

公司代码：688689

公司简称：银河微电

# 常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 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

详情敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（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、公司负责人杨森茂、主管会计工作负责人关旭峰及会计机构负责人（会计主管人员）李福承声明：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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为12,840万股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利4,494.00万元（含税），占2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的31.90%。2021年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事及监事会均发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议。

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

本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	56
第六节	重要事项.....	65
第七节	股份变动及股东情况.....	92
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	102
第十节	财务报告.....	102

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		
公司、本公司、上市公司、银河微电	指	常州银河世纪微电子股份有限公司
银河星源	指	常州银河星源投资有限公司，本公司控股股东
恒星国际	指	恒星国际有限公司 (Action Star International Limited)，本公司股东
银江国际	指	常州银江投资管理中心 (有限合伙)，本公司股东
银冠投资	指	常州银冠投资管理中心 (有限合伙)，本公司股东
清源知本	指	常州清源知本创业投资合伙企业 (有限合伙)，本公司股东
聚源聚芯	指	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心 (有限合伙)，本公司股东
银河电器	指	常州银河电器有限公司，本公司子公司
银河寰宇	指	泰州银河寰宇半导体有限公司，本公司孙公司
银微隆	指	常州银微隆电子有限公司，本公司子公司，2021 年 12 月注销
恒星贰号	指	常州恒星贰号实业投资合伙企业 (有限合伙)
银汐实业	指	常州银汐实业投资有限公司
优曜半导体	指	上海优曜半导体科技有限公司，本公司参股公司
数明半导体	指	上海数明半导体有限公司，本公司参股公司
华海诚科	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司
IDM	指	Integrated Device Manufacture 的缩写，又称纵向一体化经营，指半导体行业集产品设计、芯片制造、封装测试、销售服务一体化整合的经营模式，能够实现设计、制造环节的协同优化，充分挖掘技术潜力，有条件率先试验并推行新的半导体技术，为诸多领先分立器件厂商采用。
半导体分立器件、分立器件	指	以半导体材料为基础的，具有固定单一特性和功能的电子器件。
集成电路	指	将一定数目的二极管、三极管、电阻、电容和电感等集成在一个芯片里，从而实现电路或者系统功能的电子器件。
小信号器件	指	耗散功率小于 1W (或者额定电流小于 1A) 的分立器件
功率器件	指	耗散功率不小于 1W (或者额定电流不小于 1A) 的分立器件。
光电器件	指	利用半导体光-电子 (或电-光子) 转换效应制成的各种功能器件。
二极管	指	是一种具有正向导通、反向截止功能特性的半导体分立器件。
三极管	指	全称为半导体三极管，包括双极晶体管、场效应晶体管等。
MOSFET、MOS 管	指	是金属 (metal)-氧化物 (oxide)-半导体 (semiconductor) 场效应晶体管，属于电压控制型器件。
桥式整流器	指	用多只 (四只、六只等) 二极管芯片以桥式整流方式连接，并用绝缘模塑料封装成整体，具有将单相 (三相) 交流电转换成直流电功能的半导体分立器件。
光电耦合器	指	是由发光二极管和光敏三极管合并使用，以光作为媒介传递信号的光电器件。
轴向二极管	指	在同一轴线上两端引出引线的半导体二极管。
芯片	指	如无特殊说明，本文所述芯片专指半导体分立器件芯片，系通过在硅晶圆片上进行抛光、氧化、扩散、光刻等一系列的工艺加工后，在一个硅晶圆片上同时制成许多构造相同、功能相同的单元，再经过划片

		分离后便得到单独的晶粒，即为芯片。
GPP 芯片	指	在晶圆片制作芯片流程阶段，进行腐蚀台面分隔 PN 结，涂覆玻璃进行终端保护制作出的芯片称为 GPP（玻璃钝化）芯片。
OJ 芯片	指	将做过 PN 结的晶圆片直接分离开所形成的（开放结）芯片，需要进行引线焊接、台面腐蚀，涂覆硅橡胶保护层等才能形成稳定的电性。
晶圆	指	是制造半导体芯片的硅单晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。
整流	指	用二极管将周期变化的交流电变成单向脉动直流电的过程。
开关	指	利用半导体分立器件模拟机械开关，起导通和截止的作用。
稳压	指	利用二极管反向击穿特性来稳定电子线路电压的过程。
肖特基/SBD	指	肖特基势垒，是指具有整流特性的金属-半导体界面，和 PN 结具有类似的整流特性。肖特基势垒相较于 PN 结最大的区别在于具有较低的界面电压，以及在金属端具有相当薄的（几乎不存在）耗尽层宽度。
封装测试、封测	指	封装是把芯片按一定工艺方式加工成具有一定外形和功能的器件的过程。测试是把封装完的器件按一定的电性规格要求进行区分，把符合规格与不符合规格的产品分开的过程。
塑封	指	用注塑、挤压等方法将热塑性或热固性树脂施加在制品上包覆成特定外形而作为保护或绝缘层的一种作业。
固晶	指	固晶又称为 Die Bond 或装片。固晶即通过将芯片粘结在引线支架的指定区域，形成良好的接触，从而形成热通路或电通路的过程。
共晶	指	在特定的温度下，两种或两种以上金属材料发生共晶物熔合形成良好欧姆接触的现象。
氧化	指	在特定气体成分、压力、温度等条件下，（在高温氧化炉内）晶圆表面生长一定厚度的致密 SiO <sub>2</sub> 薄膜的过程。
光刻	指	一种利用光照、感光剂（光刻胶）、掩模版（其上有设计好的图形）配合的复印技术，可以将掩模版上的图形转移到晶圆上。
离子注入	指	将高能杂质离子注入到晶圆的近表面区，以改变相关区域的杂质分布的过程。离子注入的优点是能精确控制杂质的总剂量、深度分布和面均匀性，而且是低温工艺（可防止原来杂质的再扩散等），同时可实现自对准技术（以减小电容效应）。
钝化	指	在半导体器件 PN 结表面覆盖保护介质膜，防止表面污染的工艺过程。
LED	指	发光二极管
TVS	指	瞬态电压抑制二极管
FRD	指	快恢复二极管
HBM	指	人体放电模式，是一种静电放电的模式。
MM	指	机器放电模式，是一种静电放电的模式。
IPM	指	智能功率模块，Intelligent Power Module 的缩写，是一种先进的功率开关器件，内部集成了逻辑、控制、检测、保护电路、功率半导体器件（MOSFET 或者 IGBT 等），使用起来方便，不仅减小了系统的体积以及开发时间，也大大增强了系统的可靠性
ESD	指	静电释放，Electro-Static discharge 的缩写，国际上习惯将用于静电防护的器材也统称为 ESD
pF	指	电容的单位

## 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	常州银河世纪微电子股份有限公司
公司的中文简称	银河微电
公司的外文名称	Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GALAXY MICROELECTRONICS
公司的法定代表人	杨森茂
公司注册地址	常州市新北区长江北路19号
公司办公地址	常州市新北区长江北路19号
公司办公地址的邮政编码	213022
公司网址	www.gmesemi.com
电子信箱	gmesec@gmesemi.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	李福承	岳欣莹
联系地址	常州市新北区长江北路19号	常州市新北区长江北路19号
电话	0519-68859335	0519-68859335
传真	0519-85120202	0519-85120202
电子信箱	gmesec@gmesemi.cn	gmesec@gmesemi.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	《上海证券报》（ <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> ）、 《中国证券报》（ <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> ）、 《证券时报》（ <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> ）、《证券日报》 （ <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a> ）、《中国日报网》 （ <a href="https://cn.chinadaily.com.cn/">https://cn.chinadaily.com.cn/</a> ）
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	公司证券事务部

### 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	银河微电	688689	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	沈立刚、顾肖达

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	梁宝升、王家海
	持续督导的期间	2021 年 1 月 27 日至 2024 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	832,354,020.45	610,235,005.07	36.40	527,893,779.40
归属于上市公司股东的净利润	140,871,314.60	69,538,921.58	102.58	52,724,499.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,346,071.87	57,125,303.17	126.43	49,611,410.82
经营活动产生的现金流量净额	112,890,594.29	74,297,702.95	51.94	106,376,790.55
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,074,550,646.22	576,207,759.20	86.49	505,956,237.66
总资产	1,390,429,749.32	809,105,481.52	71.85	699,439,280.72

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.12	0.72	55.56	0.56
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.72	55.56	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.59	74.58	0.52
加权平均净资产收益率(%)	14.32	12.85	增加1.47个百分点	11.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.17	10.56	增加2.61个百分点	10.37
研发投入占营业收入的比例(%)	5.71	5.79	减少0.08个百分点	6.10

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

报告期内，公司实现营业收入 832,354,020.45 元，同比增加 36.40%；实现归属于母公司所有者的净利润 140,871,314.60 元，同比增加 102.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 129,346,071.87 元，同比增加 126.43%，主要得益于消费电子市场需求旺盛和国产化替代持续加快。随着公司新增产能逐步释放，市场供应能力提升，营业收入增加较多。持续不断的研发投入，产品结构调整及产品性能提升，产品毛利率提升，最终净利润增加所致。



报告期末，公司财务状况良好，总资产 1,390,429,749.32 元，较报告期初增加 71.85%；归属于母公司的所有者权益 1,074,550,646.22 元，较报告期初增加 86.49%。主要系公司向社会公开发行普通股，及公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额 11,289.06 万元，同比增加 51.94%，主要系报告期内公司营业收入增长，回款较快，销售商品收到的现金增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益同比增长 55.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 74.58%，主要归属于公司所有者的净利润增长。

## 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、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	172,120,876.56	232,383,341.40	211,920,194.26	215,929,608.23
归属于上市公司股东的净利润	17,622,038.00	40,224,043.97	47,447,284.74	35,577,947.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,917,423.27	38,503,787.32	44,524,156.06	29,400,705.22
经营活动产生的现金流量净额	15,904,050.11	29,273,833.82	26,550,611.38	41,162,098.98

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

因财务人员失误，导致 2021 年前三季度合并现金流量表“投资支付的现金”多计 188,902.37 元，“支付的各项税费”少计 188,902.37 元。年度报告中分季度的经营活动产生的现金流量净额已更新。

为给投资者提供更完整、更充分的现金流量信息，公司从 2021 年开始，对理财产品的现金流入及流出按总额法在现金流量表相关项目中列示及将购买、赎回理财产品产生的现金流入和现金流出改按总额法统计列示。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于定期报告的更正公告》（公告编号：2022-017）。

## 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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-2,416,990.90		-112,400.83	-95,473.54

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		8,534,773.64	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,018,149.62		2,879,541.40	1,445,247.90
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	995,971.82		1,557,819.04	1,091,180.55
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	9,248,305.65		1,403,930.52	870,069.43
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	708,149.83		387,499.57	368,813.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,028,343.29		2,237,544.93	566,749.35
少数股东权益影响额（税后）				
合计	11,525,242.73		12,413,618.41	3,113,088.18

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	361,359,138.36	361,359,138.36	8,669,550.08
应收款项融资	8,592,245.39	5,856,872.30	-2,735,373.09	-
其他权益工具投资	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
合计	8,592,245.39	377,216,010.66	368,623,765.27	-

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

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

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司成功上市的第一年。在全球经济步入后疫情时代，上游原材料不断涨价的宏观背景下，公司充分利用半导体市场快速增长的态势，坚持以市场和客户需求为导向，聚焦终端客户及应用，深耕核心战略客户潜能，持续开拓新客户、新市场，确保了公司经营业绩的稳健增长；同时建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，积极推进募投项目建设，加快车规级分立器件的布局，推动 IDM 发展战略，加强公司纵向一体化经营能力，为公司长期发展奠定良好基础。

#### （一）经营情况

在部分原材料供应紧张、价格上涨的情况下，公司通过技术创新、工艺改进和精细化管理，提高了生产效率和产品的良品率。通过加强上下游协同，深化产业链战略合作，核心竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 83,235.40 万元，归属于上市公司股东净利润 14,087.13 万元，同比分别增长 36.40%和 102.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,934.61 万元，同比增长 126.43%。

#### （二）募投项目情况

2021 年，公司抓住市场需求旺盛和国产化替代的机遇，积极推进募投项目建设。一方面，加快引进先进的生产工艺设备，扩大产能，另一方面，优化建设布局，加快筹备厂房建设，同时，为缩减项目实施周期，加速达产增益，新增实施地点，缓解了产能缺口。截至报告期末，“半导体分立器件产业提升项目”及“研发中心提升项目”共计已投入 17,857.68 万元。其

中，利用公司现有土地建设 2.4 万平方米洁净厂房已完成封顶，目前处于水电安装及装饰工程阶段，相关配套动力和辅助设施按计划实施。

### （三）车规级半导体器件产业化项目推进情况

根据公司发展战略规划，加快车规级半导体器件产能布局。为进一步推动 IDM 发展战略，加强公司纵向一体化经营能力，增强产品高可靠性和一致性，扩大产品向高端领域的应用，增强公司面向中高端市场的产品规模，推动公司产品结构体系优化，进而提升公司盈利能力，增强公司整体竞争力。公司于下半年正式实施车规级半导体器件产业化项目，申请向不特定对象发行可转换公司债券，并于 2021 年 12 月 31 日收到上海证券交易所受理通知书。相关工作有序开展。

### （四）研发工作情况

2021 年公司围绕提升研发综合实力的目标，通过上游产业链延伸，校企合作开发，优化研发团队配置，增强芯片设计能力，提高自配芯片水平；依托“研发中心提升项目”推进，通过购置先进设备、不断改善检测分析和应用技术支撑，积极识别把握新产品开发机会，研发优势产品，积极推进研发成果的转化，努力提升公司的综合竞争实力。报告期内，公司研发投入 4,751.52 万元，较上年同期增长 34.39%，在研项目 16 项，新增 4 项核心技术，包括在线式真空烧结技术、DFN 封装低应力成型技术、基于潜在失效风险的过程管控技术、平面结构高结温芯片制造技术；完成多项研发项目，包括第三代半导体功率器件封装研究等。报告期内新增专利 16 项，截至报告期末，公司拥有有效专利 202 项，其中发明专利 24 项。

### （五）基础管理建设情况

2021 年，公司全面贯彻 QC08000 标准，组织卓越绩效管理标准学习，推进江苏省绿色工厂创建项目，全面提升公司的基础管理。围绕管理体系的持续改进，认真组织内部体系和管理评审活动，导入 SPC 过程管理系统工具，持续推进 QCC/QIT 活动。

严格按照上市公司规范，强化募集资金使用、研发项目预算和节点稽查、固定资产采购合同执行跟踪、对外投资尽调和可行性分析、零星工程分类和决算等管理，完善动态的产品成本和价格管理系统，严格控制各类存货和应收款的滞留，加快资金流转，有效防范经营风险，提升管理效益。

将疫情应急预案管理和防控常态化管理相结合，加强员工的日常体温检测和流动信息管理，组织定期消毒，管控用餐卫生，尽力防范经营风险。积极推进 HR 信息化系统上线，梳理公司组织架构、岗位职责和审批流程，规范员工档案、考勤和薪资的信息化管理，全员劳动生产率和员工薪酬同步提升。

学习贯彻“新安全法”，做好安全责任的落实，完善易制毒危险化学品安全评价报告制度，组织对安全隐患排查和整治，开展消防逃生演练等活动，强化外来施工管理。组织编制车规级产品项目环评报告，落实排放污染因子在线监控，扩展危化仓库，全年公司未发生重大环保、安全事故。

## 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、主要业务

公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商。公司以客户应用需求为导向，以封装测试专业技术为基础，积极拓展二极管芯片制造技术，初步具备 IDM 模式下的一体化经营能力，可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案，满足客户一站式采购的需求。

#### 2、主要产品或服务情况

公司主营各类小信号器件（小信号二极管、小信号三极管、小信号 MOSFET）、功率器件（功率二极管、功率三极管、功率 MOSFET、桥式整流器），同时还生产车用 LED 灯珠、光电耦合器等光电器件和少量三端稳压电路、线性恒流 IC 等其他电子器件。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域，并可以为客户进行封测定制加工。

## (二) 主要经营模式

公司坚持以客户需求为导向，依托技术研发和品质管控能力，积极实施包括多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺平台封测生产以及销售服务的一体化整合（IDM），采用规模生产与柔性定制相结合的生产组织方式，以自主品牌产品直销为主满足客户的需求，从而实现盈利。

### 1、采购模式

公司采用“集中管理、分散采购”的模式，将供应链管理的规范性和适应产销需求的采购快捷灵活性有效地结合起来，并通过计划订单拉动和安全库存管控相结合的方式，达到兼顾快速交付订单和有效管控存货风险的要求。

### 2、生产模式

公司采用“以销定产，柔性组织”的生产模式。公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化生产。同时，公司以市场为导向，努力构造并不断优化适应客户需求的多品种、多批次、定制化、快捷交付的柔性化生产组织模式。

### 3、营销模式

公司依托自主品牌和长期积累的客户资源，采用“直销为主、一站式配套”的营销模式。公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队，依托丰富的产品种类和专业化的技术支持，为客户提供一站式采购服务。

### 4、研发模式

公司采用“自主研发、持续改善”的研发模式，并在产学研合作方面展开探索和尝试。公司技术研发中心统一组织管理新产品研发以及技术储备研发活动，涵盖需求识别、产品设计、新材料导入、芯片制造和封测、模拟试验和验证、应用服务等各个技术环节，构建相互支撑、持续改善的系统性创新体系。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化，未来还将继续保持。公司将以技术创新为基础，积极整合各类资源，充分满足下游产业和客户对产品的需求，促进公司业务的持续健康发展。

## (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

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，属于新一代信息技术领域的半导体行业。半导体行业位于电子行业的中游，是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。半导体产品按结构和功能可进一步细分为分立器件和集成电路，分立器件与集成电路共同构成半导体产业两大分支。近年来，分立器件占全球半导体市场规模的比例基本稳定维持在 18%-20% 之间。

与海外半导体产业进入成熟阶段不同，我国半导体处在奋起追赶的发展黄金窗口期，产业发展任重道远。近年来，我国分立器件企业紧跟国际先进技术发展，通过持续的技术创新不断推动产品升级，在技术研发和先进装备方面进行了大量的投资，并积极向中高端市场渗透，与国际厂商展开竞争，已经在消费电子等细分应用领域取得了一定的竞争优势。

#### (2) 行业的基本特点

半导体行业需要持续的高投入，具有资金密集、技术密集的特点，导致明显的头部集中格局。以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额，2018 年度前十大分立器件公司均为国外企业，前十大半导体分立器件企业市场占有率合计达到 63.50%，市场集中度较高。

半导体行业是研发最密集的行业，国际领先企业掌握着中高端芯片制造技术和先进的封装技术，其研发投入强度高于国内企业，全球排名前三的半导体分立器件企业英飞凌、安森美及意法半导体在 2019 年度的研发费用分别占到营业收入的 11.77%、11.61% 及 15.72%，高于国内同行业可比公司，在全球竞争中保持优势地位。

半导体行业下游需求领域广泛，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。我国已经成为全球制造业第一大国和全球最大电子产品消费市场，根据 WSTS 的数据显示，2019 年度我国半导体市场销售额占到全球的 35%，而且仍在不断上升。根据中国半导体行

业协会的数据显示,2013 年-2019 年我国半导体分立器件产业销售收入由 1,536 亿元增长至 2,772 亿元,年复合增长率为 10.34%,保持较高的增长速度。

半导体分立器件技术研发的重点是提高效率、增加性能和减少体积,不断发展新的器件理论和结构,促进各种新型分立器件的发明和应用。未来技术发展将会呈现以下几个特点:

①新型功率半导体分立器件将不断出现,替代原有市场应用的同时,还将开拓出新的应用领域。如美国 Gree 公司研发出用于移动 WiMAX 用途的新的功率 GaN RF 功率晶体管,在 40v、3.3GHz 下峰值脉冲输出功率达到创记录的 400W。

②新材料、新技术不断得到发展和应用。为了使现有功率半导体分立器件能适应市场需求的快速变化,需要启用新技术,不断改进材料性能或研发新的应用材料,继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等,提高器件的性能,如第三代半导体材料 SiC、GaN 等的应用。

③体积小、组装模块化、功能系统化趋势明显。电子信息产品的小型化、甚至微型化,必然要求其各部分零部件尽可能小型化、微型化、多功能。为适应整机装备效率和提高整机性能的可靠性、稳定性的需求,半导体分立器件将会趋向模块化、集成化。

### (3) 行业的主要技术门槛

半导体分立器件的研发及生产过程涉及半导体物理、微电子、材料学、机械工程、电子信息等众多学科,需要综合掌握和应用器件设计、芯片制造、封装测试、应用试验等专业技术,属于技术密集型行业。随着下游应用场景不断更新和拓展,电子产品的升级频率更加快速,对半导体分立器件产品的性能参数、可靠性、稳定性等都有持续提升的要求,下游应用对供应商快速满足其新需求的配套设计能力和技术服务支持能力的需求也越来越高。因此,本行业对新进入者具有较高的技术壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从全球市场来看,半导体分立器件市场集中度较高,且由于国外企业的技术领先优势,几乎垄断了汽车电子、工业控制、医疗设备等利润率较高的应用领域。因此,总体而言,国内半导体分立器件企业与国际领先企业在规模及技术上都存在一定差距。

我国半导体分立器件市场呈现金字塔格局,第一梯队为国际大型半导体公司,凭借先进技术占据优势地位;第二梯队为国内少数具备 IDM 经营能力的领先企业,通过长期技术积累形成了一定的自主创新能力,在部分优势领域逐步实现进口替代;第三梯队是从事特定环节生产制造的企业,如某种芯片设计制造、或几种规格封装测试。

公司通过长期的行业深耕,在多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试等环节均掌握了一系列核心技术,具备较强的根据客户需求进行产品定制,并以多工艺制造平台制造生产来满足客户需求的能力,在国内属于具备一定技术优势的半导体分立器件厂商。

小信号器件是公司的核心优势产品,布局较早、具备先发优势,在国内市场的占有率超过 5%。是该领域的知名自主品牌。公司在功率器件领域具有一定的市场影响力,属于国内半导体分立器件行业中规模较大的领先企业。

客户认证是半导体分立器件行业的核心门槛之一,公司在计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域得到了诸多知名龙头客户的长期认可,并随着公司技术水平的不断提升,产品逐步进入工业控制、安防设备、汽车电子、医疗器械等应用领域,具备较强的客户认证优势。

## 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

公司所处细分行业为半导体分立器件行业,硅材料平台目前仍然是主流的半导体分立器件工艺平台,并将在未来相当一段时间内占据主要市场,但新的半导体材料,如 SiC、GaN 工艺平台正在逐步走向成熟。半导体分立器件的封测沿着尺寸更小、功率密度更高的方向发展,芯片逐步向高性能、高可靠性方向发展。

在封测方面,目前业内从第一代产品到第五代产品均在量产过程中,即使是第一代产品,如能跟上需求端的变化,仍具有顽强的生命力,如 TO-247 封装属于第一代产品,但新的 TO-247 在原来有 3 个引脚的基础上增加一个引脚,使其可以采用 Kelvin 连接的信号源端子进行栅极驱动,降低封装内电源线电感的影响,从而进一步提高 MOSFET 芯片的高速开关性能。其在超结 MOSFET 产品上获得了广泛应用。由于各代封装固有的特性优势,预计在众多领域的需求还会持续共存。第三、四代产品不断有新的封装出现,在多颗产品集成、功率增强等方面持续前进。目前在公司

自主生产的产品中，封装形式主要集中在前三代，第四代封装已经实现量产，第五代封装尚处于试样阶段，还未形成收入。

在芯片方面，公司从功率二极管芯片的工艺和结构两个方面着手，积极推进技术研发活动，以满足持续提升产品性能和可靠性的需求。对二极管芯片钝化结构和工艺的提升，进一步改善反向特性和温度特性。在 MOSFET 芯片制程中，进一步发展 SGT、Trench、深沟槽、多层外延、复合结构等技术，优化电荷平衡、优化栅极结构，进一步提升导通电阻、栅极电荷、低静态与动态损耗等性能。

半导体分立器件产业链主要包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节，根据所涉及经营环节的不同，经营模式分为纵向一体化（IDM）以及垂直分工两种。由于分立器件在投资规模方面采用 IDM 模式具备经济效益上的可行性，同时分立器件的产品设计和生产工艺都会对产品性能产生较大的影响，对器件设计与制造工艺的整合能力要求较高，因此业内领先企业一般都沿着逐步完善 IDM 环节的模式发展。公司以封装测试专业技术为基础，逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力，已经初步具备了 IDM 模式下的一体化经营能力。

