

公司代码：688636

公司简称：智明达

# 成都智明达电子股份有限公司

## 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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、信永中和会计师事务所（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、公司负责人江虎、主管会计工作负责人苏鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）曹云声明：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

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.51元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为50,335,600股，以此计算合计拟派发现金红利12,634,235.60元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的比例为12%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	55
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	85
第九节	公司债券相关情况.....	85
第十节	财务报告.....	95

备查文件目录	(一) 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。
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	(三) 报告期内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/智明达/股份公司	指	成都智明达电子股份有限公司
智明达有限	指	成都智明达数字设备有限公司
成都智为	指	成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）
海特基金	指	四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨睿泽	指	深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）
达晨创联	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
铭科思	指	成都铭科思微电子技术有限责任公司
《公司章程》	指	《成都智明达电子股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
普通股、A 股	指	人民币普通股
审计机构/验资机构/申报会计师/信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
m <sup>2</sup>	指	平方米
军用嵌入式计算机	指	应用于军事装备中的专用计算机，采用嵌入式处理器，运行实时操作系统，集抗干扰设计、紧凑性设计、可靠性设计、特殊工艺处理等技术为一体，以模块、插件形式嵌入到武器装备内部，执行一种或多种特定任务。
国军标	指	国家军用标准的简称，是指满足军事技术和技术管理中的概念、准则、方法、过程和程序等内容规定统一要求的一类标准。
数据采集	指	从传感器和其他待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号，送到上位机中进行分析，处理。
信号处理	指	对各种类型的电信号，按各种预期的目的及要求，进行提取、变换、分析、综合等处理过程的统称。
数据处理	指	对大量、杂乱无章及难以理解的原始数据，进行分类、归并、计算、分析、排序、转换、检索、传播等加工处理，推导出对满足特定目的要求的具有价值意义的数据。
通信交换	指	在通信的源和目的之间建立通信信道，将通信双方的终端用传输信道连接起来，实现高性能、大数据量的运算和处理，达到信息实时传送目的。
接口控制	指	带有数据运算、处理能力的中央处理模块通过某种通信接口连接外设，以达到控制外设的目的。
高可靠性电源	指	根据实际应用输入多种规格的电压，具备提供多路输出及多种保护功能，为装备提供可靠供电的电源。
存储设备	指	一种利用半导体、磁性介质等技术制成的存储数

		据的电子设备。
伺服控制	指	通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系统定位。
图像处理	指	对图像进行分析、运算以达到所需结果的技术。
图形显示	指	以图形形式显示事物变化状态。
定型	指	国家军工产品定型机构或公司客户按照规定的权限和程序，对研制、改进、改型和技术革新的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动。
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），是计算机的运算核心和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。
FPGA	指	现场可编程逻辑门阵列（Field-Programmable Gate Array），是可以反复编程、擦除、使用以及在外围电路不动的情况下用不同软件就可实现不同功能的一种门阵列芯片。
GPU	指	图形处理器（Graphic Processing Unit），是一种专门运行绘图运算工作的微处理器。
PCB	指	印制电路板（Printed Circuit Board），是采用电子印刷术制作的电子元器件电气连接的载体。
PCI	指	外设部件互连标准（Peripheral Component Interconnect），是由 PCI-SIG（PCI Special Interest Group）推出的一种局部并行总线标准。
SMT	指	表面组装技术（Surface Mount Technology），是一种将元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
SOC 技术	指	片上系统（System On Chip）技术，是一个有专用目标的集成电路。
冗余设计	指	在系统或设备完成任务起关键作用的地方，增加一套以上完成相同功能的功能通道、工作元件或部件，以保证当该部分出现故障时，系统或设备仍能正常工作，减少系统或设备的故障概率，提高系统可靠性。
SRIO	指	面向嵌入式系统的高可靠、高性能、基于包交换的新一代高速互联技术，被国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）批准为 ISO/IECDIS 18372 标准。
单板计算机	指	各个部分都组装在一块印制电路板上的计算机，主要包括微处理器/存储器/输入输出接口。
光纤	指	光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。
结构件	指	为电子设备提供安装、支撑、密封、散热等功能的机械构件，如壳体、支架、起拔及锁紧装置、紧固件等。
示波器	指	一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能将肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像，便于人们研究各种电现象的变化过程。
数字信号处理	指	将事物的运动变化转变为一串数字，并用计算的方法从中提取有用的信息，以满足我们实际应用

		的需求。
系统级产品	指	由几个整机连接完成某一特定功能的系统。
整机产品	指	由几个单板计算机以及机箱组成的电子设备。
系统集成	指	通过结构化的综合布线和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
总线	指	计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	成都智明达电子股份有限公司
公司的中文简称	智明达
公司的外文名称	Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ZMD
公司的法定代表人	王勇
公司注册地址	成都市青羊区敬业路229号H3栋D单元
公司注册地址的历史变更情况	未变更
公司办公地址	成都市青羊区腾飞大道51号
公司办公地址的邮政编码	610073
公司网址	<a href="http://www.zmdde.com">www.zmdde.com</a>
电子信箱	688636zmd@zmdde.com

### 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	秦音	袁一佳
联系地址	成都市青羊区腾飞大道51号	成都市青羊区腾飞大道51号
电话	028-68272498	028-68272498
传真	028-61509566	028-61509566
电子信箱	qinyin@zmdde.com	yuanyijia@zmdde.com

### 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》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	成都智明达电子股份有限公司 董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所 科创板	智明达	688636	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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号
	签字会计师姓名	杨锡光、邓强
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	张钟伟、唐云
	持续督导的期间	2021年4月8日—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	449,424,750.41	324,665,671.87	38.43	260,659,529.95
归属于上市公司股东的净利润	111,513,994.84	85,583,973.56	30.30	59,460,136.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,386,199.65	84,145,903.39	20.49	57,451,055.83
经营活动产生的现金流量净额	67,441,084.99	28,681,901.70	135.13	29,234,701.36
	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	886,600,032.60	371,059,246.96	138.94	288,234,190.19
总资产	1,300,248,119.18	601,775,059.47	116.07	457,936,035.92

## (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）	2.4293	2.2822	6.45	1.59
稀释每股收益（元/股）	2.4252	2.2822	6.27	1.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.2084	2.2439	-1.58	1.53
加权平均净资产收益率（%）	16.29	26.06	减少9.77个百分点	22.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.82	25.62	减少10.80个百分点	22.02
研发投入占营业收入的比例（%）	21.06	17.31	增加3.75个百分点	19.97

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

1、报告期内，营业收入同比增长 38.43%，主要系公司积极把握行业发展机遇，加大市场开拓力度，报告期内新签订单较上年同期增长，收入规模持续增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 30.30%，主要系报告期内营业收入增长。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 135.13%，主要系公司收入规模增长，年度现金回款较去年同比增加。

4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产增长 138.94%，主要系公司 4 月 1 日收到募集资金款项，增加股本 1,250.00 万元，资本公积 36,964.70 万元。

5、报告期内，公司推出股票激励计划，2021 年公司承担因股权激励产生的费用共 2,616 万元，剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,375 万元，较上年同期增加 56.28%。

## 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	54,091,575.27	120,899,203.77	100,259,624.84	174,174,346.53
归属于上市公司股东的净利润	9,428,982.21	36,306,489.10	22,553,384.82	43,225,138.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,748,272.58	33,987,711.02	17,268,551.5	41,381,664.55
经营活动产生的现金流量净额	-58,844,583.41	-20,519,468.51	27,075,769.86	119,729,367.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	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	23,542.82		10,359.43	-4,169.64
越权审批，或无正式批准文件，或				



偶发性的税收返还、减免				
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	9,418,217.13		1,596,490.33	2,280,480.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,621,533.35		48,571.23	92,306.82
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	-148,240.13		36,426.27	-4,993.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,787,257.98		253,777.09	354,543.64
少数股东权益影响额（税后）				
合计	10,127,795.19		1,438,070.17	2,009,080.65

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

项目	2021 年度	原因说明
即征即退增值税	17,376,901.88	本公司计入其他收益的各年度增值税退税收入系根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税(2008)92 号)实际收到的增值税退税款,该退税款与本公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、且预计能持续享受,故未将其作为非经常性损益。

#### 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	40,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	2,621,533.35
应收款项融资		7,602,732.90	7,602,732.90	
合计	40,000,000.00	97,602,732.90	57,602,732.90	2,621,533.35

#### 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

成都智明达电子股份有限公司成立于 2002 年,专注军用嵌入式计算机的研发、生产及销售。在成都青羊工业总部基地拥有近 10000 平米的研发生产基地,在西北、华东、华北设有办事处。公司已在硬件、软件、FPGA、测试、结构、工艺、可靠性等专业领域深耕二十年。公司秉承“诚信、用心、包容、追求卓越”的核心价值观,在行业中形成了自己的竞争优势,即:质量可靠、专业高效、用心服务。

2021 年度,公司凭借在特种行业嵌入式计算机领域 20 年的积累,在行业景气度提升的大背景下,加强了供应链的保障措施,机载和弹载嵌入式计算机产品取得了快速发展,整体业绩实现稳健增长。同时公司加大研发投入,扩充研发队伍,不断拓展新产品品类,还进行了具有产业链协同效应的投资,为未来的良性可持续发展打下了坚实基础。

##### (一) 报告期内公司主要经营情况

本报告期,公司实现营业总收入 44,942.48 万元,较上年同期增长 38.43%。报告期,公司获得研发新项目 167 个,较上年增长 45%。截止报告期末,在手订单 5.17 亿元(含口头订单),较上年期末增长 29.57%。

本报告期归属于母公司所有者的净利润 11,151.40 万元,较上年同期增长 30.30%。公司 2021 年实施股权激励方案,在本报告期产生 2,616.16 万元的股份支付费用,剔除股份支付费用影响后,

归属于母公司所有者的净利润为 13,375.14 万元，较上年同期增长 56.28%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,138.62 万元，较上年同期增长 20.49%，剔除股份支付费用影响后，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,362.36 万元，较上年同期增长 46.92%。

本报告期末，公司总资产 130,024.81 万元，较上年期末增长 116.07%；归属于母公司的所有者权益 88,660.00 万元，较上年期末增长 138.94%；股本 5,033.56 万元，较上年期末增长 34.23%；归属于母公司所有者的每股净资产 17.61 元，较上年期末增长 78.06%。

## （二）报告期内重要工作开展情况

### 1. 研发与技术情况

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年。在全面推进武器装备现代化，加强机械化、信息化、智能化融合发展的时代背景下，公司始终秉承“质量、服务、效率”的信念，以客户需求为导向，持续增加研发投入，不断对产品进行技术完善和创新，增加自身的综合竞争力。

报告期内，公司研发人员数较快增长，为实现未来产品开发和技术进步奠定了坚实基础，新增专利 4 项、软件著作权 3 项。截止 2021 年，公司已拥有专利共计 34 项，软件著作权共计 161 项，专利内容覆盖通信交换、信号采集、数据存储和图像处理等多个产品方向。

报告期内，公司在持续提高产品质量和技术成熟度的基础上，为应对百年未有之大变局的国际形势，实现我国武器装备现代化和自主可控的战略目标，公司积极开展国产化预研，为产品技术质量体系一致性受控、产品全生命周期原材料供应链稳定性、国产化产品国内领先奠定坚实基础。公司已成功实现元器件、原材料、软件操作系统等各方向全面自主可控，并在多个型号设备中实现批量应用。同时，公司也不断深化与客户、高校间的合作交流，持续跟进行业新方向、新技术发展趋势，积极进行多方向开拓创新，并取得了卓越成效。

2021 年内公司通过了软件研制能力二级评价，提高了软件工程管理的规范性，并在组织建设、培训管理、项目策划和项目监控、质量保证、配置管理、需求管理和测量分析等各方面均有显著提升，使公司软件工程化管理水平和软件研制能力得到进一步提升。

在人工智能方向，公司采用机器视觉和深度学习技术，在国产 GPU 和 ASIC 定制芯片上实现高性能、智能化图像处理。

在通信交换方向，公司针对新型计算平台的需求，成功研制了 PCIE-RAPIDIO 高速协议转换 IP。该技术实现多路大带宽通信数据的直接交互，具备网络拓扑管理、错误恢复等功能。与传统进口 ASIC 芯片相比，该技术在功耗、传输速率和成本上有显著改进。

在激光预处理方向，公司对新一代国产激光预处理技术进行预研，将激光信号的转换、调理和采集都进行深度优化，信噪比优于同类进口产品，从而拓展了公司在激光预处理方向的产品业务。

在红外导引方向，公司针对新一代红外导引需求，将信号调理、高精度采集、图像增强、图像矫正和 AI 等技术进行集成创新，实现小型化、国产化、低功耗的导引计算平台，为客户提供新一代红外导引设备的技术方案。

在大容量存储方向，公司对混合阵列存储方案进行了预研，在相同体积下，能够将存储容量和存储速率提升近 1 倍，融合大数据分析技术，能够提供更高效的数据检索方案和更灵活的数据分析策略。在大容量存储方向，公司对混合阵列存储方案进行了预研，在相同体积下，能够将存

储容量和存储速率提升近 1 倍。融合大数据分析技术，能够提供更高效的数据检索方案 and 更灵活的数据分析策略。在多个项目竞标、比测中都获得成功。

## 2.市场与销售情况

公司继续围绕机载、弹载、舰载、车载和地面武器装备系统，提供数据采集、信号处理、数据处理、通讯交换、接口控制、图像图形处理、大容量存储、高可靠电源的全面定制化解决方案。

业务方面，在机载方面参与了歼击机、直升机、教练机、特种飞机等多个重点机型研制，为雷达、通讯、对抗、光电、导航、配电等机载设备提供了 100 多种嵌入式计算机解决方案；在弹载方面参与了多军种的空地、舰空、空空、地地等导弹研制，为雷达导引头、红外导引头、激光导引头、复合导引头、光纤惯组、激光惯组等设备提供了 40 多种嵌入式计算机解决方案；在舰载方面也参与进入了舰载重点型号并提供了多种嵌入式计算机解决方案；在车载和地面方面，参与了多个重点装备型号研制，为通讯、雷达、对抗、光电、单兵等设备提供了 30 多种嵌入式计算机解决方案。

产品方面，深挖客户需求，为客户提供从数据采集、处理、通讯、控制、显示、存储多维度、多品种的全面解决方案，加强了与客户业务合作广度和深度。建立了重点型号业务客户的横向管理，提升公司单个型号拿项目的的能力，使得同型号不同客户项目增多。加强了公司新产品研制能力的推广，报告期内数据采集和存储业务大幅提升，为公司后期业绩增长提供了新的动力。

## 3.质量体系建设情况

公司依据组织架构的调整并结合公司实际操作情况，全面梳理完善了质量体系文件，让质量管理充分融入到业务过程，实现质量管理流程化。根据战略规划及质量方针进行了质量目标分解，确保公司持续发展。通过多种形式营造质量文化氛围，加强质量意识，促进全员积极参与体系建设与改进。通过各种审核审查及绩效考核确保质量管理体系充分适宜有效，达到自我改进。

## 4.生产保障与能力提升情况

公司在 2021 年新增厂房面积 1000 多平米，用于增加一条自动化生产线、扩大库房容量，为产能增长提供可靠保证。物料供应方向，受疫情及芯片限制影响，在目前上游原材料市场供应紧张背景下，由公司总经理牵头，采购、计划、质量各团队负责人组成专项团队解决供需问题，并加强与供应商的合作关系，保证原材料的持续、稳定的供应。产品品质方向，新增各类性能优异的分析设备，用于提升产品可靠性，力图将产品“硬实力”做得更好。

## 5.人才建设与培养情况

员工是智明达最为宝贵的资源，是公司的合作伙伴，公司高度重视优秀人才的引进、培养和研发团队的建设。公司本着“以人为本”的管理理念，深耕人才培养及发展路线，2021 年生产一线员工荣获“成都工匠”称号。

在人才引进方面，公司从行业内引进了多位经验丰富的中高端人才。

在人才培养方面，公司与高校建立起联合培养的合作模式，定向培养符合公司研发和生产需要的人才后备力量，同时通过完善和优化应届生培养体系、新员工培养课程等方式，快速培养人才，不断提升团队力量，优化团队结构。

在人才激励方面，公司通过不断优化职级评定制度和绩效管理制度，打通人才发展通道，强化员工的目标感和积极性。同时，在报告期内，公司推行了首次限制性股票激励计划，被激励员

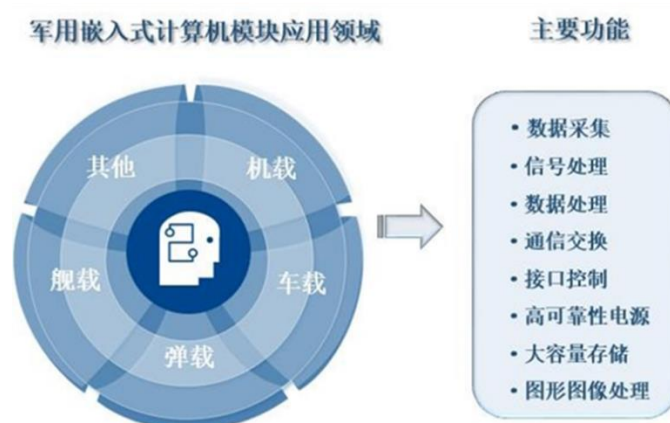
工均为公司管理层及核心业务骨干，通过持续推动中长期激励机制，完善公司薪酬激励体系，从而吸引和留住人才，提高公司核心竞争力。

## 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

公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。自成立以来，智明达十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的适配及驱动程序、应用程序开发，结合军工行业用户的特点，在技术路线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现客户的应用需求。公司先后建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。公司软件技术主要分为两类，第一类是针对公司定制平台的驱动、操作系统移植裁剪技术，第二类是针对客户的应用场景的应用软件技术，基于可靠性文件系统的存储技术等。

公司的产品和解决方案已涵盖数据采集、信号处理、数据处理、通信交换、接口控制、高可靠性电源、大容量存储与图形图像处理等技术方向，多年来服务于军工客户，成功将产品应用于机载、弹载、舰载、车载等多个领域的武器装备之中。公司产品的主要应用领域及主要功能如下：



### (二) 主要经营模式

#### 1. 盈利模式

公司长期致力于军用嵌入式计算机模块产品的研发、生产和销售。在接受军工科研院所的研发需求后，公司根据技术要求制定研发方案并研制产品，研发阶段的产品主要用于客户的系统和整机产品的调试、验证和试验，需求量较小。产品随系统和整机鉴定定型后，进入军方正式批量列装，采购量相对较大。随着公司前期技术积累逐渐转化为产品，公司配套于客户定型项目的产品种类和数量持续增加，成为公司持续的盈利来源。

#### 2. 采购模式

公司的采购模式根据产品采购的获取渠道不同，可以主要分为公司直接向原厂采购和通过第三方代理商向原厂采购两种方式，从采购特征上看，公司采购计划性明显且采购品种较多。

#### 3. 生产模式

公司的生产模式是根据客户需求进行定制化生产，以销定产的模式。公司前期会根据用户提出的具体要求，经过硬件及软件设计，将企业自主研发的软件烧写到硬件当中。其中，公司的软件研发主要包括驱动程序编写以及应用软件编写，是定制化生产前的重要环节，该环节过程较为复杂、试验周期较长，生产及研发部门根据武器装备设计目标对产品进行反复调试、试验、改良。

因此，产品在前期的研制、生产阶段，以小批量、多品种的产品生产为主。当客户的型号项目定型后，公司配套于客户定型项目的产品相关参数、生产工艺、投入生产的原材料等均已确定，一般情况下不再发生改变，生产部根据客户订单需求执行生产任务，组织安排批量化生产。

