100.00  |    | 设立             |
| 江苏七维      | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 检测服务业 | 100.00  |    | 非同一控制<br>下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐适用 ☒不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**☐适用 ☒不适用**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

**（一）市场风险**

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

**1. 汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司不会受到外汇变动市场风险的影响。

## 2. 利率风险

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

## 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。

(5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

(6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

#### 1. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(7) 发行方或债务人发生重大财务困难。

(8) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

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

(10) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(11) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(12) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 1. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(13) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(14) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(15) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

#### 1. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化基础上预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

### (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

| 项 目         | 期末数      |        |        |        |          |
|-------------|----------|--------|--------|--------|----------|
|             | 一年以内     | 一至两年   | 两至三年   | 三年以上   | 合 计      |
| 应付账款        | 1,759.62 | -      | -      | -      | 1,759.62 |
| 应交税费        | 567.43   | -      | -      | -      | 567.43   |
| 其他应付款       | 340.68   | -      | -      | -      | 340.68   |
| 一年内到期的非流动负债 | 473.29   | -      | -      | -      | 473.29   |
| 其他流动负债      | 498.68   | -      | -      | -      | 498.68   |
| 租赁负债        | -        | 303.16 | 119.99 | 239.99 | 663.14   |
| 金融负债和或有负债合计 | 3,639.70 | 303.16 | 119.99 | 239.99 | 4,302.84 |

续上表：

| 项 目         | 期初数      |        |        |      |          |
|-------------|----------|--------|--------|------|----------|
|             | 一年以内     | 一至两年   | 两至三年   | 三年以上 | 合 计      |
| 短期借款        | 2,749.22 | -      | -      | -    | 2,749.22 |
| 应付账款        | 1,635.93 | -      | -      | -    | 1,635.93 |
| 应交税费        | 953.67   | -      | -      | -    | 953.67   |
| 其他应付款       | 62.95    | -      | -      | -    | 62.95    |
| 一年内到期的非流动负债 | 358.93   | -      | -      | -    | 358.93   |
| 其他流动负债      | 951.14   | -      | -      | -    | 951.14   |
| 租赁负债        | -        | 370.25 | 183.16 | -    | 553.41   |

|                 |          |        |        |   |          |
|-----------------|----------|--------|--------|---|----------|
| 金融负债和或有负<br>债合计 | 6,711.84 | 370.25 | 183.16 | - | 7,265.25 |
|-----------------|----------|--------|--------|---|----------|

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### (四) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 3.75%(2021 年 12 月 31 日：22.27%)。

### 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

☐适用 ☒不适用

#### 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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 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

☐适用 ☒不适用

#### 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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

☐适用 ☒不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|-------------------|---------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙） | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 有限合伙企业 | 5,000.00 | 54.91           | 54.91            |

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是为张亚先生，通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司持有本公司 28.60%股份。

其他说明：

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”

### 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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系   |
|-----------------|---------------|
| 马卫东             | 其他            |
| 成都国光电气股份有限公司    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 深圳市正和兴电子有限公司    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 北京集诚泰思特信息技术有限公司 | 其他            |
| 北京集诚泰思特测试技术有限公司 | 其他            |
| 杭州三海电子有限公司      | 其他            |
| 陕西三海电子科技有限公司    | 其他            |
| 锦州辽晶电子科技有限公司    | 其他            |
| 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 其他            |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                     | 关联交易内容    | 本期发生额         | 获批的交易额度（如适用）  | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额         |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 成都国光电气股份有限公司            | 水电费等      | 1,016,167.64  | 2,300,000.00  | 否             | 922,603.21    |
| 杭州三海电子有限公司与陕西三海电子科技有限公司 | 设备采购及材料采购 | 19,580,531.03 | 20,000,000.00 | 否             | 10,040,150.42 |
| 北京集诚泰思特测试技术有            | 设备采购      | 8,030,973.38  | 8,000,000.00  | 是             | 13,115,044.29 |

|                     |      |           |   |   |   |
|---------------------|------|-----------|---|---|---|
| 限公司与北京集诚泰思特电子技术有限公司 |      |           |   |   |   |
| 贵州振华风光半导体股份有限公司     | 材料采购 | 46,711.04 | - | 是 | - |