近年来，分立器件产品的国产化趋势日益明显，半导体的进口替代被提升到国家战略层面。一方面国内厂商具备一定的效率和成本优势，并随着近年来国内半导体产业的发展，领先企业的产品结构不断升级，已经逐步具备了参与到中、高端市场竞争的能力。另一方面，为保证供应链的稳定性，之前主要依赖进口分立器件的诸多国内知名客户也纷纷转向寻找国内供应商。全球数字化转型，云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升，5G、物联网、汽车、人工智能和机器学习等技术的快速发展，也一起推动了市场对半导体产品的需求。因此，借助于国家产业基金、金融和税收政策的支持，国内领先企业将成为进口替代和参与国际市场竞争的主力军，面向新兴电子产品的分立器件产品和工业级、车规级产品是重要发展方向。

#### (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

分立器件制造过程标准化程度高，技术一般与特定的工艺环节相结合，一旦解决某个工艺节点的特定问题，则该技术可以广泛应用于采用该种工艺的多系列产品。公司掌握了行业主流的分立器件封装测试通用技术，对涉及的组装、成型、测试过程进行工艺优化实现精确控制，并逐步掌握了功率二极管部分品类芯片的设计和制造技术，具体如下：

###### (1) 分立器件封装测试技术

核心技术	技术描述及特点	使用该项核心技术的主要产品	
组 装 技 术	高密度阵列式框架设计技术	框架设计多排化使每条框架产品数增加，同时提高单位面积内的产品数，提高生产效率及降低材料消耗。以 SOT-23 为例，使用该技术使每平方米产品数从 4.75 颗提高至 5.71 颗，密度提高 20%。	小信号二极管、光电耦合器、功率二极管、桥式整流器
	芯片预焊技术	将锡膏或焊片预焊在芯片两面，增加一道工序，在提升焊接工序效率，减少芯片沾污方面有明显效果，焊接气孔由 5% 减少到 3% 以下。	桥式整流器
	在线式真空烧结技术	以自动化流水线方式运行，预热及降温在移动过程中完成，真空烧结在固定工位进行，出入口采用自动搬运结构。焊点机械强度大幅提高，焊点空洞率低至 1% 以下。	功率二极管、TVS、功率 MOSFET 等
	绝缘膜装片技术	是多芯片堆叠封装的重要支撑技术，可以满足同种或不同芯片堆叠的需求，使芯片底部与基岛连接处不会有溢胶，并达到精准的装片效果。	小信号二极管
	超低弧度焊线技术	在通用技术的基础上通过焊线工艺参数的特别控制及焊线方法的改进，使小信号器件封装焊线弧高最低可以控制至 40um 以下，从而实现产品超薄型化，如 DFN0603 厚度达到 0.25mm 以下。	小信号二极管、小信号三极管

	点胶量 CPK 自动测量控制技术	通过自动检测每个产品的点胶量进行统计过程控制, 提高芯片的受控程度, 确保每个点位的胶量都在受控范围。	功率二极管、桥式整流器
	功率芯片画锡焊接技术	是通过特殊的点胶针头在点胶范围内均匀行走, 达到胶量更均匀位置更可控, 从而达到焊锡均匀、焊接气孔减少的目的, 可提升功率器件的性能和可靠性。	功率二极管
	光耦 CTR 控制技术	通过硅胶色膏配比调整硅胶透光率、控制点胶高度和控制芯片对照角度来进行精密调整控制技术来实现目标 CTR 参数的调整, 调整后的 CTR 一次对档率高。	光电耦合器
	低应力焊接封装技术	通过使用新型焊片、芯片自动填装、低应力封装料及后固化特殊处理工艺等措施及技术, 降低封装应力, 提高产品的抗热应力能力和可靠性。	功率二极管
	高温反向漏电控制技术	通过聚酰亚胺胶替代硅橡胶、引线结构优化排出胶体气泡, 结合二次上胶降低聚酰亚胺胶体缺陷等技术, 提高 OJ 芯片产品的高温性能, 使产品在高温下反向漏电更小。	功率二极管
	跳线焊接技术	在框架焊接工艺中采用跳线完成芯片上表面的电极与框架的连接, 有效降低芯片所受应力, 降低产品潜在失效风险。	功率二极管、桥式整流器
成型技术	MGP 模封装技术	采用多注射头封装模具, 多料筒、多注射头封装形式, 优势在于可均衡流道, 实现近距离填充, 树脂利用率高, 封装工艺稳定。	小信号二极管、功率二极管
	变速注塑技术	使用注塑速度由快变慢再变慢的控制技术, 有效解决塑封过程对焊线冲弯问题及塑封体气孔问题。	小信号二极管、小信号三极管、功率二极管
	DFN 封装低应力成型技术	采用优化的塑封模具设计、优选的包封材料, 自主开发的包封、后固化及成型工艺技术, 降低成型应力, 提高产品可靠性和安装性能。	二极管、三极管、MOSFETS、ESD 保护二极管、稳压电路
	光电产品复合封装技术	将发光芯片 (IR) 及接收芯片 (PT) 进行集成复合封装时, 通过利用白色胶体透光率和芯片对照角度的控制, 实现光、电及光电传输参数的控制, 并实现输入与输出端绝缘隔离效果。	光电耦合器
测试技术	基于产品特性数据分析的测试技术	针对芯片对产品特性的影响, 通过分析量化, 制定测试方案, 并用 PAT 方法筛选出产品性能离散及有潜在失效模式的产品。	小信号二极管、小信号三极管、功率二极管、功率三极管、桥式整流器、光电耦合器
	基于 FMEA 的测试技术	针对生产过程中各工序品质状况对产品特性的影响, 通过分析量化, 制定测试方案, 筛选出生产过程中的潜在异常品及有潜在失效模式的产品。	
	基于潜在失效风险的过程管控技术	通过对产品制造过程中实时在线数据的收集, 包括环境、工艺参数、过程监测数据、100%测试的剔除品的类型分布、解剖分析等, 对该生产批次产品及前后批次产品进行失效风险评估, 并按风险等级采取相应的措施, 以实现汽车应用市场失效率低于 500PPB (千万分之五) 的目标。	主要应用于以汽车行业为代表的对市场失效率要求极高的行业的产品
	全参数模拟寿命试验验证技术	通过器件电、热、环境、力全方位测试验证, 器件芯片设计仿真能力, 基础数据的长期大量积累, 为器件研发设计的验证、生产制造质量保障、市场服务保障。	广泛使用于公司能生产的封装外形及相应的产品类别。



## (2) 功率二极管芯片制造技术

核心技术	技术描述及特点	使用该项核心技术的主要产品	
平面芯片制造技术	平面结构芯片无环高耐压终端技术	特有的无环高耐压平面结构设计，避免了传统台面结构挖槽工艺的应力大、难清洗等问题，可以采用标准半导体工艺（氧化、扩散、光刻、注入、CVD 等）制备技术，达到实现更大晶圆生产、提升产品稳定性、可靠性等目的。	功率二极管
	平面结构芯片表面多层钝化技术	采用多层（至少 3 层）CVD 钝化膜技术，形成芯片表面所需的综合钝化保护膜。镀镍芯片采用聚酰亚胺钝化，平面玻璃电泳等保护技术，可以使平面芯片具备 5um~20um 的钝化介质层。多层 CVD 钝化膜起到固定可动电荷、稳定耐压，隔离水汽渗透，绝缘电介质等功能，从而形成芯片表面所需的综合钝化保护膜，相应产品性能稳定性优异。聚酰亚胺钝化，平面玻璃电泳技术有效解决了芯片封装中遇到的可靠性问题，提高器件极限条件下的稳定性、可靠性。	功率二极管
	平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术	特有的平面结构设计及表面多层钝化技术，避免了传统台面结构挖槽工艺的应力大、难清洗等问题，可以采用标准半导体工艺制备技术制备，达到提升产品一致性、稳定性、可靠性的目的。	功率二极管
	平面结构高结温芯片制造技术	通过芯片结构优化设计、主辅材料的优选，自主开发的芯片制造工艺，实现高达 175℃ 以上的工作结温能力。达到提升产品性能和可靠性的目的。	功率二极管
台面芯片制造技术	台面结构特种工艺功率 FRD 芯片设计及制备技术	选择合适电阻率、厚度的单晶片，通过采用标准半导体工艺制备技术，达到设计的基区结构参数，实现二极管的正反向动态性能。可以针对不同应用要求提供针对性优化产品系列。	功率二极管

上述技术来源均为公司自主研发，并独立享有相关知识产权成果。

公司封测环节的工艺技术一般可用于多种封装，并最终应用于多种主营产品，功率二极管芯片制造技术主要用于生产稳压、整流、TVS、FRD 等功率二极管芯片，最终应用于功率二极管产品。此外，公司全参数模拟寿命试验验证技术是基于大量经验数据对自主设计、生产产品进行针对性测试的技术，广泛应用于公司各类主营产品。

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，公司根据年度研发计划以及市场需求情况展开技术及产品研发工作，根据项目要求配置先进设备，按项目特点和需求合理配置研发团队，加强对外合作，充分利用公司研发资源，提升公司的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术领先地位，取得了一定成效。报告期内，公司主要取得的研发成果如下：

(1) 公司成功推出结温高达 175℃ 的功率整流桥产品，达到工业级可靠性标准，性能对标业界先进水准。

(2) 三种高密度封装 SOD-123、DIP-4L、TO-252 等高密度封装产品实现稳定量产，提升了公司相关产品的生产效率和产能。

(3) DFN1010-4L/DFN1610-2L/3810-9L/2020-8L 等 DFN 系列产品封测工艺平台顺利投产,除了丰富自有产品系列外,更助力公司代工业务成长。

(4) 公司推出一款可见光传感器产品,可广泛应用于扫地机器人、安防、智能家居等领域,拓展了公司的产品门类。

(5) 完成开发 D0-218 封装 6600W 车规级大功率 TVS 器件,主要性能达到国内先进水平。

(6) 将玻璃电泳技术用于平面 TVS 芯片,提升产品反向特性,降低了对封装工艺的技术要求,提升了 TVS 产品可靠性。

(7) 优化了平面工艺双向结构,开发出 100mil 以上尺寸的双向 TVS 产品。

(8) 针对快恢复二极管芯片,研究开发了软恢复特性优化工艺,开发出了 200V/400V/600V 软恢复特性超快恢复二极管芯片。

(9) 针对芯片制程的清洗工序进行了专项技术优化,改进了控制系统,提升了清洗效果。针对半导体分立器件的汽车等高端应用需求,对封装密封性包括分层问题、冷热冲击、高温稳定性等项目展开专项研究,增加了公司在车规级产品上的规格系列。

(10) 小信号器件方面,完成了 SOD-323T、高密度 SOD-123、封装开发, SOD-723、SOT-523 封装已进入小批量试生产阶段;完成了 DFN1610-2L/3810-9L/2020-8L 等第四代封装产品开发。超薄 WLCSP 工艺 DFN0603-2L 完成技术预研。CSP 封装 ESD 保护器件进度处于工艺验证阶段;完成了 RFID 集成电路各功能模块设计进入流片及验证阶段。

(11) 功率器件方面,完成了高密度 SMC 封装功率二极管、KBP 封装功率整流桥、薄型 SMBF 封装二极管、薄膜光伏专用器件开发,完成了第三代半导体功率器件封装研究项目中的切割工艺研究、无铅高温焊料焊接工艺研究、在线式真空烧结技术研究、GaN 和 SiC 测试技术研究等专项研究, TO-247 封装已进入样品试制验证阶段。IPM 功率模块产品已完成了样品试制前的准备工作。

(12) 光电器件方面,高密度光耦封装产品和 MOS 继电器光耦产品开发成功,进入量产阶段;可见光传感器完成了工业级产品开发,民用级产品处于调整芯片设计阶段;完成车用新型固态光源分立器件开发。

报告期内,公司投入研发费用 4,751.52 万元,研发投入总额占营业收入的比例为 5.71%;公司申报国家专利 19 项,获得专利授权 16 项。截止报告期末,公司累计拥有有效专利 202 项,其中发明专利 24 项。

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	1	0	38	24
实用新型专利	18	16	252	178
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	19	16	290	202

### 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	47,515,201.84	35,356,638.08	34.39
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	47,515,201.84	35,356,638.08	34.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.71	5.79	减少 0.08 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发费用较上年同期增加 34.39%，主要系公司在研项目有序推进，研发费用随各项目合理投入所致。

**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：万元

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	CSP 封装 ESD 保护器件开发	220.00	115.91	145.31	已完成试验线的安装调试及 0603 封装尺寸 5V/10pF 产品的设计, 正在推进关键技术的关键技术的开发验证	建立有特色的 CSP 工艺平台, 开发 0603 和 0402 两种封装规格的 ESD 保护器件, 封装厚度小于 0.25mm 和 0.2mm	国内领先	主要应用于手机等通讯设备、可穿戴设备、智能化终端等高密度组装场合
2	MOS 继电器光耦封装开发	400.00	458.37	458.37	关键工艺开发, 产品及工艺设计、材料验证及小样试制阶段	扩展光耦类产品品种, 开发实现 MOS 继电器光耦批量生产	国内领先	家电、电源、智能电表、照明、通信、工业控制等行业有广泛应用
3	薄膜光伏用旁路二极管产品研发	162.00	200.73	200.73	设备调试及样品试制阶段	针对不同于传统的薄膜光伏应用场景, 开发新型旁路二极管产品, 提升公司在光伏市场的竞争力	国内领先	光伏
4	车用新型固态光源分立器件开发	90.00	117.80	117.80	样品试制阶段	紧跟车灯市场发展方向, 针对新的产品需求开发车用 LED 光源, 实现产品的升级替代	国内先进	汽车照明
5	大电流功率器件新结构封装技术的研发项目	446.00	351.52	481.50	采用 Clip 工艺技术的 PDFN3*3/5*6 产品研发进入工程试验阶段	优化产品和工艺设计, 增加产品规格, 拓展大电流功率器件产品系列	国内先进	应用于高功率充电器, 白色家电、电源等领域
6	第三代半导体功率器件封装研究	970.00	642.07	642.07	关键工艺开发, 产品及工艺设计、小样试制阶段	建立第三代半导体器件封装工艺平台, 根据市场需求产品逐步系列化	国内先进	应用于电力及能源, 车载电源、白色家电、开关电源等领域

7	高可靠性 OJ 产品开发	424.00	429.15	429.15	小样试制阶段	在保持较低生产成本的前提下，满足应用端对性能的要求。满足汽车电子等高机械应力应用环境的需求。	国内领先	家电、电源、照明、工业控制、汽车电子等行业有广泛应用
8	高密度功率二极管封装开发	450.00	171.89	171.89	目前项目处于产品设计阶段	在达到同类封装产品性能的前提下凸显成本优势	目前处行业内较高的水平	应用于各类小型电器充电器、通讯产品、家用电器等多种行业
9	高耐温变能力关键工艺及产品研发	420.00	492.43	492.43	关键工艺开发及小样试制阶段	通过材料、结构、工艺各方面改进优化，提高轴向塑封产品的抗冷热温循冷热温循冲击能力。目标指标，按公司加速试验标准：A 温循试验 500 周期合格率 100%，B 耐焊接热试验合格率 100%	国内领先	家电、电源、智能电表、照明、通信、工业控制等行业有广泛应用
10	功率器件产品质量水平能力提升研究	180.00	215.49	215.49	工艺及设备验证阶段	采用环保材料优化功率器件工艺过程，提升产品性能及可靠性能力	国内先进	家电、电源、智能电表、照明、通信、工业控制等行业有广泛应用
11	可见光传感器的开发	90.00	82.57	104.59	工业级可见光传感器已转入小批试生产准备阶段，民用级可见光传感器进入第三版芯片验证阶段。	设计开发可见光传感器，建立封测技术平台，形成系列化产品。	国内领先	主要用于安防、智能穿戴、智能家居等领域
12	平面玻璃电泳工艺研究及产品开发	370.00	425.24	425.24	小批量试验阶段	提升平面芯片技术能力，提升性能、降低成本，进一步增强公司优势产品的竞争力	国内领先	家电、电源、智能电表、照明、通信、工业控制等行业有广泛应用
13	软恢复特性高耐久芯片工艺的开发	150.00	187.59	187.59	关键工艺开发及小样试制阶段	针对终端应用中满足更高的开关频率，提高效率，降低电磁干扰 (EMI) 和峰值反向电压应力等更高	国内领先	家电、电源、智能电表、照明、通信、工业控制等行业有广泛应用

						需求, 开发高性能开关二极管, 实现高端产品替代。		
14	微型器件及光耦高密度封装开发	865.00	362.05	580.71	SOD-123-12R、DIP-4L-12R、TO-252-4R 三种高密度封装产品均已达到研发预计成果	推进高密度封装技术的应用研究, 优化产品结构和工艺设计, 降低材料成本, 提升作用效率	国内先进	广泛应用家电、电源、智能电表、照明、通信等行业
15	新型微型器件开发	530.00	370.30	370.30	产品及工艺设计阶段	推进微型封装技术的应用研究	国内先进	广泛应用家电、电源、智能电表、照明、通信等行业
16	智能芯片和功率模块研发	1,256.00	128.41	128.41	安全模块(芯片)验证成功, 发表国际论文 2 篇, SCI 和 EI 各一篇; 目前 IPM 的框架已经开发完成并送样测试, 相关的设备工装正在加工过程中	安全模块(芯片)通过国际标准 NIST 测试等 5, 申请专利 2 项以上, 其中发明 1 项。功率模块产品: 1、已完成产品样件开发; 2、产品耐压 630V 以上; 3、绝缘耐压: 2000V AC, 1 分钟以上 4、产品静电等级: HBM>2000V, MM>200V	国内领先	RFID 芯片用于 ID 识别、智能仓储、无人零售等; 功率模块用于变频电机驱动, 主要应用于变频空调、洗衣机、冰箱等
合计	/	7,023.00	4,751.52	5,151.58	/	/	/	/

**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)	160	150
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.72	13.27
研发人员薪酬合计	2,383.38	1,801.09
研发人员平均薪酬	14.90	12.01

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	4
本科	65
专科	61
高中及以下	30
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)	30
30-40岁(含30岁,不含40岁)	83
40-50岁(含40岁,不含50岁)	32
50-60岁(含50岁,不含60岁)	11
60岁及以上	4

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**1、技术优势**

公司及子公司银河电器均被认定为高新技术企业,公司技术研发中心是“江苏省认定企业技术中心”,公司建有“江苏省半导体分立器件芯片与封装工程技术研究中心”和“江苏省片式半导体分立器件工程技术研究中心”,多次承担省市级科研课题。公司成功加入国际汽车电子协会,在半导体分立器件领域与英飞凌、安森美等公司同为该协会技术委员会(AEC Technical Committee)成员。

公司以封装测试专业技术为基础,并通过不断的研发投入拓展了芯片相关核心技术,已经具备较强的器件一体化设计及生产整合能力,是细分行业内分立器件品种最为齐全的公司之一,能够满足客户一站式采购需求。公司在多个专门领域拥有资深技术研发团队,建有规范运作的研发中心,配有先进的研发设备,并建立了知识产权管理体系,通过与外部院校和专业供应商开展深入的技术合作,能够满足产品的精细化设计和生产的要求。

通过多年的努力，公司逐步积累自身的核心技术，依据多工艺的产线验证和高精度的试验分析手段，形成了众多专业工艺核心技术和授权保护的专利技术，并实现了多项技术的成果转化。截至2021年12月31日，公司拥有有效专利202项，其中发明专利24项，多项产品被评定为高新技术产品。

## 2、产品优势

公司目前产品涵盖小信号器件、功率器件、光电器件及其他电子器件，掌握了20多个门类、近80种封装外形产品的设计技术和制造工艺，已量产8,000多个规格型号分立器件。无论从产品功能和封装形式多样性，还是产品质量可靠性方面，均得到客户的广泛认可，建立了良好的行业口碑和品牌形象。

随着公司在芯片设计制造能力的持续提升，不仅能够有效增强与客户进行产品同步开发的能力和有效缩短产品开发周期，而且也可以依托芯片研发制造平台，为客户研发更具个性化的定制产品，进一步增强为客户提供一揽子配套服务的能力。近年来公司产品研发不断向系列化、前造化发展，逐步开发了ESD、TVS系列产品、功率整流桥、功率MOSFET、光电耦合器等市场空间广阔的器件类别，已经为诸多知名客户进行配套。

## 3、客户优势

优质客户在选择供应商时，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，对供应商的设计研发、生产组织、质量管控、服务弹性、个性化订单快速响应能力，甚至经营状况等多个方面提出严格的要求。对供应商的资质审定周期往往需要1-2年左右，之后再通过一段时间的小批量供货考核后才能正式成为其合格供应商，从而建立起长期、稳定的战略合作关系。

经过多年的努力，公司在计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域拥有长期稳定的知名客户群体，此类优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值也比较高，这为公司业务的发展奠定了基础。公司已与美的、TCL、创维、格力、赛尔康、航嘉、普联技术、吉祥腾达、比亚迪等众多知名客户形成了长期稳定的合作关系。此外，公司还积极开发三星、戴尔、惠普、台达、光宝、群光、中兴通讯、施耐德、西门子等中高端应用领域客户，部分客户已经实现批量配套。

## 4、品牌优势

公司一向注重品牌建设，产品营销坚持以自主品牌为主。通过多年努力，公司在行业内树立了良好的品牌形象。公司及其子公司在国内外拥有数十项注册商标，其中“BILIN”商标被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标，“G牌硅塑封微贴片半导体分立器件”是江苏省名牌产品。

公司凭借多年积累所形成的品牌知名度，大力拓展市场，不断提升公司的经营业绩，推动公司长期良性发展。公司多次被中国半导体行业协会评为“功率器件十强企业”、“分立器件封装产能十强企业”，在同行业中拥有较高的品牌影响力。凭借过硬的产品质量、齐全的产品种类，快速交付的能力和全过程的技术保障服务，公司产品不仅实现境内销售，同时出口到中国台湾、韩国、日本和欧美等地区，获得了国内外知名客户的认可。

## 5、管理和生产优势

公司拥有行业管理经验丰富、事业心强的管理团队；拥有掌握专业理论知识、实践经验丰富的技术带头人，有涵盖半导体器件材料研究和制造技术、半导体器件结构设计技术、产品可靠性分析和控制技术、以及相关配套设施技术等在内的专业技术团队；拥有一支工作踏实、动手能力强的技术员工队伍。公司建有适合于规模化生产的高洁净、防静电专用厂房和完备的配套设施，配备有行业先进的自动化专业生产设备和检测设备，具备规模化、系列化的产品生产能力。

公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化管理。同时，公司以市场为导向，努力构造适应客户需求的多品种、多批次、定制、快捷的柔性化生产组织模式。公司先后通过了ISO/IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全和GB/T 29490知识产权管理体系的第三方认证，将各项管理体系真正融入企业的经营管理活动，从而不断提升产品品质和工作质量。另外，公司还积极推进QIT/QCC（质量改善小组）活动、内部管理体系运行情况评估、外部审核问题点的深入分析和整改等活动来推动内部管理的持续改善，保证公司管理效率和管理效益的不断提升。

## (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. 新产品开发风险

半导体产业的下游是各类电子电器产品，随着终端产品在例如轻薄化、高功率密度等方面要求的不断提高，以及汽车电子、工业控制等新的应用场景不断涌现，客户对公司不断优化现有产品性能并根据其提出的要求进行新产品开发的能力要求较高。

在产品优化及开发过程中，公司需要根据客户要求进行器件整体设计，包括芯片的性能指标、结构，所采用的封装规格，芯片与封装的结合工艺以及成品检测方法等，对公司技术能力要求较高，同时还需保证产品具有较好的成本效益。如公司无法持续满足客户对新产品开发的要求，将造成公司业绩增长放缓，对盈利能力造成负面影响。

###### 2. 技术研发不及预期风险

公司依靠核心技术开展生产经营，只有不断推进新的芯片结构和生产工艺、封装规格、测试技术等方面的储备技术的研发，才能为公司在进行产品设计时提供更大的技术空间和多工艺平台的可能性，以便更好的满足客户需求。

公司主要依靠自主研发形成核心技术，但由于分立器件是多种学科技术的复合产品，技术复杂程度高，新技术从研发至产业化的过程具有费用投入大、研发周期长、结果不确定性高等特点。另外，由于基础技术的研发课题、研发方向具备一定的前瞻性、先导性，研发成果存在着一定的市场化效果不及预期，或被国外已有技术替代的风险。因此，如果公司的研发活动未取得预期结果，或者研发结果产业化进程不及预期，将使公司大额研发投入无法实现成果转化，影响公司经营业绩。

###### 3. 核心技术人员流失及技术泄密风险

半导体分立器件行业是技术密集型行业，公司的产品性能、创新能力、新产品开发均依赖于稳定的技术团队以及自主创新能力，如果公司核心技术人员流失或发生核心技术泄密的情况，就很有可能会削弱公司的市场竞争能力，影响公司在行业内的竞争地位。