在生产工序上，公司采取自主生产、外协加工以及委外加工与测试相结合的方式。公司以自主生产为主，将公司核心技术应用在各个重要生产工序中，并将部分生产环节利用外协方式发挥配套作用，由此有效提高公司的生产效率。

#### 4. 销售模式

作为核心特种行业嵌入式计算机模块产品供应商，公司的客户主要为各大军工集团下属单位，因此公司采用直接销售的方式。公司的市场、销售团队与研发团队紧密协作，与客户充分沟通，深入了解客户需求，制定研制方案。部分研制项目，客户源于军品研制阶段的项目特点、过往的合作历史、综合技术实力及公司在行业内的好口碑，指定公司为项目承接方，并通过双方商务谈判后开展合作。在客户下达订单后，公司开展研制、生产、交付，完成销售流程。除上述情况外，部分项目公司需参与客户的内部评审比选流程。客户根据方案等评审要求择优确定供应商，确定的供应商最终获取订单。

由于公司所处行业的产业链较长，各层次厂商间的交货验收程序也相对更为严格和复杂，因此货款的结算周期一般相对较长。

#### 5. 研发模式

公司以客户需求为牵引，依托多年来在嵌入式计算机模块领域的核心技术积累，以及专业、高效的研发团队，为客户提供专业的产品和解决方案，同时实现公司研发实力的进一步提升。

公司紧盯行业的技术发展动态，以行业技术的发展方向为指导，进一步开展新技术、新方向的研究与开发。为保持技术实力的领先以及未来承接，公司将参与更多重大研制任务进行技术储备。公司设立了研发中心，研发中心根据职能划分为总师办、项目开发部、测试部、工程部、开发支撑部和科研管理部六个部门。研发中心各个部门根据其职能负责公司的研发工作，形成客户需求与内部技术研发相互结合的研发机制。

### (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

公司主要面向军工行业客户，提供定制化机载、弹载、舰载、车载等领域所需的嵌入式计算机模块产品和解决方案，产品主要被应用于国防科技工业的军事应用领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年)，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》，结合公司产品的功能，公司产品属于“1、新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。

##### (1) 行业发展阶段和基本特点

根据 Transparency Market Research《嵌入式市场—2015-2021 年全球行业分析、容量、份额、增长、趋势以及预测》报告显示，到 2021 年全球嵌入式系统市场容量预计将达 2,331 亿美元。全球范围内对符合要求和精确运作的先进设备，以及对多核技术处理器和嵌入式图形的需求日益增加，推动了嵌入式计算机行业整体市场的增长。在我国嵌入式行业发展过程中，政府已充分认识到它对社会各个应用领域的发展所起到的重要作用，并在政策、资金等方面给予了大力支

持。近年来，国务院、国家发改委、科技部、商务部等多个部门陆续颁布实施的行业政策与规划，已将嵌入式计算机产业作为国家重点发展的产业之一。

我国嵌入式计算机应用行业分布广泛，下游行业包括工业控制、消费电子、通信设备、军工电子、安防监控等。随着我国各行业技术的更新迭代发展，信息化浪潮将带动大数据、云计算等电子信息行业得到进一步发展，相关各类智能终端设备的需求也将进一步释放。嵌入式技术作为智能终端设备的核心技术之一，将被应用到更多领域。

目前，嵌入式计算机的研制和应用已经成为我国信息化带动工业化、工业化促进信息化发展的新的国民经济增长点。由于军用设备和服务具有较高的保密要求，暂无法获知军工领域的嵌入式软件业务收入规模，但根据中华人民共和国《政府工作报告》显示，2022 年国防支出预算约 1.45 万亿元，较上年预算执行数增长 7.1%。

## （2）主要技术门槛

近十年来，嵌入式计算机相关技术得到了飞速的发展：微处理器从 8 位到 16 位、32 位甚至 64 位，从单一内核到除了内核外还提供其他功能模块（如文件系统、TCP/IP 网络系统、窗口图形系统等），并形成了包括嵌入式操作系统、中间件在内的嵌入式软件体系。硬件技术的进步也推动了嵌入式系统软件向运行速度更快、支持功能更强、应用开发更便捷的方向不断发展。而 SOC 技术的出现则进一步促进了嵌入式软件与硬件系统的融合嵌入。SOC 被称为系统级芯片或单一芯片系统，是指将完整系统集成在一款电路芯片上，其中包含有嵌入式软件的全部内容。SOC 技术改变了传统嵌入式系统的设计观念，是微电子技术发展的一个新的里程碑，并已成为当今超大规模 IC 的发展趋势，为 IC 产业提供前所未有的广阔市场和发展机遇。

嵌入式技术是包括嵌入式芯片处理器等硬件技术、实时操作系统技术、应用软件开发技术等相关技术相紧密结合的一门综合性计算机应用技术。其多学科交叉的特点，使企业在系统开发方面需积累丰富的硬件、软件、FPGA、热设计、抗振性、电磁兼容性、可靠性等综合性知识技术体系。由于涉及技术领域广泛，初入行业的企业无法在短期内获得足够的技术和人才经验积累。除此之外，嵌入式计算机通常作为配套产品应用于各个应用领域，因此，需要参与配套项目的嵌入式计算机产品提供方对各行业有较强的前瞻性判断力和较强的技术研发能力。初入行业的企业无法在短时间内积累丰富的技术知识，也无法研发出高质量且符合各领域需求方要求的军用嵌入式计算机产品。

军用嵌入式计算机作为应用于军事领域的嵌入式计算机系统，它除了具有嵌入式计算机的普遍特性外，还具有自己独特的使用特点和技术特点，主要包括：

（1）可靠性高：军用嵌入式计算机不同于一般的计算机，它应用于武器装备中，因此可靠性要求较高，产品的设计和生 产都要满足可靠性的要求，必要时还要进行冗余设计；

（2）环境适应性强：武器装备往往处于恶劣应用环境中，因此军用嵌入式计算机须具有在高温、低温、冲击、震动、沙尘、霉菌、盐雾等恶劣环境下工作的能力；

（3）电磁兼容性：军用嵌入式计算机需符合电磁兼容国家军用标准的要求；

（4）寿命保障性要求高：军事装备的研制周期较长，通常服役周期也较长，因此军用嵌入式计算机需要保证具备较长的使用寿命；

（5）器件等级较高：军用嵌入式计算机需要采用工业级、军品级等等级较高的元器件，以满足军事装备在各种恶劣环境下可靠工作的要求；

（6）定制特性：因武器装备的多样性及形状差异性，军用嵌入式计算机外形和外围用户接口电路多样，产品以用户定制为主。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

军用嵌入式计算机行业中主要参与者为国内大型国有军工集团下属单位及具备军品资质的民营企业。由于军工行业的特殊性，公司无法获知公司在国内的市场占有率等信息，因此仅能对公司在行业中的竞争地位做定性描述。

一方面，与大型国有军工集团的下属单位相比，公司依托灵活生产机制、有效的激励措施，在响应速度、人才激励等方面有一定的优势。

另一方面，国内军用嵌入式计算机市场的民营厂商较多，但各自产品范围、市场定位、配套客户各有侧重，涵盖的军用领域也不完全一样，在同一细分市场中，各自产品技术同质化程度相对较低，形成了差异化竞争，呈现既竞争又相互合作的关系。

作为一家民营企业，公司自设立以来即专注于军用嵌入式计算机模块的研发、生产与销售，多次参与国家重点型号项目武器装备的配套研发与生产，并获得多个领域客户的认可，在行业内拥有一定的知名度。在参与客户项目的同时，公司紧盯行业技术发展动态，不断完善并提升自身在嵌入式计算机技术中的技术实力，为客户提供最优化的嵌入式计算机产品的解决方案，进一步提升公司在行业内的核心竞争力与行业影响力。

## 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

近年来，在国家经济实力整体增长的基础上，正是我国军用嵌入式计算机行业发展的黄金时代。十四五规划指出：“打造一支现代化、信息化、高端装备化的人民军队”，要“加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展”。武器装备的信息化已是我国国防建设的重点，军用嵌入式计算机行业需求在未来仍将持续增长。

军用嵌入式计算机已经被广泛应用于武器控制、指挥控制和通信系统仿真等作战与保障系统中。作为武器装备智能核心，在武器装备智能化中具有无可替代的地位。军用嵌入式技术与应用对象紧密结合，使其能够更具针对性有效支持武器系统智能化运作，赢得未来信息化战争。

随着人工智能、软件无线电、高速交换等各类技术的应用，武器装备信息化、数字化率不断提升，武器装备对军用嵌入式计算机的可靠性、稳定性、低功耗等技术指标提出了更高的指标要求。在此背景下，军用嵌入式计算机不仅需要具有小型化、高性能指标等基本特征，还将向高可靠性、低功耗、模块化方向发展，软件操作环境也将更加集成化、自动化、人性化。

实现核心技术自主可控，是我国制造业从低端迈向高端的必经之路，尤其在国防科技工业，武器装备的自主可控，关系到我国国防安全。中长期内，国产化必将是军用嵌入式计算机领域最重要的课题之一。近年来，我国始终坚定不移地推进军事装备国产化要求，随着国产芯片、操作系统的不断发展完善，军用嵌入式计算机从核心芯片、操作系统等各方面必将实现真正的自主可控。

### (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

经过二十年的行业技术和经验积累，公司掌握了各型军用嵌入式计算机模块的核心技术，形成了一套完整的研制生产控制流程和产品质量追溯体系。公司依托核心技术，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。在嵌入式计算机模块的国产化、宽温工作、耐振动、低功耗、小型化等方面有丰富的设计、技术储备和研究实施经验。公司掌握的相关核心技术情况如下：



领域	技术名称	技术来源	创新类别	技术先进性的表征
嵌入式数据处理	嵌入式高性能缓存管理技术	自主研发	原始创新	数据处理能力是嵌入式计算机模块的一个关键指标。嵌入式数据处理技术采用多处理器协同并行处理、任务分布式计算、高性能缓存管理、高可靠性热设计等技术解决了以往单处理器性能不足、任务切换频繁、缓存效率低的缺点，提高了武器装备中嵌入式计算机模块的数据处理能力以及武器装备的作战效能。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	嵌入式高可靠性热设计技术	自主研发	原始创新	
	嵌入式多核并行处理技术	自主研发	原始创新	
嵌入式综合视频、图像处理	嵌入式综合视频、图像处理技术、图像无损压缩技术	自主研发	原始创新	车载和弹载武器装备的体积和功耗都严重受限。嵌入式综合视频图像处理技术实现了武器装备的小型化、低功耗和国产化。能在特殊环境下，对多光谱图像视频信息进行数字信号处理、跟踪识别、视频压缩和传输交换，提高了车载和弹载武器装备的作战效能。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	人工智能定位技术	自主研发	原始创新	
	低功耗图像跟踪与识别技术	自主研发	原始创新	
	图像编解码技术	自主研发	原始创新	
多总线交换	基于光纤通道的总线传输技术	自主研发	原始创新	在武器装备中各子系统间的数据通信带宽决定了武器装备的数据通信效率。多总线交换技术采用嵌入式多协议高速总线交换管理技术，实现多协议总线交换，充分发挥各嵌入式协议总线的高速通信能力，解决了武器装备各子系统间通信带宽低的技术难题。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	嵌入式多协议高速总线交换管理技术	自主研发	原始创新	
	总线仲裁技术	自主研发	原始创新	
中频、射频采集	时钟热备份和自动快速切换技术	自主研发	原始创新	软件无线电技术在武器装备中已经被广泛应用，其在性能、成本、体积等各个方面都有突出优势，其中的关键技术就是数据采集技术。近年来，采集技术不断向射频直采的方向发展，相比传统的超外差采集方案，射频直采方案可提高采集精度，减少体积功耗，降低成本。中频、射频采集技术在原有传统采集技术的基础上，既能满足射频直采所需的超大带宽要求，也解决了高精度、高可靠性、高同步性等设计难题。同时，通过专用结构工艺
	大带宽快速跳频技术	自主研发	原始创新	
	多通道高精度同步采集技术	自主研发	原始创新	
	综合信号处理分析技术、自动化测试技术	自主研发	原始创新	
	多通道高精度同步采集技术	自主研发	原始创新	
	射频直采技术	自主研发	原始创新	
	捷变频收发技术	自主研发	原始创新	

领域	技术名称	技术来源	创新类别	技术先进性的表征
	快速跳频技术	自主研发	原始创新	设计, 解决了体积、散热、振动等适应性问题, 能够满足未来各型武器装备中软件无线电应用需求。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	大带宽滤波技术	自主研发	原始创新	
微弱信号采集	微弱信号放大技术	自主研发	原始创新	在惯导系统中, 各类传感器信号幅度通常非常微弱, 容易受到环境干扰, 从而影响制导系统的计算精度。微弱信号采集技术通过特殊电路设计, 对微弱传感器信号进行放大采集, 滤除信号干扰, 并可同时对多路传感器信号进行处理传输, 提高了制导系统的计算精度和传输效率。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	微弱信号滤波技术	自主研发	原始创新	
	小信号采集技术	自主研发	原始创新	
军用大容量存储	快速导热技术	自主研发	原始创新	武器装备中大容量存储系统受工作环境制约, 对体积、功耗、存储带宽和数据安全都有严格要求。军用大容量存储技术针对传统设备体积大、功耗高、吞吐率低和安全性低等问题, 为武器装备提供高可靠性的数据库和数据分析技术, 解决了频繁掉电带来的安全性问题, 提高了系统的大数据存储、处理和分析能力, 大幅提高了作战效能。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	存储介质快拆技术	自主研发	原始创新	
	高可靠文件系统技术	自主研发	原始创新	
	大容量存储介质管理技术	自主研发	原始创新	
	PCIE 端点间数据高速直传技术	自主研发	原始创新	
嵌入式显示	军用高可靠高帧率显示技术	自主研发	原始创新	日益智能化的武器装备, 对军用嵌入式显示技术提出了更高要求。嵌入式高帧率 3D 图形显示技术解决了复杂环境下体积、重量、功耗受限的武器装备的实时地形渲染计算量大、显示画面更新慢、显示不清晰的技术难题。该技术应用于高画质的成像与仪表系统中, 提高了显示的清晰度、准确度, 有利于作战人员对显示信息做出准确快速的判断。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
高可靠军用电源	军用嵌入式电源组件技术	自主研发	原始创新	为了提高飞机的作战性能, 机载二次电源对小型化、高带载能力、适应复杂电磁环境提出

领域	技术名称	技术来源	创新类别	技术先进性的表征
				了更高的要求。智能电源技术采用特殊的电路和工艺设计解决了电源设备体积大、输出电源效率和质量不高，易受复杂电磁环境影响的技术难题。高可靠军用电源满足了国内、国际相关技术标准，提高了飞机的作战性能。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
嵌入式集成开发环境	基于可重用组件的标准化功能验证技术	自主研发	原始创新	嵌入式集成开发环境技术通过软件各种模块和驱动的迭代，形成通用平台，各个项目可以基于此快速产生高质量的项目代码，提高生产率和可靠性。公司自主开发的智明达软件项目开发系统，集成了开发代码管理、权限控制、代码集中评审、版本管理等功能，有效解决复杂的软件开发过程管控问题。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	高集成软件开发技术	自主研发	原始创新	
高低温、振动复合应力环境试验平台	通用液冷测试技术	自主研发	原始创新	高低温、振动复合应力环境试验平台技术解决了不同设备试验辅助装置不统一，生产效率低，试验辅助装置浪费的技术难题。该技术被广泛的应用于各种液冷、机箱锁紧设备，提高了生产设备的重复利用率和通用性，降低了设备生产、维护成本。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	通用机箱锁紧技术	自主研发	原始创新	
嵌入式计算机智能制造平台	自动化测试技术	自主研发	原始创新	嵌入式计算机智能制造平台技术解决了嵌入式计算机模块信号质量测试、信号质量调试、生产、环境适应性试验中的人工投入大的问题，降低了上述过程中人为主观判断的错误，提高了研发、产品的可靠性以及生产效率。应用该技术的产品已经批量生产交付并列装于型号装备中。
	自动化生产技术	自主研发	原始创新	

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

报告期内公司拥有专利 34 项、软件著作权 161 件，暂无重要奖项，因军工保密性公司承担的重大科研项目无法对外披露。

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	5	0	28	8
实用新型专利	2	1	27	26
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	3	3	161	161
其他	0	0	0	0
合计	10	4	216	195

## 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	94,642,187.29	56,205,263.02	68.39
资本化研发投入			
研发投入合计	94,642,187.29	56,205,263.02	68.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.06%	17.31%	增加 3.75 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

公司研发费用较上年同期增长 68.39%，主要是公司为提升市场竞争力，把握未来市场机遇加大了研发投入，具体如下：（1）人员方面，报告期内研发人员增加 65 人，人员增幅 28.5%，薪酬较上年同期上涨 40.84%，研发薪酬合计占研发费用比例达到 69.51%；（2）股权激励影响，2021 年计入研发费用的股权激励费用 1,206.82 万元，若剔除此股份支付影响，则研发费用较上年同期增长 46.92%。

### 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	大容量存储	1,358.08	521.23	607.86	小批量生产	提供大容量数据存储设备以及配套的数据卸载分析设备，满足新一代武器装备对故障分析、目标分析、真实场景重演等功能日益迫切的需求。	国内领先水平	批量用于新型云端和端点存储系统

2	高可靠电源	813.13	316.30	387.59	小批量生产	为各类军用电子设备提供满足相应应用场景标准（美军标 MIL-STD-704A，国军标 GJB181-1986、GJB-181A-2003、GJB181B-2012）的全国产化电源模块。具体满足指标如：防雷保护、尖峰电压抑制、电磁兼容、反极性保护、输入短路保护、冲击电流抑制、浪涌电压抑制、电源健康管理等。	国内先进水平	批量用于各类型飞机、地面控制设备、车载电子设备等应用场景
3	接口控制	2,854.74	1,046.55	1,401.39	在研中	为新一代弹载和机载武器平台，研制全国产化计算控制设备，优化国产嵌入式操作系统，利用其分区操作特性，实现嵌入式系统软件的时间和空间隔离，提高了计算控制系统的数据处理和接口控制能力。	国内领先水平	批量配套于机载、车载、舰载等军用计算系统
4	数据采集	1,489.98	636.61	793.14	在研中	为新一代地对空、地对地导弹研制的全国产化雷达导引头系统，主要包括被动雷达采集及处理、主动雷达采集及处理、数据交换及控制模块。实现雷达导引头小型化、低功耗、高性能、全国产化，满足新一代导弹的使用需求。	国内领先水平	批量配套于某型新一代导弹
5	数据处理	2,322.38	1,107.17	1,437.84	小批量生产	基于全国产芯片和操作系统，为新一代机载、车载、地面、舰载的雷达系统、电子战系统、通信和综合任务处理机等武器装备提供高性能、定制化解决方案，实现自主可控、性能领先的嵌入式数据处理平台。	国内领先水平	批量配套各类新型武器装备
6	通信交换	58.60	19.91	17.17	小批量生产	为新一代机载、地面武器系统中海量数据交换研制的嵌入式多总线交换设备，具备自主知识产权的高速协议	国内领先水平	批量用于新型机载雷达系统、电