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|---------|--------------|--------------|
| 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 可靠性检测服务 | 3,678,560.00 | 2,425,433.73 |
| 锦州辽晶电子科技有限公司    | 可靠性检测服务 | 3,244,832.46 | 102,519.33   |
| 成都国光电气股份有限公司    | 可靠性检测服务 | 77,363.87    | -            |
| 深圳市正和兴电子有限公司    | 可靠性检测服务 | -            | 51,356.64    |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称                | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |            | 承担的租赁负债利息支出 |            | 增加的使用权资产 |       |
|----------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|------------|----------|-------|
|                      |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额      | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 成都国光电<br>气股份有限<br>公司 | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 1,061,433.60 | 924,316.80 | 72,507.02   | 100,007.27 |          |       |
|                      |        |                             |       |                        |       |              |            |             |            |          |       |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 2022/1/21 | 2023/1/19 | 否          |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 489.76 | 462.00 |

## (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额 |      | 期初余额         |            |
|------|------------|------|------|--------------|------------|
|      |            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收票据 | 锦州辽晶电子科技有限 |      |      | 2,187,567.00 | 118,288.79 |

|         | 公司              |              |            |              |           |
|---------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 应收票据    | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 1,318,472.72 | 65,923.64  |              |           |
| 应收账款    | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2,528,532.48 | 126,426.62 | 1,451,350.50 | 72,567.53 |
| 应收账款    | 锦州辽晶电子科技有限公司    | 3,471,385.00 | 171,976.12 | 31,862.60    | 1,864.88  |
| 应收账款    | 成都国光电气股份有限公司    | 82,005.70    | 4,100.29   |              |           |
| 其他非流动资产 | 北京集诚泰思特技术有限公司   | 1,102,119.47 |            |              |           |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|-------|-----------------|--------------|------------|
| 应付账款  | 北京集诚泰思特技术有限公司   | 285,000.00   | 185,000.00 |
| 应付账款  | 杭州三海电子有限公司      | 4,492,099.12 | 739,500.00 |
| 应付账款  | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 52,750.86    |            |
| 其他应付款 | 马卫东             |              | 20,810.00  |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 1. 承租人已承诺但尚未开始的租赁及财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司作为承租人已承诺但尚未开始的租赁的未来潜在现金流出情况如下：

| 项 目          | 年末余额            |
|--------------|-----------------|
| 未折现租赁付款额：    |                 |
| 资产负债表日后第 1 年 | 5,095,983.35 元  |
| 资产负债表日后第 2 年 | 3,031,553.80 元  |
| 资产负债表日后第 3 年 | 1,199,931.43 元  |
| 以后年度         | 2,399,862.86 元  |
| 合 计          | 11,727,331.44 元 |

## 2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司正在履行的重大经营租赁合同情况如下：

| 承租方 | 出租方          | 租赁物   | 租赁期限                  | 租金（元/年）    |
|-----|--------------|-------|-----------------------|------------|
| 本公司 | 成都国光电气股份有限公司 | 房屋建筑物 | 2018.07.01-2023.12.31 | 787,200.00 |
| 本公司 | 成都国光电气股      | 房屋建筑物 | 2021.07.01-2023.12.31 | 274,233.60 |

|       |                    |       |                       |              |
|-------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|
|       | 份有限公司              |       |                       |              |
| 西安环宇芯 | 西安创联电气科技（集团）有限责任公司 | 房屋建筑物 | 2020.01.01-2024.12.31 | 950,460.00   |
| 西安环宇芯 | 西安创联电气科技（集团）有限责任公司 | 房屋建筑物 | 2022.12.01-2027.12.31 | 1,259,928.00 |
| 江苏七维  | 无锡市梁中实业公司          | 房屋建筑物 | 2019.04.01-2024.03.31 | 533,097.60   |
| 江苏七维  | 无锡市梁中实业公司          | 房屋建筑物 | 2021.04.01-2024.03.31 | 812,973.84   |
| 西安环宇芯 | 西安创联电气科技（集团）有限责任公司 | 机器设备  | 2020.01.01-2024.12.31 | 570,000.00   |

### 3. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1115 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股，发行价格为人民币 55.53 元/股，截至 2022 年 7 月 5 日本公司共募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除发行费用 13,574.34 万元，募集资金净额为 125,250.66 万元。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金投向使用情况如下：