##### (四) 经营风险

适用 不适用

###### 1. 原材料价格波动风险

报告期内，公司材料成本占成本的比例超过 60%，对公司毛利率的影响较大。公司所需的主要原材料价格与硅、铜、石油等大宗商品价格关系密切，受到市场供求关系、国家宏观调控、国际地缘政治等诸多因素的影响。如果上述原材料价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，进而影响公司的盈利能力。

###### 2. 寄存销售模式下的存货管理风险

报告期内，公司针对部分客户的订单排程需求，先将产成品发送至客户端寄存仓库，待客户实际领用并与公司对账确认后确认收入，在确认收入前，作为公司的发出商品核算。由于该部分存货脱离公司直接管理，尽管公司与客户建立了健全的风险防范机制，但在极端情况下依然存在存货毁损、灭失的风险。

###### 3. 芯片外购比例较高风险

芯片属于分立器件的核心部件，虽然公司掌握半导体二极管等芯片设计的基本原理，具备对分立器件芯片性能识别以及自制部分功率二极管芯片的能力，但不具备制造生产经营所需全部芯

片的能力。公司生产经营模式以封测技术为基础，外购芯片占公司芯片需求的比例较高，如果部分芯片由于各种外部原因无法采购，将对公司生产经营产生重大不利影响。

#### 4、未来持续巨额资金投入风险

半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征。企业为保证竞争力，需要在研发、制造等各环节持续不断进行资金投入。在研发环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场需求完成产品的开发或者升级换代；在制造环节，产线的扩建或新建都需要巨额的资本开支及研发投入。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### (一) 存货减值风险

报告期末，公司存货账面价值为 14,230.29 万元，占公司总资产比例分为 10.23%。

报告期内，针对存货中在产品 and 产成品余额较高的状况，公司通过完善存货管理制度促使存货在资产总额中所占比例基本保持合理水平，但如果市场形势发生重大变化，公司未能及时加强生产计划管理和库存管理，可能出现存货减值风险。

#### (二) 汇率波动风险

报告期内，公司出口销售收入占主营业务收入比例超过 25%。公司境外销售货款主要以美元结算，汇率的波动给公司业绩带来了一定的不确定性。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。

报告期内，公司汇兑损益金额为 285.48 万元（负数为收益），如未来公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，或公司对于结汇时点判断错误，将对公司业绩造成一定影响。

### (六) 行业风险

√适用 □不适用

#### 1. 与国际领先企业存在技术差距的风险

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等各方面与英飞凌、安森美、罗姆、德州仪器等厂商相比存在技术差距。未来如果公司不能及时准确地把握市场需求和技术发展趋势，无法持续研发出具有商业价值、符合下游市场需求的新产品，缩小与同行业国际领先水平的技术差距，则无法拓展高性能要求领域的收入规模，将对公司未来进一步拓展汽车电子、智能移动终端、可穿戴设备等新兴市场产生不利影响，甚至部分传统产品存在被迭代的风险。

#### 2. 市场竞争风险

国际市场上，经过 60 余年的发展，以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额。同时，国际领先企业掌握着多规格中高端芯片制造技术和先进的封装技术，其研发投入强度也高于国内企业，在全球竞争中保持优势地位，几乎垄断汽车电子、工业控制、医疗设备等利润率较高的应用领域。

国内市场较为分散，市场化程度较高，各公司处于充分竞争状态。我国目前已成为全球最大的半导体分立器件市场，并保持着较快的发展速度，这可能会吸引更多的竞争对手加入从而导致市场竞争加剧，公司如果研发效果不达预期，不能满足新兴市场及领域的要求，公司市场份额存在下降的风险。

#### 3. 产业政策变化的风险

在产业政策和国民经济发展的推动下，我国半导体分立器件行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升。如果国家降低对相关产业扶持力度，将不利于国内半导体分立器件行业的技术进步，加剧国内市场对进口半导体分立器件的依赖，进而对公司的持续盈利能力及成长性产生不利影响。

### (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

#### 1. 宏观经济波动风险

半导体分立器件行业是电子器件行业的子行业，电子器件行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动与宏观经济形势具有较强的关联性。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、网络通信、汽车电子等下游领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体分立器件行业的景气度也将随之受到影响。下游行业的波动和低迷会导致客户对成本和库存更加谨慎，公司产品的销售价格和销售数量均会受到不利影响，进而影响公司盈利水平。

## 2. 国际经贸摩擦风险

经贸关系随着国家之间政治关系的发展和国际局势的变化而不断变化，在经济全球化日益深化的背景之下，经贸关系的变化对于我国的宏观经济发展以及特定行业景气度可以产生深远影响。报告期各期，公司外销收入占比均超过 25%，海外市场是公司重要的收入来源，并促进公司产品结构、客户结构持续提升。在全球主要经济体增速放缓的背景下，贸易保护主义及国际经贸摩擦的风险仍然存在，国际贸易政策存在一定的不确定性，如未来发生大规模经贸摩擦，存在对公司业绩造成不利影响的风险。

## 3. 税收优惠政策变动的风险

公司享受的税收优惠主要包括高新技术企业所得税率优惠、部分项目加计扣除等。公司及子公司银河电器均系高新技术企业，发行人分别于 2016 年 11 月、2019 年 12 月通过审批被认定为高新技术企业，子公司银河电器分别于 2017 年 11 月、2020 年 12 月通过审批被认定为高新技术企业，因此报告期内发行人、银河电器减按 15% 的税率征收企业所得税。如果未来未取得高新技术企业资质，或者所享受的其他税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩产生一定影响。

## (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

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 83,235.40 万元，同比增加 36.40%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,087.13 万元，同比增加 102.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,934.61 万元，同比增加 126.43%。

### (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	832,354,020.45	610,235,005.07	36.40
营业成本	562,715,956.68	434,873,030.44	29.40
销售费用	26,576,027.70	20,229,871.02	31.37
管理费用	37,058,430.44	29,766,523.46	24.50
财务费用	1,892,331.72	6,828,813.93	-72.29
研发费用	47,515,201.84	35,356,638.08	34.39
经营活动产生的现金流量净额	112,890,594.29	74,297,702.95	51.94
投资活动产生的现金流量净额	-501,045,209.66	-28,591,743.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	356,083,924.20	-5,650,943.38	不适用

营业收入变动原因说明：系 2021 年经济复苏，功率半导体器件国产替代加速，下游市场需求旺盛，产品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司销售规模增长，相应的人力成本、运营成本和咨询

服务费均呈不同程度的上升。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬、福利增加，以及为公司上市支出的管理咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系外汇汇率变动，汇兑损失减少，及利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬增加、研发项目直接投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，回款较快，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品，及募投项目投资支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票，收到募集资金所致。

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

2021 年度全年公司实现营业收入 83,235.40 万元，同比增长 36.40%，其中主营业务收入 80,753.66 万元，同比增长 35.38%；营业成本 56,271.60 万元，同比增长 29.40%，其中主营业务成本 54,651.59 万元，同比增长 29.08%。

### (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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体元器件	807,536,596.20	546,515,931.75	32.32	35.38	29.08	增加 3.30 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
小信号器件	373,686,271.46	216,630,639.61	42.03	38.17	22.61	增加 7.36 个百分点
功率器件	399,660,688.53	306,273,780.22	23.37	34.29	35.49	减少 0.67 个百分点
光电器件	20,932,931.97	14,463,009.27	30.91	5.03	-2.98	增加 5.70 个百分点
其他电子器件	13,256,704.24	9,148,502.66	30.99	56.02	58.89	减少 1.25 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	568,472,992.23	396,957,041.60	30.17	28.49	22.26	增加

						3.56 个百分点
外销	239,063,603.97	149,558,890.15	37.44	55.17	51.49	增加 1.52 个百分点
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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	750,168,396.21	504,456,676.37	32.75	40.40	34.39	3.01
经销	57,368,199.99	42,059,255.38	26.69	-7.74	-12.45	3.94

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、公司充分利用消费电子市场需求旺盛和国产替代加快给半导体带来的发展机遇，小信号器件、功率器件等都取得了较快的增长速度；

2、公司深耕电源、网通、计算机外设等应用市场，扩大对台湾市场的销售，公司外销收入同比增长 55.17%；

3、公司以直销为主，2021 年进一步深化与重点客户的全方位合作，加强直销销售，直销客户的营业收入与同期相比，增加 40.40%。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
小信号器件	百万只	8,760.94	8,545.25	665.03	20.78	19.24	17.20
功率器件	百万只	4,461.27	4,470.59	454.80	11.33	13.72	-12.74
光电器件	百万只	128.23	138.95	4.86	-5.60	2.42	-25.00
其他电子器件	百万只	87.68	97.84	3.34	48.21	34.49	130.34

产销量情况说明

其他电子器件生产量、销售量和库存量同比增加，主要是因为报告期内三端稳压电路销售量增长较快，相应的生产量和备货量同比。

## (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
半导体元器件	材料成本	379,619,634.86	69.46	272,219,289.12	64.29	39.45	
	人工成本	88,231,180.37	16.14	74,622,109.50	17.63	18.24	
	制造费用	78,665,116.53	14.39	76,562,504.10	18.08	2.75	

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
小信号器件	材料成本	156,391,507.76	72.19	110,998,900.79	62.82	40.89	
	人工成本	31,223,623.98	14.41	26,994,304.78	15.28	15.67	
	制造费用	29,015,507.87	13.39	38,692,348.33	21.90	-25.01	
功率器件	材料成本	204,876,026.08	66.89	147,152,764.70	65.10	39.23	
	人工成本	54,504,481.93	17.80	45,237,187.28	20.01	20.49	
	制造费用	46,893,272.22	15.31	33,663,974.52	14.89	39.30	
光电器件	材料成本	10,735,414.50	74.23	9,821,000.17	65.88	9.31	
	人工成本	1,747,710.04	12.08	1,574,084.53	10.56	11.03	
	制造费用	1,979,884.73	13.69	3,511,654.54	23.56	-43.62	
其他电子器件	材料成本	7,616,686.52	83.26	4,746,623.46	82.44	60.47	
	人工成本	755,364.42	8.26	816,532.91	14.18	-7.49	
	制造费用	776,451.72	8.49	194,526.71	3.38	299.15	

## 成本分析其他情况说明

受芯片供应短缺、原材料价格上涨因素的影响，各类产品材料成本与同期相比，都不同程度的有所提高。同时部分设备折旧到期，折旧费下降。而公司总的产出增加所致。

## (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

前五名客户销售额 28,574.34 万元，占年度销售总额 34.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

## 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	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	单位 1	9,676.17	11.64	否
2	单位 2	8,449.16	10.15	否
3	单位 3	5,379.19	6.47	否
4	单位 4	2,983.89	3.59	否
5	单位 5	2,085.93	2.51	否
合计	/	28,574.34	34.36	/

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

注：公司客户较为稳定，其中单位 5 系上年排名第 7 位；上年前五名客户均在本年前 10 名之列。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 12,009.99 万元，占年度采购总额 26.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

#### 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	单位 1	3,137.37	6.86	否
2	单位 2	2,970.57	6.50	否
3	单位 3	2,289.78	5.01	否
4	单位 4	1,884.38	4.12	否
5	单位 5	1,727.89	3.78	否
合计	/	12,009.99	26.27	/

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

注：公司前五名供应商与上年同期相比，单位 3 系上年排名第 7 名；上年前五名供应商均在本年前 10 名之列。主要供应商较为稳定，不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

#### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
销售费用	26,576,027.70	20,229,871.02	31.37
管理费用	37,058,430.44	29,766,523.46	24.50
研发费用	47,515,201.84	35,356,638.08	34.39
财务费用	1,892,331.72	6,828,813.93	-72.29

1) 销售费用变动主要系报告期内公司销售规模增长，相应的人力成本、运营成本和咨询服务费均呈不同程度的上升。

2) 管理费用变动主要系管理人员薪酬、福利增加，以及为公司上市支出的管理咨询服务费增加所致。

3) 研发费用变动主要系研发人员薪酬增加、研发项目直接投入增加所致。

4) 财务费用变动主要系外汇汇率变动，汇兑损失减少，及利息收入增加所致。

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	112,890,594.29	74,297,702.95	51.94
投资活动产生的现金流量净额	-501,045,209.66	-28,591,743.51	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	356,083,924.20	-5,650,943.38	不适用
---------------	----------------	---------------	-----

1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内公司营业收入增长, 回款较快, 销售商品收到的现金增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期购买理财产品, 及募投项目投资支付现金增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明主要系首次公开发行股票, 收到募集资金所致。

## (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
交易性金融资产	361,359,138.36	25.99	-	-	-	注 1
应收票据	50,938,701.17	3.66	89,442,864.97	11.05	-43.05	注 2
应收账款	245,121,418.61	17.63	150,080,912.11	18.55	63.33	注 2
应收款项融资	5,856,872.30	0.42	8,592,245.39	1.06	-31.84	注 2
预付款项	638,657.80	0.05	1,585,153.81	0.20	-59.71	注 3
其他应收款	3,808,737.68	0.27	589,159.66	0.07	546.47	注 4
存货	142,302,873.20	10.23	96,377,163.02	11.91	47.65	注 5
其他流动资产	10,860,751.96	0.78	6,421,255.31	0.79	69.14	注 6
长期股权投资	6,784,410.97	0.49	-	-	-	注 7
其他权益工具投资	10,000,000.00	0.72	-	-	-	注 8
固定资产	262,622,251.93	18.89	158,195,569.15	19.55	66.01	注 9
在建工程	23,119,339.83	1.66	17,350,491.54	2.14	33.25	注 10
使用权资产	6,653,314.14	0.48	-	-	-	注 11
递延所得税资产	7,991,108.91	0.57	11,141,669.42	1.38	-28.28	
其他非流动资产	20,819,593.01	1.50	8,878,032.19	1.10	134.51	注 12
应付票据	78,800,000.00	5.67	58,190,000.00	7.19	35.42	注 13
应付账款	190,586,640.59	13.71	140,733,522.93	17.39	35.42	注 13
应交税费	2,368,078.89	0.17	4,498,017.12	0.56	-47.35	注 14
其他应付款	386,512.31	0.03	672,314.67	0.08	-42.51	注 15
其他流动负债	111,681.23	0.01	233,157.61	0.03	-52.10	注 16
租赁负债	6,768,475.75	0.49	-	-	-	注 17
递延所得税负债	9,455,066.93	0.68	1,927,501.32	0.24	390.53	注 18

其他说明

注 1: 报告期末, 交易性金融资产余额 36,135.91 万元, 系公司购买的银行理财产品。

注 2: 报告期末, 应收账款、应收票据和应收款项融资合计余额 30,191.70 万元, 较年初增加 21.68%。主要系销售收入增加所致。



注 3: 报告期末, 预付款项余额 63.87 万元, 同比减少 59.71%。主要系供电公司及时开票结算所致。

注 4: 报告期末, 其他应收款余额 380.87 万元, 同比增加 546.47%。主要系出口退税增加所致。

注 5: 报告期末, 存货余额 14,230.29 万元, 同比增加 47.65%。主要系订单增加, 相应芯片等原材料备货和发出商品增加所致。

注 6: 报告期末, 其他流动资产余额 1,086.08 万元, 同比增加 69.14%。主要系银行理财产品增加, 可转债发行费用增加, 以及预缴企业所得税减少所致。

注 7: 报告期末, 长期股权投资余额 678.44 万元, 系 2021 年公司新增对优曜半导体投资 700 万, 期末确认投资收益后的长期股权投资。

注 8: 报告期末, 其他权益工具投资余额 1,000.00 万元, 系 2021 年公司新增对数明半导体投资 1,000.00 万元, 作为其他权益工具投资核算。

注 9: 报告期末, 固定资产余额 26,262.23 万元, 同比增加 66.01%。主要系公司新购设备所致。

注 10: 报告期末, 在建工程余额 2,311.93 万元, 同比增加 33.25%。主要系公司存在尚未达到可转固状态的基建工程所致。

注 11: 报告期末, 使用权资产余额 665.33 万元, 主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 按照新租赁准则计量使用权资产。

注 12: 报告期末, 其他非流动资产余额 2,081.96 万元, 同比增加 134.51%。主要系预付长期资产购置款增加所致。

注 13: 报告期末, 应付票据和应付账款余额合计为 26,938.66 万元, 同比增加 35.42%, 主要系公司原材料采购增加, 应付的材料款增加所致。

注 14: 报告期末, 应交税费余额 236.81 万元, 同比减少 47.35%, 主要系年末应交企业所得税减少所致。

注 15: 报告期末, 其他应付款余额 38.65 万元, 同比减少 42.51%, 主要系保证金及代扣社保款等减少所致。

注 16: 报告期末, 其他流动负债余额 11.17 万元, 同比减少 52.10%, 主要系预收账款销项税减少所致。

注 17: 报告期末, 租赁负债余额 676.85 万元, 主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 按照新租赁准则计量租赁负债。

注 18: 报告期末, 递延所得税负债余额 945.51 万元, 同比增加 390.53%, 主要系固定资产加速折旧所致。

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,760,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,525,544.14	国内保函保证金
合计	17,285,544.14	

## 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

报告期内，公司对外股权投资情况如下：

1. 2021年8月，公司与上海优康新能源科技有限公司等签署《增资扩股协议》，以人民币700.00万元认购上海优康新能源科技有限公司35%股权，该公司于2021年11月2日完成工商变更登记手续，更名为上海优曜半导体有限公司。
2. 2021年12月，公司通过审慎考虑，注销全资子公司常州银微隆电子有限公司。该子公司于2021年12月7日完成工商注销登记。
3. 2021年12月，公司与上海数明半导体有限公司签署《投资协议》，以人民币1,000.00万元认购上海数明半导体有限公司1.1494%股权。根据投资协议，公司于2021年12月31日投资款支付完成后成为数明半导体股东，该公司计划于2022年3月完成工商变更登记手续。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	361,359,138.36	361,359,138.36	8,669,550.08
应收款项融资	8,592,245.39	5,856,872.30	-2,735,373.09	-
其他权益工具投资	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
合计	8,592,245.39	377,216,010.66	368,623,765.27	-

**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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司直接或间接控制的企业包括银河电器、银河寰宇，参股公司包括优曜半导体、数明半导体。

单位：万元

公司	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
银河电器	半导体功率器件及芯片研发、生产、销售	8,927.29345	100.00%	19,310.28	13,453.29	25,651.69	405.53
银河寰宇	轴向功率二极管的生产、销售	2,758.80	100.00%	1,355.62	1,138.43	1,686.83	-613.47
优曜半导体	功率半导体芯片研发、销售	461.5385	35.00%	916.70	842.53	883.67	-48.38
数明半导体	半导体，电子产品，集成电路，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售	1,232.5753	1.15%	8,077.96	6,469.01	5,050.68	-662.17

**(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

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售,属于新一代信息技术领域的半导体行业。半导体行业位于电子行业的中游,是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。半导体分立器件行业是一个需要通过长期稳健经营、持续投入以获得稳健回报的行业。从技术水平和研发能力角度,国际领先企业起步早,发展时间较长,注重研发投入、技术成熟,国内企业技术积累落后于国际企业。

虽然国内半导体分立器件技术较发达国家先进企业的技术水平还有一定差距,但近年来国内企业通过不断的研发技术投入,产学研合作以及吸收引进国外先进的生产工艺技术,使得国内企业的技术水平已有较大提。此外,国内厂商加大了半导体分立器件芯片制造工艺技术的研发投入,不断布局中高端半导体分立器件市场,并在部分细分领域形成对国外中高端产品的进口替代。

近年来,我国分立器件企业紧跟国际先进技术发展,通过持续的技术创新不断推动产品升级,在技术研发和先进装备方面进行了大量的投资,并积极向中高端市场渗透,与国际厂商展开竞争,已经在消费电子等细分应用领域取得了一定的竞争优势。随着我国分立器件企业产品技术的不断提升,国内的终端应用客户也更加趋向于实施国产化采购,给国内半导体分立器件企业带来更多的发展机遇。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

公司坚持“诚实守信,拼搏创新,精益求精,合作共赢”的核心价值观,致力于成为半导体分立器件行业的领先企业,努力为客户创造价值,为员工提供平台,为股东实现回报,为社会做出贡献。

公司将继续实施技术创新,专注于半导体分立器件行业做精做强,进一步拓宽产品种类,提升产品性能,提高产品档次;公司将继续推进结构调整,坚持纵向一体化发展战略,全面优化芯片和封测技术,增强生产柔性和效率,扩大经营规模;公司将继续坚持市场导向,提升市场营销能力,强化技术服务支撑,拓展国内外中高端市场领域,全面提升公司的盈利能力。

**(三) 经营计划**

√适用 □不适用

公司将继续实施技术创新,专注于半导体分立器件行业做精做强,进一步拓宽产品种类,提升产品性能,提高产品档次;将继续推进产品结构调整,坚持纵向一体化发展战略,全面优化芯片和封测技术,增强生产柔性和效率,扩大经营规模;将继续坚持市场导向,提升市场营销能力,强化技术服务支撑,拓展国内外中高端市场领域,全面提升公司的盈利能力。

2022年是公司的发展之年,也是改革之年,既要发展又要改革,任务将十分艰巨。公司经营管理团队将在董事会的领导下,进一步更新理念,努力工作,带领公司全体员工,紧紧围绕“凝心聚力谋发展,深化改革再创业”的总体要求,面向市场提升经营能力,依托创新推进转型升级,按照公司三年发展规划的要求,努力实现2022年度的经营目标计划。2022年主要围绕以下重点经营管理工作开展。

**1、强化项目管控,提升投资效益**

公司将进一步推动公司发展战略研究和相关重大项目的细化落地,继续加快推进IPO募投项目的建设,“半导体分立器件产业提升项目”争取年内基本完成产能布局,以此来推动公司主营业务的快速增长和研发创新能力的提升。

将积极推进可转债“车规级半导体器件产业化项目”的申报和实施准备工作，提前做好环评审批、技术预研、市场拓展和生产布局工作，利用自筹资金先期投入，以此来加快公司产品结构的优化和市场竞争力提升。

公司将充分利用好上市的资本平台优势，围绕主业，强化 IDM 经营模式下的生产布局和产业协同，积极寻找芯片设计制造和专业应用服务等方面的多层次合资合作机会，快速提升公司的经营规模和核心竞争能力。

公司将强化对公司重大项目的目标管理，以结果为导向，量化关键指标，细化管控节点，强化绩效考评，按照“需求不明确不立项，责任不到位不批准，过程不管控不投钱，结果不评价不结案”的要求，严格控制经营风险。

#### 2、强化市场职责，推动销售增长

公司将进一步优化和调整营销业务管理模式，梳理营销架构和流程，充实营销骨干队伍，积极应对材料价格上涨和市场需求大幅波动的复杂形势，知难而进，迎难而上，强化组织策划和绩效考核，做好年度经营业务计划的落实。

公司将围绕年度经营计划大纲，细化营销计划的针对性和可操作性，明确重点客户和营销目标，进一步扩大现有家电、网通、电动车、电源及充电器、计算机外设等市场的销量，着力提升公司对行业龙头客户的销售份额。

公司将结合市场需求变化和公司产品技术升级项目的实施，以市场为导向，以技术服务为支撑，强化市场职能，完善资源配置，加快布局和拓展 5G 通讯、智能穿戴、车载电子、储能管理、工业电控和显示模组等应用领域。

公司将凭借公司产品品种齐全和产销柔性组织的优势，充分利用好逐步释放出来的新建产能，在进一步发展直销业务的基础上，充分发挥公司品牌优势，积极拓展渠道业务和加工业务，努力提升主营产品在全球范围内的市场份额。

#### 3、强化创新能力，推进技术升级

公司将以技术发展战略为导向，扎实推进“技术研发中心提升项目”的实施，加快车规级产品技术预研和成果转化，完善和优化股权激励、项目奖励和技术等级动态评定等激励考核办法，不断提升公司研发综合实力和研发效益。

公司将坚持小信号器件微型化、多品种和先进性的技术发展方向，充分利用国产化替代带来的市场机遇，不断开发新型封装，提升工艺水平，改善试验能力，强化应用研究，加快 CSP 等先进封装技术的研发和产业化进程。

公司将继续实施功率器件 IDM 纵向一体化的发展模式，进一步整合内外部芯片设计和制造资源，推进平面 FRD、TVS、MOSFET 等芯片技术和 SiC、GaN 等第三代半导体功率器件技术的研发及成果转化，全面提升公司的技术水平。

公司将充分利用外部技术资源，围绕主业研发关键性技术和产品，积极推进 RFID、LDO、电机驱动模块等产学研合作项目，加强 MOS 芯片开发、定点流片和 IPM 封测等产业链合作，不断提升公司的技术创新能力。