						转换技术、高性能缓存管理技术、高可靠型热设计技术等一系列专利及软件著作权。完全满足新一代武器装备中各类高速协议传输的速率要求和误码率要求，实现了全国产化、低功耗和高性能。		子战系统和地面综合处理系统。
7	图形图像处理	1,648.83	1,050.45	1,071.95	小批量生产	为新一代作战导弹导引系统进行预研，实现弹载狭窄空间内对红外图像进行采集，并通过图像处理技术对红外图像进行矫正、增强等算法处理。提高了红外制导设备的热稳定性和图像质量，并进行目标识别和导弹制导。图像和处理结果信息可通过多种信道进行传输和显示。	国内领先水平	批量配套于各型红外制导导引设备
8	信号处理	148.17	68.37	75.06	在研中	为新一代地对海导弹研制的全国产化图像匹配信号处理平台，主要包括雷达信号处理、红外数据处理、图像匹配模块。实现信号处理平台高集成化、高性能、全国产化，满足新一代导弹的使用需求。	国内领先水平	批量配套于某型新一代导弹
9	其他	1,014.98	242.47	223.35	小批量生产	随着公司业务的发展壮大，针对嵌入式计算机制造过程中信号质量测试、信号质量调试、生产、环境适应性试验中的难点和问题，基于对自动化测试技术、自动化生产技术的研究，研制嵌入式计算机智能制造平台。降低了上述过程中人为因素的影响，提高了研发、产品的可靠性以及生产效率。	国内领先水平	用于公司产品的测试及制造过程
合计	/	11,708.89	5,009.06	6,015.35	/	/	/	/

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)	293	228
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	56.9	55.9
研发人员薪酬合计	6,578.78	4,671.11
研发人员平均薪酬	24.75	21.80

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	47
本科	232
专科	14
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	160
30-40岁(含30岁,不含40岁)	114
40-50岁(含40岁,不含50岁)	19
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1. 较强的研发能力和技术实力

公司通过二十年的技术与行业经验积累,掌握并具备了能实现多种功能和能应用于多个领域的军用嵌入式计算机模块的核心技术,形成了一套完整的研制生产流程和产品质量控制与追溯体系,在嵌入式计算机模块的可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性、电磁兼容性、国产化、低功耗、小型化等方面有丰富的设计和实施经验。公司产品功能覆盖数据采集、信号处理、数据处理、通信交换、接口控制、高可靠性电源、大容量存储与图形图像处理等。截至报告期末,公司通过自主研发取得专利34项、软件著作权161项,形成大量拥有自主知识产权且经过客户使用验证的关键核心技术。公司的研发优势如下:

数据采集方面,公司具有时钟热备份和自动快速切换技术、大带宽快速跳频技术、多通道高精度同步采集技术、多通道高精度同步采集技术、射频直采技术、捷变频收发技术、快速跳频技术、大带宽滤波技术、微弱信号放大技术及微弱信号滤波技术和小信号采集技术。

信号处理方面，公司具有综合信号处理分析技术和自动化测试技术，可提供基于 FPGA、DSP 或 GPU 的信号处理解决方案。数据处理方面，公司具有嵌入式高性能缓存管理技术、嵌入式高可靠性热设计技术、嵌入式多核并行处理技术。

通信交换方面，公司具有嵌入式多协议高速总线交换管理技术，具备 SRIO、PCIE 高速交换嵌入式计算机模块软硬件设计能力。

接口控制方面，公司具有基于光纤通道的总线传输技术，研制了基于以太网、CAN、UART、I2C、GJB289A-97、HB6096-SZ-01 等接口的成熟自主知识产权 IPcore 解决方案。

高可靠性电源方面，公司具有军用嵌入式电源组件技术军用嵌入式电源组件技术，可根据需求定制符合国军标试验要求的电源模块，模块具有重量轻、体积小、效率高、抗干扰能力强、安装方式灵活等特点，为武器装备提供高可靠性电源产品。

大容量存储方面，单板级存储容量达到 TB 级，读写速度达到 GB/s 级，具有快速导热技术、存储介质快拆技术、高可靠文件系统技术、大容量存储介质管理技术、PCIE 端点间数据高速直传技术。

图形图像处理方面，公司具有嵌入式综合视频和图像处理技术、图像无损压缩技术、人工智能定位技术、低功耗图像跟踪与识别技术、图像编解码技术、军用高可靠高帧率显示技术。

综上，公司具有较强的研发能力和技术实力，能为客户提供优质的解决方案和高可靠性的产品，满足客户需求。为公司不断开拓新的业务领域，不断获取客户订单奠定了重要基础。

## 2. 优质且稳定的客户资源优势

依托强大的研发能力和技术优势，公司高品质的产品和全方位的服务在竞争中脱颖而出，逐步积累了大量的项目经验，得到了行业客户的信赖，并迅速占领了一定市场份额。目前公司在机载、弹载、舰载及车载等细分领域均形成了良好的口碑和声誉，得到了下游用户的认可，拥有了一大批稳定的军品客户。另一方面，配套产品一旦定型并在系统中广泛应用，就融入了我国的国防体系，为维护军事装备的技术稳定性和整个国防体系的安全性，军方一般不会轻易更换该类产品。如果更换定型整机中的某个模块，则需要逐一重新履行模块-系统-整机的复杂鉴定审批程序。

鉴于此，整机或系统的升级、技术改进和备件采购对模块配套商存在一定的技术路径依赖。因此，公司在军用嵌入式计算机模块领域的先发优势将在较长期间内保持，并构成公司客户资源核心竞争优势。

## 3. 深刻的行业理解和认知

目前公司研发人才涉及的专业领域包括：硬件、软件、FPGA、电源、硬件测试、软件测试、结构、工艺、振动仿真、热设计、可靠性等。公司核心团队成员均来自重点高校、科研院所或国内知名企业，且大多在各自专业领域具备十年以上研发经验。

公司研发核心团队了解国内军用嵌入式计算机行业现阶段的技术水平以及关键点，能够较好的把握最终用户的真实需求以及未来发展趋势，进而可针对性地进行产品设计。同时，由于公司军用嵌入式计算机模块广泛应用于机载、弹载、舰载、车载等领域，为实现产品的定制化需求，需要在逻辑算法、软硬件开发、工程设计等多个领域具备较强的研发实力，公司核心团队所具备的复合背景和人员的有机组合正好满足了这一要求，成为公司保持竞争优势的重要因素。

## 4. 严格的产品质量控制优势，契合军用市场需求

军工产品的应用环境较为复杂，需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、电磁干扰等极端环境的考验，因此其对配套的嵌入式计算机模块产品的质量和可靠性要求非常高。公司深刻理解客户需求，将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。公司通过质



质量管理体系建设，规范过程监督并实施持续改进；通过缜密的软硬件设计、工程设计来保证产品的设计可靠性，并保证产品具有良好的温度适应性、抗振动冲击、电磁兼容性等特性；同时通过规范原材料采购体系、科学的工程工艺实现方式和严格的出厂前系列试验检验，保证产品的质量制造可靠性。

质量管理体系方面，公司将国军标管理体系进行了流程化，将管理要求固化在日常的工作流程中，严格执行对质量管理体系的过程监督和持续改进，建立了严格的项目质量管理、供应商管理、技术状态管理、质量追溯管理等质量管理体系。

设计可靠性方面，公司研发流程符合国军标体系研发管控过程，研发过程中的硬件、软件、逻辑、结构、测试等并发进行，提升了开发效率，且研发流程不断完善，质量控制融入流程之中，打造了项目开发最优路径；公司每个项目经过多个内部评审，且均有配置管理工程师来负责技术状态的管理。同时公司专门设置了开发支撑部、测试部和工程部以保证产品在技术上的先进性和稳定性、测试的独立性和制造工艺的可靠性。

质量可靠性方面，公司引进了全自动装配生产线，包括全自动电装、点胶、装配等各种设备，有效减少了人为因素对产品质量的影响。公司建立了供应商管理体系，并严格执行物料质量控制与供应商体系建设；外协工序采取战略合作模式，公司全程监督；项目测试均为定制方案，包括定制测试设备和软件，测试内容覆盖全面，自动化程度高；测试设备覆盖高低温、温冲、温度循环、振动、冲击等，并在场地、周转和服装等环节实施了严格的防静电控制。

### **5. 全方位一体化的服务**

行业特性决定了公司的客户对时间节点控制、快速反应能力和产品质量保障等要素的高标准。为此，公司聚焦主业，精耕细作，致力于在售前、售中、售后提供全生命周期、全方位一体化的服务。

售前阶段，公司选派优秀的工程师与客户深入讨论，了解客户需求和项目的具体细节，一方面增强了在短时间完成产品设计的可行性，另一方面也可以帮助客户挖掘需求，有利于公司对后续产品发展趋势的准确把握。

售中阶段，由于军方发出订单需履行的内部程序较为复杂，发出订单后又具有“按时间节点完成任务”的硬性要求，因此军工企业在供货及时性上承受较大压力。公司通过长时间的发展，具备了对自身供应链的有效管控，以及形成了柔性生产机制，因此能在客户的订单来临时，可以集中各方资源立即投入生产并按时提交合格可靠的产品，为客户进一步对军方及时供货奠定基础。

在售后服务阶段，公司具备快速响应和较强的问题解决的专业能力。在下游客户产品出现问题时主动响应客户需求，并积极为客户提供使用培训，协助解决联调问题，同时积极配合客户项目的顺利推进。

上述全方位的服务模式使公司与客户的关系更加紧密，公司在做好自身产品和服务的同时，使客户可以集中精力做系统级产品的研发、生产，很大程度上也增强了客户对公司的信赖与黏性。

### **6. 资质优势**

由于军工制造行业的特殊性，出于保密及技术安全的需要，相关部门要求企业须具备相关资质。公司目前已取得相关资质，一定程度上形成了公司对于新进入行业内暂未获取相关资质企业的竞争优势。

### **7. 专业的研发团队**

经过多年的发展，公司构建了专业齐全、层次清晰、经验丰富的研发人员团队，形成了以核心技术人员以及总师为核心，其他研发人员共同参与研发的人才梯队，各个专业的技术骨干有着多年的从业经验，具有较强的技术攻关能力和丰富的工程研制经验。

#### 8. 质量管理优势

公司已经建立了完善的质量管理制度，通过品质控制体系以及供应商评估与控制体系，保证质量管理覆盖产品研发、物料采购、生产调试、成品检验、交付运输和售后服务全过程，并不断加强产品的工艺技术研究 and 提升，确保产品制造质量稳定。公司为进一步提升产品开发过程的管控，以及规范和优化产品生产流程，建立了 ERP 信息化管理系统，通过持续地优化和改进，产品开发效率得到提升，产品质量得到进一步保障。

### (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

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1. 核心原材料采购的风险

军工产品对稳定性、可靠性要求极高，按规定产品定型后为保证技术性能的稳定性需固化产品所使用的元器件，在武器装备的整个生命周期内保持稳定，不能随意变动。因此，上述军品业务的特点决定了公司部分重要元器件的供应商需保持相对稳定。如果核心原材料供应商不能及时保质保量地供应本公司所需要的重要元器件，或者不能及时满足公司的新产品研发技术要求，或者原材料采购价格发生大幅上升，则可能对公司生产经营、军工订单交付造成影响，进而影响公司的经营业绩。

#### 2. 收入结构受军方和下游客户生产、装配需求变化影响的风险

经过多年积累，公司已形成丰富的产品系列，并广泛应用于机载、弹载、舰载、车载、地面兵装等领域。从模式上讲，公司根据下游客户的需求进行定制化的研发和生产，并按客户的要求进行交付和实现收入。因此，公司的产品和收入结构将直接受到下游客户和军方生产、装配需求变化的影响。尽管公司产品规格型号较多、客户范围较宽，能在一定程度上降低风险，但如果客户需求短时间内发生较大变化，则可能对公司的收入结构产生重大影响。

#### 3. 产品价格及毛利率变动的风险

公司主营军用嵌入式计算机模块业务。军品对工艺设计、原材料质量、运行稳定性等有较高的要求，同时公司产品具有较长的研发周期和小批量定制的特点，因此公司产品具有较高的毛利

率水平。虽然公司持续进行产品研发，扩大产品范围，但如果未来由于市场竞争、军方延伸审价等因素导致产品价格下滑，则可能影响公司的毛利率水平。

#### 4. 规模扩张导致的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，对公司人才储备、管理水平均提出了更高的要求。虽然公司经过多年的发展，已经培养了一批经验丰富的技术人才和管理人才，形成了适应公司经营特点和发展阶段的管理体系。但是随着募集资金项目的建成投产，业务规模进一步扩大，将对公司的经营管理能力提出较大的挑战。若公司的管理水平不能快速提升，公司将面临较大的管理风险。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 1. 应收账款较大带来的周转和回收风险

在军品行业中，受款项结算时间较长、年度集中付款等因素的影响，销售回款相对较慢。同时，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款绝对金额快速增长。虽然公司绝大部分应收账款的账龄在 1 年以内，且主要为应收军工集团下属单位货款，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，但大额应收账款减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司带来周转风险及减值风险，进而影响公司经营业绩。

#### 2. 存货金额较大带来的周转和减值风险

公司主要采用以销定产的方式组织生产和采购，公司产品均有对应的订单支持。报告期末，公司对各项存货进行减值测试，并计提了足额的存货跌价准备。未来若出现市场发生不利变化、公司丧失相对竞争优势、客户需求变化等情形，会对公司产品销售带来不利影响，形成存货积压，出现存货跌价的风险；同时若存货不能进行及时周转，则占用公司较多流动资金，可能导致公司出现流动性不足的风险。

### (六) 行业风险

√适用 □不适用

#### 市场竞争加剧的风险

公司主营军工电子产品，行业内企业主要为大型国有军工单位及相关科研院所，公司目前在承接大额订单的能力、资产规模及抗风险能力等方面与该类企业相比还有一定差距。同时，伴随军品市场的发展，市场竞争也将日趋激烈，若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力，不能准确把握市场需求变化趋势和及时调整竞争策略，则难以继续保持市场竞争力，导致公司市场竞争地位削弱、产品利润率降低并进而出现经营业绩下滑的风险。

### (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

#### 订单的波动可能导致公司业绩波动的风险

公司产品的最终用户为军方，由于我国国防工业正处于补偿式发展阶段，下游客户每年对公司的采购量稳步上升，公司每年实现的营业收入相应增长。但最终用户对公司产品有着严格的试验、检验要求且单个订单的金额较大，客户的采购特点决定了公司签订的单个订单执行周期较长，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国防需要间歇性大幅调整采购量等因素的影响，可能存在突发订单增加、订单延迟的情况。订单的具体项目及数量存在波动，交货时间具有不均衡性，

可能在一段时间内交货、验收较为集中，另一段时间交货、验收较少，导致收入实现在不同年度具有一定的波动性，从而影响公司经营业绩。

#### (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

##### 税收政策变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠包括嵌入式软件产品增值税享受即征即退政策、企业所得税享受西部大开发税收优惠、研究开发费用税前加计扣除优惠等，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到促进作用。国家一直重视对西部企业、高新技术企业和软件企业的政策支持，公司税收优惠金额占利润总额的比重较高。如果未来国家相关税收优惠政策发生变化或者发行人税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩带来不利影响。

### 五、报告期内主要经营情况

具体情况参见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。

#### (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	449,424,750.41	324,665,671.87	38.43
营业成本	174,935,862.12	120,767,076.09	44.85
销售费用	29,692,192.00	21,202,103.42	40.04
管理费用	48,382,789.58	29,859,858.05	62.03
财务费用	1,798,639.01	4,099,017.47	-56.12
研发费用	94,642,187.29	56,205,263.02	68.39
经营活动产生的现金流量净额	67,441,084.99	28,681,901.70	135.13
投资活动产生的现金流量净额	-272,026,581.92	-37,570,940.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	333,643,819.16	-10,591,203.34	不适用

营业收入变动原因说明：下游需求旺盛，订单大幅增加，导致公司收入大幅增加。

营业成本变动原因说明：公司收入增加，营业成本较上年同期增长 44.85%，略高于收入增长幅度，主要系本期销售产品结构的变化所致。

销售费用变动原因说明：主要系随着 2021 年度疫情控制，公司增加市场开拓活动；同时，随着收入增加，计提的售后服务费相应增长，市场/销售人员数也较报告期初增加 5 人；公司实施股权激励计划，增加股权激励费用 428.85 万元。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，2021 年末员工总数较报告期初增加 107 人，其中进入管理费用核算的员工人数较报告期初增加 6 人，员工薪酬也有所增加，以及公司实施股权激励，增加股权激励费用 923.40 万元。

财务费用变动原因说明：报告期内归还了银行贷款，相应减少了利息支出。

研发费用变动原因说明：主要系（1）人员方面，报告期内研发人员增加 65 人，人员增幅 28.5%，薪酬较上年同期上涨 40.84%，研发薪酬合计占研发费用比例达到 69.51%；（2）股权激励影响，2021 年计入研发费用的股权激励费用 1,206.82 万元，若剔除此股份支付影响，则研发费用较上年同期增长 46.92%。

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，公司营业收入增加，收到货款增加，同时现金回款率较上年同期有所提高所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司根据投资协议约定的出资进度，本年度已向铭科思以货币资金方式出资 6,460.00 万元；使用自有及募集资金购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到上市募集资金所致。

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

报告期内，公司实现主营业务收入 449,424,750.41 元，主营业务成本 174,935,862.12 元，具体分析如下：

### (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	毛利率 (%)	收入占比 (%)	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 (%)
嵌入式计算机	449,424,750.41	61.08	100.00	39.42	47.30	减少 2.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	毛利率 (%)	收入占比 (%)	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 (%)
机载	299,390,728.04	61.25	66.62	56.50	63.73	减少 1.71 个百分点
弹载	64,259,165.47	54.87	14.30	138.46	115.38	增加 4.83 个百分点
车载	42,445,358.59	61.79	9.44	-16.68	-9.28	减少 3.12 个百分点
舰载	5,650,773.36	86.69	1.26	-78.74	-88.21	增加 10.68 个百分点
其他	37,678,724.95	65.63	8.38	41.78	27.14	增加 3.96 个百分点

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	毛利率 (%)	收入占比 (%)	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 (%)
境内	449,424,750.41	61.08	100	39.42	47.30	减少 2.08 个百分点
境外						
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	毛利率 (%)	收入占比 (%)	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 (%)
直接销售	449,424,750.41	61.08	100.00	39.42	47.30	减少 2.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司销售规模扩大，其中：弹载产品营业收入较上年同期增长 138.46%，机载产品营业收入较上年同期增长 56.5%；舰载产品毛利率较上年增长 10.68%，主要受服务收入影响，剔除服务收入后舰载产品毛利率为 71.47%，较上年减少 5.84%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	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
嵌入式计算机	材料费用	148,481,691.36	84.88	98,753,069.34	83.15	50.36	
	人工费用	11,707,517.16	6.69	8,086,492.79	6.81	44.78	
	制造费用	13,892,236.16	7.94	11,058,705.29	9.31	25.62	
	其他费用	854,417.44	0.49	862,791.40	0.73	-0.97	
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
机载	主营业	116,017,637.81	66.32	70,857,379.10	59.66	63.73	

	务成本						
弹载	主 营 业 务 成本	28,997,554.86	16.58	13,463,413.86	11.34	115.38	
车载	主 营 业 务 成本	16,219,231.23	9.27	17,878,426.28	15.05	-9.28	
舰载	主 营 业 务 成本	751,981.16	0.43	6,376,391.24	5.37	-88.21	
其他	主 营 业 务 成本	12,949,457.06	7.40	10,185,448.34	8.58	27.14	

成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司销售收入的扩大，主营业务成本也相应增长。

(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 42,100.12 万元，占年度销售总额 93.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	中国电子科技集团有限公司	26,319.71	58.56%	否
2	中国航空工业集团有限公司	7,598.41	16.91%	否
3	中国航天科技集团有限公司	4,098.23	9.12%	否
4	中国航天科工集团有限公司	2,445.10	5.44%	否
5	H 单位	1,638.67	3.65%	否
合计	/	42,100.12	93.68%	/