单位：人民币万元

| 承诺投资项目       | 承诺投资金额    | 实际投资金额   |
|--------------|-----------|----------|
| 成都检测试验基地建设项目 | 17,519.82 | 3,859.44 |
| 环境试验中心建设项目   | 6,804.39  | -        |
| 无锡检测试验基地建设项目 | 16,681.91 | 1,139.08 |
| 研发中心建设项目     | 14,850.29 | 1,583.72 |
| 补充流动资金       | 6,000.00  | 4,349.11 |

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 合 计 | 61,856.41 | 10,931.35 |
|-----|-----------|-----------|

#### 4. 其他重大财务承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况详见本附注七（81）“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 553,856.88 元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、 利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、 销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2023年3月10日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 3 月 10 日为首次授予日，向 50 名激励对象授予 78 万股限制性股票，授予价格为 35 元/股。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、 债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**☐适用 ☒不适用**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(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**☐适用 ☒不适用**(4). 其他说明**☐适用 ☒不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用**8、其他**☒适用 ☐不适用**(一) 租赁****1. 作为承租人**

(1)各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注七(25)“使用权资产”之说明。

**(2)租赁负债的利息费用**

| 项 目           | 本期数          |
|---------------|--------------|
| 计入财务费用的租赁负债利息 | 320,771.08 元 |

**(3)租赁的简化处理**

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

| 项 目 | 本期数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 短期租赁费用                      | 298,019.56 元   |
| (4)与租赁相关的总现金流出              |                |
| 项 目                         | 本期数            |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金           | 3,944,625.26 元 |
| 支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额 | 313,895.67 元   |
| 合 计                         | 4,258,520.93 元 |

(5)租赁负债的到期期限分析、对相关流动性风险的管理等详见本附注十(三)“流动风险”之说明。

## (二) 公开发行股票

2022 年 5 月 30 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 1,388,250,000.00 元，减除发行费用人民币 135,743,393.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,252,506,606.38 元，其中 25,000,000.00 元计入股本，剩余 1,227,506,606.38 元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2022]5892 号验资报告。公司已于 2022 年 9 月 23 日在成都高新区市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 一年以内       | 66,268,383.82 |
| 1 年以内小计    | 66,268,383.82 |
| 1 至 2 年    | 14,843,586.16 |
| 2 至 3 年    | 2,977,479.42  |
| 3 年以上      |               |

|         |               |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | 35,392.40     |
| 4 至 5 年 |               |
| 5 年以上   |               |
| 合计      | 84,124,841.80 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |           |              |                 |               | 期初余额          |        |              |                 |               |
|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------|-----------------|---------------|
|           | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值      | 账面余额          |        | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值      |
|           | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |           |              |                 |               |               |        |              |                 |               |
| 其中：       |               |           |              |                 |               |               |        |              |                 |               |
|           |               |           |              |                 |               |               |        |              |                 |               |
|           |               |           |              |                 |               |               |        |              |                 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 84,124,841.80 | 100.00    | 6,314,831.43 | 7.51            | 77,810,010.37 | 56,841,088.34 | 100.00 | 3,317,860.69 | 5.84            | 53,523,227.65 |
| 其中：       |               |           |              |                 |               |               |        |              |                 |               |
| 账龄组合      | 84,124,841.80 | 100.00    | 6,314,831.43 | 7.51            | 77,810,010.37 | 56,841,088.34 | 100.00 | 3,317,860.69 | 5.84            | 53,523,227.65 |
|           |               |           |              |                 |               |               |        |              |                 |               |
| 合计        | 84,124,841.80 | /         | 6,314,831.43 | /               | 77,810,010.37 | 56,841,088.34 | /      | 3,317,860.69 | /               | 53,523,227.65 |