#### 4、强化基础管理，追求卓越绩效

公司将务实推进卓越绩效管理项目的实施，认真梳理公司的核心业务流程，细化和完善公司 KPI 指标体系，以创优为推手促工作，以标杆为导向找差距，致力于经营质量的提升，立足于过程质量的受控，聚焦于产品质量的改善。

公司将认真梳理车规产品管控流程，狠抓异常风险评估和处理有效性的闭环，强化策略采购职能，持续推动信息化管理建设，加快 HR 二期、SCM 和 MAS 系统的开发和深化应用，不断提升公司基础管理的规范性和便利性。

公司将加快推进干部年轻化建设，重视对专业人员的引进和培养，增加职工培训费用预算，完善绩效考核办法，强化劳动保护，加快员工新食堂建设，优化供餐方案，确保员工薪酬福利水平的持续提升，不断提高员工的满意度。

公司将做好厂区管网、道路、停车、绿化的重新规划和建设，加快三期项目动力供给配套和净化厂房的装修，推进能源信息化系统的实施，进一步落实安全生产责任制，强化技防手段，加大环保投入，严格控制达标排放。

**(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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司报告期内具体治理情况如下：

**1、股东与股东大会**

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次 2020 年年度股东大会和 3 次临时股东大会，保障公司全体股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

**2、控股股东与公司的关系**

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。

**3、董事及董事会**

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议。公司董事会目前由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

**4、监事与监事会**

报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

**5、治理制度建设**

报告期内，公司根据各项法律法规及监管部门的要求，重新制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《内幕信息知情人管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和股东的合法权益。

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 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 3 月 19 日	审议通过： (1)《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 (2)《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	审议通过： (1)《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 (2)《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 (3)《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 (4)《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 (5)《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 (6)《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 (7)《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 (8)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 (9)《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 (10)《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 25 日	审议通过： (1)《关于<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (2)《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核方法>的议案》 (3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 (4)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2021 年第三次临时	2021 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 27 日	审议通过： (1)《关于公司符合向不特定对象发

股东大会			<p>行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>(2)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>(3)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>(4)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>(5)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>(6)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>(7)《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》</p> <p>(8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>(9)《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>(10)《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》</p> <p>(11)《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》</p> <p>(12)《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》</p> <p>(13)《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>(14)《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>(15)《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>(16)《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>(17)《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p>
------	--	--	---

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

#### 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
杨森茂	董事长	男	58	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	109.47	否
岳廉	董事, 总经理	男	59	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	109.47	否
金银龙	董事, 副总经理, 董事会秘书(2021年10月辞任)	男	65	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	47.26	否
李恩林	董事, 副总经理	男	60	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	68.63	否
刘军	董事	男	51	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	64.52	否
于燮康	独立董事	男	74	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	6.00	否
李兴尧	独立董事	男	50	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	6.00	否
刘永宝	独立董事	男	59	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	6.00	否
朱伟英	监事会主席	女	55	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	43.84	否
周建平	监事	男	59	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	47.30	否
郭玉兵	职工监事	男	45	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	38.04	否
茅礼卿	技术总监	男	54	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	54.97	否
关旭峰	财务总监	女	65	2019年10月	2022年10月	0	0	-	-	35.02	否
李福承	董事会秘书	男	43	2021年10月	2022年10月	0	0	-	-	43.98	否
贺子龙	半导体芯片事业部副总经理兼工程技术部经理(2021年3月离职)	男	46	2014年5月	2021年3月	0	0	-	-	6.52	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	-	/	687.02	/

姓名	主要工作经历
----	--------

杨森茂	1964年4月出生，中国国籍，香港居民身份证号为M3370***（非永居），高级经济师，中专学历，1981年毕业于江苏信息职业技术学院半导体器件专业。1981年7月至1989年5月就职于常州市无线电元件七厂；1989年5月至1991年1月任常州市银河电子实业公司经营销售部负责人；1991年1月至1994年5月任常州星辰电子实业公司副总经理；1994年5月至2010年12月任银河电器总经理、董事长；2003年9月至2016年12月任常州银河科技开发有限公司董事长、总经理；2004年7月至2021年6月任Rapid Jump Limited董事；2004年8月至2021年6月任Kalo Hugh Limited董事；2004年10月至今任恒星国际董事；2005年6月至2011年2月任银河半导体（HK0527）执行董事、主席；2006年9月至2016年10月任银河有限（其中2006年9月至2010年12月兼任总经理）；2016年10月至今任银河微电董事长；2010年9月至2018年4月任裕域有限公司董事；2010年11月至2019年9月任乾丰投资执行董事（其中2013年11月至2019年9月兼任总经理）；2010年12月至2016年11月，任华海诚科董事；2011年5月至2017年1月担任连云港华海诚科电子材料有限公司董事；2013年10月至2016年5月担任银河（中国）控股有限公司董事；2013年10月至今分别担任银江投资、银冠投资执行事务合伙人；2013年11月至今任银河电器董事长；2013年12月至今任银河寰宇董事长；2018年3月至今任银河星源执行董事；2019年1月至2021年12月任银微隆执行董事；2021年2月至今任恒星贰号执行事务合伙人；2021年4月至今任银汐实业执行董事；2021年9月至今任优曜半导体科技有限公司董事。
岳廉	1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、高级经济师。1985年7月毕业于南京工学院无线电专用机械专业（东南大学电子精密机械专业）；1985年至1996年12月任常州宝马集团公司技术员、研究所所长助理、副所长、分厂副厂长、集团公司副总经理；1996年12月至2000年8月任常州电子工业局副局长；2000年8月至2004年10月任常州机电国有资产经营有限公司董事、副总经理；2004年10月至2010年12月任银河电器董事、常务副总经理、总经理；2005年6月至2011年1月任银河半导体控股有限公司执行董事、行政总裁；2007年11月至2016年11月，任KaloHughLimited董事；2008年2月至2016年12月任常州银河科技开发有限公司董事；2010年11月至2013年11月任乾丰投资总经理；2010年12月至2015年10月，任华海诚科董事，2015年10月至2016年11月，任华海诚科监事；2013年11月至今任银河电器董事、总经理；2013年12月至今任银河寰宇董事、总经理；2018年3月至今任银河星源监事；2006年9月至2016年10月任银河有限董事、总经理（其中2010年12月起任总经理）；2016年10月至今任银河微电董事、总经理；2019年1月至2021年12月任银微隆总经理；2021年4月任银汐实业监事。
金银龙	1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历，1990年毕业于江苏经济管理干部学院工业经济管理专业。1981年7月至1990年6月任江苏邗江晶体管厂助工、质量科长；1990年7月至2000年10月任江苏邗江晶体管厂厂长；2000年10月至2007年5月任扬州晶来集团、扬州晶辉电子有限公司副总经理；2007年6月至2016年10月任银河有限董事、副总经理（其中2010年12月起任董事）；2016年10月至2021年10月任银河微电董事会秘书；2016年10月至今任银河微电董事、副总经理。
李恩林	1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2003年7月毕业于南京大学工商管理专业；1983年8月至1991年7月任常州钢铁铸造厂团委书记、车间主任兼书记、技术科长；1991年8月至1992年4月任常州铸造总厂厂长助理；1992年5月至1996年3月任常州铸造总厂副厂长；1996年4月至2001年8月任常州铸造总厂厂长；2001年9月至2007年7月任江苏多棱数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书；2007年7月至2011年7月任银河电器副总经理；2011年7月至2016年10月任银河有限副总经理；2016年10月至今任银河微电董事、副总经理。
刘军	1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。1993年7月毕业于华中理工大学管理信息系统专业；1993年7月至1997年8月任常州星际电子有限公司技术员；1997年9月至2000年2月任银河电器车间主任；2000年2月至2010

	年 12 月历任银河电器计划部副经理、经理，总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 10 月任银河有限副总经理；2016 年 10 月至今任银河微电董事；2019 年 8 月至今任银河电器副总经理。
于燮康	于燮康 先生，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1985 年毕业于南京工学院管理工程专业；1989 年 8 月至 2003 年 2 月历任中国华晶电子集团公司总厂厂长、销售公司经理、集团副总经济师、总经理助理、副总经理；2003 年 3 日至 2014 年 12 月历任长电科技董事、总经理、副董事长；2014 年 12 月至今历任华进半导体封装先导技术研发中心董事长、名誉董事长。现任本公司及无锡太极实业股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司、扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。
李兴尧	1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授，注册会计师，2010 年毕业于江南大学经济管理学院控制工程专业（企业管理方向）。1995 年至 2003 年就职于仪征化纤集团公司，历任资金会计、成本会计、财务科长、子公司财务总监等职；2003 年至 2010 年任常州永申人和会计师事务所有限公司审计项目经理；2010 年 9 月至今任常州大学教师、副教授；2015 年 7 月至 2021 年 9 月任常熟国瑞科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、常州诺德电子股份有限公司独立董事。
刘永宝	1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1986 年毕业于江苏化工学院有机化工专业；1989 年取得南京大学法律专业第二学位；1986 年至 1992 年任江苏石油化工学院教师；1992 年至 2002 年任江苏石油化工学院工商管理系教师；2002 年至 2010 年任江苏工业学院法政系教师；2010 年至今任常州大学史良法学院教师、副教授。现任本公司独立董事，江苏海鸥冷却塔股份有限公司、恐龙园文化旅游集团股份有限公司、常州金康精工机械股份有限公司、江苏精研科技股份有限公司独立董事。
朱伟英	1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师。1989 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1989 年 7 月至 2002 年 2 月任常州半导体厂技术员、团委书记、工会副主席、常州半导体厂塑封分厂副厂长；2002 年 2 月起历任银河电器技术部经理、品质部经理、总经理助理、市场总监、副总经理、董事；2016 年 10 月至今任银河微电监事会主席。
周建平	1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1984 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1984 年 7 月至 1998 年 2 月任常州半导体厂技术员、服务工程师；1998 年 2 月至 2004 年 2 月任常州思达电源有限公司销售经理；2004 年 3 月至今历任银河电器销售部副经理、经理、销售总监；2016 年 10 月至今任银河微电监事；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微隆监事。
郭玉兵	1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002 年 7 月毕业于东南大学材料成型及控制工程专业；2002 年 7 月至 2007 年 3 月任扬州晶辉电子有限公司维修工程师、生产部经理助理、生产部副经理、技术部副经理；2007 年 3 月至 2016 年 10 月历任银河有限品质保证部副经理、生产计划部经理、微型器件事业部品质保证部经理、工程技术部经理；2016 年 10 月至今任银河微电职工监事、微型器件事业部工程技术部经理。
茅礼卿	1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1990 年 7 月至 2010 年 9 月历任长电科技技术员、工程师和器件事业部工程部经理；2010 年 11 月至 2016 年 10 月历任银河有限总经理助理、技术总监；2016 年 10 月至今任银河微电技术总监。
关旭峰	1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，大专学历，1988 年毕业于江苏广播电视大学财务会计专业。1976 年 9 月至 1988 年 7 月任常州市无线电元件九厂（合并后为常州市无线电元件七厂）组宣科科长；1988 年 7 月至 1995 年 9 月任常州市银河电子实业公司会计；1995 年 9 月至今历任银河电器财务部经理、总经理助理、副总经理、董事；2016 年 10 月至今任银河微电财务总监。
李福承	1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学会计学专业。2004 年至 2006 年任常州用友软件有限公司顾问。2006 年至 2008 年任常州岳氏纺织印染有限公司财务主管。2008 年至 2011 年历任常州银河电器有限公司成本会计、成本主管、经

	理助理。2011 年 1 月至 2011 年 12 月任银河有限财务副经理；2011 年 12 月至今任银河微电财务经理；2021 年 10 月至今任银河微电董 事会秘书；2021 年 9 月至今任优曜半导体监事。
贺子龙	1998 年 7 月至 2009 年 11 月历任华微电子工程师、产品经理；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任江苏东光微电子股份有限公司技术部经 理；2012 年 4 月至 2014 年 5 月任无锡春辉科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任银河有限半导体芯片事业部副总经 理，2016 年 10 月至 2021 年 3 月任银河微电半导体芯片事业部副总经理。

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
杨森茂	银河星源	执行董事	2018年3月	-
杨森茂	恒星国际	董事	2004年10月	-
杨森茂	银江投资	执行事务合伙人	2013年10月	-
杨森茂	银冠投资	执行事务合伙人	2013年10月	-
岳廉	银河星源	监事	2018年3月	-
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
杨森茂	Kalo Huge Limited	董事	2004年8月	2021年6月
杨森茂	Rapid Jump Limited	董事	2004年7月	2021年6月
杨森茂	银河电器	董事长	2013年11月	-
杨森茂	银河寰宇	董事长	2013年12月	-
杨森茂	银微隆	执行董事	2019年1月	2021年12月
杨森茂	恒星贰号	执行事务合伙人	2021年2月	-
杨森茂	银汐实业	执行董事	2021年4月	-
杨森茂	优曜半导体	董事	2021年9月	-
岳廉	银河电器	董事、总经理	2013年11月	-
岳廉	银河寰宇	董事、总经理	2013年12月	-
岳廉	银微隆	总经理	2019年1月	2021年12月
岳廉	银汐实业	监事	2021年4月	-
刘军	银河电器	副总经理	2019年8月	-
朱伟英	银河电器	副总经理	2011年2月	-
周建平	银微隆	监事	2019年1月	2021年12月
关旭峰	银河电器	董事	2013年11月	-
李福承	优曜半导体	监事	2021年9月	-
于燮康	华进半导体封装先导技术研发中心	董事长	2014年12月	2022年1月
于燮康	华进半导体(嘉善)有限公司	董事长	2021年3月	2021年11月
于燮康	无锡力芯微电子股份有限公司	独立董事	2015年12月	2021年12月
于燮康	杭州长川科技股份有限公司	独立董事	2018年5月	-
于燮康	扬州扬杰科技股份有限公司	独立董事	2017年6月	-
于燮康	无锡市太极实业股份有限公司	独立董事	2019年10月	-
刘永宝	常州大学史良法学院	教师、副教授	2010年10月	-
刘永宝	恐龙园文化旅游集团股份有限公司	独立董事	2017年9月	-

刘永宝	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	独立董事	2017年1月	-
刘永宝	常州金康精工机械股份有限公司	独立董事	2020年12月	-
刘永宝	江苏精研科技股份有限公司	独立董事	2021年9月	-
李兴尧	常州大学	教师、副教授	2010年9月	-
李兴尧	常州诺德电子股份有限公司	独立董事	2019年10月	-
李兴尧	常熟国瑞科技股份有限公司	独立董事	2015年7月	2021年9月
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	公司薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的主要岗位范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励、惩罚的主要方案和制度等；薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议通过后方可实施。公司监事的薪酬方案需报监事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，年度薪酬总额根据公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核情况等因素综合确定，每年根据上述原则进行调整，按月预发薪酬，确定薪酬总额后多退少补；核心技术人员薪酬由基本工资和奖金组成，基本工资按照职务、资历、学历、技能等因素确定，奖金按照绩效考核及公司经营情况确定；独立董事领取津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过；未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴标准为每人6万元/年（含税），在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员2021年度报酬总额为680.50万元（含独立董事）。
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	680.50
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	207.89

### (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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贺子龙	核心技术人员	离任	个人原因

金银龙	董事会秘书	离任	个人原因
李福承	董事会秘书	聘任	原董事会秘书离任

**(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
第二届董事会第七次会议	2021年2月8日	审议通过： (1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 (2) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (3) 《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第二届董事会第八次会议	2021年2月26日	审议通过： (1) 《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》 (3) 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 (4) 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2021年4月19日	审议通过： (1) 《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》 (2) 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 (3) 《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》 (4) 《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 (5) 《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 (6) 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》 (7) 《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》 (8) 《关于2021年度董事方案的议案》 (9) 《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 (10) 《关于2020年度利润分配预案的议案》 (11) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 (12) 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》 (13) 《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》 (14) 《关于确认2020年度财务报告并同意对外报出的议案》 (15) 《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》 (16) 《关于会计政策变更的议案》 (17) 《关于召开2020年年度股东大会的通知的议案》
第二届董事会第十次会议	2021年8月19日	审议通过： (1) 《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》 (2) 《关于〈2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
第二届董事会第十一次会议	2021年9月6日	审议通过： (1) 《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 (2) 《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核方法〉的议案》



		<p>(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>(4) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(5) 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》</p> <p>(6) 《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2021 年 9 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>(1) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 28 日	<p>审议通过：</p> <p>(1) 《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>(2) 《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>(3) 《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
第二届董事会第十四次会议	2021 年 11 月 10 日	<p>审议通过：</p> <p>(1) 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>(2) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>(3) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>(4) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>(5) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>(6) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>(7) 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》</p> <p>(8) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>(9) 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>(10) 《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>(11) 《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》</p> <p>(12) 《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》</p> <p>(13) 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>(14) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>(15) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(16) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>(17) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>(18) 《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>

## 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
杨森茂	否	8	8	0	0	0	否	4

岳廉	否	8	8	0	0	0	否	4
金银龙	否	8	8	0	0	0	否	4
李恩林	否	8	8	1	0	0	否	4
刘军	否	8	8	0	0	0	否	4
于燮康	是	8	8	1	0	0	否	4
李兴尧	是	8	8	0	0	0	否	4
刘永宝	是	8	8	0	0	0	否	4

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	8
其中：现场会议次数	6
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	2

(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	李兴尧、刘永宝、岳廉
提名委员会	刘永宝、于燮康、岳廉
薪酬与考核委员会	李兴尧、刘永宝、杨森茂
战略委员会	杨森茂、岳廉、于燮康

(2). 报告期内审计委员会召开 4 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
2021-02-03	第二届董事会 审计委员会第 四次会议	审议通过： (1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 (2) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (3) 《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	/
2021-04-08	第二届董事会 审计委员会第 五次会议	审议通过： (1) 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 (2) 《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 (3) 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》	/

		(5) 《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》 (6) 《关于确认 2020 年度财务报告并同意对外报出的议案》 (7) 《关于<2021 年第一季度报告>的议案》	
2021-08-07	第二届董事会 审计委员会第 六次会议	审议通过： (1) 《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》	/
2021-10-22	第二届董事会 审计委员会第 七次会议	审议通过： (1) 《关于<2021 年第三季度报告>的议案》	/

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2021-04-08	第二届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	审议通过： (1) 《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》 (2) 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	/
2021-09-02	第二届董事会 薪酬与考核委 员会第三次会 议	审议通过： (1) 《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 (2) 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	/

**(4). 报告期内提名委员会召开 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
2021-10-22	第二届董事会 提名委员会第 一次会议	审议通过： (1) 《关于聘任董事会秘书的议案》 (2) 《关于聘任证券事务代表的议案》	/

**(5). 报告期内战略委员会召开 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
2021-11-05	第二届董事会 战略委员会第 二次会议	审议通过： (1) 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 (2) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 (3) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 (4) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 (5) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	/

**(6). 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	734
主要子公司在职员工的数量	353
在职员工的数量合计	1,087
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	19
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	715
销售人员	62
研发人员	160
财务人员	24
行政人员	126
合计	1,087
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	9
本科学历	181
大专学历	238
大专以下学历	659
合计	1,087

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司建有公平公正的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。2021 年度公司根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金，体现薪酬激励的绩效导向。对于在年度内表现优秀、贡献较大的员工，公司提供调薪和晋升的机会。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司予以各项专项奖励。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

2021 年度公司持续完善内部培训体系，针对不同层级人员进行分类培训。培训对象涵盖新入职员工、中青年员工、技术人员、管理人员等各类人才，内容以企业文化、业务知识、专业技能、管理能力为主。培训主旨鲜明、形式多样，有效培养员工综合素质，提升公司经营管理水平，增强企业凝聚力。

**(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》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

2. 报告期内，经公司第二届董事会九次会议、第二届监事会第五次会议及2020年年度股东大会审议通过，于2021年6月以股权登记日的公司总股本12,840万股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计共派发现金红利3,210万元。公司严格执行利润分配政策，分红标准明确清晰，方案决策及权益派发程序合法合规，充分维护了广大股东特别是中小投资者的合法权益。

3. 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为140,871,314.60元，母公司实现净利润143,340,154.75元。截至2021年12月31日，合并报表的未分配利润为312,522,942.67元，母公司报表的未分配利润为298,707,684.94元。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为12,840万股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利4,494.00万元（含税），占2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的31.90%。2021年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

## (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

## 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

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	2,000,000	1.56	224	20.61%	19.00

注：

1. 2021年9月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票（第二类限制性股票）数量为200.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额12,840.00万

股的 1.56%；其中首次授予 172.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.34%；预留 28.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.22%。

2. 2021 年限制性股票激励计划中激励对象人数占比的计算公式分母为报告期末公司（母公司及主要子公司）在职员工总数。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1. 2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核方法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核方法〉的议案》以及《关于核实〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。

公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划首次授予对象名单》《监事会关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉的核查意见》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2021-025）。

2. 2021 年 9 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事公开征集投票权的公告》（2021-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘永宝先生作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 16 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2021-030）。

4. 2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 9 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2021-031）。

5. 2021 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 9 月 27 日，并同意以 19.00 元/股的授予价格向 224 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2021 年 9 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年限制性股票激励计划首次授予对象名单（截止授予日）》《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-033）

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	2,801,521.68
--------------	--------------

**(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

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
刘军	董事, 核心技术人员	0	3.00	19.00	0	0	3.00	41.81
茅礼卿	技术总监, 核心技术人员	0	3.00	19.00	0	0	3.00	41.81
李福承	董事会秘书	0	2.00	19.00	0	0	2.00	41.81
合计	/	0	8.00	/	0	0	8.00	/

**(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

根据《公司章程》《绩效管理制度》等相关规定, 公司已建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施, 公司根据实际情况, 并结合企业战略执行情况、企业经营结果和可持续发展, 对公司高级管理人员进行综合考评。报告期内, 激励机制实施情况良好, 公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的薪酬方案, 参考所处行业及地区的薪酬水平, 结合公司整体业绩完成情况, 按照高管本人岗位职责及具体工作绩效完成情况进行核发。

**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

根据《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》，全文详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

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

为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定一系列制度和规定对子公司进行管控。

截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 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

公司本着“为客户创造价值，为员工提供平台，为股东实现回报，为社会做出贡献”的企业文化理念，严格遵守上市公司各项管理制度，持续完善环境、社会和企业治理各项工作。

环境保护、员工职业健康安全是公司重点关注的议题。我们将环保理念融入公司日常生产经营中，积极推进无卤素产品、绿色工厂项目建设，以实际行动落实节能低碳理念，助力我国生态环境保护。为守护员工职业健康安全，我们贯彻实施了 ISO45001 管理体系，通过设备安全防护改造，配发劳动防护用品、日常安全隐患排查和整治以及安全应急演练等方式提升员工安全意识，降低安全隐患。

我们致力于员工与公司的相互成就。为了进一步增强企业的凝聚力，建立健全长效激励机制，2021 年 9 月我们策划并实施了股权激励计划，以激励和留住公司骨干员工，调动起工作积极性和创造性，来实现企业发展的长期目标。



## 二、环境信息情况

## (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及其主要子公司名称	主要/特征污染物名称	浓度限值	单位	达标情况	执行标准	
常州银河世纪微电子股份有限公司	废水	悬浮物	400	mg/L	达标	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)
		总磷	8	mg/L	达标	
		化学需氧量	500	mg/L	达标	
		氨氮	45	mg/L	达标	
		动植物油	100	mg/L	达标	
		总铜	2	mg/L	达标	
		pH 值	6.5-9.5	/	达标	
	废气	硫酸雾	45	mg/m <sup>3</sup>	达标	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		锡及其化合物	8.5	mg/m <sup>3</sup>	达标	
		氯化氢	100	mg/m <sup>3</sup>	达标	
挥发性有机物		120	mg/m <sup>3</sup>	达标		
常州银河电器有限公司	废水	悬浮物	400	mg/L	达标	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)
		总磷	8	mg/L	达标	
		化学需氧量	500	mg/L	达标	
		氨氮	45	mg/L	达标	
		动植物油	100	mg/L	达标	
		总铜	2	mg/L	达标	
		pH 值	6.5-9.5	/	达标	
	废气	锡及其化合物	8.5	mg/m <sup>3</sup>	达标	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		硫酸雾	45	mg/m <sup>3</sup>	达标	
		氯化氢	1.9	mg/m <sup>3</sup>	达标	
非甲烷总烃		120	mg/m <sup>3</sup>	达标		
泰州银河寰宇有限公司	废水	总铜	2	mg/L	达标	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)
		氨氮	35	mg/L	达标	
		总磷	3	mg/L	达标	
		化学需氧量	500	mg/L	达标	
	废气	锡及其化合物	8.5	mg/m <sup>3</sup>	达标	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，生产管理过程中用到的能源资源主要有电力、自来水、氮气、氧气、氢气和液化气。