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

以上公司前五名客户公司是按集团口径进行统计，对于单个客户，公司不存在单个客户的销售比例超过总额的 50%，前 5 名客户不存在新增客户或严重依赖少数单一客户的情形。2021 年度公司非集团口径前五大客户交易情况如下：

客户	金额 (万元)	占年度营业总收入比例 (%)
A 客户	6,655.02	14.81
B 客户	6,204.23	13.80
C 客户	5,971.00	13.29

D 客户	3,930.95	8.75
E 客户	3,898.67	8.67
小 计	26,659.87	59.32

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 13,649.31 万元，占年度采购总额 38.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 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	AA 供应商	4,447.95	12.55%	否
2	中国航空工业集团	3,411.28	9.62%	否
3	中国电子信息产业集团	2,239.90	6.32%	否
4	中国电子科技集团	1,797.85	5.07%	否
5	X 供应商	1,752.33	4.94%	否
合计	/	13,649.31	38.50%	/

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

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	29,692,192.00	21,202,103.42	40.04
管理费用	48,382,789.58	29,859,858.05	62.03
研发费用	94,642,187.29	56,205,263.02	68.39
财务费用	1,798,639.01	4,099,017.47	-56.12

**销售费用变动原因说明：**主要系随着 2021 年度疫情控制，公司增加市场开拓活动；同时，随着收入增加，计提的售后服务费相应增长，市场/销售人员数也较报告期初增加 5 人；公司实施股权激励计划，增加股权激励费用 428.85 万元。

**管理费用变动原因说明：**主要系公司规模扩大，2021 年末员工总数较报告期初增加 107 人，其中进入管理费用核算的员工人数较报告期初增加 6 人，员工薪酬也有所增加，以及公司实施股权激励，增加股权激励费用 923.40 万元。

**研发费用变动原因说明：**主要系（1）人员方面，报告期内研发人员增加 65 人，人员增幅 28.5%，薪酬较上年同期上涨 40.84%，研发薪酬合计占研发费用比例达到 69.51%；（2）股权激励影响，2021 年计入研发费用的股权激励费用 1,206.82 万元，若剔除此股份支付影响，则研发费用较上年



同期增长 46.92%。

**财务费用变动原因说明：**报告期内归还了银行贷款，相应减少了利息支出。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	67,441,084.99	28,681,901.70	135.13
投资活动产生的现金流量净额	-272,026,581.92	-37,570,940.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	333,643,819.16	-10,591,203.34	不适用

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，公司营业收入增加，收到货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司根据投资协议约定的出资进度，本年度已向铭科思微以货币资金方式出资 6,460.00 万元；以及购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内，公司首次发行新股收到募集资金所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1. 根据公司 2021 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司对外投资的议案》，公司与李明、李智、铭科思微签署《投资协议》，以自有现金方式出资 17,765.00 万元对铭科思微增资，取得 3,230.00 万元注册资本，对应铭科思微增资后的注册资本比例为 34.99%。根据投资协议约定的出资进度，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已向铭科思微出资 6,460.00 万元，剩余待出资金额 11,305.00 万元。该投资事项使得 2021 年度共确认投资收益-356.53 万元。

2. 公司于 2021 年 7 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 9 日为首次及预留限制性股票的授予日，合计向 98 名激励对象授予 104.77 万股限制性股票，授予价格为 34.50 元/股。其中，第一类限制性股票 33.56 万股，首次授予第二类限制性股票 70.01 万股，预留授予第二类限制性股票 1.20 万股。后因两名员工离职，第二类限制性股票调整为 69.19 万股，合计授予 103.95 万股。本报告期，公司承担因股权激励产生的费用共 2,616 万元。

#### (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	上期期末数	上期期末数	本期期末金	情况说明
------	-------	------	-------	-------	-------	------

		数占总资产的比例 (%)		占总资产的比例 (%)	较上期末变动比例 (%)	
货币资金	169,356,334.51	13.02	40,298,012.28	6.70	320.26	主要系报告期内,公司首次公开发行新股收到募集资金所致。
交易性金融资产	90,000,000.00	6.92	40,000,000.00	6.65	125.00	主要系理财产品期末余额增加。
应收账款	300,616,002.17	23.12	199,309,856.88	33.12	50.83	主要系销售收入增加所致。
存货	238,479,953.58	18.34	114,329,009.54	19.00	108.59	销售订单增加引起在产品 and 原材料增加。
其他流动资产	7,059,386.60	0.54	3,433,962.25	0.57	105.58	主要系公司业务量增加,预交税费增加所致。
长期股权投资	174,510,331.31	13.42			100.00	主要系公司报告期内增加对外投资所致。
固定资产	35,782,621.27	2.75	21,033,960.13	3.50	70.12	主要系公司业务扩张增加生产设备等采购所致。
在建工程	128,595,903.87	9.89			100.00	主要系公司购买办公楼 T1 装修改造未完工所致。
使用权资产	4,050,184.49	0.31			100.00	主要系报告期内执行新租赁准则,将租赁费用折现为使用权资产所致。
长期待摊费用	2,894,616.08	0.22	874,253.43	0.15	231.10	主要系公司新租赁生产用房装修完成,增加摊销费用所致。
递延所得税资产	12,526,597.55	0.96	6,988,837.30	1.16	79.24	主要系公司报告期内进行了股权激励,形成的暂时性差异所致。
其他非流动资产	906,987.13	0.07			100.00	主要系公司购买的软件的无形资产未满足验收条件,进行重分类所致。
短期借款			26,526,050.00	4.41	-100.00	主要系公司报告期内归还了银行贷款 1000 万元,上年未已贴现未到期的商业承兑汇票借款 1,652.61 万元已到期。
应付款项	232,388,337.54	17.87	120,067,225.82	19.95	93.55	主要系报告期内原材料采购增加所致。
应交税费	4,432,599.11	0.34	6,512,726.30	1.08	-31.94	主要系应交增值税减少所致。
其他应付款	127,576,529.61	9.81	92,194.66	0.02	138,277.35	主要系应付对外投资款。
一年内到期的非流动负债	3,117,760.41	0.24	20,000,000.00	3.32	-84.41	主要系报告期内公司归还了长期借款。

长期借款			20,000,000.00	3.32	-100.00	主要系长期借款归还以及重分类至一年内到期所致。
租赁负债	1,282,454.63	0.10		0.00	100.00	主要系报告期内执行新租赁准则,将应付未付租赁费转入租赁负债所致。
股本	50,335,600.00	3.87	37,500,000.00	6.23	34.23	主要系报告期内收到首次发行新股募集资金所致。
资本公积	529,469,305.19	40.72	120,739,743.18	20.06	338.52	主要系报告期内收到首次发行新股募集资金及股权激励相关成本费用计入资本公积所致。
盈余公积	25,167,800.00	1.94	18,750,000.00	3.12	34.23	主要系报告期内计提了盈余公积所致。
未分配利润	277,203,925.39	21.32	180,257,729.61	29.95	53.78	主要系公司利润增加所致。

其他说明

上述列示为重要且同期变化超过 30%的资产及负债类项目。

## 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	2021年12月31日	2020年12月31日	受限原因
固定资产		4,260,120.62	借款反担保抵押
应收账款		187,244,248.88	质押担保

## 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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“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”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 9 月 24 日与自然人李明、自然人李智、法人成都铭科思微电子技术有限责任公司签署《投资协议》，以自有现金方式出资 17,765 万元对铭科思微增资，取得 3,230 万元注册资本（对应铭科思增资后 34.99% 股权）。本次投资采用现金方式支付，不涉及发行股份，不会对上市公司股权结构产生影响。

**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

本报告期累计购买银行理财产品（结构性存款、大额存单）42,000.00 万元，结构性存款上期结存金额 4,000.00 万元，本期赎回及转让 37,000.00 万元，增加当期利润 262.15 万元。

截止 2021 年末，公司交易性金融资产余额为 9,000.00 万元，系未到期的结构性存款和大额存单；应收款项融资余额 760.27 万元，系未到期的银行承兑汇票。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
成都铭科思微电子技术有限责任公司	34.99%	以半导体集成电路研发生产为核心的企业，专注于模拟芯片的设计和解决方案提供。	9,230.00	11,263.37	6,623.32	839.28	-3,221.58

**(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

现阶段在中国军用嵌入式计算机领域的两类竞争主体的情况如下：

第一类主要为国内大型国有军工企业的下属单位。该类竞争主体自计划经济时期就从事军用嵌入式计算机的研制与生产，大多具有某一军事领域的行业背景，在行业中具有先天的竞争优势。同民营企业相比，国有军工企业下属单位从事嵌入式计算机的研制时间比较长，拥有丰富的产品研发经验，配套型号比重较大，工程经验相对丰富，生产规模也相对较大，且由于配套时间长，这些企业已经和最终用户建立了较为稳固的合作关系，对后续项目的争取也有一定的优势。

第二类是逐渐进入军用嵌入式计算机市场的民营企业。最近几年来，由于军事采购领域的逐渐开放，一部分民营企业利用自己的营销优势、资金优势、市场意识和军品大发展的有利环境不断占领军用嵌入式计算机市场，成为一股有力的竞争力量。虽然国内军用嵌入式计算机市场的厂商众多，但产品市场定位各不相同，涵盖的军用领域也不完全一样，在同一细分市场，相关厂商之间的技术、产品同质化程度相对较低。

整体上，由于军工领域对新技术的应用需求较多，更新速度基本紧跟国际先进技术发展水平，使得民营企业利用自有技术更新快、管理灵活、服务好、性价比高的特点在行业中具有一定的竞争优势。近年国家加大军工企业的改革力度，伴随相关政策的推进实施，具有自主研发实力的企业将有机会逐步参与高端系统配套产品的竞争，打破传统国有军工科研单位的垄断地位。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉持“诚信、用心、包容、追求卓越”的企业价值观，继续深耕军用嵌入式计算机及相关领域，除了覆盖原有机载、弹载、舰载、车载等多种场景，突破星载嵌入式计算机市场，提供从信息的采集、传输、处理、显示、存储的全链条解决方案和产品，提供从单一模块到分机设备的产品，不断提高市场占有率，使得公司能够不断地良性发展。公司以多年形成的特色企业文化为依托，培养爱岗敬业、管理有效、富有知识的员工，培育团结协作、宽松和谐、富于进取的团队。同时，通过坚持自主技术创新战略，不断加大研发投入，扩充研发队伍，拓展新产品品类，并且依托具有产业链协同效应的投资，不断提升公司核心竞争力，成为行业内专家型、先导型的高新技术领先企业，为未来的良性可持续发展打下坚实基础。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 产品研发计划

首先，公司以嵌入式计算机模块为基础，不断发展新的平台、技术，不断优化产品性能，提供各种全国产化的解决方案，保持在军用嵌入式计算机领域的优势。公司通过对未来军用嵌入式计算机行业的发展趋势的理解，采用更先进的低功耗、高性能的多核、多处理器系统和高性能数据交换等先进技术，采用支持更先进的多核、软件分区运行的实时嵌入式操作系统，搭配多年积累的多种高可靠，高性能软件组件，设计出更高性能的嵌入式计算机系统。

其次，在具体产品层面，公司继续拓展目前产品领域，在高速大容量存储、高速数据采集、图形图像处理等方面技术不断趋于成熟，成为公司新的利润增长点的情况下，继续增进对客户需求的了解，拓展新的产品。在系统集成方面，公司以嵌入式计算机模块为核心，整合数据采集、

信号处理、数据处理、通信交换、接口控制、高可靠性电源、大容量存储与图形图像处理等技术，为客户提供设备中的大部分组件甚至于整个设备解决方案，提高竞争能力和盈利能力。

## 2. 市场推广计划

公司已在行业内有了较高的知名度，除在机载市场获得了较多的机会外，在弹载领域也取得了较大的进展，公司未来将进一步着力于机载、弹载、舰载、车载等装备项目，拓展星载项目，使公司在现有规模上有进一步的发展空间。公司将加强营销队伍建设，覆盖市场潜力较大的国内重点地区，依赖自身营销体系拓展下游行业市场。

## 3. 品牌建设计划

公司将通过展会、技术研讨会、专业媒体渠道和社交网络、自媒体等渠道加大品牌推广力度，增加营销投入，加强行业技术引导，树立专业形象，提高品牌知名度和美誉度；充分利用在各地的布局，做好售前售后服务，提升用户满意度和品牌忠诚度。

## 4. 人力资源计划

公司将进一步完善人力资源管理体系和企业文化建设，在人才引进和人才培养两个方面，打造专业的业务团队。公司将加强与高校的合作，提高在校园的影响力，吸引有潜力的应届毕业生人才，完善应届毕业生培养体系，形成合理的人才梯队，帮助员工提升工作绩效和个人能力，推动员工与公司的共同成长。公司在不断完善人才招聘、培养体系的同时，继续加强人才激励体系建设，包括薪酬奖励和股权激励计划，助推公司长远发展。

## (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

根据国家国防科技工业局、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》对外涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。同时，根据行业主管部门的保密要求，公司主营产品涉及国防武器装备，无法披露型号、产能，以及对应的订单、计划、价格、收入、成本、利润及技术、研发等相关数据、信息。

## 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》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，建立健全公司内部控制管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。

公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，且能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬委员会等专门委员会，为董事会的重大决策提供专业性建议。

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
2020 年年度股东大会	2021-5-17	上海证券交易所官网： ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《智明达 2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-016	2021-5-18	审议并通过如下议案： 1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案； 5、关于《公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
2021 年第一次临时股东大会	2021-7-8	上海证券交易所官网： ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-029	2021-7-9	审议并通过如下议案： 1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提名公司监事候选人的议案 4、关于股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会通过的有关决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

#### 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
王勇	董事长	男	55	2019-11	2022-11	14,883,750	14,883,750	0	/	153.76	否
江虎	董事、总经理、核心技术人员	男	42	2019-11	2022-11	0	60,000	60,000	股权激励	154.10	否
杜柯呈 (离任)	董事	男	46	2019-11	2021-7	9,112,500	9,112,500	0	/	0	否
仪晓辉 (离任)	董事	男	54	2019-11	2021-7	1,071,429	1,071,429	0	/	0	否
竇勇	董事	男	40	2019-11	2022-11	0	0	0		0	否
秦音	董事、副总经理、董事会秘书	女	52	2019-11	2022-11	0	17,100	17,100	股权激励	64.87	否
李鹏	独立董事	男	57	2019-11	2022-11	0	0	0	/	5.00	否
黄兴旺	独立董事	男	53	2019-11	2022-11	0	0	0	/	5.00	否
苏国金	独立董事	男	50	2019-11	2022-11	0	0	0	/	5.00	否
陈誉峰 (离任)	监事会主席	男	46	2019-11	2021-6	0	0	0	/	24.19	否
邝启宇	监事会主席	男	48	2019-11	2022-11	0	0	0	/	0	否
万崇刚	副总经理	男	45	2021-4	2022-11	0	25,700	25,700	股权激励	78.41	否
万崇刚 (离任)	职工代表监事			2019-11	2021-4	0	0	0	/	0	否
廖文 (离任)	职工代表监事	女	38	2021-4	2021-6	0	0	0	/	3.45	否
袁一佳	监事	女	39	2021-7	2022-11	0	0	0	/	9.42	否

邵玉华	职工代表 监事	女	36	2021-7	2022-11	0	0	0	/	7.56	否
谢菊蓉	副总经理	女	51	2019-11	2022-11	0	0	0	/	37.92	否
龙波	副总经理、 核心技术人员	男	43	2019-11	2022-11	0	55,700	55,700	股权激励	144.22	否
陈云松	副总经理、 核心技术人员	男	40	2021-11	2022-11	0	34,300	34,300	股权激励	85.36	否
苏鹏飞	财务总监	男	40	2019-11	2022-11	0	21,400	21,400	股权激励	51.90	否
张旭东	副总经理	男	52	2021-4	2022-11	0	100,000	100,000	股权激励	83.21	否
合计	/	/	/	/	/	25,067,679	25,381,879	314,200	/	913.37	/

注 1：上表中报酬数据为四舍五入且保留小数点后两位；

注 2：任期未满一年的，以及报告期内离任的，薪酬按在任期间报酬统计。

姓名	主要工作经历
王勇	1990 年至 1993 年，任中国电子科技集团第 29 所助理工程师；1993 年至 1995 年，任四川实时信号研究所软件工程师；1995 年至 1996 年，任新加坡电信公司软件工程师；1996 年至 1998 年，任成都实时技术有限公司软件工程师；1998 年至 2002 年，任成都锐风软件技术有限公司总经理；2002 年 3 月，参与设立成都实时数字设备有限公司（后更名为成都智明达数字设备有限公司）；2002 年 3 月至 2016 年 11 月，历任智明达有限总经理、董事长、法定代表人；2016 年 4 月至今，任成都智为普通合伙人；2016 年 11 月至今，任公司董事长、法定代表人。
江虎	2004 年 4 月至 2005 年 4 月，任华为 3COM 公司硬件工程师；2005 年 5 月至 2005 年 10 月，任三泰电子有限公司硬件工程师；2005 年 10 月至 2016 年 11 月，历任智明达有限硬件工程师、研发经理、副总经理、董事、总经理；2016 年 11 月至今，任公司董事、总经理。
杜柯呈	1995 年 12 月至 2004 年 12 月，任华夏证券有限公司江苏分公司苏州营业部副总经理；2004 年 11 月至 2010 年 4 月，任南京源昌科技有限公司董事长；2010 年 7 月至 2019 年 9 月，任南京元柯科技有限公司执行董事；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任智明达有限董事；2016 年 11 月至 2021 年 7 月，任公司董事。
仪晓辉	2007 年至 2011 年，任职于乐天（中国）投资有限公司；2011 年至 2012 年，任泰豪盛大投资有限公司投资经理；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，任杭州中奥科技有限公司董事；2016 年 9 月至 2019 年 11 月，任成都科来软件有限公司董事；2016 年 11 月至今，任公司董事。
窦勇	2007 年至 2011 年，任职于乐天（中国）投资有限公司；2011 年至 201 年，任泰豪盛大投资有限公司投资经理；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，任杭州中奥科技有限公司董事；2016 年 9 月至 2019 年 11 月，任成都科来软件有限公司董事；2016 年 11 月至今，任公司董事。
秦音	1993 年 7 月至 1997 年 10 月，任中国物资再生利用西北公司会计；1997 年 10 月至 2000 年 5 月，在深圳华为技术有限公司从事财务工作；2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任亚桥软件（中国）有限公司财务经理；2002 年 12 月至 2003 年 5 月，任新加坡 STH 集团董事长助