按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 84,124,841.80 | 6,314,831.43 | 7.51    |
| 合计   | 84,124,841.80 | 6,314,831.43 | 7.51    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |              |       |       |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,317,860.69 | 2,996,970.74 |       |       |      | 6,314,831.43 |
| 合计        | 3,317,860.69 | 2,996,970.74 |       |       |      | 6,314,831.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|------------------------|--------------|
| 第一名  | 13,471,475.88 | 16.01                  | 761,011.16   |
| 第二名  | 11,650,341.79 | 13.85                  | 783,833.75   |
| 第三名  | 7,211,365.90  | 8.57                   | 378,305.79   |
| 第四名  | 5,149,185.90  | 6.12                   | 257,459.30   |
| 第五名  | 4,063,773.55  | 4.83                   | 490,163.13   |
| 合计   | 41,546,143.02 | 49.39                  | 2,670,773.12 |

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  |               |              |
| 应收股利  |               |              |
| 其他应收款 | 21,716,354.28 | 3,184,369.85 |
| 合计    | 21,716,354.28 | 3,184,369.85 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 一年以内       | 21,379,251.76 |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 21,379,251.76 |
| 1 至 2 年    | 644,586.27    |
| 2 至 3 年    | 1,651,474.93  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    |               |
| 4 至 5 年    | 1,000.00      |
| 5 年以上      |               |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 23,676,312.96 |
|----|---------------|

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 暂借款   | 23,433,045.02 | 3,297,325.05 |
| 备用金   |               | 62,179.22    |
| 押金保证金 | 59,129.30     | 18,029.30    |
| 其他    | 184,138.64    | 110,475.12   |
| 合计    | 23,676,312.96 | 3,488,008.69 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 303,638.84   |                      |                      | 303,638.84   |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 1,656,319.84 |                      |                      | 1,656,319.84 |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2022年12月31日余额  | 1,959,958.68 |                      |                      | 1,959,958.68 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|           |            | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 |            |              |       |       |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 303,638.84 | 1,656,319.84 |       |       |      | 1,959,958.68 |
| 合计        | 303,638.84 | 1,656,319.84 |       |       |      | 1,959,958.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 暂借款   | 20,000,000.00 | 1 年以内                                                          | 84.47                | 1,000,000.00 |
| 第二名  | 暂借款   | 3,433,045.02  | 1 年以内 1,151,213.12;<br>1-2 年 630,356.97;<br>2-3 年 1,651,474.93 | 14.50                | 946,333.82   |

|     |     |               |       |       |              |
|-----|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 第三名 | 其他  | 184,138.64    | 1 年以内 | 0.78  | 9,206.93     |
| 第四名 | 保证金 | 40,000.00     | 1 年以内 | 0.17  | 2,000.00     |
| 第五名 | 押金  | 11,229.30     | 1-2 年 | 0.05  | 1,122.93     |
| 合计  | /   | 23,668,412.96 | /     | 99.97 | 1,958,663.68 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 215,610,600.00 |      | 215,610,600.00 | 48,791,500.00 |      | 48,791,500.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |               |      |               |
| 合计         | 215,610,600.00 |      | 215,610,600.00 | 48,791,500.00 |      | 48,791,500.00 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 西安环宇芯 | 22,791,500.00 | -    |      | 22,791,500.00 |          |          |

|      |               |                |   |                |  |  |
|------|---------------|----------------|---|----------------|--|--|
| 江苏七维 | 26,000,000.00 | 166,819,100.00 |   | 192,819,100.00 |  |  |
| 合计   | 48,791,500.00 | 166,819,100.00 | - | 215,610,600.00 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 87,253,381.75 | 23,302,057.21 | 75,595,516.12 | 17,794,420.32 |
| 其他业务 |               |               | 169,026.55    | 162,219.93    |
| 合计   | 87,253,381.75 | 23,302,057.21 | 75,764,542.67 | 17,956,640.25 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益   |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |       |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收 |       |       |

|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| 益                    |              |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 4,627,506.84 |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |              |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |  |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |  |
| 债务重组收益               |              |  |
| 合计                   | 4,627,506.84 |  |

其他说明：

不适用

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                   | 金额           | 说明 |
|------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | -65,492.69   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 4,869,332.50 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 5,390,449.46 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |

|                                                                                                                   |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |               |  |
| 债务重组损益                                                                                                            |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -34,724.12    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 850,652.40    |  |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 923,704.92    |  |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         |               |  |
| 合计                                                                                                                | 10,086,512.63 |  |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.33             | 1.07   | 1.07   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.19              | 0.95   | 0.95   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：张亚

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 7 日

## 修订信息

☐适用 ☒不适用