主要排放物及处理情况如下：

污染物	配备的处理设施	处理情况
废水（生产废水、生活污水）	综合废水处理站、氮磷废水处理站	公司的排水系统严格采取“雨污分流”的模式进行管理。雨水经公司雨水管网排入市政雨水管网；生产废水分流汇集到公司污水站集中进行处理，达到市政污水处理厂接管标准后与生活污水一起排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。
废气（锡表面处理产生的甲基磺酸物、少量的焊接废气，以及酸洗、碱洗、刻蚀、磷扩散和化学气相沉积产生的废气等）	碱喷淋酸雾洗涤塔、密闭集气管道、酸碱喷淋废气洗涤塔、有机废气净化塔	公司对相关的废气分类收集，并进行处理后达标排放。其中甲基磺酸物由集气罩收集，再经废气洗涤塔碱水喷淋吸收后通过 20 米高排气筒排放；焊接废气采用集气管收集后通过 15 米高排气筒排放；酸洗、碱洗、刻蚀、磷扩散产生的废气经酸液喷淋洗涤塔和碱液喷淋洗涤塔处理后通过 25 米高排气筒排放；光刻、涂硼源产生的有机废气经活性炭纤维吸附处理后通过 20 米高排气筒排放；化学气相沉积废气经硅烷燃烧器处理后与其他清洗废气一起进入酸碱喷淋处理系统。
固体废弃物（生活垃圾、不合格品、废包装材料、金属边角料、污水处理站污泥、生产过程中产生的废酸/废碱及其他废物）	生活垃圾库、工业垃圾库、危废仓库	公司对不同的固体废弃物严格按照规范进行分类收集、存放和处置。其中生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；一般固废（如：不合格品、一般废包装材料、金属边角料等）分类整理后外售综合利用；对于危险废物（如：污泥、废酸、废碱等）公司设置专门的危废仓库收集存放，并按照规范的申报审批流程委托第三方有资质的单位进行转移处置。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及其主要子公司名称	建设项目名称	环评批复	排污许可证
常州银河世纪微电子股份有限公司	年产片式半导体分立器件 50 亿只新建项目	常新环 2008(101-1)号，常州市新北区环境保护局，2008 年 4 月 23 日	编号： 91320411793325883H001V
	年产片式半导体分立器件 10 亿只扩建项目	常新环 2012(126)号，常州市新北区环境保护局，2012 年 6 月 21 日	
	年产 60 万片半导体晶圆技改项目	常新环服 [2015] (42) 号，常州市新北区环境保护局，	

		2015 年 10 月 28 日	
	年产 10 亿只集成电路制造、光电子器件及其他电器件制造、电力电子元器件制造的技改项目	常新环服 2016(166)号, 常州市新北区环境保护局, 2016 年 9 月 8 日	
	半导体分立器件产业提升项目研发中心提升项目	常新行审环表告【2020】10 号, 常州国家高新区(新北区)行政审批局, 2020 年 9 月 8 日	
常州银河电器有限公司	常州银河电器有限公司新建 12 亿支/年硅塑封二极管项目		编号: 9132041160812567XH001Q
	年产二极管芯片 140 万片项目		
	大片框架跳线工艺表面贴装器件生产项目		
	二极管玻封产品项目		
泰州银河寰宇有限公司	片式二极管、轴向二极管电子元器件及半导体专用材料生产线技术改造项目	泰环计【2007】67 号, 泰州市环境保护局, 2007 年 12 月 4 日	编 号 : 91321200669636131W001T

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司按相关要求编制了突发环境事件应急预案, 并在当地环保局进行了备案。备案号: 320411-2010-114-M, 备案日期 2020. 10. 20。按照报告要求配备了相应的应急设施, 并每年组织应急演练。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照排污许可的要求落实自行监测方案。配备了理化分析室, 对主要污染物因子进行采样监测。污水处理装置上配置了 COD 和氨氮在线监测系统, 实时监控, 确保达标排放。另外, 公司定期委托了有资质的第三方监测机构, 对生产厂区的废水、废气进行监测, 并出具监测报告。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内, 公司无因环境问题受到行政处罚的情况。

**(三) 资源能耗及排放物信息**

√适用 □不适用

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，制造过程中用到的主要能源为电力、自来水、氢气、氮气、氧气，主要原材料为芯片、框架、塑封料。主要排放物为工业废水、废气、固废。公司从节能减排、污染防治的角度出发，在产品/工艺的设计过程中，选择低毒害的环保材料和工艺。通过加强生产技术和设备管理，充分利用好各种资源、能源，提高原材料、能源利用率。公司严格按照当地环保法规要求配备了污水处理设施、废气处理设施和专项危废仓库，报告期内，各项环保设施有效运行，污染物达标排放。另外在废物综合利用方面，适应资源的减量化、再利用、资源化的循环经济理念，建立起“资源-生产-产品-消费-废弃物再利用”的循环经济体系，以企业的小循环来促进社会的大循环，形成了环境保护的长效管理机制，取得了良好的环保绩效。2021 年度公司获得了“江苏省绿色工厂”称号。

**1. 温室气体排放情况**

√适用 □不适用

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，经营管理活动中涉及温室气体排放信息如下：

类别	设施/活动	排放源	产生的 GHG 种类				
			CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	
Scope1 直接 GHG 排放	运输过程 (T)	商务活动	汽油燃烧	√	√	√	
	逸散性 (F)	化粪池	CH <sub>4</sub> 逸散		√		
		空调、冷水机组使用	冷媒逸散				√
Scope2 能源间接 GHG 排放	能源类 (E)	生产、办公等	电力使用	√			
Scope3 其它间接 GHG 排放	运输过程 (T)	原材料运输	汽油燃烧	√	√	√	
		员工上下班	汽油燃烧	√	√	√	
		成品运输	汽油燃烧	√	√	√	
		废弃物运输	汽油燃烧	√	√	√	

2021 全年的排放量和排放比率如下表：

种类	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	总计
排放量(吨 CO <sub>2</sub> e)	21151	24	0.4	88	0	0	21264
百分比	99.47%	0.11%	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	100.00%

**2. 能源资源消耗情况**

√适用 □不适用

公司目前使用的主要能源及耗能工质为电力、氢气、氮气、氧气、自来水。2021 年度产品单位产量综合能耗为 0.33 吨标准煤/百万只，产品单位产值综合能耗为 0.06 吨标准煤/万元。

**3. 废弃物与污染物排放情况**

√适用 □不适用

制造过程中的废弃物主要包括生活垃圾、一般工业垃圾和各类危废。按照相关环保法规要求，生活垃圾委托市环卫部门统一收集处理；废纸箱、废框架、不合格产品、废载盖等可回收工业垃圾通过外售综合利用；废酸、废碱、废光刻胶、废沉积液、槽渣、废活性炭纤维、污水处理站污泥、废有机溶剂等危废则委托有资质的专业危废处置单位处理。所有废弃物 100% 处置，不直接向外环境排放。

#### 公司环保管理制度等情况

适用  不适用

公司一贯重视环保制度建设，公司制定了《废水污染防治管理程序》《大气污染防治管理程序》《固体废物管理制度》《噪声污染防治程序》等内部规章制度，对废水、废气、废渣、噪声的日常管理制定了明确的管理规范。公司从节能减排、污染防治的角度出发，在产品/工艺的设计过程中，选择低毒害的环保材料和工艺。通过加强生产技术和设备管理，充分利用好各种资源、能源，提高原材料、能源利用率。另外在废物综合利用方面，适应资源的减量化、再利用、资源化的循环经济理念，建立起“资源-生产-产品-消费-废弃物再利用”的循环经济体系，以企业的小循环来促进社会的大循环，形成了环境保护的长效管理机制，取得了良好的环保绩效。2021 年度公司获得了“江苏省绿色工厂”称号。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司坚持“绿色低碳发展，高效利用资源”的低碳管理方针，在生产经营中积极使用低碳能源，低碳设备，控制能耗，以顺应低碳经济发展的新趋势。公司已建立了屋顶太阳能光伏电站，通过持续推进工艺改进和设备改造降低能耗。2021 年度采取的主要节能措施如下：

1. 使用永磁电机的双级压缩空压机替代传统空压机，提高功率，降低能耗；
2. 工艺冷却水供给改善方案实施。通过集中供应工艺冷却水替代之前的单机冷却泵供应，并加装文控比例阀，制冷机的电力消耗可降低 40%；
3. 采用高效变频真空机组替代以往工频老型式机组，降低电力消耗；
4. 推进高密度框架产品工艺，相同长度和宽度尺寸上把框架密度提高到 1008pcs，从而降低封装材料成本、提升机台效率，降低单位产品设备能耗。

#### (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

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，不属于重污染行业。公司积极践行绿色发展理念，推进厂区的生态文明建设，努力实现公司发展与生态环境保护的和谐统一。在经营活动中，公司严格执行“三同时”制度，严格按照环评的要求，对废水、废气、固废的进行分类治理，确保达标排放。

### 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

随着半导体技术的不断发展，半导体器件已发展成为绿色照明、各类高效节能型家用电器及其他应用领域技术和产品升级换代的重要支撑。

公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业，通过长期的行业深耕，在多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试等环节均掌握了一系列核心技术，具备较强的根据客户需求进行产品定制，并以多工艺平台满足客户需求能力，在国内属于具备技术优势的先进分立器件商。公司产品应用广泛，其中也包括绿色照明、节能型家用电器等领域，对节约能源、减少碳排放作出贡献。

**(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		
其中：资金（万元）	0.00	
物资折款（万元）	0.00	
公益项目		
其中：资金（万元）	0.00	
救助人数（人）	0	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0.00	
物资折款（万元）	0.00	
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**

1. 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理规定，设立股东大会、董事会、监事会，依法依规审议事项，保证股东、债权人参与决策的权利。

2. 根据《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，履行信息保守及披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保所有股东依法享有平等知情权。

3. 保证公司业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，控股股东、上市前股东、公司董监高依法依规出具《关于股份锁定的承诺函》《关于规范并减少关联交易的承诺函》等承诺函，确保不存在股东及关联方资金占用情形或违规担保事项，不存在侵害股东及债权人合法权益情形。

4. 创新技术、拓展市场、规范治理，不断增强盈利能力和行业竞争力，促进公司稳定可持续发展，保障股东、债权人的长期收益。

**(四) 职工权益保护情况**

公司具有完整的人力资源管理体系，关注员工安全和健康，重视职业培训，完善员工与企业的沟通渠道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1. 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。公司和所有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同，按要求及时缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

2. 不断完善薪酬管理制度和激励机制。公司建立了全员绩效管理体系，采用科学的考评方法，及与目标匹配的绩效标准，使个人及团队绩效目标与组织目标紧密相连，提升团队的向心力。通过专项评优、创新奖励、股权激励等多种方式激励员工持续提升工作技能。

3. 公司不干涉职工信仰自由，不存在任何形式的歧视，包括：民族、性别、婚姻状况、宗教信仰、国籍、社会出身、社会地位、残疾、年龄等，竞职机会平等，同工同酬，公开透明。对女职工按照国家有关规定实行特殊劳动保护，重视对女员工的培养和任用。

4. 公司持续完善员工职业健康安全管理体系，通过组织系列安全知识培训，安全月专题项目，员工职业健康体检，安全隐患排查及应急演练等活动，提高广大员工的安全意识和自我防护能力，维护职工健康安全。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	0
-----------	---

员工持股人数占公司员工总数比例 (%)	0
员工持股数量 (万股)	0
员工持股数量占总股本比例 (%)	0

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、以上员工持股不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他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

公司努力打造和发展企业品牌，使之成为政府、客户、供应商、股东、员工等相关方的共赢平台，共同创造价值、分享成果。公司注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

##### 1. 增强公司品牌优势，不断提升客户满意度

公司坚持品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量为保证，强化公司品牌形象，强化企业综合素质建设，打造具有一流市场竞争力的国内知名品牌。并坚持不懈地在技术研发、产品质量、交付服务上为客户提供具有竞争力的定制化产品和快速优质的服务，赢得客户满意。

##### 2. 加强供应商管理，坚决抵制商业贿赂，诚信经营

采购方面，公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度。公司坚持诚信经营，抵制商业贿赂，杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，促进公司持续、稳定、健康发展。

#### (六) 产品安全保障情况

公司一贯坚持为客户提供优质的产品和服务，高度重视产品安全，严格把控产品质量。在产品开发初期就选择绿色环保材料和工艺，限制有害物质的使用，全系列产品符合 RoHS、REACH 等国际环保指令的要求。

公司按照 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、IECQ QC080000 等国际标准建立了科学化的管理体系，确保产品实现全过程受控。桥类产品获得了 UL 认证证书，光电耦合器产品则通过了 UL、VDE、FI、CQC、国家电网等多项国内外产品安全认证。

#### (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

公司党总支隶属常州市新北区三井街道党工委，下设三个支部，现有在职党员 50 余名。报告期内，公司党总支围绕“学党史、庆百年”的主题，积极开展了各项党建带工建活动。通过学习“习总书记的七一视频讲话”、党的十九届六中全会精神、《中共中央关于党的百年奋斗中昂达成就和历史经验的决议》等中央重要精神；参观抗日战争最后一役纪念馆、恽代英纪念馆、王铮将军故居等红色纪念基地；召开公司二届二次职代会和工代会；举办“常州银河第十五届文体节”、第五届《银河朗读者》、党群骨干拓展训练班、《学习强国》年度总结表彰等系列活动推进企业党群文化建设。

#### (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	2020 年度业绩说明 时间：2021 年 5 月 17 日 13:00-14:00 平台：e 访谈 2021 年半年度业绩说明

		时间：2021 年 9 月 2 日 13:00-14:00 平台：e 访谈
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网 ( <a href="https://www.gmesemi.com/">https://www.gmesemi.com/</a> ) 设置投资者关系专栏，定期同步已披露的主要公告、定期报告及公司制度

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

根据《公司章程》《投资者关系管理制度》，公司遵循公平、公正、公开原则，在信息披露规则允许的范围内，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，有效落实投资者关系管理及保护相关事项。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

除定期业绩说明会以外，公司以接待机构调研、回复媒体问题、接听电话、接收邮件、以及上证 e 互动问答的方式与投资者沟通交流。

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司制定《信息披露管理办法》，规范信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司的公告文稿重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂，各次公开披露的信息均在第一时间报送上海证券交易所，保证所有股东有平等的机会获得信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司按照 GB/T29490 标准的要求建立并不断完善公司知识产权管理体系，制定了《知识产权风险管理控制程序》《专利管理制度》《商标管理制度》《保密管理制度》《风险防范预案》等系列管理制度并严格执行。截至报告期末，公司已获得有效专利 202 项，其中发明专利 24 项，有效商标 30 件。

随着数字化和网络化新技术的实现，计算机系统中有财产价值的信息在飞跃性地增加，公司通过在内外网之间利用专业防火墙等网络设备进行有效的流量过滤及拦截，内部通过域控实现设备及文件信息权限的统一管理，加强内部软件安装及运行审计工作，访客网络与工作网络物理双隔离；通过专业软件实现内部权限管理、文档外发管理和离线授权管理，为公司重要文档及信息提供全方位的防护。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，未发生机构投资者行使表决权的情形。公司定期根据《前 200 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）》等股东名册，选取主要机构投资者进行回访，以期切实了解机构投资者的投资原因及投资意向、对公司治理经营的看法和建议，保障机构投资者的质询权、建议权等相关股东权利，共同促进公司合理正向发展。

### (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	控股股东；实际控制人；发行前持股 5%以上股东	<p>1. 自公司本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人/本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、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，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p>	2020 年 4 月 2 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东清源知本	<p>1. 自公司本次发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>3. 若因本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。</p>	2020 年 4 月 2 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	股东聚源聚芯	<p>1. 自公司本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>3. 若因本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。</p>	2020 年 4 月 2 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	董事、高级管理人员	<p>1. 自公司本次发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、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，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p> <p>3. 在上述限售期满后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。</p>	2020 年 4 月 2 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人；控股股东；发行前持股 5% 以上股东	<p>1. 公司股票上市后三年内不减持公司股份。</p> <p>2. 公司股票上市三年后的两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价，本合伙企业将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或协议转让等上海证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持。</p>	2020 年 4 月 2 日；自公司上市之日起三年	是	是	不适用	不适用

		<p>3. 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。</p> <p>4. 若因本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本公司/本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本公司/本合伙企业将依法赔偿损失。</p>					
股份限售	董事、监事、高级管理人员	<p>1. 公司股票上市后一年内不减持公司股份。</p> <p>2. 公司股票上市一年后的两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价，本合伙企业将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或协议转让等上海证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持。</p> <p>3. 若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本公司/本合伙企业将依法赔偿损失。</p>	2020年4月2日；自公司上市之日起一年	是	是	不适用	不适用
其他	公司；实际控制人；控股股东；董事、监事、高级管理人员	<p>如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：</p> <p>1. 启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日收盘价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；</p> <p>（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案；</p> <p>（3）停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日是收盘价高于每股净资产，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2. 公司董事（包括独立董事）、高级管理人员对上市后三年内稳定股价措施的承诺当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p>	2020年4月2日；自公司上市之日起三年	是	是	不适用	不适用

		<p>(1) 由公司回购股票</p> <p>①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>②公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下条件： 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人增持</p> <p>①公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>②公司控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不少于 500 万元。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持</p> <p>①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取薪酬总和的 20%。</p> <p>(4) 法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其他措施。</p>						
其他	实际控制人；控股股东	<p>公司本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。</p> <p>若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，本人将在中国证券监督管理委员会责令本人购回本次公开发行股票的决定生效后，按中国证券监督管理委员会要求的期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。</p>	2020 年 4 月 2 日	否	是	不适用	不适用	

	其他	公司	<p>本次公开发行后,公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长,公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。公司将充分保护中小投资者的利益,采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高回报能力,具体措施如下:</p> <p>1. 增强现有业务板块的竞争力,进一步提高公司盈利能力。公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步拓展国内外客户,以提高业务收入,降低成本费用,增加利润;公司努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案;公司也将加强企业内部控制,进一步推进预算管理,优化预算管理流程,加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>2. 加快募投项目建设进度,争取早日实现项目预期效益。公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时,为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专项用于募投项目,公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>3. 建立健全持续稳定的利润分配政策,强化投资者回报机制。公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知书》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定要求,在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上,为明确对公司股东权益分红的回报,进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,并制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》。未来,公司将严格执行利润分配政策,在符合分配条件的情况下,积极实施对股东的利润分配,优化投资回报机制。</p>	2020年 4月2 日	否	是	不适用	不适用
--	----	----	---	-------------------	---	---	-----	-----

		4. 不断完善公司治理结构，为公司持续稳定的发展提供保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。					
其他	控股股东； 实际控制人	1. 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2. 承诺将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下，确保现金分红水平符合《公司上市后三年内分红回报规划的议案》的要求，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。 3. 如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2020年 4月2 日	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监 事、高级管 理人员	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2. 承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束； 3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4. 承诺由董事会或薪酬和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. 承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6. 在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人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，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。	2020年 4月2 日	否	是	不适用	不适用

		7. 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意： (1) 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉； (2) 无条件接受中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施； (3) 给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任。						
其他	公司；控股股东；实际控制人	本公司/本人保证公司本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。 若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/本人将在中国证券监督管理委员会责令本公司/本人购回本次公开发行股票的决定生效后，按中国证券监督管理委员会要求的期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚或约束措施，公司对此不持有异议。	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东；实际控制人	1. 根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案； 2. 在审议公司利润分配预案的股东大会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票； 3. 督促公司根据相关决议实施利润分配。	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事、高级管理人员	1. 根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案； 2. 在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票； 3. 督促公司根据相关决议实施利润分配。	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	1. 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用	

		<p>(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p> <p>2. 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3. 上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>4. 若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于回购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。</p>					
其他	控股股东	<p>1. 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2. 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3. 本公司同意以在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履约担保，若本公司未履行上述赔偿义务，本公司所持有的公司股份不得转让。</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	<p>1. 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2. 本人同意以本人在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，本人所持的公司股份不得转让。</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用



其他	董事、监事、高级管理人员	<p>1. 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。</p> <p>2. 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3. 本人同意以本人在前述事实认定当年度或以后年度通过本人持有公司股份所获现金分红或现金薪酬作为上述承诺的履约担保。</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用
其他	公司	<p>1. 公司将在公司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公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2. 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；</p> <p>3. 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>4. 违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东；实际控制人	<p>1. 本公司/本人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2. 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；</p> <p>3. 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>4. 将因未履行承诺所形成的收益上交公司，公司有权暂扣本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本公司将违规收益足额交付公司为止；</p> <p>5. 违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>1. 本人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2. 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；</p> <p>3. 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用

			<p>4. 将因未履行承诺所形成的收益上交公司，公司有权暂扣本人应得的现金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付公司为止；</p> <p>5. 违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>					
解决关联交易	控股股东；实际控制人；股东恒星国际、银江投资、银冠投资	<p>1. 本人/本公司/本合伙企业及控制的其他企业尽量减少并避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信启。披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2. 在作为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东期间，本人/本公司/本合伙企业及控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定；</p> <p>3. 依照公司《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，平等行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东，持股 5%以上股东的地位影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务；</p> <p>4. 本人/本公司/本合伙企业将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行关联交易而给公司或其控股子公司造成损失的，愿意承担损失赔偿责任。</p>	2020 年 4 月 2 日	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	<p>1. 本人除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2. 在本人作为公司董事、监事及高级管理人员期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《常州银河世纪微电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，履行审核程序，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务；</p>	2020 年 4 月 2 日	否	是	不适用	不适用	

			3. 本人承诺不利用公司董事、监事及高级管理人员地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。 若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。					
解决同业竞争	控股股东； 实际控制人		1. 截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的公司或者企业(附属公司或附属企业)目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务； 2. 自本承诺函出具之日起，本公司/本人及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司； 3. 本公司/本人及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密； 4. 若本公司/本人及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本公司/本人及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争； 5. 本公司/本人将不利用公司控股股东/实际控制人的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预； 6. 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司/本人将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。 本承诺函在本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效。	2020年 4月2 日	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	股东恒星国际、银江投资、银冠投资		1. 截至本承诺函出具之日，本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务；	2020年 4月2 日	否	是	不适用	不适用

			<p>2. 自本承诺函出具之日起, 本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本公司将立即通知公司, 并尽力将该等商业机会让与公司;</p> <p>3. 本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密;</p> <p>4. 若本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争, 则本公司/本人及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争;</p> <p>5. 本公司/本合伙企业将不利用公司持股 5%以上股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预;</p> <p>6. 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本公司/本合伙企业将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>本承诺函在本公司/本合伙企业作为公司持股 5%以上股东期间持续有效。</p>					
其他	控股股东	<p>1. 作为公司的控股股东, 本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司的《公司章程》等的有关规定, 提高守法合规意识。</p> <p>2. 保证公司及其控股子公司财务独立, 确保不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司及其控股子公司资金、资产, 损害公司、其控股子公司及其他股东的利益。资金占用包括但不限于以下方式:</p> <p>(1) 经营性资金占用: 通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的超过正常商业信用期的资金占用;</p> <p>(2) 非经营性资金占用: 公司垫付工资与福利、保险、广告等费用、公司以有偿或无偿的方式直接或间接地基于本公司或本公司控制的企业拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下所提供</p>	2020 年 4 月 2 日	否	是	不适用	不适用	

		<p>使用的资金、公司与本公司或本公司控制的企业互相代为承担成本和其他支出等；</p> <p>3. 依法行使控股股东的权利，不滥用控股股东权利侵占公司及其控股子公司的资金、资产、损害公司、其控股子公司及其他股东的利益。</p> <p>4. 本公司将严格履行上述承诺，若因未履行本承诺所赋予的义务和责任而使公司及其控股子公司遭受损失，本公司愿意承担损失赔偿责任。</p> <p>本承诺函在本公司作为公司控股股东期间持续有效。</p>					
其他	实际控制人	<p>1. 作为公司实际控制人，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司的《公司章程》等的有关规定，提高守法合规意识。</p> <p>2. 保证公司及其控股子公司财务独立，确保不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司及其控股子公司资金、资产，损害公司、子公司及其他股东的利益。资金占用包括但不限于以下方式：</p> <p>(1) 经营性资金占用：通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的超过正常商业信用期的资金占用；</p> <p>(2) 非经营性资金占用：公司垫付工资与福利、保险、广告等费用；有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的企业、其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托本人或本人控制的企业、其他关联方进行投资活动；为本人或本人控制的企业、其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本人或本人控制的企业、其他关联方偿还债务；中国证监会认定的其他方式等；</p> <p>3. 依法行使实际控制人的权利，不滥用实际控制人权利侵占公司及其控股子公司的资金、资产、损害公司、其控股子公司及其他股东的利益。</p> <p>4. 本人将严格履行上述承诺，若因未履行本承诺所赋予的义务和责任而使公司及其控股子公司遭受损失，本公司愿意承担损失赔偿责任。</p>	2020年4月2日	否	是	不适用	不适用