	理；2003年6月至2005年5月，任北京运源数码（集团）科技有限公司财务总监；2005年7月至2012年3月，任四川天一学院常务副院长、财务总监；2015年9月至2016年5月，任北京国润创业投资有限公司董事总经理（区域）；2013年5月至2016年11月，历任智明达有限董事、副总经理；2016年11月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
李鹏	1990年1月至今，历任西安电子科技大学电子工程学院院长助理、对抗研究所副所长、重点实验室主任。2014年10月至2016年11月，任智明达有限独立董事；2016年11月至今，任公司独立董事。
黄兴旺	1992年7月至1996年9月，任浙江省人民检察院书记员；1999年7月至2000年12月，任四川省社会科学院法学研究所实习研究员；2000年9月至2001年1月，任北京金杜律师事务所四川分所兼职律师；2001年2月至2011年2月，任中豪律师集团（四川）事务所合伙人、负责人；2011年2月至2013年4月，任北京凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2013年4月至2014年5月，任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2016年11月至今，任公司独立董事。
苏国金	1993年8月至1998年1月，任招商局漳州开发区有限公司会计、财务主任；厦门中远国际货运有限公司财务经理；1998年3月至2001年1月，任厦门金融咨询评信有限公司部门经理；2003年3月至2004年4月，任美的集团资本运营部、战略发展部高级经理；2004年4月至2006年12月，任三达膜科技（厦门）有限公司董事长助理；2007年1月至2007年10月，任国金证券股份有限公司投资银行部业务董事；2007年10月至2013年5月，任职于涌金集团股权投资部，上海涌铎投资管理有限公司副总经理；2013年6月至2015年6月，任中航恒龙（厦门）资产管理有限公司总经理；2016年10月至2020年6月，任东莞市超业精密设备有限公司董事；2017年10月至2019年10月，任厦门倍杰特科技股份公司董事；2016年11月至今，任公司独立董事。
陈誉峰	1999年7月至2001年5月，任成都华威信息科技有限公司软件工程师；2001年5月至2003年2月，任成都锐风软件技术有限公司软件工程师；2003年2月至2005年4月，任成都运达创新科技有限公司软件工程师；2005年5月至2015年9月，历任智明达有限工程师、软件技术总监；2017年2月至今，历任公司项目开发部经理、软件总师；2016年11月至2021年6月，任公司监事会主席。
邝启宇	1997年至2003年，任职于成都邮区中心局；2006年至2008年，任西南民族大学经济学院教师；2016年11月至今，任公司监事。
万崇刚	2000年至2002年，任职于托普集团昆明分公司；2003年至2004年，任职于北京三吉世纪科技有限公司；2004年至今，任职于智明达有限；2016年11月至2021年4月，任公司职工代表监事，2021年4月至今，任公司副总经理。
廖文	2007年9月至2009年7月，任宜宾金川电子有限公司（成都分公司）技术资料员；2009年8月18日至2015年11月，任成都智明达数字设备有限公司研发助理；2015年11月至2016年11月，任成都智明达数字设备有限公司总经理秘书；2016年11月至2018年6月，任成都智明达电子股份有限公司总经理秘书；2018年6月至今，任成都智明达电子股份有限公司总经办主任；2021年8月至今，任成都智明达电子股份有限公司综合组组长；2021年4月至2021年6月，任公司职工代表监事。
袁一佳	2006年6月至2007年3月，任美国智贸集团（深圳）责任编辑；2007年6月至2009年5月，任深圳市国际企业股份有限公司行政宣传主管；2009年7月至2013年3月，任四川天一学院院长助理；2013年5月至2016年3月，成都壹壹食品有限责任公司合伙人；2016年4月至2017年1月，任光谷创业咖啡投资服务有限公司孵化器经理；2017年2月至2020年11月，任成都智明达电子股份有限公司IPO助理；2020年12月至今，任成都智明达电子股份有限公司证券事务代表；2021年7月至今，任公司监事。
邵玉华	2010年6月至2014年8月，任成都德芯数字科技有限公司采购工程师；2014年10月至2017年10月，任迈普通信技术股份有限公司采购工程师；2017年11月至今，任成都智明达电子股份有限公司采购工程师；2021年7月至今，任公司职工代表监事。

苏鹏飞	2008年3月至2014年10月，在华为技术有限公司从事财务工作；2014年10月至2015年7月，任新都化工股份有限公司品种盐事业部财务总监；2015年9月至2016年11月，任智明达有限财务总监；2016年11月至今，任公司财务总监。
陈云松	2004年7月至2006年5月，任惠州华阳集团数码特电子股份有限公司硬件工程师；2006年9月至2008年2月，任乐山菲尼克斯（安森美芯片封装厂）设备工程师；2008年5月至2012年8月，任华为成都研究所传送网硬件开发部硬件工程师；2012年12月至2016年11月，历任智明达有限硬件测试工程师、测试部经理；2016年11月至今，历任公司测试部经理、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。
谢菊蓉	1995年7月至2002年11月，任职于成都宏明电子股份有限公司；2002年11月至2016年11月，历任智明达有限品质管理部经理、综合部经理、副总经理；2016年11月至今，任公司副总经理。
龙波	2001年至2005年，任职于中国电子科技集团公司第三十研究所；2005年至2016年11月，历任智明达有限研发工程师、硬件组长、副总经理；2016年11月至今，任公司副总经理。
张旭东	1994年7月至2001年10月，任原航空工业二〇二厂机动处技术员、开发处助理；2001年11月至2008年2月，任中航工业014中心科技发展部助理、副部长；2008年3月至2020年4月，任中航工业014中心市场部副部长、部长；2020年6月至2021年4月，任成都智明达电子股份有限公司顾问；2021年4月至今，任公司副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王勇	成都智明达电子股份有限公司	董事、董事长	2019-11	2022-11
江虎	成都智明达电子股份有限公司	董事、总经理	2019-11	2022-11
秦音	成都智明达电子股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书	2019-11	2022-11
杜柯呈（离任）	成都智明达电子股份有限公司	董事	2019-11	2021-7
仪晓辉（离任）	成都智明达电子股份有限公司	董事	2019-11	2021-7
窦勇	成都智明达电子股份有限公司	董事	2019-11	2022-11
苏国金	成都智明达电子股份有限公司	独立董事	2019-11	2022-11
黄兴旺	成都智明达电子股份有限公司	独立董事	2019-11	2022-11
李鹏	成都智明达电子股份有限公司	独立董事	2019-11	2022-11
万崇刚	成都智明达电子股份有限公司	职工代表监事	2019-11	2021-4
陈誉峰	成都智明达电子股份有限公司	监事会主席	2019-11	2021-6
廖文	成都智明达电子股份有限公司	职工代表监事	2021-4	2021-6
邝启宇	成都智明达电子股份有限公司	监事会主席	2019-11	2022-11
袁一佳	成都智明达电子股份有限公司	监事	2021-7	2022-11
邵玉华	成都智明达电子股份有限公司	职工代表监事	2021-7	2022-11
谢菊蓉	成都智明达电子股份有限公司	副总经理	2019-11	2022-11
龙波	成都智明达电子股份有限公司	副总经理	2019-11	2022-11
万崇刚	成都智明达电子股份有限公司	副总经理	2021-4	2022-11
陈云松	成都智明达电子股份有限公司	副总经理	2021-11	2022-11
苏鹏飞	成都智明达电子股份有限公司	财务总监	2019-11	2022-11
张旭东	成都智明达电子股份有限公司	副总经理	2021-4	2022-11
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
杜柯呈	南京博莱投资管理有限公司	总经理	2008-8	/
	南京誉川盛电子科技有限公司	执行董事	2007-3	/
窦勇	北京索为系统技术股份有限公司	董事	2013-4	/
	成都锐思环保技术股份有限公司	董事	2014-12	/
	成都芯通科技股份有限公司	监事	2016-2	/
	成都数联铭品科技有限公司	董事	2015-3	/
	北京云房数据技术有限责任公司	董事	2016-11	/
	数据堂（北京）科技股份有限公司	董事	2015-8	/
	昆仑智汇数据科技（北京）有限公司	董事	2016-2	/
	北京网思科平科技有限公司	董事	2016-9	/
	美林数据股份有限公司	董事	2016-5	/
	中科视元科技（杭州）有限公司	董事	2017-2	/
	全民认证科技（杭州）有限公司	董事	2017-12	/
	北京寄云鼎城科技有限公司	董事	2018-6	/
苏国金	厦门慧邦投资有限公司	执行董事、 总经理	2015-12	/
	厦门嘉戎技术股份有限公司	董事	2015-12	/
	厦门芯阳科技股份有限公司	董事	2013-8	/
	厦门绿帝投资有限公司	执行董事、 总经理	2018-5	/
黄兴旺	北京国枫（成都）律师事务所	负责人	2014-5	/
	成都吾同蜀下网络科技股份有限公司	董事	2014-6	/
	四川中光防雷科技股份有限公司	独立董事	2016-11	/
	成都天箭科技股份有限公司	独立董事	2017-12	/
	四川天味食品集团股份有限公司	独立董事	2016-6	/
	成都锦城祥投资有限公司	监事	2013-2	/
	四川新健康成生物股份有限公司	独立董事	2020-12	/
	西藏金采科技股份有限公司	独立董事	2019-7	/
邝启宇	成都希盟泰克科技发展有限公司	董事	2016-12	/
	成都博源投资管理有限公司	监事	2014-1	/
	拉萨磐鼎投资有限公司	监事	2016-1	/
	重庆慧博太科股权投资基金管理有限公司	执行董事	2017-7	/
	四川景云祥通信股份公司	监事	2017-1	/
	共青城磐桓投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2019-6	/
	拉萨市璞石创业投资管理有限责任公司	执行董事、 总经理	2016-11	/
	四川合纵药易购医药股份有限公司	董事	2018-12	/
李鹏	西安电子科技大学	教授	1990-1	/
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	公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会批准并提交股东大会审议通过后执行；监事的薪酬方案由监事会批准并提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定薪酬，不再单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均水平确认。董事薪酬报股东大会审议。 2. 监事的薪酬，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定，不再单独领取监事薪酬。 3. 高级管理人员的薪酬，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定。高级管理人员薪酬报董事会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露的一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	913.37
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	383.67

注：上表中“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”为本报告期内在任期间的报酬合计。

**(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
万崇刚	职工代表监事	离任	辞任
廖文	职工代表监事	选举	股东会选举
万崇刚	副总经理	聘任	董事会选举
张旭东	副总经理	聘任	董事会选举
廖文	职工代表监事	离任	辞任
陈誉峰	监事会主席	离任	辞任
袁一佳	监事	选举	股东会选举
邵玉华	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
杜柯呈	董事	离任	辞任
仪晓辉	董事	离任	辞任

**(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
第二届董事会第十一次会议	2021-4-22	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案</li> <li>2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>3、关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案</li> <li>4、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案</li> <li>5、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案</li> <li>6、关于《2020 年度财务决算报告》的议案</li> <li>7、关于公司 2020 年度利润分配的议案</li> <li>8、关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的议案</li> <li>9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为公司 2021 年度审计机构的议案</li> <li>10、关于公司高级管理人员任命的议案</li> <li>11、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案</li> </ol>
第二届董事会第十二次会议	2021-5-10	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案</li> <li>2、关于使用募集资金购买物业并签署购买合同的议案</li> <li>3、关于募集资金投资项目金额调整的议案</li> </ol>
第二届董事会第十三次会议	2021-6-22	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案</li> <li>3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</li> <li>4、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</li> <li>5、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</li> <li>6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
第二届董事会第十四次会议	2021-7-9	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案</li> <li>2、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案</li> <li>3、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案</li> </ol>
第二届董事会第十五次会议	2021-8-18	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2021 年半年度报告的议案</li> <li>2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</li> </ol>
第二届董事会第十六次会议	2021-9-24	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司对外投资的议案</li> </ol>
第二届董事会第十七次会议	2021-10-25	<p>审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案</li> </ol>



## 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
王勇	否	7	7	5	0	0	否	2
江虎	否	7	7	5	0	0	否	2
秦音	否	7	7	5	0	0	否	2
杜柯呈	否	4	4	2	0	0	否	0
仪晓辉	否	4	4	2	0	0	否	1
窦勇	否	7	7	5	0	0	否	0
黄兴旺	是	7	7	5	0	0	否	1
苏国金	是	7	7	5	0	0	否	0
李鹏	是	7	7	5	0	0	否	0

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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (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	苏国金、江虎、黄兴旺
提名委员会	王勇、苏国金、李鹏
薪酬与考核委员会	王勇、江虎、苏国金、黄兴旺、李鹏
战略委员会	王勇、江虎、窦勇、李鹏

## (2). 报告期内审计委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-20	审议并通过如下议案： 1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案 2、关于《2020 年度财务决算报告》的议案 3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊	/	/

	普通合伙) 成都分所为公司 2021 年度审计机构的议案		
2021-8-16	审议并通过如下议案: 1、关于公司 2021 年半年度报告的议案 2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	/	/
2021-10-22	审议并通过如下议案: 1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案	/	/

**(3). 报告期内提名委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-20	审议并通过如下议案: 1、关于提名公司万崇刚、张旭东为高级管理人员候选人的议案	/	/

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-6-11	审议并通过如下议案: 1、关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 2、关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	/	/

**(5). 报告期内战略委员会召开三次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-5-7	审议并通过如下议案: 1、关于使用募集资金购买物业并签署购买合同的议案	/	/
2021-6-21	审议并通过如下议案: 1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案	/	/
2021-9-23	审议并通过如下议案: 1、关于公司对外投资的议案	/	/

**(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	515
主要子公司在职员工的数量	不适用

在职员工的数量合计	515
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	112
销售人员	28
技术人员	307
财务人员	10
行政人员	58
合计	515
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	59
本科	329
大专	90
大专以下	37
合计	515

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司依法为员工办理社会保险、医疗保险和住房公积金，并根据不同的人员类别，设置不同的薪酬激励体系，为员工提供具有竞争力的薪酬：

1. 薪酬激励政策应符合国家的法律法规，并充分考虑了行业的竞争情况；
2. 管理团队、技术骨干和业务骨干的薪酬由固定工资、业务奖金、年终绩效奖、股权激励计划和其他福利构成；
3. 其他员工的薪酬由固定工资、业务奖金、年终绩效奖和其他福利构成。

## (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司精心制定了多方面、多层次的系统培训来培养和提高员工的专业能力和整体素质，以适应公司的长远发展，同时满足员工自我提升的需求。

内训方面，公司定期组织全司级培训，来帮助员工了解公司的整体业务情况，同时，定期跟进各业务部门进行部门内及部门间的专业技术培训，以提升员工的专业水平；

外训方面，积极与各培训机构合作，为不同的工作岗位筛选行业内的精品课程，外派员工参加培训，并及时将培训内容转为内训，提升员工的专业能力，提高公司的技术水平。

## (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. 现金分红政策的制定

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等内容。

## 2. 分红政策的执行

公司2021年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为111,513,994.84元，当期可供分配利润为105,096,194.84元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.51元（含税），预计派发现金红利总额为12,634,235.60元（含税），占公司2021年度实现可分配利润的比例为12%；

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本50,335,600.00股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。

## 3. 现金分红政策的调整情况

报告期内，公司不存在对已制定的现金分红政策进行调整的情况。

### (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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	第一类限制性股票	335,600	0.67	8	1.55	34.5

2021 年限制性股票	第二类限制性股票	725,000	1.45	88	17.09	34.5
-------------	----------	---------	------	----	-------	------

注 1: 标的股票数量占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司股本总额 50,335,600 股。

注 2: 激励对象人数占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司总人数 515 人。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1. 公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案, 本次股权激励拟向激励对象授予权益总计不超过 106.06 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,000 万股的 2.12%, 其中首次授予 104.86 万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.10%; 预留 1.20 万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.02%, 预留部分占本次授予权益总额的 1.13%, 未超过本激励计划拟授予权益总量的 20%。

2. 公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 同意以 2021 年 7 月 9 日为首次及预留限制性股票的授予日, 合计向 98 名激励对象授予 104.77 万股限制性股票, 授予价格为 34.50 元/股。其中, 第一类限制性股票 33.56 万股, 首次授予第二类限制性股票 70.01 万股, 预留授予第二类限制性股票 1.20 万股。

3. 本激励计划授予的 33.56 万股第一类限制性股票已于 2021 年 9 月 24 日在中证登上海分公司完成股份登记, 公司已收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	2,616.00
--------------	----------

### (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

事项概述	查询索引
《成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”“本激励计划”)拟向激励对象授予权益总计不超过 106.06 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,000 万股的 2.12%, 其中首次授予 104.86 万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.10%; 预留 1.20 万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.02%, 预留部分占本次授予权益总额的 1.13%, 未超过本激励计划拟授予权益总量 20%。	详见公司于 2021 年 6 月 23 日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的公告。
《成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已成就, 公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议, 审议通过并同意以 2021 年 7 月 9 日为首次及预留限制性股票的授予日, 合计向 98 名激励对象授予 104.77	详见公司于 2021 年 7 月 12 日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的公告。

万股限制性股票，授予价格为 34.50 元/股。其中，第一类限制性股票 33.56 万股，首次授予第二类限制性股票 70.01 万股，预留授予第二类限制性股票 1.20 万股。	
鉴于公司《激励计划(草案)》中 1 名激励对象已离职，公司拟取消其获授的 1.29 万股第二类限制性股票，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量进行调整。经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 97 人调整为 96 人，拟首次授予权益数量由 104.86 万股调整为 103.57 万股。	详见公司于 2021 年 7 月 12 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，本公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。	详见公司于 2021 年 9 月 28 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的公告。

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

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
江虎	董事 总经理	0	6	34.5	0	6	6	141.25
龙波	副总经理	0	5.57	34.5	0	5.57	5.57	141.25
张旭东	副总经理	0	10	34.5	0	10	10	141.25
万崇刚	副总经理	0	2.57	34.5	0	2.57	2.57	141.25
苏鹏飞	财务总监	0	2.14	34.5	0	2.14	2.14	141.25
陈云松	副总经理	0	3.43	34.5	0	3.43	3.43	141.25
秦音	董事	0	1.71	34.5	0	1.71	1.71	141.25

	副总经理 董事会 秘书							
合计	/	0	31.42	/	0	31.42	31.42	/

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

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

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。报告期内，公司根据薪酬制度并结合公司年度经营业绩情况，综合个人绩效，上下浮动。

#### 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

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有点公司 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

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司 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

无

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司将 ESG 视为与研发、生产、销售等基础业务同等重要的工作，高度重视 ESG 相关建设。公司董事会对 ESG 予以持续关注和推进，全力将 ESG 工作嵌入公司企业文化，将 ESG 内化为公司文化基因，以实现公司高质量可持续发展。

公司高度重视生态环境保护，积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标。本报告期，

公司建立了《成都智明达环境保护管理制度》

在日常生产中，公司多措并举严格控制污染物排放，加大环保投入，报告期内公司对废气烟道、风机等环保监测及危废处理设备进行了升级改造；内部开展降本增效工作，提高原材料及设备利用率，持续提升产品良率，减少温室气体排放；危废及时交由有资质单位处理。高度重视社会责任，将回馈社会视为企业的初心和基本义务。

报告期内，公司建立了现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，确保公司内部议事、决策的专业化和高效化。

公司着力提高信息披露工作水平及透明度。通过法定信息披露、投资者调研、上证 E-互动、投资者热线等渠道，多措并举提升公司透明度，充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。

## 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

公司不涉及特殊污染物排放，经营生产过程中产生的生活废水由公司所在园区采取污水预处理措施后，通过市政污水管网排放至成都江安河污水处理厂处理。生活垃圾由园区环卫部门清运处理。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未因环境问题受到任何行政处罚。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司建立了

### (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

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用



**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

公司严格遵守国家环保要求，积极履行环保义务，在公司内部设置了专门的环保管理机构，负责环境保护相关管理工作。配置了 EHS 工程师，作为环境保护管理人员同时对可能产生环境影响的建设项目，进行了环境影响评价及验收。公司还制定了突发环境事件应急预案，对产生污染物的工序，配备了防治污染的环保设施，针对产生的危险废物，公司交由具有相关资质的专业单位进行处理。

**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**

参阅“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”

**(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	25.00	
其中：资金（万元）	25.00	
物资折款（万元）	0	不适用
公益项目	0	不适用
其中：资金（万元）	0	不适用
救助人数（人）	0	不适用
乡村振兴	0	不适用
其中：资金（万元）	0	不适用
物资折款（万元）	0	不适用
帮助就业人数（人）	0	不适用

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

公司重视股东利益的保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

公司通过上证 E 互动、投资者电话等互动交流平台及方式，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感。