			本承诺函在本人作为公司实际控制人期间持续有效。					
	其他	控股股东； 实际控制人	若公司及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金，或因社会保险费和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费和住房公积金的合法权利要求的，本公司/本人将在公司或其子公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后，全额承担需由公司或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本公司进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2020年 4月2 日	否	是	不适用	不适用
与再 融资 相关 的承 诺	其他	董事、高级 管理人员	1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会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. 未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6. 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监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管理措施。	2021年 11月10 日	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东； 实际控制人	1. 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益； 2. 本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本	2021年 11月10 日	否	是	不适用	不适用

		<p>人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>3. 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监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，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

(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

**1、重要会计政策变更****(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）**

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

**• 本公司作为承租人**

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

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

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

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

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

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

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

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照 2021 年度审计报告附注“三、（二十）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

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

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	5,036,571.40
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	4,470,887.76
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	4,470,887.76

## 上述折现的现值与租赁负债之间的差额

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

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

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

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审议	使用权资产	4,470,887.76	
		租赁负债	4,470,887.76	

## (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

## ① 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## 2、无重要会计估计变更。

## 3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

## 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产				4,470,887.76	4,470,887.76
租赁负债				4,470,887.76	4,470,887.76

## (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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

## 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况。

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
银行理财产品	自有资金	1,726,000,000.00	257,000,000.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	650,000,000.00	110,000,000.00	0.00

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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 (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) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	449,721,000.00	386,116,824.53	386,116,824.53	386,116,824.53	178,576,840.35	46.25	178,576,840.35	46.25

## (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 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	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,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
半导体分立器件产业提升项目	是	首次公开发行股票	266,907,300.00	281,907,300.00	157,805,540.06	55.98	2024 年	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用



研发中心提升项目	否	首次公开发行股票	55,142,300.00	55,142,300.00	20,771,300.29	37.67	2023 年	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
车规级半导体器件产业化项目	是	首次公开发行股票	-	48,940,000.00	-	-	2024 年	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	是	首次公开发行股票	64,067,224.53	127,224.53	-	-	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

### (三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
超募资金	车规级半导体器件产业化项目	为抓住市场发展机遇、加快产能布局、优化公司产品体系,以达到推进公司发展战略、提升公司整体竞争力的目的,使用超募资金共 6,394.00 万元追加建设生产厂房及购买设备。其中 1,500.00 万元用于募投项目“半导体分立器件产业提升项目”新增实施地点的建设,4,894.00 万元用于公司“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购。	公司于 2021 年 11 月 10 日,召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》,同意使用拟使用超募资金共 6,394.00 万元追加建设生产厂房及购买设备。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。该议案于 2021 年 11 月 26 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过同意实施。 2021 年 11 月 11 日,公司于上交所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》(公告编号:2021-038)。
半导体分立器件产业提升项目	半导体分立器件产业提升项目		

**(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

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,617.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，公司使用募集资金 622.64 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。合计使用募集资金 3,240.63 万元置换前述预先投入的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10069 号）。

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 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

2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，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》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，公司可使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在不超过上述额度及决议有效内，资金可循环滚动使用。

截至报告期末，公司闲置募集资金现金管理的余额为 11,000.00 万元，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年化收 益率(%)
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2021 年第 1016 期结构性存款	6,000.00	2021/11/29	2022/2/28	3.70
中国光大银行股份有限公司常州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 60	5,000.00	2021/12/2	2022/3/2	3.40
合计		11,000.00			

说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。

## 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

## 5、 其他

√适用 □不适用

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

公司于 2021 年 11 月 10 日，召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》，同意“半导体分立器件

产业提升项目”新增实施地点、变更建设规划。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》（公告编号：2021-038）。该议案于 2021 年 11 月 26 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过允许实施。

#### 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	96,300,000	100.00	2,896,738			-1,699,938	1,196,800	97,496,800	75.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,827,000	64.20	2,896,738			-1,699,938	1,196,800	63,023,800	49.08
其中：境内非国有法人持股	61,827,000	64.20	2,896,738			-1,699,938	1,196,800	63,023,800	49.08
境内自然人持股									
4、外资持股	34,473,000	35.80						34,473,000	26.85
其中：境外法人持股	34,473,000	35.80						34,473,000	26.85
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			29,203,262			1,699,938	30,903,200	30,903,200	24.07
1、人民币普通股			29,203,262			1,699,938	30,903,200	30,903,200	24.07
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	96,300,000	100.00	32,100,000				32,100,000	128,400,000	100.00

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具的《关于同意常州银河世纪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〔2020〕3566 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,210 万股，并于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 12,840 万股。具体详见公司 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银河微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，限售股股东数量为 399 名，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,291,738 股，占公司股本总数的 1.0060%，具体详见公司 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银河微电首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。上述股份 1,291,738 股于 2021 年 7 月 27 日起解除限售并上市流通，具体详见公司 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-021）。

公司首次公开发行前股东清源知本持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本总数的 3.5047%，该部分股票限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月，已于 2022 年 1 月 27 日起解除限售并上市流通，具体详见公司 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-003）。

中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 1,605,000 股，截止本报告期末，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 408,200 股，借出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

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，公司注册资本变更为人民币 128,400,000 元，增加资本公积人民币 357,471,572.42 元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2021 年	2021 年同口径（注）
基本每股收益	1.12	1.12
稀释每股收益	1.12	1.12
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.37	11.16

注：“2021 年同口径”的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年未发行新股的情况下计算。

## 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州银河星源投资有限公司	0	0	40,747,740	40,747,740	首发原始股份限售	2024/1/27
恒星国际有限公司	0	0	34,473,000	34,473,000	首发原始股份限售	2024/1/27
常州银江投资管理中心（有限合伙）	0	0	8,182,260	8,182,260	首发原始股份限售	2024/1/27
常州银冠投资管理中心（有限合伙）	0	0	5,508,000	5,508,000	首发原始股份限售	2024/1/27
常州清源知本创业投资合伙（有限合伙）	0	0	4,500,000	4,500,000	首发原始股份限售	2022/1/27
上海聚源聚芯集成电路电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	2,889,000	2,889,000	首发原始股份限售	2024/1/27
中信建投投资有限公司	0	0	1,605,000	1,605,000	首发战略配售	2023/7/27
网下限售股份（399 个账户）	0	1,291,738	1,291,738	0	首发网下配售	2021/7/27
合计	0	1,291,738	99,196,738	97,905,000	/	/

## 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

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021/1/13	14.01	32,100,000	2021/1/27	32,100,000	不适用

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 2020 年 12 月 23 日出具的《关于同意常州银河世纪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〔2020〕3566 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，公司股票于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

**(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，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）32,100,000股，并于2021年1月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次发行完成后，公司总股本由96,300,000股增至128,400,000股。期初资产总额为809,105,481.52元，负债为232,897,722.32元，资产负债率为28.78%；期末资产总额为1,390,429,749.32元，负债为315,879,103.10元，资产负债率为22.72%。

**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)	8,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,336
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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
常州银河 星源投资 有限公司	0	40,747,740	31.74	40,747,740	40,747,740	无	0	境内 非国 有法 人
恒星国际 有限公司	0	34,473,000	26.85	34,473,000	34,473,000	无	0	境外 法人

常州银江投资管理中心（有限合伙）	0	81,82,260	6.37	81,82,260	8,182,260	无	0	其他
常州银冠投资管理中心（有限合伙）	0	5,508,000	4.29	5,508,000	5,508,000	无	0	其他
常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	3.50	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	0	2,889,000	2.25	2,889,000	2,889,000	无	0	其他
中信建投投资有限公司	+1,196,800	1,196,800	0.93	1,196,800	1,605,000	无	0	境内非国有法人
UBS AG	+1,076,796	1,076,796	0.84	0	0	无	0	未知
法国兴业银行	+378,165	378,165	0.29	0	0	无	0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	+313,951	313,951	0.24	0	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
UBS AG	1,076,796	人民币普通股	1,076,796
法国兴业银行	378,165	人民币普通股	378,165
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	313,951	人民币普通股	313,951



华泰证券股份有限公司	294,553	人民币普通股	294,553
胡泽斌	274,464	人民币普通股	274,464
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	267,034	人民币普通股	267,034
张德义	212,996	人民币普通股	212,996
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	185,812	人民币普通股	185,812
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	169,219	人民币普通股	169,219
张新姣	150,000	人民币普通股	150,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，银河星源持有公司 31.74% 的股权，为公司的控股股东；杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司 69.25% 的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	常州银河星源投资有限公司	40,747,740	2024/1/27	-	自上市之日起 36 个月
2	恒星国际有限公司	34,473,000	2024/1/27	-	自上市之日起 36 个月
3	常州银江投资管理中心（有限合伙）	81,82,260	2024/1/27	-	自上市之日起 36 个月
4	常州银冠投资管理中心（有限合伙）	5,508,000	2024/1/27	-	自上市之日起 36 个月

5	常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2022/1/27	-	自上市之日起12个月
6	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	2,889,000	2024/1/27	-	自上市之日起36个月
7	中信建投投资有限公司	1,196,800	2023/1/27	-	自上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，银河星源持有公司 31.74%的股权，为公司的控股股东；杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司 69.25%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。			

## 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

## (四) 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
中信建投投资有限公司	2021年1月27日	不适用
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	中信建投投资有限公司因IPO战略配售股票1,605,000股，成为公司前十名股东，限售期为公司首次公开发行股票并之日起24个月。	

## (五) 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

## 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
中信建投投资	保荐机构全	1,605,000	2023年1月27日	0	1,605,000

有限公司	资子公司				
------	------	--	--	--	--

#### 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	常州银河星源投资有限公司
单位负责人或法定代表人	杨森茂
成立日期	2018年3月27日
主要经营业务	实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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

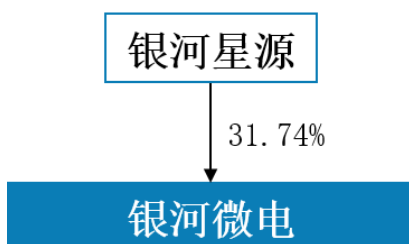
适用 不适用

###### 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	杨森茂
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	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

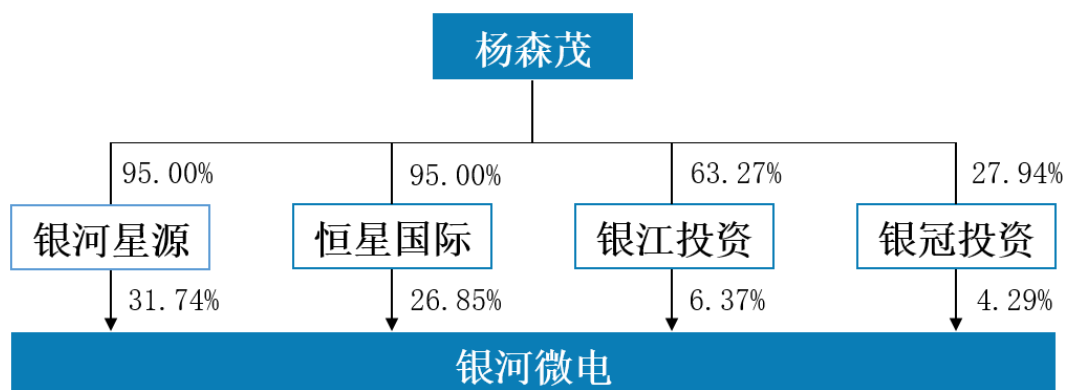
适用 不适用

### 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

单位：元币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
恒星国际有限公司	杨森茂	2004 年 10 月 18 日	619677	50,000	股权投资
情况说明	无				

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 公司债券相关情况

### 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

审计报告

信会师报字[2022]第 ZF10083 号

常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称银河微电）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策参见财务报表附注“三、（二十二）收入”。	1、对与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行进行了解和测试，评价其是否合理且有效；
如财务报表附注“五、（三十二）营业收入和营业成本”所述，银河微电	2、了解公司不同销售模式下的收入确认政策，检查销售合同，核查收入确认时点的恰当性，确认是否存在提前或延迟确认收入的情况；

<p>2021 年度合并营业收入为 83,235.40 万元，同比增幅 36.40%。营业收入是主要利润来源，影响公司的关键业绩指标。收入确认的真实性、准确性和完整性对利润影响较大。因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>3、对收入执行分析性程序，包括：各期收入、毛利率波动分析，评价收入相关指标变动合理性，并与同行业可比公司进行比较；</p> <p>4、获取主要客户和新增大额客户工商资料、背景资料等，核查客户和交易的真实性；</p> <p>5、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，检查销售相关的合同订单、出库单、销售发票、出口报关单、货运提单、对账记录和收款凭证等信息，根据客户交易的金额挑选样本执行函证程序，核实销售收入的真实性；</p> <p>6、选取资产负债表日前后一个月金额较大的销售记录，检查订单、出库单、报关单、提单、对账单以及发票中记录的信息，评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 存货期末价值</b></p>	
<p>存货确认的会计政策参见财务报表附注“三、(十) 存货”。</p> <p>如财务报表附注“五、(八) 存货”所述，银河微电截止 2021 年 12 月 31 日存货余额 14,682.82 万元，存货跌价准备金额 452.53 万元。由于存货余额重大且存货跌价准备的测算涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货期末价值作为关键审计事项。</p>	<p>1、对银河微电存货相关的内部控制的设计和执行进行了解和测试；对存货跌价准备计提的会计估计进行了解并评估；</p> <p>2、对厂区内存货以及期末存放于终端客户的部分发出商品实施监盘，检查存货的数量、状况等；</p> <p>3、了解存货核算方法，获取了主要产品的生产工艺流程，对生产成本进行分析性复核；抽查成本计算单，检查料工费的计算和分配是否正确；</p> <p>4、对存货周转率、前后各期及各月份存货余额及其构成等进行分析性复核，与同行业可比公司进行比较是否存在异常变动；</p> <p>5、对大额材料采购追查至相关购货合同及发票，复核采购成本的正确性，并抽样测试相关采购申请单、入库单等资料；向主要供应商、主要委外加工商发函询证，核实交易额的准确性；</p> <p>6、对存货计价方法进行测试，检查存货计价是否正确以及前后期是否保持一致；</p> <p>7、检查计提存货跌价准备的依据、方法是否恰当；获取存货跌价准备计算表，复核存货减值测试，分析存货跌价准备计提是否充分。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估银河微电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银河微电的财务报告过程。

## 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。

（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，就可能对银河微电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银河微电不能持续经营。

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

（六）就银河微电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈利刚  
（项目合伙人）

中国注册会计师：顾肖达

中国·上海

2022 年 3 月 11 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		207,883,222.06	235,884,165.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		361,359,138.36	
衍生金融资产			
应收票据		50,938,701.17	89,442,864.97
应收账款		245,121,418.61	150,080,912.11
应收款项融资		5,856,872.30	8,592,245.39
预付款项		638,657.80	1,585,153.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,808,737.68	589,159.66
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		142,302,873.20	96,377,163.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,860,751.96	6,421,255.31
流动资产合计		1,028,770,373.14	588,972,919.65
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,784,410.97	
其他权益工具投资		10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		262,622,251.93	158,195,569.15
在建工程		23,119,339.83	17,350,491.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,653,314.14	
无形资产		23,031,793.73	23,929,235.91
开发支出			
商誉		637,563.66	637,563.66
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,991,108.91	11,141,669.42

其他非流动资产		20,819,593.01	8,878,032.19
非流动资产合计		361,659,376.18	220,132,561.87
资产总计		1,390,429,749.32	809,105,481.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		78,800,000.00	58,190,000.00
应付账款		190,586,640.59	140,733,522.93
预收款项			
合同负债		2,439,046.33	2,628,828.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,490,977.42	16,451,429.07
应交税费		2,368,078.89	4,498,017.12
其他应付款		386,512.31	672,314.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		111,681.23	233,157.61
流动负债合计		293,182,936.77	223,407,269.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,768,475.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,472,623.65	7,562,951.36
递延所得税负债		9,455,066.93	1,927,501.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,696,166.33	9,490,452.68
负债合计		315,879,103.10	232,897,722.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		128,400,000.00	96,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		590,888,849.66	233,417,277.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,738,853.89	28,404,838.41
一般风险准备			
未分配利润		312,522,942.67	218,085,643.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,074,550,646.22	576,207,759.20
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,074,550,646.22	576,207,759.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,390,429,749.32	809,105,481.52

公司负责人：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		186,620,827.81	185,880,015.96
交易性金融资产		351,267,500.00	
衍生金融资产			
应收票据		37,018,867.57	65,348,288.99
应收账款		208,737,628.87	122,484,064.89
应收款项融资		4,416,443.27	5,280,675.83
预付款项		597,821.53	1,069,885.84
其他应收款		3,789,737.68	545,609.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		106,966,942.35	63,049,071.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,860,751.96	6,122,641.49
流动资产合计		903,276,521.04	449,780,254.03
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		118,314,410.97	114,530,000.00
其他权益工具投资		10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		237,931,720.14	138,315,367.04

在建工程		21,504,720.38	14,661,492.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,076,603.94	
无形资产		10,906,698.68	11,413,338.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,913,440.90	8,164,300.00
其他非流动资产		20,609,593.01	7,760,032.19
非流动资产合计		426,257,188.02	294,844,530.27
资产总计		1,329,533,709.06	744,624,784.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		78,800,000.00	58,190,000.00
应付账款		156,107,401.91	102,109,089.02
预收款项			
合同负债		1,529,486.73	1,150,962.22
应付职工薪酬		14,908,618.69	11,612,710.95
应交税费		690,388.02	4,096,280.03
其他应付款		286,512.31	144,766.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		95,030.86	134,363.32
流动负债合计		252,417,438.52	177,438,171.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,111,054.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,472,623.65	7,562,951.36
递延所得税负债		7,618,417.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,202,095.39	7,562,951.36
负债合计		269,619,533.91	185,001,122.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		128,400,000.00	96,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		590,067,636.32	233,117,277.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,738,853.89	28,404,838.41
未分配利润		298,707,684.94	201,801,545.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,059,914,175.15	559,623,661.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,329,533,709.06	744,624,784.30

公司负责人：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		832,354,020.45	610,235,005.07
其中：营业收入		832,354,020.45	610,235,005.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		679,674,220.91	531,762,819.01
其中：营业成本		562,715,956.68	434,873,030.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,916,272.53	4,707,942.08
销售费用		26,576,027.70	20,229,871.02
管理费用		37,058,430.44	29,766,523.46
研发费用		47,515,201.84	35,356,638.08
财务费用		1,892,331.72	6,828,813.93
其中：利息费用		271,550.61	
利息收入		1,659,229.73	527,176.55
加：其他收益		2,748,704.51	2,893,388.12
投资收益（损失以“-”号填列）		2,236,094.09	2,961,749.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-215,589.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,792,594.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,937,845.15	-2,928,903.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,495,795.85	-3,939,670.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-763,488.76	-43,368.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,260,062.73	77,415,380.48
加：营业外收入		3,087,372.25	394,721.26
减：营业外支出		1,763,279.45	90,100.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,584,155.53	77,720,001.47
减：所得税费用		17,712,840.93	8,181,079.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,871,314.60	69,538,921.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,871,314.60	69,538,921.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		140,871,314.60	69,538,921.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		140,871,314.60	69,538,921.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		140,871,314.60	69,538,921.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.12	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.12	0.72

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：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		743,148,642.77	530,858,941.66
减：营业成本		502,762,601.71	384,294,097.47
税金及附加		2,699,670.81	3,394,076.93
销售费用		18,718,861.82	11,496,094.44
管理费用		27,699,812.73	21,346,317.92
研发费用		34,704,623.64	25,744,503.17
财务费用		1,296,008.00	5,260,823.02
其中：利息费用			
利息收入		1,626,458.85	500,392.00
加：其他收益		2,263,423.69	2,547,911.53
投资收益（损失以“-”号填列）		1,935,025.02	2,153,997.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-215,589.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,569,982.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,988,918.77	-2,476,285.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,957,730.79	-1,586,428.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-857,060.73	-45,558.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		161,231,784.68	79,916,664.88
加：营业外收入		2,373,449.63	187,579.88
减：营业外支出		1,363,304.96	38,639.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,241,929.35	80,065,605.36
减：所得税费用		18,901,774.60	9,256,137.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,340,154.75	70,809,467.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		143,340,154.75	70,809,467.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		143,340,154.75	70,809,467.98
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：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承



## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		686,389,445.27	478,312,646.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,520,203.37	693,914.97
收到其他与经营活动有关的现金		9,039,856.24	3,197,950.75
经营活动现金流入小计		710,949,504.88	482,204,512.55
购买商品、接受劳务支付的现金		392,412,377.74	245,987,766.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		140,141,472.22	108,845,533.49
支付的各项税费		21,275,161.98	19,927,452.78
支付其他与经营活动有关的现金		44,229,898.65	33,146,057.15
经营活动现金流出小计		598,058,910.59	407,906,809.60
经营活动产生的现金流量净额		112,890,594.29	74,297,702.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,885,139.11	164,961,749.56
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,551,904.61	158,374.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,076,992.58	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,005,514,036.30	165,120,123.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,559,245.96	31,711,867.46
投资支付的现金		2,376,000,000	162,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,506,559,245.96	193,711,867.46
投资活动产生的现金流量净额		-501,045,209.66	-28,591,743.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		446,721,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		446,721,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,333,381.58	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		58,303,694.22	5,650,943.38
筹资活动现金流出小计		90,637,075.80	5,650,943.38
筹资活动产生的现金流量净额		356,083,924.20	-5,650,943.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,577,796.29	-4,902,019.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,648,487.46	35,152,996.52
加：期初现金及现金等价物余额		224,246,165.38	189,093,168.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		190,597,677.92	224,246,165.38

公司负责人：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		544,530,426.19	358,684,742.29
收到的税费返还		14,303,487.78	466,982.95
收到其他与经营活动有关的现金		7,744,249.11	2,569,232.15
经营活动现金流入小计		566,578,163.08	361,720,957.39
购买商品、接受劳务支付的现金		309,316,097.58	187,483,433.64
支付给职工及为职工支付的现金		92,843,386.06	69,088,742.63
支付的各项税费		18,742,272.81	16,071,063.47
支付其他与经营活动有关的现金		32,140,175.96	21,388,328.17
经营活动现金流出小计		453,041,932.41	294,031,567.91
经营活动产生的现金流量净额		113,536,230.67	67,689,389.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,766,076,103.67	130,153,997.18
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		616,149.79	108,484.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,076,992.58	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,769,769,246.04	130,262,482.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,218,339.63	26,161,114.83
投资支付的现金		2,124,700,000.00	128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,245,918,339.63	154,161,114.83
投资活动产生的现金流量净额		-476,149,093.59	-23,898,632.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		449,721,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		449,721,000.00	
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,143,252.28	
支付其他与筹资活动有关的现金		58,303,694.22	5,650,943.38
筹资活动现金流出小计		90,446,946.50	5,650,943.38
筹资活动产生的现金流量净额		359,274,053.50	-5,650,943.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,567,922.87	-3,900,775.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,906,732.29	34,239,037.79
加：期初现金及现金等价物余额		174,242,015.96	140,002,978.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		169,335,283.67	174,242,015.96

公司负责人：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	96,300,000.00				233,417,277.24				28,404,838.41		218,085,643.55		576,207,759.20		576,207,759.20
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	96,300,000.00				233,417,277.24				28,404,838.41		218,085,643.55		576,207,759.20		576,207,759.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	32,100,000.00				357,471,572.42				14,334,015.48		94,437,299.12		498,342,887.02		498,342,887.02
(一) 综合收益总额											140,871,314.60		140,871,314.60		140,871,314.60
(二) 所有者投入和减少资本	32,100,000.00				357,471,572.42								389,571,572.42		389,571,572.42
1. 所有者投入的普通股	32,100,000.00				354,016,834.11								386,116,834.11		386,116,834.11

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,454,738.31								3,454,738.31		3,454,738.31
4. 其他														
(三) 利润分配								14,334,015.48	-46,434,015.48			-32,100,000.00		-32,100,000.00
1. 提取盈余公积								14,334,015.48	-14,334,015.48					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-32,100,000.00			-32,100,000.00		-32,100,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