**(四) 职工权益保护情况**

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法建立了职工工会，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益，注重员工职业技能的培养和发展计划，不定期组织专业技能培训，提高员工岗位技能，不定期开展形式多样的文体活动，丰富员

工业余生活，促进企业和员工共同成长和发展。公司坚持以人为本，秉持成就彼此让选择更简单为公司使命，努力实现有生命力值得尊重的企业。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	20
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	3.88
员工持股数量（万股）	371.06
员工持股数量占总股本比例（%）	7.37

上述持股情况为截至报告期末，公司部分员工通过成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的合计，以及通过第一类限制性股票激励计划直接持有的股份。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司本着平等互利的商业原则，与供应商、客户建立长期稳定的良好合作关系。公司建立了供应商评价及管理体系，根据合作类型的不同进行分类管理，严格执行供应商准入和退出机制，杜绝商业贿赂、严控采购及物料质量水平，同时保持与供应商的及时、有效沟通，严格执行协议及制度相关规定，保障供应商的合法权益。

公司将客户视为长期战略合作伙伴关系，秉持“诚信、用心、包容、追求卓越”的企业价值观，与客户建立了持续的良好合作关系，积极响应客户需求，以客户项目节点为目标，全力支持客户，保证项目顺利推进，承诺 24 小时到达现场，确保产品交付提高客户满意度，切实的履行了对客户的责任。

#### (六) 产品安全保障情况

公司深刻理解产品安全的重要性，将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。公司持续有效维护质量管理体系，规范过程监督并实施持续改进：通过缜密的软硬件设计、工程设计来保证产品具有良好的可靠性、环境适应性、安全性、保障性等特性；通过规范原材料采购体系、加强产品制造过程管理、严格的出厂前一系列试验检验，保证产品的制造可靠性；通过打造专业的售后服务团队，提供产品全生命周期的技术服务。产品质量稳定可靠，报告期内未发生任何产品安全问题。

#### (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

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年。智明达党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习并贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及十九届中央纪委五次全会精神，以党的政治建设为统领开展相关工作，把增强政治能力作为党员教育培训的必修课，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。组织党员积极开展党史学习教育，认真学习践行习近平总书记的系统观念、问题导向、为民情怀、务实作风，把学习成效转化为加快推动高质量发展的强大动力。切实提升创新科研能力，促进公司改革发展，向“质量领先，技术领先，效率领先”三个领先目标迈进。开展党员民主评议和创先争优活动，使党员始终保持充满活力的先进性，在工作中吃苦在前，带头在前。同时，结合业务工作制定“党员先锋岗”等，发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，营造精益求精的敬业风气。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	4	报告期内,公司针对2020年度经营数据、2021年半年报、2021年第三季度报告召开了业绩说明会,回答了广大投资者提出的各类问题,最大可能的确保了信息的公平、公开、及时、准确和完整,较好的建立了公司和投资者的沟通渠道。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	www.zmdde.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司按照《投资者关系管理制度》等规定的要求,建立了与投资者有效的沟通渠道,设置了投资者热线,由专人负责接听,接受投资者咨询,增进与广大投资者之间的沟通与交流。同时,公司通过上海证券交易所投资者关系“e 互动”平台与投资者交流,积极维护公司与投资者良好关系,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

**(三) 信息披露透明度**

适用 不适用

公司通过不断学习信息披露相关法规,完善公司信息披露相关制度,持续更新和完善信息披露内容,同时加强信息披露义务人、责任人的合规意识,确保公司在信息披露工作中的质量,做到真实、准确、完整、及时、公正。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司重视知识产权和商业秘密的保护,将知识产权和商业秘密作为重要资产,把知识产权和商业秘密保护体系建设作为公司科技进步和发展壮大的一项重要任务。为此,公司建立了较为完善的科研管理制度,设置专人负责科研成果的管理,包括专利的申请、软件著作权的申请、商标及各类科研课题的申报等。报告期,公司共取得专利 34 项、软件著作权 161 项。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	(1) 公司控股股东、实际控制人 (2) 持有 5%以上股份的股东成都智为 (3) 公司股东杜柯呈、仪晓辉 (4) 公司其他股东达晨创联、海特基金、达晨睿泽、和子丹 (5) 间接持有公司股份的董事、高级管理人员江虎、秦音、龙波、谢菊蓉、苏鹏飞、陈云松 (6) 间接持有公司股份的监事陈誉峰、万崇刚	承诺内容详见注 1	承诺时间： 2020 年 5 月 31 日 承诺期限： 详见注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	(1) 实际控制人：王勇、张跃 (2) 持股 5%及以上股东：达晨创联、杜柯呈、成都智为	持股意向及减持意向的承诺，详情见注 2	承诺时间： 2020 年 5 月 31 日 承诺期限： 详见注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员（独立董事除外）	关于稳定股价预案的承诺，详情见注 3	承诺时间： 2020 年 5 月 31 日 承诺期限： 详见注 3	是	是	不适用	不适用

	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺, 详情见注 4	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 4	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	关于利润分配的承诺, 详情见注 5	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董监高	对欺诈发行上市的股份购回承诺, 详情见注 6	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 6	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人、全体董监高	关于减少、规范关联交易的承诺, 详情见注 7	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 7	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺, 详情见注 8	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、全体董监高	发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书, 详情见注 9	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 9	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东、董监高	对已履行和能够持续履行保密义务的承诺, 详情见注 10	承诺时间: 2020 年 5 月 31 日 承诺期限: 详见注 10	是	是	不适用	不适用
与股权激励相	股份限售	第一类限制性股票激励对象	本激励计划授予的第一类限制性股票适用	承诺时间: 2021 年 6 月 23 日	是	是	不适用	不适用

关的承诺			不同的限售期，自授予登记完成之日起算，分别为 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。	承诺期限：自 2021 年 9 月 24 日起 12 个月、24 个月、36 个月。				
------	--	--	--	--	--	--	--	--

**注 1:**

- (1) 公司控股股东、实际控制人王勇承诺
- ①本人直接或通过成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）间接所持公司股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持发行人股份不存在权益纠纷。
- ②自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
- ③公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）。
- ④在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事、监事及高级管理人员股份限售的其他规定。
- ⑤本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（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，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
- 本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
- (2) 持有 5%股份的股东、实际控制人张跃承诺

①本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持发行人股份不存在权益纠纷。

②自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 持有 5%以上股份的股东成都智为承诺

①本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

②自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(4) 公司股东杜柯呈、仪晓辉承诺

①本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持公司股份不存在权益纠纷。

②自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

③在上述持股锁定期（包括延长锁定期）届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事、监事及高级管理人员股份限售的其他规定。

④公司上市后六个月内若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）。

⑤本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（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，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。

(5) 公司其他股东达晨创联、海特基金、达晨睿泽、和子丹承诺

①本合伙企业/本人所持公司股份系为本合伙企业/本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本合伙企业/本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本合伙企业/本人所持公司股份不存在权益纠纷。

②自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

③在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本合伙企业/本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定。

(6) 间接持有公司股份的董事、高级管理人员江虎、秦音、龙波、谢菊蓉、苏鹏飞、陈云松承诺

- ①本人通过成都智为间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持发行人股份不存在权益纠纷。
- ②自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过成都智为间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
- ③在上述持股锁定期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事/高级管理人员股份限售的其他规定。
- ④公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，收盘价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定相应调整）。
- ⑤本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（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，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。

江虎、龙波、陈云松作为公司核心技术人员同时承诺：自本人所持公司首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人亦将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

（7）间接持有公司股份的监事陈誉峰、万崇刚承诺

- ①本人通过成都智为间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持发行人股份不存在权益纠纷。
- ②自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过成都智为间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
- ③在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事、监事及高级管理人员股份限售的其他规定。

前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。

## 注 2：关于持股意向及减持意向的承诺

（1）实际控制人王勇、张跃承诺

- ①本人将长期持有公司股票并保持实际控制人地位。对于公司首次公开发行股票前本人持有的公司股份，在股份锁定期届满后，本人将继续秉承长期持有不轻易减持的原则。
- ②在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划。本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式进行。



③本人减持股份将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

(2) 持股 5%以上的自然人股东杜柯呈承诺

①本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况及本人具体情况，自主决策确定是否减持及减持股份数量。在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划。

②在锁定期满后两年内，本人拟进行股份减持的，将通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持所持公司股份，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告，并遵守证监会、上海证券交易所关于减持数量及比例的相关规定。

③本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

④本人减持股份将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

(3) 持股 5%以上股份的股东成都智为承诺

①本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、本合伙企业具体情况以及合伙人关于股份锁定的承诺情况等，确定是否减持及减持股份数量。本合伙企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，拟减持公司股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划。

②在锁定期满后两年内，本合伙企业拟进行股份减持的，将通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持所持公司股份，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告，并遵守证监会、上海证券交易所关于减持数量及比例的相关规定。

③本合伙企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

④本合伙企业减持股份将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

(4) 持股 5%以上股份的股东达晨创联承诺

①本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、本合伙企业具体情况以及合伙人关于股份锁定的承诺情况等，确定是否减持及减持股份数量。本合伙企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，拟减持公司股票的，将认真遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划。

②在锁定期满后本合伙企业拟进行股份减持的，将通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持所持公司股份，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告，并遵守中国证监会、上海证券交易所关于减持数量及比例的相关规定。减持价格将根据届时二级市场交易价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

③本合伙企业减持股份将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

**注 3：关于稳定股价预案的承诺**

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》，同时公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员分别就股价稳定预案做出了相关承诺，具体如下：

#### 1、启动股价稳定措施的条件、程序及停止条件

##### (1) 预警条件

公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

##### (2) 启动条件及程序

公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

##### (3) 停止条件

在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

#### 2、具体措施

##### (1) 发行人稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

①在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司董事会、股东大会审议同意回购公司股票，公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：

A、公司回购股份的价格不高于上一期经审计的每股净资产；

B、回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

C、公司单次用于回购股份的资金总额不高于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或单次回购股份数量不低于回购时股份公司股本的 1%。

如果回购完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，公司应继续按照《预案》内容履行回购股份义务，且连续 12 个月内回购股份数量不超过回购时公司股本的 5%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

②在保证公司经营资金需求的前提下，经公司董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。

③通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

④采取法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

##### (2) 控股股东、实际控制人稳定股价的具体措施

控股股东、实际控制人将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施增持公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。控股股东、实际控制人在满足以下条件的情形下履行上述增持义务：

①增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

②增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；

③单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的 10%；

④单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的 50%；

⑤公司以回购公众股作为稳定股价的措施未能实施，或者公司已采取回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，控股股东、实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。

控股股东、实际控制人将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 日内向公司提交增持计划并公告。控股股东、实际控制人将在公司公告的 10 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

如果公司公告控股股东、实际控制人增持计划后 10 个工作日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东、实际控制人履行要约收购义务，控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。

### （3）董事、高级管理人员增持

公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

董事、高级管理人员在满足以下条件的情形下履行上述增持义务：

①增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

②增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；

③单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 10%；

④单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 50%；

⑤如公司已采取回购公众股措施且控股股东、实际控制人已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产；

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 日内向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公司公告的 10 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 10 个工作日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务。公司及控股股东、实际控制人应当促成公司新聘用的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

### 3、约束措施

在启动条件满足时，如公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与拟增持股票所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3) 如果有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(4) 如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

#### 4、预案有效期

自公司完成首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效，有效期三年。

#### 5、公司、控股股东及董事、高管人员的承诺

公司、控股股东及董事、高管人员承诺：自本公司股票上市后三年内，将严格执行上述股价稳定预案中的具体措施，以稳定公司股票合理价值区间。

#### **注 4：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

##### 1、填补被摊薄即期回报的措施

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：

(1) 巩固现有业务，积极拓展新业务，扩大经营规模

公司凭借丰富的行业经验、突出的技术实力，在报告期内取得了较好的市场业绩。公司未来将在现有业务的基础上，扩大经营规模，同时以现有主营业务为依托，拓展新业务，进一步提升公司业绩。

(2) 加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

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集资金投资项目，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、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了本公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。根据公司制定的《募集资金管理制度》，公司在募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

(3) 积极推进募集资金投资项目建设，争取尽早实现项目预期收益

本次公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于提高长期回报。本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，加快募集资金投资项目的建设进度，争取早日实现项目收益。

同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金管理，定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合法、合理的使用。

(4) 加强内部控制和经营管理，提高经营效率

公司将加强企业内部控制，进一步提高公司规范运作水平。同时，公司将进一步优化预算管理并强化预算执行监督，加强成本管理，有效控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

#### (5) 坚持技术创新，加强研发投入

公司通过近二十年的技术与行业经验积累，掌握并具备了能实现多种功能和能应用于多个领域的军用嵌入式计算机产品技术，形成了较为丰富的技术储备。未来，公司将继续坚持技术创新，加强研发投入，保持公司的技术优势。推出更多满足客户需求的新技术产品，进而提高公司盈利能力。

#### (6) 严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《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》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次公开发行A股股票后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

#### (7) 完善公司治理和加大人才引进，为企业发展提供制度保障和人才保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司持续盈利能力，填补被摊薄的即期回报。由于公司经营面临的风险因素客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

## 2、公司承诺

公司承诺：将最大程度促使上述填补被摊薄即期回报措施的实施，公司未履行填补被摊薄即期回报措施的，将及时公告未履行的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时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利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

## 3、控股股东、实际控制人承诺

为确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，控股股东、实际控制人承诺：

(1) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所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该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

## 4、公司董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 将严格自律并积极促使公司采取实际行动，对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 在自身职权范围内积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，在自身职权范围内应该使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。

#### **注 5：关于利润分配的承诺**

公司将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》及三会议事规则以及《未来分红回报规划》及公司股东大会审议通过的其他利润分配安排，切实保障投资者收益权。

#### **注 6：对欺诈发行上市的股份购回承诺**

##### 1、公司承诺

(1) 本公司首次公开发行股票招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

(2) 如因发行人招股说明书被中国证监会等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或被中国证监会等有权部门认定存在欺诈发行上市的行为，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。

(3) 本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并在 5 个工作日内启动回购程序，根据相关法律法规及公司章程的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批（如需）启动股份回购措施。本公司承诺：若届时公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市，股份回购价格为发行价加算银行同期存款利息；若届时公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，股份回购价格将依据市场价格确定，如本公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

##### 2、公司实际控制人王勇、张跃承诺

(1) 发行人首次公开发行股票招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

(2) 如因发行人招股说明书被中国证监会等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或被中国证监会等有权部门认定存在欺诈发行上市的行为，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

#### **注 7：关于减少、规范关联交易的承诺**

公司实际控制人承诺：

1、本人严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），本人及本人控制的企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、在发行人上市以后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及发行人的公司章程，行使股东和董事的权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本人以及本人控制的企业与发行人之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

- 3、本人及本人控制的其他企业将尽量减少及避免与发行人的关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和发行人公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害发行人及其非关联股东合法权益。
- 4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。
- 5、如本人违背上述承诺，给发行人造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，本人以当年度以及以后年度发行人利润分配方案中本人享有的利润分配作为履约担保，且若本人未履行上述收购或赔偿义务，则在履行承诺前，所持的发行人股份不得转让。
- 6、自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：
  - (1) 本人不再直接或间接持有发行人 5%以上股份之日；或
  - (2) 发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。

公司董事、监事或高级管理人员承诺：

- 1、本人严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），本人及本人控制的企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定应披露而未披露的关联交易。
- 2、在发行人上市以后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及发行人的公司章程，行使董事、监事或高级管理人员的权利，履行董事、监事或高级管理人员的义务，在股东大会和董事会对本人以及本人控制的企业与发行人之间的关联交易（如有）进行表决时，履行回避表决的义务。
- 3、本人及本人控制的其他企业将尽量减少及避免与发行人的关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和发行人公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害发行人及其非关联股东合法权益。
- 4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。
- 5、如本人违背上述承诺，给发行人造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，本人将依法赔偿发行人损失。

#### **注 8：关于避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人王勇及实际控制人张跃就避免与发行人的同业竞争事宜，出具承诺如下：

- 1、除发行人及其控股子公司外，本人及本人控制的其他公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有通过任何形式直接或间接从事（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）与发行人的主营业务及其他业务相同、相似的业务（下称“竞争业务”）；本人与发行人不存在同业竞争。
- 2、除发行人及其控股子公司、参股子公司以及本人向发行人书面披露的企业外，本人目前未直接或间接控制任何其他企业，亦未对其他任何企业施加任何重大影响。
- 3、本人及本人直接或间接控制的除发行人外的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将不会采取以任何方式（包括但不限于参股、控股、联营、合营、合作）直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的业务。
- 4、若因任何原因出现本人或本人控制的除发行人以外的其他企业将来直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的业务的情形，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求收购上述竞争业务，本人将在同等条件下给予发行人优先受让权，并尽最大努力促使交易条件平等合理、交易价格公允、透明。

- 5、若发生本人或本人控制的除发行人以外的其他企业将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权。
- 6、本人将促使本人及本人配偶的直系亲属（即父母及子女）及本人的其他近亲属（兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）履行上述避免同业竞争承诺中与本人相同的义务。
- 7、如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，本人愿意就因违反上述承诺而给发行人及发行人其他股东造成的全部经济损失承担赔偿责任；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
- 8、自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署日至下列日期中的较早日期终止：（1）本人不再直接或间接持有发行人 5%以上股份之日；或（2）发行人终止在上海证券交易所上市之日。

**注 9：发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺**

1、公司承诺

本公司首次公开发行股票招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如因发行人招股说明书被有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。公司将在中国证监会等有权部门作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商之金额确定。

2、公司实际控制人王勇、张跃承诺

发行人首次公开发行股票招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如因发行人招股说明书被有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿因发行人上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺

本人确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和资料真实、准确、完整、及时，发行人的招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因发行人招股说明书被有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿因上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。

**注 10：对已履行和能够持续履行保密义务的承诺**

1、公司实际控制人王勇、张跃承诺

（1）本人在持有发行人股权及在发行人任职期间，严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《国防科工委、发展改革委、国资委关于推进军工企业股份制改造的指导意见》、《军工企业股份制改造实施暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件关于保密的规定，严格遵守发行人的各项保密制度、规则、纪律，切实履行保密义务。

（2）自本声明承诺作出之日起，本人将继续遵守相关法律、法规、规范性文件以及发行人内部管理制度的规定，持续履行相关保密义务，愿意接受有关安全保密部门的监督检查，以确保国家秘密安全。

（3）本人如违反上述声明，愿意承担由此引起的一切法律责任。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺



(1) 本人在任职期间，严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《国防科工委、发展改革委、国资委关于推进军工企业股份制改造的指导意见》、《军工企业股份制改造实施暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件关于保密的规定，严格遵守发行人的各项保密制度、规则、纪律，切实履行保密义务。

(2) 发行人因本次发行而向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申报的所有文件中，已经按照相关法律法规和规范性文件的规定，对申报的相关文件和披露的信息均实施了严格的核查程序，确认不存在任何泄漏或可能导致泄漏国家秘密的信息或内容。

(3) 自本声明作出之日起，本人将继续遵守相关法律、法规、规范性文件以及发行人内部管理制度的规定，履行相关保密义务，愿意接受有关安全保密部门的监督检查，以确保国家秘密安全。

(4) 发行人已根据相关法律法规的规定，制定了完善的内部保密制度并严格执行，已经并能够持续履行保密义务。

(5) 本人如违反上述声明，愿意承担由此引起的一切法律责任

**(二)**

公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，具体详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50.00
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	15.00
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

公司 2020 年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式

成都铭科思微电子技术有限公司	联营公司	购买商品	采购模拟转换芯片	市场价格	135,000.00	1.9	银行转账
合计				/	135,000.00	1.9	/
大额销货退回的详细情况				无			
关联交易的说明				本公司购买日之后,即2021年11月-12月向铭科思微采购金额为135,000.00元,2021年度向铭科思微采购金额为1,169,000.00元,占同类交易金额比例16.49%。			