2021 年年度报告

(六) 其他															
四、本期期末余额	128,400,000.00				590,888,849.66				42,738,853.89		312,522,942.67		1,074,550,646.22		1,074,550,646.22

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	96,300,000.00				232,704,677.28				21,323,891.61		155,627,668.77		505,956,237.66		505,956,237.66	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	96,300,000.00				232,704,677.28				21,323,891.61		155,627,668.77		505,956,237.66		505,956,237.66	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					712,599.96				7,080,946.80		62,457,974.78		70,251,521.54		70,251,521.54	
（一）综合收益总额											69,538,921.58		69,538,921.58		69,538,921.58	
（二）所有者投入和减少资本					712,599.96								712,599.96		712,599.96	





(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	96,300,000.00			233,417,277.24			28,404,838.41		218,085,643.55		576,207,759.20		576,207,759.20

公司负责人：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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	96,300,000.00				233,117,277.24				28,404,838.41	201,801,545.67	559,623,661.32
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,300,000.00				233,117,277.24				28,404,838.41	201,801,545.67	559,623,661.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	32,100,000.00				356,950,359.08				14,334,015.48	96,906,139.27	500,290,513.83
(一)综合收益总额										143,340,154.75	143,340,154.75
(二)所有者投入和减少资本	32,100,000.00				356,950,359.08						389,050,359.08
1.所有者投入的普通股	32,100,000.00				354,016,834.11						386,116,834.11
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,933,524.97						2,933,524.97
4.其他											
(三)利润分配									14,334,015.48	-46,434,015.48	-32,100,000.00
1.提取盈余公积									14,334,015.48	-14,334,015.48	
2.对所有者(或股东)的分配										-32,100,000.00	-32,100,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2021 年年度报告

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	128,400,000.00				590,067,636.32				42,738,853.89	298,707,684.94	1,059,914,175.15

项目	2020 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	96,300,000.00				232,404,677.28				21,323,891.61	138,073,024.49	488,101,593.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,300,000.00				232,404,677.28				21,323,891.61	138,073,024.49	488,101,593.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					712,599.96				7,080,946.80	63,728,521.18	71,522,067.94
(一) 综合收益总额										70,809,467.98	70,809,467.98
(二) 所有者投入和减少资本					712,599.96						712,599.96
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					712,599.96						712,599.96
4. 其他											
(三) 利润分配									7,080,946.80	-7,080,946.80	
1. 提取盈余公积									7,080,946.80	-7,080,946.80	
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	96,300,000.00				233,117,277.24				28,404,838.41	201,801,545.67	559,623,661.32

公司负责人：杨森茂

主管会计工作负责人：关旭峰

会计机构负责人：李福承

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2016 年 11 月 18 日在原常州银河世纪微电子有限公司基础上整体改制设立，由恒星国际有限公司、常州银江投资管理中心（有限合伙）和常州银冠投资管理中心（有限合伙）作为发起人。公司的统一社会信用代码为 91320411793325883H。2021 年 1 月在上海证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业细分行业。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 12,840.00 万股，注册资本为 12,840.00 万元，注册地：常州市新北区长江北路 19 号。本公司经营范围为：片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。（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）。

本公司的母公司为常州银河星源投资有限公司，本公司的实际控制人为杨森茂。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 3 月 11 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10 金融工具”、“五、23 固定资产”、“五、38 收入”、“五、40 政府补助”。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 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

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

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

### 2、合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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



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

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

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

## 11. 应收票据

### 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

## 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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资反映资产负债日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参考本会计政策之第（十）项金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“第十节财务报告”之“五、10”

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产的确认方法及标准

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

### (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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10 金融工具之 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 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

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

## （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 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

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

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	10.00%、3.00%	4.50%、4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%、3.00%	9.00%-19.40%
运输设备	年限平均法	4-5	10.00%、3.00%	18.00%-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	10.00%、3.00%	18.00%-32.33%
固定资产装修	年限平均法	3-5		20.00%-33.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 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

详见附注五、42 租赁之（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；



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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
电脑软件	3-5 年	直线法	使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权	土地证登记使用年限	直线法	土地使用权证
技术使用权	专利许可期限	直线法	专利实施许可合同

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别按下列情况处理：

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

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

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

### 36. 股份支付

适用  不适用

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

具体原则：

(1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据合同/协议约定已将产品交付给客户，相关产品经客户验收或领用时转移控制权，产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，销售产品的成本能够可靠计量。

(2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

已根据合同/协议约定将产品报关、取得报关单和货运提单，客户取得相关商品的控制权；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；出口产品的成本能够可靠计量。

## (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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1、 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

##### 2、 确认时点

政府补助在本公司实际收到时，予以确认。

##### 3、 会计处理

政府补助采用总额法。

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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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本公司提供贷款的，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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

**(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

**1、 本公司作为承租人****(1) 使用权资产**

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**(2) 租赁负债**

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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



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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （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。

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

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

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

除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁会计处理

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。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同

时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

#### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 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)
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审议	使用权资产 4,470,887.76 租赁负债 4,470,887.76

其他说明

#### (1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

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

#### • 本公司作为承租人

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

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

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

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

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、35 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	5,036,571.40
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	4,470,887.76
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	4,470,887.76
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

#### • 本公司作为出租人

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

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

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

##### ① 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租

金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	235,884,165.38	235,884,165.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	89,442,864.97	89,442,864.97	
应收账款	150,080,912.11	150,080,912.11	
应收款项融资	8,592,245.39	8,592,245.39	
预付款项	1,585,153.81	1,585,153.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	589,159.66	589,159.66	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,377,163.02	96,377,163.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,421,255.31	6,421,255.31	
流动资产合计	588,972,919.65	588,972,919.65	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	158,195,569.15	158,195,569.15	
在建工程	17,350,491.54	17,350,491.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,470,887.76	4,470,887.76
无形资产	23,929,235.91	23,929,235.91	
开发支出			
商誉	637,563.66	637,563.66	
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,141,669.42	11,141,669.42	
其他非流动资产	8,878,032.19	8,878,032.19	
非流动资产合计	220,132,561.87	224,603,449.63	4,470,887.76
资产总计	809,105,481.52	813,576,369.28	4,470,887.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,190,000.00	58,190,000.00	
应付账款	140,733,522.93	140,733,522.93	
预收款项			
合同负债	2,628,828.24	2,628,828.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,451,429.07	16,451,429.07	
应交税费	4,498,017.12	4,498,017.12	
其他应付款	672,314.67	672,314.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	233,157.61	233,157.61	
流动负债合计	223,407,269.64	223,407,269.64	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,470,887.76	4,470,887.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,562,951.36	7,562,951.36	
递延所得税负债	1,927,501.32	1,927,501.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,490,452.68	13,961,340.44	4,470,887.76
负债合计	232,897,722.32	237,368,610.08	4,470,887.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	96,300,000.00	96,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,417,277.24	233,417,277.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,404,838.41	28,404,838.41	
一般风险准备			
未分配利润	218,085,643.55	218,085,643.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	576,207,759.20	576,207,759.20	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	576,207,759.20	576,207,759.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	809,105,481.52	813,576,369.28	4,470,887.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	185,880,015.96	185,880,015.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	65,348,288.99	65,348,288.99	
应收账款	122,484,064.89	122,484,064.89	
应收款项融资	5,280,675.83	5,280,675.83	
预付款项	1,069,885.84	1,069,885.84	
其他应收款	545,609.31	545,609.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	63,049,071.72	63,049,071.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,122,641.49	6,122,641.49	
流动资产合计	449,780,254.03	449,780,254.03	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,530,000.00	114,530,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	138,315,367.04	138,315,367.04	
在建工程	14,661,492.26	14,661,492.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,413,338.78	11,413,338.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,164,300.00	8,164,300.00	
其他非流动资产	7,760,032.19	7,760,032.19	
非流动资产合计	294,844,530.27	294,844,530.27	
资产总计	744,624,784.30	744,624,784.30	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,190,000.00	58,190,000.00	
应付账款	102,109,089.02	102,109,089.02	
预收款项			
合同负债	1,150,962.22	1,150,962.22	
应付职工薪酬	11,612,710.95	11,612,710.95	
应交税费	4,096,280.03	4,096,280.03	
其他应付款	144,766.08	144,766.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	134,363.32	134,363.32	
流动负债合计	177,438,171.62	177,438,171.62	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,562,951.36	7,562,951.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,562,951.36	7,562,951.36	
负债合计	185,001,122.98	185,001,122.98	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	96,300,000.00	96,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,117,277.24	233,117,277.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,404,838.41	28,404,838.41	
未分配利润	201,801,545.67	201,801,545.67	
所有者权益（或股东权益）合计	559,623,661.32	559,623,661.32	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	744,624,784.30	744,624,784.30	
-------------------	----------------	----------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及免抵的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及免抵的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及免抵的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
常州银河世纪微电子股份有限公司	15
常州银河电器有限公司	15
泰州银河寰宇半导体有限公司	25

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件国科火字[2020]31号《关于江苏省2019年第三批高新技术企业备案的复函》，本公司2019年通过高新技术企业认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2019年12月5日颁发的编号为GR201932006873号高新技术企业证书，有效期三年，2019年至2021年度企业所得税减按15%计征。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件国科火字[2021]39号《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司常州银河电器有限公司2020年通过高新技术企业认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局于2020年12月2日颁发

的编号为 GR202032003227 号高新技术企业证书，有效期三年，2020 年至 2022 年度企业所得税减按 15% 计征。

### 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	7,246.86	6,485.65
银行存款	190,590,431.06	224,239,679.73
其他货币资金	17,285,544.14	11,638,000.00
合计	207,883,222.06	235,884,165.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	15,760,000.00	11,638,000.00
保函保证金	1,525,544.14	
合计	17,285,544.14	11,638,000.00

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	361,359,138.36	
其中：		
银行理财产品	361,359,138.36	
合计	361,359,138.36	

其他说明：

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	42,399,169.70	37,645,973.76
商业承兑票据	8,988,980.50	54,523,043.38
减：坏账准备	449,449.03	2,726,152.17
合计	50,938,701.17	89,442,864.97

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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		39,078,414.54
商业承兑票据		480,376.48
合计		39,558,791.02

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

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	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	2,726,152.17	-2,276,703.14			449,449.03
合计	2,726,152.17	-2,276,703.14			449,449.03

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	
1 年以内小计	258,112,527.10
1 至 2 年	130,794.42
2 至 3 年	9,139.60
3 年以上	111,523.96
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	258,363,985.08

#### (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	224,446. 48	0. 09	224,446 .48	100 .00		1,626,16 0.43	1. 02	1,626,1 60.43	100 .00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	258,139, 538.60	99 .9 1	13,018, 119.99	5.0 4	245,121, 418.61	158,273, 225.13	98 .9 8	8,192,3 13.02	5.1 8	150,080, 912.11
其中：										
账 龄 组 合	258,139, 538.60	99 .9 1	13,018, 119.99	5.0 4	245,121, 418.61	158,273, 225.13	98 .9 8	8,192,3 13.02	5.1 8	150,080, 912.11
合 计	258,363, 985.08	10 0	13,242, 566.47		245,121, 418.61	159,899, 385.56	10 0	9,818,4 73.45	/	150,080, 912.11

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州冠途电子科技有限公司	8,735.50	8,735.50	100.00	货款回收困难
海宁市锦洪电子产品有限公司	200,123.88	200,123.88	100.00	货款回收困难
海汽电子技术芜湖股份有限公司	3,647.50	3,647.50	100.00	货款回收困难
徐州徐整汽车电器有限公司	9,139.60	9,139.60	100.00	货款回收困难
徐州凯瑞达汽车电子有限公司	2,800.00	2,800.00	100.00	客户已倒闭
合计	224,446.48	224,446.48	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□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 (含 1 年)	257,912,403.22	12,895,620.15	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	130,794.42	26,158.88	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	-	-	50.00
3 年以上	96,340.96	96,340.96	100.00
合计	258,139,538.60	13,018,119.99	

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	
坏账准备	9,818,473.45	5,171,225.89		1,747,132.87		13,242,566.47
合计	9,818,473.45	5,171,225.89		1,747,132.87		13,242,566.47

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,747,132.87

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

惠州市时宇虹光电科技有限公司	货款	769,859.49	法院已裁定,但被执行人失联,名下无可执行资产	总经理办公会	否
安徽朗世科技有限公司	货款	748,772.54	客户正在破产清算,预计无法追回货款	总经理办公会	否
合计		1,518,632.03			

应收账款核销说明:

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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	37,291,315.86	14.43	1,864,565.79
单位 2	12,260,116.38	4.75	613,005.82
单位 3	11,730,749.63	4.54	586,537.48
单位 4	10,459,031.48	4.05	522,951.57
单位 5	9,928,819.26	3.84	496,440.96
合计	81,670,032.61	31.61	4,083,501.62

其他说明

注:单位 2、单位 3、单位 4、单位 5 的应收账款期末余额包括自客户处取得数字化应收账款债权凭证,仍在应收账款列示,金额分别为 10,140,000.00 元、9,324,993.15 元、7,610,000.00 元、2,816,048.42 元。

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应收票据	5,856,872.30	8,592,245.39
应收账款		
合计	5,856,872.30	8,592,245.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	8,592,245.39	116,771,673.64	119,507,046.73		5,856,872.30	
合计	8,592,245.39	116,771,673.64	119,507,046.73		5,856,872.30	

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据-银行承兑汇票	61,358,716.79	
合计	61,358,716.79	

## 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	638,657.80	100.00	1,582,253.81	99.82
1至2年			2,900.00	0.18
2至3年				

3 年以上				
合计	638,657.80	100.00	1,585,153.81	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	175,274.00	27.44
单位 2	85,948.80	13.46
单位 3	65,693.54	10.29
单位 4	61,680.00	9.66
单位 5	55,000.00	8.61
合计	443,596.34	69.46

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	3,808,737.68	589,159.66
合计	3,808,737.68	589,159.66

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

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

### 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	
1 年以内小计	3,558,627.16
1 至 2 年	240,000.00
2 至 3 年	236,275.10
3 年以上	342,369.03
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,377,271.29

#### (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
保证金	2,006,800.45	1,052,275.10
应收出口退税	2,358,086.49	41,983.59
其他	12,384.35	18,462.96
代扣代缴社保		1,649.22
合计	4,377,271.29	1,114,370.87

## (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)	
2021年1月1日余额	525,211.21			525,211.21
2021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	43,322.40			43,322.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	568,533.61			568,533.61

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

账面余额	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)	
上年年末余额	1,114,370.87			1,114,370.87
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	3,262,900.42			3,262,900.42

账面余额	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)	
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	4,377,271.29			4,377,271.29

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	
其他应收款 坏账准备	525,211.21	43,322.40				568,533.61
合计	525,211.21	43,322.40				568,533.61

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
常州海关	应收出口退税	2,358,086.49	1 年以内	53.87	
单位 1	保证金	560,192.82	1 年以内	12.80	28,0 09.6 4

单位 2	保证金	250,000.00	1 年以内 5 万元、3 年以上 20 万元	5.71	202,500.00
单位 3	保证金	130,000.00	1 年以内	2.97	6,500.00
单位 4	保证金	100,000.00	1 年以内 13,724.90 元, 2-3 年 86,275.10 元	2.28	43,823.80
单位 5	保证金	100,000.00	1 年以内	2.28	5,000.00
单位 6	保证金	100,000.00	1 年以内	2.28	5,000.00
单位 7	保证金	100,000.00	1 年以内	2.28	5,000.00
单位 8	保证金	100,000.00	2-3 年	2.28	50,000.00
单位 9	保证金	100,000.00	1-2 年	2.28	20,000.00
单位 10	保证金	100,000.00	3 年以上	2.28	100,000.00
合计		3,998,279.31		91.31	465,833.44

## (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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	45,146,095.24		45,146,095.24	22,938,353.85		22,938,353.85
在产品	40,026,691.80	158,222.44	39,868,469.36	29,646,700.84	191,835.80	29,454,865.04
库存商品	8,338,996.03	842,885.02	7,496,111.01	4,330,342.29	537,652.07	3,792,690.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,945,792.89		2,945,792.89	2,228,538.04		2,228,538.04
发出商品	50,370,621.56	3,524,216.86	46,846,404.70	41,860,131.57	3,897,415.70	37,962,715.87
合计	146,828,197.52	4,525,324.32	142,302,873.20	101,004,066.59	4,626,903.57	96,377,163.02

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	191,835.80	158,222.44		191,835.80		158,222.44
库存商品	537,652.07	630,207.09		324,974.14		842,885.02
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	3,897,415.70	2,935,214.34		3,308,413.18		3,524,216.86
合计	4,626,903.57	3,723,643.87		3,825,223.12		4,525,324.32

## (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		
预缴企业所得税	2,457,652.20	298,613.82
上市费用		6,122,641.49
银行理财产品	7,000,000.00	



可转债发行费用	822,169.82	
未交增值税	580,929.94	
合计	10,860,751.96	6,421,255.31

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

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海优曜半导体科技有限公司		7,000,000.00		-215,589.03						6,784,410.97	
小计		7,000,000.00		-215,589.03						6,784,410.97	
合计		7,000,000.00		-215,589.03						6,784,410.97	

其他说明

无

**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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海数明半导体有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

**(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	262,622,251.93	158,195,569.15
固定资产清理		
合计	262,622,251.93	158,195,569.15

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	电子设备及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	51,466,738.75	349,842,493.23	6,493,811.52	124,540,442.42	12,214,692.21	544,558,178.13
2. 本期增加金额		121,380,905.78	2,480,194.06	7,055,306.88	7,947,549.43	138,863,956.15
(1) 购置						
(2) 在建工程转入		121,380,905.78	2,480,194.06	7,055,306.88	7,947,549.43	138,863,956.15
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		21,410,810.48	274,218.33	20,144,564.83		41,829,593.64
(1) 处置或报废		21,410,810.48	274,218.33	20,144,564.83		41,829,593.64
4. 期末余额	51,466,738.75	449,812,588.53	8,699,787.25	111,451,184.47	20,162,241.64	641,592,540.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,812,555.86	231,539,745.90	5,688,712.89	109,037,254.73	11,284,339.60	386,362,608.98
2. 本期增加金额	2,398,750.10	22,045,131.30	429,991.93	4,346,717.83	501,868.57	29,722,459.73

2021 年年度报告

(1) 计提	2,398,750.10	22,045,131.30	429,991.93	4,346,717.83	501,868.57	29,722,459.73
3. 本期减少金额		19,165,289.28	265,647.39	18,455,995.31		37,886,931.98
(1) 处置或报废		19,165,289.28	265,647.39	18,455,995.31		37,886,931.98
4. 期末余额	31,211,305.96	234,419,587.92	5,853,057.43	94,927,977.25	11,786,208.17	378,198,136.73
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额				772,151.98		772,151.98
(1) 计提				772,151.98		772,151.98
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				772,151.98		772,151.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	20,255,432.79	215,393,000.61	2,846,729.82	15,751,055.24	8,376,033.47	262,622,251.93
2. 期初账面价值	22,654,182.89	118,302,747.33	805,098.63	15,503,187.69	930,352.61	158,195,569.15

## (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	23,119,339.83	17,350,491.54
工程物资		
合计	23,119,339.83	17,350,491.54

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
在安装设备	4,468,772.21		4,468,772.21	8,800,098.47		8,800,098.47

半导体分立器件产业提升项目	18,280,213.64		18,280,213.64	6,127,417.46		6,127,417.46
研发中心提升项目	370,353.98		370,353.98	2,422,975.61		2,422,975.61
合计	23,119,339.83		23,119,339.83	17,350,491.54		17,350,491.54

## (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

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
在安装设备		8,800,098.47	19,875,333.57	24,195,994.83	10,665.00	4,468,772.21		在安装				自筹
半导体分立器件产业提升项目	281,907,300.00	6,127,417.46	117,583,401.19	105,430,605.01		18,280,213.64	6.48	在安装				募集资金
研发中心提升项目	55,142,300.00	2,422,975.61	7,184,734.68	9,237,356.31		370,353.98	0.67	在安装				募集资金



2021 年年度报告

---

合计	337,049,600.00	17,350,491.54	144,643,469.44	138,863,956.15	10,665.00	23,119,339.83						
----	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	--

## (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

## (1). 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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,889,336.58	7,889,336.58
— 新增租赁	3,418,448.82	3,418,448.82
— 重估调整	4,470,887.76	4,470,887.76
3. 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
4. 期末余额	7,889,336.58	7,889,336.58
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,236,022.44	1,236,022.44
(1) 计提	1,236,022.44	1,236,022.44
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,236,022.44	1,236,022.44
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	6,653,314.14	6,653,314.14
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	28,695,033.02	970,000.00		3,814,421.53	33,479,454.55
2. 本期增加金额				505,762.83	505,762.83
(1) 购置				505,762.83	505,762.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,695,033.02	970,000.00		4,320,184.36	33,985,217.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,248,849.59	69,285.72		2,232,083.33	9,550,218.64
2. 本期增加金额	638,865.60	138,571.44		625,767.97	1,403,205.01
(1) 计提	638,865.60	138,571.44		625,767.97	1,403,205.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,887,715.19	207,857.16		2,857,851.30	10,953,423.65
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	20,807,317.83	762,142.84		1,462,333.06	23,031,793.73
2. 期初账面 价值	21,446,183.43	900,714.28		1,582,338.20	23,929,235.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

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

被投资单位名称或形成商 誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州银微隆电子有限公司	637,563.66					637,563.66
合计	637,563.66					637,563.66

### (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

客户关系来源于原收购常州银微隆电子有限公司的资产组，该资产组与购买日所确认的资产组一致。

## (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、稳定期增长率、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

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

## (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

## 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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,491,868.37	2,817,507.39	17,228,953.56	2,682,318.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	21,653,531.69	3,248,029.75	13,398,730.84	2,020,395.61
于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助	6,472,623.65	970,893.55	7,562,951.36	1,134,442.70
固定资产折旧年限差异			32,453,633.55	4,868,045.03
股份支付	6,364,521.48	954,678.22	2,909,783.17	436,467.48
合计	52,982,545.19	7,991,108.91	73,554,052.48	11,141,669.42

## (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	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,450,346.64	1,822,903.63	11,404,770.89	1,927,501.32

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	1,359,138.36	203,870.75		
固定资产折旧年限差异	49,521,950.30	7,428,292.55		
合计	61,331,435.30	9,455,066.93	11,404,770.89	1,927,501.32

## (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	294,005.06	467,786.84
可抵扣亏损	19,604,791.44	14,077,551.89
合计	19,898,796.50	14,545,338.73

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,857,611.43	1,857,611.43	
2023 年	5,395,901.60	5,395,901.60	
2024 年	4,279,022.97	4,279,022.97	
2025 年	2,545,015.89	2,545,015.89	
2026 年	5,527,239.55		
合计	19,604,791.44	14,077,551.89	/

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						

合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	20,819,593.01		20,819,593.01	8,878,032.19		8,878,032.19
合计	20,819,593.01		20,819,593.01	8,878,032.19		8,878,032.19

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (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	78,800,000.00	58,190,000.00
合计	78,800,000.00	58,190,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√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（含1年）	188,507,063.36	136,825,556.83
1至2年（含2年）	271,799.52	797,602.27
2至3年（含3年）	386,634.35	1,039,288.96
3年以上	1,421,143.36	2,071,074.87
合计	190,586,640.59	140,733,522.93

**(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). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,439,046.33	2,628,828.24
合计	2,439,046.33	2,628,828.24

**(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	16,451,429.07	132,794,029.45	130,754,481.10	18,490,977.42
二、离职后福利-设定提存计划		9,433,686.61	9,433,686.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,451,429.07	142,227,716.06	140,188,167.71	18,490,977.42

## (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	15,687,684.57	112,226,354.61	110,469,811.66	17,444,227.52
二、职工福利费	484,835.01	7,634,786.35	7,391,372.41	728,248.95
三、社会保险费		5,458,441.31	5,458,441.31	
其中：医疗保险费		4,592,074.50	4,592,074.50	
工伤保险费		425,265.19	425,265.19	
生育保险费		441,101.62	441,101.62	
四、住房公积金		5,150,041.89	5,150,041.89	
五、工会经费和职工教育经费	278,909.49	2,324,405.29	2,284,813.83	318,500.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,451,429.07	132,794,029.45	130,754,481.10	18,490,977.42

## (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		9,147,943.72	9,147,943.72	
2、失业保险费		285,742.89	285,742.89	
3、企业年金缴费				
合计		9,433,686.61	9,433,686.61	

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	1,231,938.62	823,378.75
消费税		
营业税		
企业所得税		2,587,405.01
个人所得税	123,028.94	76,333.45
城市维护建设税	91,658.96	192,312.97
房产税	137,615.64	137,615.64
教育费附加	65,470.68	137,366.40
土地使用税	128,397.17	128,397.17
印花税	40,903.80	16,607.90
残疾人保障基金	540,471.21	397,722.99
环境保护税	8,593.87	876.84
合计	2,368,078.89	4,498,017.12

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	386,512.31	672,314.67
合计	386,512.31	672,314.67

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**

(1). 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
保证金	150,000.00	170,000.00
代扣社保款		86,101.00
其他	236,512.31	416,213.67
合计	386,512.31	672,314.67

**(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

**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		
待转销项税额	111,681.23	233,157.61
合计	111,681.23	233,157.61

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
租赁付款额	7,495,131.56	4,470,887.76
未确认融资费用	-726,655.81	0
合计	6,768,475.75	4,470,887.76

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****(1). 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

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	形成原因
政府补助	7,562,951.36		1,090,327.71	6,472,623.65	与资产相关的政府补助
合计	7,562,951.36		1,090,327.71	6,472,623.65	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大基础设施补偿费	4,214,621.44			113,397.84		4,101,223.60	与资产相关

工业企业转型升级项目	3,348,329.92			976,929.87		2,371,400.05	与资产相关
合计	7,562,951.36			1,090,327.71		6,472,623.65	

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(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	96,300,000.00	32,100,000.00				32,100,000.00	128,400,000.00	

其他说明：

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566 号文核准，公司于 2021 年 1 月向社会公开发行 3,210 股人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 32,100,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 128,400,000.00 元。截至 2021 年 1 月 19 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股发行价 14.01 元，募集资金总额为 449,721,000.00 元，扣除总发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币 386,116,824.53 元。其中计入注册资本人民币 32,100,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 354,016,824.53 元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具信会师报字[2021]第 ZF10026 号验资报告。

**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）	230,207,494.07	354,016,834.11		584,224,328.18
其他资本公积	3,209,783.17	3,454,738.31		6,664,521.48
合计	233,417,277.24	357,471,572.42		590,888,849.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价（股本溢价）增加详见本附注七、53 股本说明。

2、本期其他资本公积增加系确认以权益工具结算的股份支付。

**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	28,404,838.41	14,334,015.48		42,738,853.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	28,404,838.41	14,334,015.48		42,738,853.89
----	---------------	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法 and 公司章程的规定，本公司按本年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 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	218,085,643.55	155,627,668.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	218,085,643.55	155,627,668.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,871,314.60	69,538,921.58
减：提取法定盈余公积	14,334,015.48	7,080,946.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,100,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	312,522,942.67	218,085,643.55

调整期初未分配利润明细：

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

未分配利润的其他说明：

根据公司 2020 年度股东大会决议：以截止公告披露日公司总股本 128,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 32,100,000.00 元（含税）。

## 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	807,536,596.20	546,515,931.75	596,486,443.71	423,403,902.72
其他业务	24,817,424.25	16,200,024.93	13,748,561.36	11,469,127.72
合计	832,354,020.45	562,715,956.68	610,235,005.07	434,873,030.44



**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
半导体分立器件	807,536,596.20
其他	24,817,424.25
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	832,354,020.45
在某一时段内确认	
合计	832,354,020.45

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

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。

(1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据合同/协议约定已将产品交付给客户，相关产品经客户验收或领用时转移控制权，产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，销售产品的成本能够可靠计量。

(2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

已根据合同/协议约定将产品报关、取得报关单和货运提单，客户取得相关商品的控制权；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；出口产品的成本能够可靠计量。

**(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	1,440,603.03	2,021,614.61
教育费附加	1,029,002.16	1,444,010.43
资源税		
房产税	550,462.56	550,462.56
土地使用税	513,588.68	513,588.68
车船使用税	12,130.00	9,750.00
印花税	370,486.10	168,515.80
合计	3,916,272.53	4,707,942.08

其他说明：

无

**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
销售服务费	10,042,883.67	8,521,696.55
职工薪酬	9,654,646.47	7,756,922.52
差旅费	422,992.28	462,729.36
业务招待费	1,522,001.04	1,547,526.99
质量扣款	2,984,968.84	1,121,169.86
股份支付	382,766.04	-
其他	1,565,769.36	819,825.74
合计	26,576,027.70	20,229,871.02

其他说明：

无

**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	10,109,673.19	9,729,436.05
福利费	7,634,786.35	4,926,294.93
折旧与摊销	3,488,427.98	2,746,069.35
咨询费	6,205,897.95	3,589,028.36
工会经费和职工教育经费	2,324,405.29	1,898,217.49
办公费	1,810,189.70	2,025,910.05
股份支付	995,262.89	712,599.96
物业管理服务费	1,461,795.33	1,562,898.62
业务招待费	914,139.84	1,115,122.56
差旅费	97,530.30	157,626.11
税金	560,453.51	363,665.32
其他	1,455,868.11	939,654.66
合计	37,058,430.44	29,766,523.46

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
人员人工费用	23,833,764.43	18,010,926.26
直接投入费用	15,485,959.69	11,434,924.30
折旧费	5,749,475.28	5,146,602.01
股份支付	1,482,200.43	-
其他	963,802.01	764,185.51

合计	47,515,201.84	35,356,638.08
----	---------------	---------------

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	271,550.61	-
其中：租赁负债利息费用	271,550.61	-
利息收入	-1,659,229.73	-527,176.55
汇兑损益	2,854,754.70	7,024,695.74
其他	425,256.14	331,294.74
合计	1,892,331.72	6,828,813.93

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	2,705,149.62	2,871,541.40
代扣个人所得税手续费返还	43,554.89	21,846.72
合计	2,748,704.51	2,893,388.12

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
重大基础设施补偿款	113,397.84	113,397.88	与资产相关
工业企业转型升级项目	976,929.87	941,716.66	与资产相关
2021 年节能及发展循环经济专项资金	200,000.00		与收益相关
高新技术开发区财政局补贴	200,000.00		与收益相关
以工代训补贴	308,100.00		与收益相关
2020 年度研发投入奖励	148,000.00		与收益相关
2019 年度研发投入奖励	139,000.00		与收益相关
2020 年度促进实体经济高质量发展专项资金	100,000.00		与收益相关
稳岗返还	153,951.91		与收益相关
三井街道 2020 年度优秀企业奖励	30,000.00		与收益相关
专利资助	20,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
常州市 2020 年知识产权专利资助	11,150.00		与收益相关
国内授权专利资助	2,000.00		与收益相关
国内维持发明专利资助	1,000.00		与收益相关
2021 年省级商务发展专项资金（第一批）出口信保	53,500.00		与收益相关
2020 年度常州市高新区（新北区）研发投入奖励	36,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	200,000.00		与收益相关
残疾人就业用人单位达标超标补贴	12,120.00		与收益相关
2019 年度省级工业企业技术改造综合奖补切块资金		190,000.00	与收益相关
2018 年度国家外经贸发展专项资金		502,600.00	与收益相关
2019 年度经济发展贡献奖		20,000.00	与收益相关
中央奖补资金		56,148.00	与收益相关
2019 年稳岗补贴		414,643.86	与收益相关
2019 年度税收贡献企业重大贡献奖		200,000.00	与收益相关
高企培育专项资金		50,000.00	与收益相关
2020 年第三批省级奖金-出口信用保险补助		22,100.00	与收益相关
高新区专利资助		25,200.00	与收益相关
2020 年江苏省年度知识产权专项资金		300,000.00	与收益相关
2019 年第二批科技创新免申报奖补资金		31,074.00	与收益相关
市级科技创新奖补资金配套资金		4,661.00	与收益相关
合计	2,705,149.62	2,871,541.40	

## 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	-215,589.03	
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		
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	1,455,711.30	1,403,930.52
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		
理财产品收益	995,971.82	1,557,819.04
合计	2,236,094.09	2,961,749.56

其他说明：

无

#### 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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,792,594.35	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,792,594.35	

其他说明：

无

#### 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	-2,276,703.14	2,035,904.22
应收账款坏账损失	5,171,225.89	821,581.21
其他应收款坏账损失	43,322.40	71,417.93
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	2,937,845.15	2,928,903.36

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,723,643.87	3,939,670.93
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	772,151.98	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	4,495,795.85	3,939,670.93

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
非流动资产处置利得	-763,488.76	-43,368.97
合计	-763,488.76	-43,368.97

其他说明：

无

**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		12,000.00	
其中：固定资产处置利得		12,000.00	
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	2,313,000.00	8,000.00	2,313,000.00
其他	774,372.25	374,721.26	774,372.25
合计	3,087,372.25	394,721.26	3,087,372.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年度人才科技创新驱动奖励	13,000.00	8,000.00	与收益相关
2020 年度常州市金融发展（股改上市）专项资金	1,500,000.00		与收益相关
2021 年度省普惠金融发展专项资金	800,000.00		与收益相关
合计	2,313,000.00	8,000.00	

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	1,653,502.14	81,031.86	1,653,502.14
其中：固定资产处置损失	1,653,502.14	81,031.86	1,653,502.14
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金支出	19.42	7,065.61	19.42
其他	109,757.89	2,002.80	109,757.89
合计	1,763,279.45	90,100.27	1,763,279.45

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	7,034,714.81	10,061,718.05
递延所得税费用	10,678,126.12	-1,880,638.16
合计	17,712,840.93	8,181,079.89

### (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	158,584,155.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,787,623.33
子公司适用不同税率的影响	-566,107.60
调整以前期间所得税的影响	-1,164,165.27

非应税收入的影响	32,338.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	379,509.62
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	1,338,364.44
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-6,094,721.94
所得税费用	17,712,840.93

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

### 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	140,871,314.60	69,538,921.58
本公司发行在外普通股的加权平均数	125,725,000.00	96,300,000.00
基本每股收益	1.12	0.72
其中：持续经营基本每股收益	1.12	0.72
终止经营基本每股收益		

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	140,871,314.60	69,538,921.58
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	125,725,000.00	96,300,000.00
稀释每股收益	1.12	0.72
其中：持续经营稀释每股收益	1.12	0.72
终止经营稀释每股收益		

## 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
收回往来款、代垫款	2,634,880.91	232,779.36
专项补贴、补助款	3,971,376.80	2,063,273.58
利息收入	1,659,229.73	527,176.55



其他	774,368.80	374,721.26
合计	9,039,856.24	3,197,950.75

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
研发费用	16,449,761.70	12,199,109.81
业务招待费	2,436,140.88	2,662,649.55
暂付款与偿还暂收款	4,060,889.57	494,482.02
差旅费	520,522.58	620,355.47
销售服务费	7,628,396.14	7,738,504.31
咨询费	6,205,897.95	3,589,028.36
办公费	1,902,689.01	2,145,808.03
其他	5,025,600.82	3,696,119.60
合计	44,229,898.65	33,146,057.15

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

## (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
上市费用	58,303,694.22	5,650,943.38
合计	58,303,694.22	5,650,943.38

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	140,871,314.60	69,538,921.58
加：资产减值准备	4,495,795.85	3,939,670.93
信用减值损失	2,937,845.15	2,928,903.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,722,459.73	36,141,674.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,403,205.01	1,154,507.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	763,488.76	43,368.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,653,502.14	69,031.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,792,594.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,849,346.90	4,902,019.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,236,094.09	-2,961,749.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,150,560.51	-1,778,673.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,527,565.61	-101,964.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,649,354.05	-20,785,118.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,237,174.88	-54,382,143.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,066,316.80	35,714,768.22
其他	2,364,410.60	-125,514.58
经营活动产生的现金流量净额	112,890,594.29	74,297,702.95
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	190,597,677.92	224,246,165.38
减：现金的期初余额	224,246,165.38	189,093,168.86
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	-33,648,487.46	35,152,996.52

**(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,076,992.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	3,076,992.58

其他说明：

无

**(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	190,597,677.92	224,246,165.38
其中：库存现金	7,246.86	6,485.65
可随时用于支付的银行存款	190,590,431.06	224,239,679.73
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	190,597,677.92	224,246,165.38
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

**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	17,285,544.14	银行承兑汇票保证金、国内保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	17,285,544.14	/

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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	17,027,800.07
其中：美元	2,645,298.17	6.3757	16,865,627.54

欧元			
港币	198,351.92	0.8176	162,172.53
应收账款	-	-	59,006,197.11
其中：美元	9,227,115.22	6.3757	58,829,318.51
欧元			
港币	216,338.80	0.8176	176,878.60
应付账款	-	-	103,671.94
其中：美元	16,260.48	6.3757	103,671.94
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

2020年2月17日，中国台湾地区经济主管部门出具函件核准设立“常州银河世纪微电子股份有限公司中国台湾办事处”，统一编号为83538203，主要职能为“从事与本公司业务相关的联络、咨询、市场研究等非经营性活动”，负责人为李恩林。

**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
重大基础设施补偿费	4,951,707.56	递延收益	113,397.84
工业企业转型升级项目	7,489,000.00	递延收益	976,929.87
与日常经营活动无关	2,313,000.00	营业外收入	2,313,000.00
与日常经营活动相关	1,614,821.91	其他收益	1,614,821.91

**(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常州银微隆电子有限公司		100	注销	2021 年 12 月 07 日								

其他说明:

√适用 □不适用

2021 年 12 月, 全资子公司常州银微隆电子有限公司注销。

#### 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州银河电器有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00		股权收购
泰州银河寰宇半导体有限公司	江苏泰州	江苏泰州	制造业		100.00	股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,784,410.97	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-215,589.03	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

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

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

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

**(二) 流动性风险**

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	1 年以内
应付票据	78,800,000.00
应付账款	190,586,640.59
合计	269,386,640.59

项目	上年年末余额
	1 年以内
应付票据	58,190,000.00
应付账款	140,733,522.93
合计	198,923,522.93

### (三) 市场风险

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

#### 1、利率风险

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

于 2021 年 12 月 31 日，本公司无银行借款，无利率风险。

#### 2、汇率风险

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

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	16,865,627.54	162,172.53	17,027,800.07	70,450,742.74	613,872.54	71,064,615.28
应收账款	58,829,318.51	176,878.60	59,006,197.11	33,352,437.68	546,385.99	33,898,823.67
应付账款	103,671.94		103,671.94	858,676.84		858,676.84

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润 1,936,223.30 元（2020 年 12 月 31 日：2,654,671.43 元）。管理层认为 3% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他价格风险。

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		361,359,138.36		361,359,138.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		361,359,138.36		361,359,138.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品		361,359,138.36		361,359,138.36
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		5,856,872.30		5,856,872.30
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		367,216,010.66	10,000,000.00	377,216,010.66
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
银行理财产品	361,359,138.36	现金流量折现法	预期收益率	
应收款项融资	5,856,872.30	现金流量折现法	预期收益率	

## 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

## 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 (%)
常州银河星源投资有限公司	江苏常州	实业投资	5,000.00	31.735	31.735

## 本企业的母公司情况的说明

常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”）是由杨森茂和岳廉共同出资组建的有限公司，于2018年3月27日成立。统一社会信用代码为91320411MA1W9E0807。

截止2021年12月31日，银河星源注册资本为人民币5,000.00万元，实收资本为人民币10.00万元，注册地址为常州西太湖科技产业园兰香路8号。经营范围为：实业投资（不得从事金融类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。

本企业最终控制方是杨森茂

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海优曜半导体科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 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	上期发生额
上海优曜半导体科技有限公司	采购商品	837,535.20	

注：优曜半导体自 2021 年 9 月 3 日起成为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，优曜半导体成为公司关联方之日前 12 个月内视同公司关联方。2020 年 9 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日公司向优曜半导体采购商品金额为 82,224.49 元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 2 日采购金额为 402,390.08 元，2021 年 9 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日采购金额为 435,145.12 元。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

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

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	680.50	571.02

## (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

## (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	上海优曜半导体科技有限公司	3,729.20	

## 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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	19,528,880.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2021年9月6日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《常州银河世纪微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“本次激励计划”。本次激励计划拟向激励对象授予200万股限制性股票(第二类限制性股票),涉及的标的股票种类为公司人民币A股普通股,约占本次激励计划公告时公司股本总额12,840万股的1.56%。其中,首次授予的限制性股票为172万股,约占本次激励计划公告时公司总股本的1.34%,首次授予部分占本次授予权益总额的86%;预留28万股,约占本次激励计划公告时公司总股本的0.22%,预留部分占本次授予权益总额的14%。2021年9月24日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《常州银河世纪微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。2021年9月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

	<p>本次激励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 27 日，以 19.00 元/股的授予价格向 224 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。</p> <p>本次激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后，分 3 期归属，每期归属的比例分别为 30.00%、30.00%、40.00%；预留的限制性股票在授予日起满 12 个月后，分 2 期归属，每期归属的比例分别为 50.00%、50.00%。</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型计算每份期权公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在授予日至归属日期之间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,801,521.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,801,521.68

其他说明

常州银冠投资管理中心（有限合伙）为本公司股东。2016 年 12 月，本公司（甲方）、实际控制人杨森茂（乙方）分别与金银龙、李恩林、张先立、关旭峰等 24 名自然人（丙方）签订《关于常州银河世纪微电子股份有限公司之股权激励协议》，以持有常州银冠投资管理中心（有限合伙）股权的形式间接持有本公司 2.65% 股份，转让价格 3.80 元/股，并约定丙方在获得股权后 5 年内不得主动离职以及在外任职，否则丙方应当将其持有的全部银冠投资的合伙企业份额转让给乙方或乙方指定的主体。

常州银江投资管理中心（有限合伙）为本公司股东。2016 年 12 月，本公司（甲方）、实际控制人杨森茂（乙方）分别与高宝华、蔡世军、刘军等 39 名自然人（丙方）签订《关于常州银河世纪微电子股份有限公司之股权激励协议》，以持有常州银江投资管理中心（有限合伙）股权的形式间接持有本公司 2.90% 股份，转让价格 3.80 元/股，并约定丙方在获得股权后 5 年内不得主动离职以及在外任职，否则丙方应当将其持有的全部银江投资的合伙企业份额转让给乙方或乙方指定的主体。

以上股权转让符合《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定，本期相应确认费用并增加资本公积 653,216.63 元。

## 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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司以 7,172,000.00 元银行承兑保证金作质押，向中国银行股份有限公司常州新北支行开立银行承兑汇票 35,860,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司以 6,432,000.00 元银行承兑保证金作质押，向中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行开立银行承兑汇票 32,160,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司以 2,156,000.00 元银行承兑保证金作质押，向中国农业银行股份有限公司常州新北支行开立银行承兑汇票 10,780,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司以 1,525,544.14 元保函保证金作质押，向中国农业银行股份有限公司常州新北支行开立履约保函 1,525,544.14 元。

##### 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

###### (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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,940,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

根据公司 2022 年 3 月 11 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 12,840 万股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 4,494.00 万元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 31.90%。2021 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。公司独立董事与监事会均对上述利润分配预案发表明确同意意见，该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### 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

## 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

## 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	
1 年以内小计	219,813,801.07
1 至 2 年	130,794.42
2 至 3 年	
3 年以上	30,383.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	219,974,978.49

## (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	212,506.88	0.10	212,506.88	100.00			827,387.89	0.64	827,387.89	100.00
其中：										
按组合计提坏账准备	219,762,471.61	99.90	11,024,842.74	5.02	208,737,628.87	128,990,528.87	99.36	6,506,463.98	5.04	122,484,064.89
其中：										

账龄组合	219,762,471.61	99.90	11,024,842.74	5.02	208,737,628.87	128,990,528.87	99.36	6,506,463.98	5.04	122,484,064.89
合计	219,974,978.49	100	11,237,349.62	/	208,737,628.87	129,817,916.76	100	7,333,851.87	/	122,484,064.89

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州冠途电子科技有限公司	8,735.50	8,735.50	100.00	货款催要困难, 准备起诉
海宁市锦洪电子产品有限公司	200,123.88	200,123.88	100.00	已发律师函
海汽电子技术芜湖股份有限公司	3,647.50	3,647.50	100.00	已起诉
合计	212,506.88	212,506.88	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

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 (含 1 年)	219,613,677.19	10,980,683.86	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	130,794.42	26,158.88	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)			50.00
3 年以上	18,000.00	18,000.00	100.00
合计	219,762,471.61	11,024,842.74	

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	

坏账准备	7,333,851.87	4,747,589.42		844,091.67		11,237,349.62
合计	7,333,851.87	4,747,589.42		844,091.67		11,237,349.62

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	844,091.67

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
惠州市时宇虹光电科技有限公司	货款	769,859.49	法院已裁定，但被执行人失联，名下无可执行资产	总经理办公会	否
合计	/	769,859.49	/	/	/

应收账款核销说明：

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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	37,291,315.86	16.95	1,864,565.79
单位 2	12,260,116.38	5.57	613,005.82
单位 3	11,730,749.63	5.33	586,537.48
单位 4	10,823,450.28	4.92	541,172.51
单位 5	10,459,031.48	4.75	522,951.57
合计	82,564,663.63	37.52	4,128,233.17

其他说明

注：单位 2、单位 3、单位 5 的应收账款期末余额包括自客户处取得数字化应收账款债权凭证，仍在应收账款列示，金额分别为 10,140,000.00 元、9,324,993.15 元、7,610,000.00 元。

#### (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	3,789,737.68	545,609.31
合计	3,789,737.68	545,609.31

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

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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

### 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	
1年以内小计	3,538,627.16

1 至 2 年	240,000.00
2 至 3 年	236,275.10
3 年以上	12,369.03
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,027,271.29

## (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
保证金	1,656,800.45	702,275.10
应收出口退税	2,358,086.49	
其他	12,384.35	18,462.96
合计	4,027,271.29	720,738.06

## (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)	
2021年1月1日余额	175,128.75			175,128.75
2021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	62,404.86			62,404.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	237,533.61			237,533.61

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

账面余额	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)	
上年年末余额	720,738.06			720,738.06
上年年末余额在本 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				
本期新增				
本期终止确认	-3,306,533.23			- 3,306,533.23
其他变动				
期末余额	4,027,271.29			4,027,271.29

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	
坏账准备	175,128.75	62,404.86				237,533.61
合计	175,128.75	62,404.86				237,533.61

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



常州海关	应收出口退税	2,358,086.49	1 年以内	58.55	
单位 1	保证金	560,192.82	1 年以内	13.91	28,009.64
单位 2	保证金	130,000.00	1 年以内	3.23	6,500.00
单位 3	保证金	100,000.00	1 年以内 13,724.90 元, 2-3 年 86,275.10 元	2.48	43,823.80
单位 4	保证金	100,000.00	1 年以内	2.48	5,000.00
单位 5	保证金	100,000.00	1 年以内	2.48	5,000.00
单位 6	保证金	100,000.00	1 年以内	2.48	5,000.00
单位 7	保证金	100,000.00	2-3 年	2.48	50,000.00
单位 8	保证金	100,000.00	1-2 年	2.48	20,000.00
合计		3,648,279.31		90.57	163,333.44

## (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	111,530,000.00		111,530,000.00	114,530,000.00		114,530,000.00
对联营、合营企业投资	6,784,410.97		6,784,410.97			
合计	118,314,410.97		118,314,410.97	114,530,000.00		114,530,000.00

## (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	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备

		增加			减值准备	期末余额
常州银河电器有限公司	111,530,000.00			111,530,000.00		
常州银微隆电子有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	114,530,000.00		3,000,000.00	111,530,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海优曜半导体科技有限公司		7,000,000.00		-215,589.03						6,784,410.97	
小计		7,000,000.00		-215,589.03						6,784,410.97	
合计		7,000,000.00		-215,589.03						6,784,410.97	

其他说明：

无

## 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	724,301,879.76	489,127,329.19	522,089,081.34	377,251,801.84
其他业务	18,846,763.01	13,635,272.52	8,769,860.32	7,042,295.63
合计	743,148,642.77	502,762,601.71	530,858,941.66	384,294,097.47

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
半导体分立器件	724,301,879.76
其他	18,846,763.01
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	743,148,642.77
在某一时段内确认	
合计	743,148,642.77

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

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。

(1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据合同/协议约定已将产品交付给客户，相关产品经客户验收或领用时转移控制权，产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，销售产品的成本能够可靠计量。

(2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

已根据合同/协议约定将产品报关、取得报关单和货运提单，客户取得相关商品的控制权；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；出口产品的成本能够可靠计量。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	-215,589.03	
处置长期股权投资产生的投资收益	76,992.58	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,437,348.54	1,135,624.98
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		
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		

理财产品收益	636,272.93	1,018,372.20
合计	1,935,025.02	2,153,997.18

其他说明：

无

## 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	-2,416,990.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	5,018,149.62	
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	995,971.82	
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	9,248,305.65	

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	708,149.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,028,343.29	
少数股东权益影响额		
合计	11,525,242.73	

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	14.32	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.17	1.03	1.03

## 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：杨森茂

董事会批准报送日期：2022年3月11日

## 修订信息

适用 不适用