**(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：万元 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	3,000.00		
银行理财产品	闲置募集资金	44,000.00	10,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
平安银行青羊支行	结构性存款	3,000.00			自有资金	银行	合同约定	2.4%-2.6			已收回	是	是	
民生银行成都锦江支行	大额存单	2,000.00			闲置募集资金	银行	合同约定	2.80%			已收回	是	是	
民生银行成	大额存单	1,000.00			闲置募集	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	是	

都锦江支行					资金									
成都银行洗面桥支行	结构性存款	7,000.00	2021-8-18	2021-11-18	闲置募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.4%			已收回	是	是	
成都银行洗面桥支行	结构性存款	7,000.00	2021-5-17	2021-8-17	闲置募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.4%			已收回	是	是	
成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-4-26	2021-7-26	闲置募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.4%			已收回	是	是	
成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-7-27	2021-10-27	闲置募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.4%			已收回	是	是	
成都银行洗面	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28	闲置募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.4%			未到期	是	是	

桥支行														
成都银行洗面桥支行	结构性存款	3,000.00	2021-11-23	2022-2-23	闲置募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.4%			未到期	是	是	
成都银行洗面桥支行	结构性存款	4,000.00	2021-11-23	2021-12-23	闲置募集资金	银行	合同约定	1.43%-3.1%			已收回	是	是	
民生银行成都锦江支行	七天通知存款	4,000.00	2021-5-27	—	闲置募集资金	银行	合同约定	1.62%			已收回	是	是	
民生银行成都锦江支行	七天通知存款	1,000.00	2021-5-27	—	闲置募集资金	银行	合同约定	1.62%			未收回	是	是	

## 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

本报告期内，公司与欧度控股有限公司于 2021 年 5 月 11 日签订了《房屋买卖合同》，拟从欧度控股有限公司购买位于成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋的 B1 至 12F（地下一层至地上十二层），建筑面积约为 16558.89 平方米的房产。

#### 一、交易对方的基本情况

- 1.交易对方名称：欧度控股有限公司
- 2.法定代表人：李超
- 3.营业执照注册号：91510105054924081Q
- 4.注册资本：伍仟万元整
- 5.注册地址：成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋

该公司与本公司不存在关联关系。

#### 二、交易标的基本情况

1.交易标的概况：成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋的 B1 至 12F（地下一层至地上十二层），建筑面积约为 16558.89 平方米的房产。本次购买的物业所在土地用途为工业用地/非生产性工业用房，项目共用宗地面积为 84525.75 平方米，建筑面积 16558.89 m<sup>2</sup>，土地使用年限至 2057 年年 7 月 8 日止。

- 2.交易价格（人民币）：1.3 亿元

关于本合同的详情可参见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《智明达关于使用募集资金购买物业并签署购买合同的公告》（公告编号：2021-012）。

截止本报告期末，公司已按合同约定交易价格支付完成，目前公司正在对该物业进行内部装修改造。

## 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)
首发	431,250,000.00	381,826,200.00	436,231,800.00	381,826,200.00	210,569,059.59	55.15	210,569,059.59	55.15
合计	431,250,000.00	381,826,200.00	436,231,800.00	381,826,200.00	210,569,059.59	55.15	210,569,059.59	55.15

## (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
嵌入式计算机扩能项目	否	首发	269,829,200.00	161,826,200.00	13,999,197.59	8.65	2023 年底	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心技术改造项目	否	首发	106,402,600.00	160,000,000.00	136,569,862.00	85.36	2022 年 6 月底	否	是	不适用	不适用	否	不适用

补充流动资金项目	否	首发	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用
合计			436,231,800.00	381,826,200.00	210,569,059.59	86.46							

## (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2021年5月10日，公司第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计357.36万元。

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

公司于2021年6月22日召开了第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币2亿元（含本数）。截至2021年12月31日止，公司未到期的募集资金结构性存款等理财产品余额1亿元。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用**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 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 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

## 第九节 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	37,500,000	100	1,875,000	0	0	335,600	2,210,600	39,710,600	78.89
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,500,000	100	1,875,000			335,600	2,210,600	39,710,600	78.89
其中：境内非国有法人持股	8,483,571	22.62	1,875,000				1,875,000	10,358,571	20.58
境内自然人持股	29,016,429	77.38				335,600	335,600	29,352,029	58.31
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			10,625,000				10,625,000	10,625,000	21.11
1、人民币普通股			10,625,000				10,625,000	10,625,000	21.11
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	37,500,000	100	12,500,000			335,600	12,835,600	50,335,600	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月2日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意成都智明达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〔2021〕615号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。2021年4月8日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票1250万股，募集资金净额为38,182.62万元，本次发行后公司总股本为5000万元。具体内容详见公司2021年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2021年7月9日公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。截止本公告披露之日，公司股本数量为50,335,600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

2021年4月8日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票1250万股，本次发行后公司总股本为5000万股。2021年7月通过了《股权激励计划》并于同年9月完成股权登记，公司总股本由5000万股增加至5033.56万股。

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司2021年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本	稀释

		每股收益	每股收益
归属于母公司股东的净利润	16.29	2.4293	2.4252
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	14.82	2.2084	2.2050

#### 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
王勇	14,883,750	0	0	14,883,750	首发原始股东限售股份	2024-4-08
杜柯呈	9,112,500	0	0	9,112,500	首发原始股东限售股份	2022-4-08
成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）	3,375,000	0	0	3,375,000	首发原始股东限售股份	2024-4-08
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,678,571	0	0	2,678,571	首发原始股东限售股份	2022-4-08
张跃	2,126,250	0	0	2,126,250	首发原始股东限售股份	2024-4-08
和子丹	1,822,500	0	0	1,822,500	首发原始股东限售股份	2022-4-08
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,606,500	0	0	1,606,500	首发原始股东限售股份	2022-4-08
中信建投证券—农业银行—中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	1,250,000	1,250,000	首发战略配售股份	2022-4-08
仪晓辉	1,071,429	0	0	1,071,429	首发原始股东限售股份	2022-4-08
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）	823,500	0	0	823,500	首发原始股东限售股份	2022-4-08
中信建投投资有限公司	0	0	625,000	625,000	首发战略配售股份	2023-4-8
网下限售股份	0	0	134,240	134,240	第一类股权	2022-9-24

					激励	
网下限售股份	0	0	100,680	100,680	第一类股权激励	2023-9-24
网下限售股份	0	0	100,680	100,680	第一类股权激励	2024-9-24
合计	37,500,000	0	2,210,600	39,710,600	/	/

## 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	2021-4-8	34.5	12,500,000	2021-4-8	12,500,000	/
A 股	2021-9-24	34.5	335,600	/	/	/
合计	/	/	<b>12,835,600</b>	/	/	/

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

内容详见本节一、股份变动情况（一）股本变动情况表 2、股本变动情况说明

### (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

内容详见本节一、股份变动情况（一）股本变动情况表 2、股本变动情况说明

## 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)	2,976
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,539
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用



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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (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	
王勇	0	14,883,750	29.57	0	0	无	0	境内自 然人
杜柯呈	0	9,112,500	18.10	0	0	无	0	境内自 然人
成都智为企业管理 合伙企业（有限合 伙）	0	3,375,000	6.70	0	0	无	0	其他
深圳市达晨创联股 权投资基金合伙企 业（有限合伙）	0	2,678,571	5.32	0	0	无	0	其他
张跃	0	2,126,250	4.22	0	0	无	0	境内自 然人
和子丹	0	1,822,500	3.62	0	0	无	0	境内自 然人
四川海特航空创业 投资基金合伙企业 （有限合伙）	0	1,606,500	3.19	0	0	无	0	其他
仪晓辉	0	1,071,429	2.13	0	0	无	0	境内自 然人
中信建投证券—农 业银行—中信建投 智明达科创板战略 配售集合资产管理 计划	922,100	922,100	1.83	922,100	1,250,000	无	0	其他
深圳市达晨财智创 业投资管理有限公司—深圳市达晨睿 泽一号股权投资企 业（有限合伙）	0	823,500	1.64	823,500	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		

招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	306,202	人民币普通股	306,202
中国建设银行股份有限公司—长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	249,188	人民币普通股	249,188
华泰证券股份有限公司	249,178	人民币普通股	249,178
中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	236,350	人民币普通股	236,350
兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润 8 号集合资产管理计划	229,263	人民币普通股	229,263
兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	198,020	人民币普通股	198,020
中国建设银行股份有限公司—鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	163,293	人民币普通股	163,293
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	156,579	人民币普通股	156,579
杨怀旭	131,867	人民币普通股	131,867
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	127,697	人民币普通股	127,697
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，王勇、张跃系夫妻关系。</p> <p>2、前十名股东中，成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都智为”）持有公司 6.7% 的股份，王勇直接持有成都智为 17.6% 的出资份额，担任成都智为执行事务合伙人。</p> <p>3、前十名股东中，深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为达晨财智创业投资管理有限公司。</p> <p>4、除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	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	王勇	14,883,750	2024-4-08	0	上市之日起 36 个月
2	杜柯呈	9,112,500	2022-4-08	0	上市之日起 12 个月
3	成都智为企业管理合伙企业 (有限合伙)	3,375,000	2024-4-08	0	上市之日起 12 个月
4	深圳市达晨创联股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	2,678,571	2022-4-08	0	上市之日起 36 个月
5	张跃	2,126,250	2024-4-08	0	上市之日起 36 个月
6	和子丹	1,822,500	2022-4-08	0	上市之日起 12 个月
7	四川海特航空创业投资基金合 伙企业(有限合伙)	1,606,500	2022-4-08	0	上市之日起 12 个月
8	仪晓辉	1,071,429	2022-4-08	0	上市之日起 12 个月
9	中信建投证券—农业银行—中 信建投智明达科创板战略配售 集合资产管理计划	922,100	2022-4-08	0	上市之日起 12 个月
10	深圳市达晨财智创业投资管理 有限公司—深圳市达晨睿泽一 号股权投资企业(有限合伙)	823,500	2022-4-08	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的 说明		<p>1、前十名股东中，王勇、张跃系夫妻关系。</p> <p>2、前十名股东中，成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都智为”)持有公司 6.7%的股份，王勇直接持有成都智为 17.6%的出资份额，担任成都智为执行事务合伙人。</p> <p>3、前十名股东中，深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为达晨财智创业投资管理有限公司。</p> <p>4、除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。</p>			

#### 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
中信建投证券—农业银行—中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	2021-4-08	公司上市之日起锁定 12 个月
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	资管计划获配的本次发行之股票锁定期为 12 个月，锁定期自本次发行的股票上市交易之日起计算。	

#### (五) 首次公开发行股票战略配售情况

##### 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股票战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
王勇	500,000	2022-4-08	368,840	500,000
江虎	250,000	2022-4-08	184,420	250,000
龙波	250,000	2022-4-08	184,420	250,000
秦音	250,000	2022-4-08	184,420	250,000

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行股票战略配售持股情况

√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
中信建投投资有限公司	另类投资子公司	625,000	2023-4-08	244,200	625,000

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

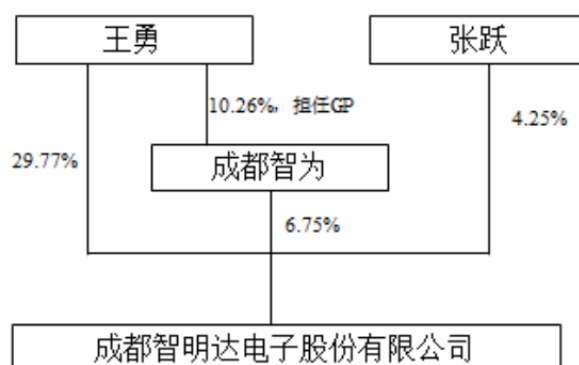
□适用 √不适用

###### 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王勇
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





6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2022BJAG10166

成都智明达电子股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了成都智明达电子股份有限公司（以下简称智明达公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智明达公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于智明达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

1. 收入事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>智明达公司主要生产定制化嵌入式计算机产品，产品主要分为机载、弹载、舰载、车载和其他。</p>	<p>针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解和评价收入相关的内部控制，并对其是否有效运行进行测试；</p>

<p>销售收入的具体确认政策：智明达公司将满足以下条件时确认收入的实现：智明达公司根据与客户的合同约定，在商品交付并经客户签收时点与合同约定交付时点孰晚确认销售收入的实现。</p> <p>由于收入确认是智明达公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将智明达公司收入识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入的会计政策详见附注三、20，关于收入的披露详见附注五、35。</p>	<p>(2) 查看销售合同并与管理层进行沟通，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，分析公司的收入确认时点是否符合企业会计准则要求；</p> <p>(3) 结合智明达公司收入确认会计政策，对各期销售收入进行抽样测试：检查收入确认相关的原始单据，结合销售回款情况，核实收入确认的真实性，检查已确认收入产品的生产、签收及物流等记录；</p> <p>(4) 对收入执行分析性程序，分析收入波动的合理性；</p> <p>(5) 结合应收账款的函证，对客户销售金额进行函证；</p> <p>(6) 抽取适当样本，检查收入确认时间是否早于合同约定的交付时点，验证收入确认的准确性；</p> <p>(7) 对收入进行截止性测试，关注是否存在重大跨期，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否记录在恰当的期间。</p>
<p><b>2. 管理费用及研发费用事项</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>智明达公司 2021 年度管理费用以及研发费用合计占营业收入的比重为 31.82%，管理费用以及研发费用的完整性和真实性对智明达公司财务报表具有重大影响。</p> <p>因此，我们将智明达公司管理费用以及研发费用识别为关键审计事项。</p>	<p>针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解费用报销内部控制，并对其是否有效运行进行测试；</p> <p>(2) 结合其他应收款、预付款项期末余额的检查，确定是否存在费用因未及时报账，导致虚增债权，少计费用的情况；</p>



<p>关于管理费用的披露详见附注五、38，研发费用的披露详见附注五、39。</p>	<p>(3) 选取样本检查合同金额与账列金额是否一致，检查费用是否完整；</p> <p>(4) 针对大额费用，核查供应商的背景资料并选取一定的样本进行函证或访谈等，检查费用发生是否真实；</p> <p>(5) 选取公司员工进行访谈，将访谈了解的工资信息与账面核对，检查员工工资的列支是否完整和真实；</p> <p>(6) 对费用进行截止性测试。</p>
---	--

#### 四、 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，管理层负责评估智明达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算智明达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智明达公司的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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）。

从与智明达公司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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月六日

## 二、财务报表

## 资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都智明达电子股份有限公司

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	七. 1	169,356,334.51	40,298,012.28
交易性金融资产	七. 2	90,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	120,462,646.44	169,198,439.52
应收账款	七. 5	300,616,002.17	199,309,856.88
应收款项融资	七. 6	7,602,732.90	
预付款项	七. 7	1,074,967.00	1,504,859.72
其他应收款	七. 8	1,515,190.38	702,724.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七. 9	238,479,953.58	114,329,009.54
合同资产	七. 10		
持有待售资产	七. 11		
一年内到期的非流动资产	七. 12		
其他流动资产	七. 13	7,059,386.60	3,433,962.25
流动资产合计		936,167,213.58	568,776,864.88
<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	七. 17	174,510,331.31	
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	七. 21	35,782,621.27	21,033,960.13
在建工程	七. 22	128,595,903.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	4,050,184.49	
无形资产	七. 26	4,813,663.90	4,101,143.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	2,894,616.08	874,253.43

递延所得税资产	七. 30	12,526,597.55	6,988,837.30
其他非流动资产	七. 31	906,987.13	
非流动资产合计		364,080,905.60	32,998,194.59
资产总计		1,300,248,119.18	601,775,059.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32		26,526,050.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	78,997,033.48	27,603,315.90
应付账款	七. 36	153,391,304.06	92,463,909.92
预收款项			
合同负债	七. 37	385,259.30	951,327.43
应付职工薪酬	七. 39	24,818,128.43	19,464,599.40
应交税费	七. 40	4,432,599.11	6,512,726.30
其他应付款	七. 41	127,576,529.61	92,194.66
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	七. 43	3,117,760.41	20,000,000.00
其他流动负债	七. 44		
流动负债合计		392,718,614.40	193,614,123.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 45		20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	1,282,454.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 50	17,965,016.30	14,828,262.42
递延收益	七. 51	1,682,001.25	2,273,426.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,929,472.18	37,101,688.90
负债合计		413,648,086.58	230,715,812.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	50,335,600.00	37,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	529,469,305.19	120,739,743.18
减：库存股	七. 56	11,578,200.00	

其他综合收益			
专项储备	七. 58	16,001,602.02	13,811,774.17
盈余公积	七. 59	25,167,800.00	18,750,000.00
未分配利润	七. 60	277,203,925.39	180,257,729.61
所有者权益（或股东权益）合计		886,600,032.60	371,059,246.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,300,248,119.18	601,775,059.47

公司负责人：江虎 主管会计工作负责人：苏鹏飞 会计机构负责人：曹云

### 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	七. 61	449,424,750.41	324,665,671.87
减：营业成本	七. 61	174,935,862.12	120,767,076.09
税金及附加	七. 62	3,871,483.69	2,631,665.25
销售费用	七. 63	29,692,192.00	21,202,103.42
管理费用	七. 64	48,382,789.58	29,859,858.05
研发费用	七. 65	94,642,187.29	56,205,263.02
财务费用	七. 66	1,798,639.01	4,099,017.47
其中：利息费用		1,687,208.34	2,416,478.56
利息收入		721,992.39	131,689.85
加：其他收益	七. 67	26,783,673.47	15,516,095.48
投资收益（损失以“—”号填列）	七. 68	-943,788.69	48,571.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,565,322.04	
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）			
信用减值损失（损失以“—”号填列）	七. 71	1,012,660.16	-8,372,078.60
资产减值损失（损失以“—”号填列）	七. 72	-2,488,285.72	-1,816,691.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七. 73	30,675.71	39,405.78
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		120,496,531.65	95,315,991.17

加：营业外收入		10,200.73	46,408.42
减：营业外支出		257,328.21	107,406.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,249,404.17	95,254,993.24
减：所得税费用	七. 76	8,735,409.33	9,671,019.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,513,994.84	85,583,973.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		111,513,994.84	85,583,973.56
（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		111,513,994.84	85,583,973.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.4293	2.2822
（二）稀释每股收益(元/股)		2.4252	2.2822

公司负责人：江虎 主管会计工作负责人：苏鹏飞 会计机构负责人：曹云

## 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		383,020,215.30	248,662,128.37
收到的税费返还		17,376,901.88	13,851,227.30
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78	9,548,146.68	2,384,046.01
经营活动现金流入小计		409,945,263.86	264,897,401.68
购买商品、接受劳务支付的现金		163,439,932.59	106,961,682.49
支付给职工及为职工支付的现金		103,242,250.22	74,635,192.85
支付的各项税费		42,856,919.47	30,222,486.96
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	32,965,076.59	24,396,137.68
经营活动现金流出小计		342,504,178.87	236,215,499.98
经营活动产生的现金流量净额		67,441,084.99	28,681,901.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		370,000,000.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,621,533.35	48,571.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,120.00	74,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		372,649,653.35	54,122,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,076,235.27	7,693,612.09
投资支付的现金		484,600,000.00	84,000,000.00
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		644,676,235.27	91,693,612.09
投资活动产生的现金流量净额		-272,026,581.92	-37,570,940.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		410,375,369.81	

取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		410,375,369.81	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,837,206.58	8,647,807.12
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 78	17,894,344.07	3,943,396.22
筹资活动现金流出小计		76,731,550.65	40,591,203.34
筹资活动产生的现金流量净额		333,643,819.16	-10,591,203.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		129,058,322.23	-19,480,242.50
加：期初现金及现金等价物余额		40,298,012.28	59,778,254.78
六、期末现金及现金等价物余额		169,356,334.51	40,298,012.28

公司负责人：江虎 主管会计工作负责人：苏鹏飞 会计机构负责人：曹云



## 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	37,500,000.00				120,739,743.18			13,811,774.17	18,750,000.00	180,257,729.61	371,059,246.96
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	37,500,000.00				120,739,743.18			13,811,774.17	18,750,000.00	180,257,729.61	371,059,246.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,835,600.00				408,729,562.01	11,578,200.00		2,189,827.85	6,417,800.00	96,946,195.78	515,540,785.64
(一) 综合收益总额										111,513,994.84	111,513,994.84
(二) 所有者投入和减少资本	12,835,600.00				408,729,562.01	11,578,200.00					409,986,962.01
1. 所有者投入的普通股	12,835,600.00				380,889,572.41	11,578,200.00					382,146,972.41
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					27,414,336.25						27,414,336.25
4. 其他					425,653.35						425,653.35

(三) 利润分配									6,417,800.00	- 14,567,79 9.06	- 8,149,999. 06
1. 提取盈余公积									6,417,800.00	- 6,417,800. 00	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 8,149,999. 06	- 8,149,999. 06
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								2,189,827.85			2,189,827. 85

## 2021 年年度报告

1. 本期提取							2,673,328.36			2,673,328.36
2. 本期使用							483,500.51			483,500.51
(六) 其他										
四、本期期末余额	50,335,600.00				529,469,305.19	11,578,200.00	16,001,602.02	25,167,800.00	277,203,925.39	886,600,032.60

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	37,500,000.00				120,739,743.18			11,570,690.96	14,572,803.45	103,850,952.60	288,234,190.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	37,500,000.00				120,739,743.18			11,570,690.96	14,572,803.45	103,850,952.60	288,234,190.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,241,083.21	4,177,196.55	76,406,777.01		82,825,056.77
（一）综合收益总额										85,583,973.56	85,583,973.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2021 年年度报告

(三) 利润分配									4,177,196.55	-	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,177,196.55	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										5,000,000.00	-
3. 其他											5,000,000.00
(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								2,241,083.21			2,241,083.21
1. 本期提取								2,353,297.65			2,353,297.65
2. 本期使用								112,214.44			112,214.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	37,500,000.00				120,739,743.18			13,811,774.17	18,750,000.00	180,257,729.61	371,059,246.96

公司负责人：江虎 主管会计工作负责人：苏鹏飞 会计机构负责人：曹云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2002 年 3 月 28 日，注册地为成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元，办公地址为成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 17 栋。本公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码为 688636。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，经营范围主要为：生产、开发、销售：电子仪器仪表、计算机软硬件及外设；销售：机电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司股本为 50,335,600.00 元，股本及股权结构情况如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例(%)
王勇	14,883,750.00	29.57
杜柯呈	9,112,500.00	18.10
和子丹	1,822,500.00	3.62
张跃	2,126,250.00	4.22
仪晓辉	1,071,429.00	2.13
成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）	3,375,000.00	6.70
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,606,500.00	3.19
深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）	823,500.00	1.64
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,678,571.00	5.32
社会公众股	12,500,000.00	24.83
股权激励股份	335,600.00	0.67
<b>合计</b>	<b>50,335,600.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

## 2. 持续经营

适用  不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：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包括应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司以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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产的初始分类、确认和计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该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。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。不符合分类为以摊余成本计量的金融资产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条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有

对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### 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采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 3) 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以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### (2) 金融资产减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若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；若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。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综



合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化，这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加；于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 2) 预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 3) 减记金融资产

当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，这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (3) 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### (4) 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

### 1) 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融负债属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：该指定能够消除或显著减少会计错配；根据本公司正式书面文件载明的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，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被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，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

### 2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将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。

### 3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### (5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 单项计提坏账准备的应收票据

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收票据的信用风险较大，则对该应收票据单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

除单项计提坏账准备的应收票据外,按信用风险特征的相似性和相关性对应收票据进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下:

组合名称	确定组合的依据
低风险组合	本组合包括收回风险较小的备用金、押金及保证金应收票据,此类款项发生坏账损失的可能性极小
账龄组合	除低风险组合以外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
低风险组合	单项认定计提,如不存在回收风险,不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法的应收票据坏账准备计提比例如下:

账龄	商业承兑汇票计提比(%)
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

## 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

## (1) 单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收账款的信用风险较大,则对该应收账款单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款外,按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下:

组合名称	确定组合的依据
低风险组合	本组合包括收回风险较小的备用金、押金及保证金应收款项,此类款项发生坏账损失的可能性极小
账龄组合	除低风险组合以外的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	

低风险组合	单项认定计提，如不存在回收风险，不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提（%）
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票放在应收款项融资列示。应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。其相关会计政策参见本附注“五、10.金融工具”。

### 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

#### （1）单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项其他应收款的信用风险较大，则对该其他应收款单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

除单项计提坏账准备的其他应收款外，按信用风险特征的相似性和相关性对其他应收款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据
低风险组合	本组合包括收回风险较小的备用金、押金及保证金其他应收款，此类款项发生坏账损失的可能性极小
账龄组合	除低风险组合以外的其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
低风险组合	单项认定计提，如不存在回收风险，不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比（%）
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

## 15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对联营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值



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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备、机器设备。

### (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
房屋建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
运输设备	平均年限法	4	5%	23.75%
办公设备	平均年限法	3-5	5%	19.00% -31.67%
机器设备	平均年限法	5-8	5%	11.88% -19.00%

### (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

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的构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、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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“第十节 财务报告 五、42.租赁”。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本公司无形资产为软件。

本公司无形资产的计价方法：按取得时实际成本入账。

本公司无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司无形资产软件具体摊销年限为：软件：10 年。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度

终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合同摊销。

无形资产的减值测试见“第十节 财务报告 五、30.长期资产减值。”

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出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

本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括生产及办公用房装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 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的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (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

详见“第十节 财务报告 五、42.租赁。”

### 35. 预计负债

√适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 36. 股份支付

√适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 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

本公司的营业收入为销售商品收入，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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

- (1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 客户已接受该商品等。

本公司销售商品属于在某一时点履行履约义务，具体收入确认政策为：本公司根据与客户的合同约定，在商品交付并经客户签收时点与合同约定交付时点孰晚确认销售收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括软件增值税退税、项目补助等。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (1) 本公司作为承租人

##### 1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

##### 2) 后续计量

后续计量时，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。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。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

##### 3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A 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；B 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，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：A 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得损失计入当期损益。B 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 4) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本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。

### 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)
本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则——具体准则第 21 号<租赁>》（财会〔2018〕35 号）	国家统一会计政策要求	期初累积影响金额： 使用权资产：增加 5,832,060.12 元； 租赁负债：增加 1,669,493.61 元； 一年内到期非流动负债：增加 4,162,566.51 元。

其他说明

无



## (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

## 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	40,298,012.28	40,298,012.28	
交易性金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	169,198,439.52	169,198,439.52	
应收账款	199,309,856.88	199,309,856.88	
应收款项融资			
预付款项	1,504,859.72	1,504,859.72	
其他应收款	702,724.69	702,724.69	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	114,329,009.54	114,329,009.54	
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	3,433,962.25	3,433,962.25	
流动资产合计	568,776,864.88	568,776,864.88	
<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			
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	21,033,960.13	21,033,960.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,832,060.12	5,832,060.12
无形资产	4,101,143.73	4,101,143.73	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	874,253.43	874,253.43	
递延所得税资产	6,988,837.30	6,988,837.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	32,998,194.59	38,830,254.71	5,832,060.12
资产总计	601,775,059.47	607,607,119.59	5,832,060.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	26,526,050.00	26,526,050.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,603,315.90	27,603,315.90	
应付账款	92,463,909.92	92,463,909.92	
预收款项			
合同负债	951,327.43	951,327.43	
应付职工薪酬	19,464,599.40	19,464,599.40	
应交税费	6,512,726.30	6,512,726.30	
其他应付款	92,194.66	92,194.66	
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	20,000,000.00	24,162,566.51	4,162,566.51
其他流动负债			
流动负债合计	193,614,123.61	197,776,690.12	4,162,566.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,669,493.61	1,669,493.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,828,262.42	14,828,262.42	
递延收益	2,273,426.48	2,273,426.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,101,688.90	38,771,182.51	1,669,493.61
负债合计	230,715,812.51	236,547,872.63	5,832,060.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	37,500,000.00	37,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	120,739,743.18	120,739,743.18	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,811,774.17	13,811,774.17	
盈余公积	18,750,000.00	18,750,000.00	
未分配利润	180,257,729.61	180,257,729.61	
所有者权益（或股东权益）合计	371,059,246.96	371,059,246.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	601,775,059.47	607,607,119.59	5,832,060.12

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。

#### (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	应税收入	13%/6%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	按应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税额	2%
其他税种	按国家相关税法规定缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

#### 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 本公司系生产销售嵌入式产品的企业，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），能够分别核算嵌入式软件的销售额，可以享受按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)、《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 15 号)等文件规定, 本公司自 2015 年 1 月 1 日起满足西部大开发企业所得税优惠政策, 按 15% 税率缴纳企业所得税。

(3) 2021 年 10 月 9 日, 本公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业, 高新技术企业证书编号为 GR202151001737, 有效期为三年。公司具备申报享受高新技术企业相关优惠政策的资格, 公司可据此申请备案企业所得税税率减按 15% 执行。2021 年度公司未申报享受高新技术企业所得税优惠税率。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税(2021)13 号)等相关法律法规规定, 本公司开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 2021 年度在按规定据实扣除的基础上, 按照当年度实际发生额的 100%, 从当年度应纳税所得额中扣除。

### 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	7,625.10	3,798.30
银行存款	169,348,709.41	40,294,213.98
其他货币资金		
合计	169,356,334.51	40,298,012.28
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 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	90,000,000.00	40,000,000.00
其中:		

银行理财产品（结构性存款、大额存单）	90,000,000.00	40,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	90,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

本公司交易性金融资产为银行理财产品（结构性存款、大额存单），因期限较短，年末公允价值与购买成本相近，故将购买成本视作年末公允价值。

### 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		18,298,553.50
商业承兑票据	120,462,646.44	150,899,886.02
合计	120,462,646.44	169,198,439.52

#### (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		
商业承兑票据		46,807,000.00
合计		46,807,000.00

#### (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

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

类别	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	128,677,650.00	100	8,215,003.56	6.38	120,462,646.44	183,683,336.50	100	14,484,896.98	7.89	169,198,439.52
其中：										
银行承兑汇票						18,298,553.50	9.96			18,298,553.50
商业承兑汇票	128,677,650.00	100.00	8,215,003.56	6.38	120,462,646.44	165,384,783.00	90.04	14,484,896.98	8.76	150,899,886.02
合计	128,677,650.00	/	8,215,003.56	/	120,462,646.44	183,683,336.50	/	14,484,896.98	/	169,198,439.52

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,055,229.04	4,652,761.46	5
1-2 年	35,622,420.96	3,562,242.10	10
合计	128,677,650.00	8,215,003.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	14,484,896.98	-6,269,893.42			8,215,003.56
合计	14,484,896.98	-6,269,893.42			8,215,003.56

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	293,077,540.18
1 至 2 年	24,365,710.00
2 至 3 年	376,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	317,819,250.18

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	317,819,250.18	100	17,203,248.01	5.41	300,616,002.17	211,284,218.30	100	11,974,361.42	5.67	199,309,856.88
其中：										



账龄分析法计提组合	317,819,250.18	10.0	17,203,248.01	5.41	300,616,002.17	211,284,218.30	10.0	11,974,361.42	5.67	199,309,856.88
合计	317,819,250.18	/	17,203,248.01	/	300,616,002.17	211,284,218.30	/	11,974,361.42	/	199,309,856.88

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法计提组合

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	293,077,540.18	14,653,877.01	5
1-2 年	24,365,710.00	2,436,571.00	10
2-3 年	376,000.00	112,800.00	30
合计	317,819,250.18	17,203,248.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按账龄组合计提坏账准备的标准详见本节“五、12. 应收账款”。

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	
应收账款	11,974,361.42	5,228,886.59				17,203,248.01
合计	11,974,361.42	5,228,886.59				17,203,248.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A3 单位	51,985,027.79	16.36	2,599,251.39
A1 单位	43,665,850.00	13.74	2,183,292.50
C1 单位	35,627,050.00	11.21	1,781,352.50
A4 单位	32,424,750.00	10.20	1,621,237.50
H 单位	21,435,500.00	6.74	1,217,700.00
合计	185,138,177.79	58.25	9,402,833.89

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

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其他综合收益的应收票据	7,602,732.90	
合计	7,602,732.90	

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

本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票放在应收款项融资列示。应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。

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

## 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	1,074,967.00	100.00	1,504,725.27	99.99
1至2年				
2至3年				
3年以上			134.45	0.01
合计	1,074,967.00	100.0	1,504,859.72	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(%)
第一名	203,365.93	18.92%
第二名	193,481.70	18.00%
第三名	98,054.41	9.12%
第四名	94,339.62	8.78%
第五名	62,893.08	5.85%
合计	652,134.74	60.67%

其他说明

按预付对象归集的2021年12月31日余额前五名预付款项汇总金额为652,134.74元，占预付款项年末余额合计数的比例为60.67%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,515,190.38	702,724.69
合计	1,515,190.38	702,724.69

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,090,714.85
1 至 2 年	44,268.59
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	7,000.00
4 至 5 年	229,280.00

5 年以上	185,914.56
合计	1,557,178.00

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	717,694.14	466,194.56
预付类款项	824,055.61	242,899.82
其他	15,428.25	7,271.26
合计	1,557,178.00	716,365.64

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2021年1月1日余额	13,640.95			13,640.95
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	28,346.67			28,346.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	41,987.62			41,987.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	13,640.95	28,346.67				41,987.62
合计	13,640.95	28,346.67				41,987.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	342,075.00	1 年以内、4~5 年	21.97	
第二名	预付类款项	310,000.00	1 年以内	19.91	15,500.00
第三名	预付类款项	300,000.00	1 年以内	19.27	15,000.00
第四名	押金及保证金	120,000.00	5 年以上	7.71	
第五名	押金及保证金	101,720.79	1 年以内、5 年以上	6.53	
合计	/	1,173,795.79	/	75.39	30,500.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /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	94,240,971.85	1,709,270.11	92,531,701.74	41,769,511.28	741,214.96	41,028,296.32
在产品	76,448,373.36	642,533.63	75,805,839.73	40,088,907.66	1,292,185.96	38,796,721.70
库存商品	27,008,772.51	1,538,583.10	25,470,189.41	17,371,359.78	984,259.48	16,387,100.30
发出商品	41,177,668.02		41,177,668.02	16,096,772.48		16,096,772.48
委托加工 物资	3,494,554.68		3,494,554.68	2,020,118.74		2,020,118.74
合计	242,370,340.42	3,890,386.84	238,479,953.58	117,346,669.94	3,017,660.40	114,329,009.54

## (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	741,214.96	1,333,389.97		365,334.82		1,709,270.11
在产品	1,292,185.96	521,225.83		1,170,878.16		642,533.63
库存商品	984,259.48	1,199,013.02		644,689.40		1,538,583.10
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,017,660.40	3,053,628.82		2,180,902.38		3,890,386.84

## (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
IPO 中介机构服务费		3,433,962.25
预缴增值税	7,059,386.60	
合计	7,059,386.60	3,433,962.25

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都铭科思微电子技术有限责任公司		177,650,000.00		-3,565,322.04		425,653.35				174,510,331.31
小计		177,650,000.00		-3,565,322.04		425,653.35				174,510,331.31
合计		177,650,000.00		-3,565,322.04		425,653.35				174,510,331.31

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

### (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	35,782,621.27	21,033,960.13
固定资产清理		
合计	35,782,621.27	21,033,960.13

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	办公设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.期初余额	8,159,197.00	27,547,105.92	2,878,362.35	3,404,876.28	41,989,541.55
2.本期增加金额	1,967,113.57	17,248,203.73	632,207.37	930,241.43	20,777,766.10
(1) 购置	1,967,113.57	17,248,203.73	632,207.37	930,241.43	20,777,766.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		99,670.94	330,167.00	230,745.97	660,583.91
(1) 处置或报废		99,670.94	330,167.00	230,745.97	660,583.91
4.期末余额	10,126,310.57	44,695,638.71	3,180,402.72	4,104,371.74	62,106,723.74
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	3,899,076.38	12,105,059.48	2,288,485.92	2,662,959.64	20,955,581.42
2.本期增加金额	391,641.48	4,919,859.25	263,009.04	417,854.83	5,992,364.60
(1) 计提	391,641.48	4,919,859.25	263,009.04	417,854.83	5,992,364.60
3.本期减少金额		90,400.83	313,658.65	219,784.07	623,843.55
(1) 处置或报废		90,400.83	313,658.65	219,784.07	623,843.55
4.期末余额	4,290,717.86	16,934,517.90	2,237,836.31	2,861,030.40	26,324,102.47
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,835,592.71	27,761,120.81	942,566.41	1,243,341.34	35,782,621.27
2.期初账面价值	4,260,120.62	15,442,046.44	589,876.43	741,916.64	21,033,960.13

## (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	128,595,903.87	
工程物资		
合计	128,595,903.87	

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
T1 大楼	128,595,903.87		128,595,903.87			
合计	128,595,903.87		128,595,903.87			

## (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
T1 大楼	152,314,822.67		128,595,903.87			128,595,903.87	84.43	改造装修阶段				募集资金 / 自筹资金
合计	152,314,822.67		128,595,903.87			128,595,903.87	84.43				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	5,832,060.12	5,832,060.12
2.本期增加金额	2,332,297.44	2,332,297.44
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,164,357.56	8,164,357.56
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,114,173.07	4,114,173.07
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,114,173.07	4,114,173.07
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	4,050,184.49	4,050,184.49
2.期初账面价值	5,832,060.12	5,832,060.12

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,410,435.96	5,410,435.96

2.本期增加金额				1,377,357.17	1,377,357.17
(1)购置				1,377,357.17	1,377,357.17
(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				6,787,793.13	6,787,793.13
二、累计摊销					
1.期初余额				1,309,292.23	1,309,292.23
2.本期增加金额				664,837.00	664,837.00
(1)计提				664,837.00	664,837.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				1,974,129.23	1,974,129.23
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				4,813,663.90	4,813,663.90
2.期初账面价值				4,101,143.73	4,101,143.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、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

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	874,253.43	2,876,833.05	856,470.40		2,894,616.08
合计	874,253.43	2,876,833.05	856,470.40		2,894,616.08

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	29,350,626.03	4,402,593.90	29,490,559.75	4,423,583.97
股份支付	34,513,006.75	5,176,951.01		
递延收益	1,682,001.25	252,300.19	2,273,426.48	341,013.97
预计负债	17,965,016.30	2,694,752.45	14,828,262.42	2,224,239.36
合计	83,510,650.33	12,526,597.55	46,592,248.65	6,988,837.30

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件等款项	906,987.13		906,987.13			
合计	906,987.13		906,987.13			

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
已贴现未到期票据		16,526,050.00
合计		26,526,050.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	78,997,033.48	27,603,315.90
银行承兑汇票		
合计	78,997,033.48	27,603,315.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	152,465,887.86	90,588,924.21
1-2 年	823,245.72	1,814,582.20
2-3 年	41,766.97	
3 年以上	60,403.51	60,403.51
合计	153,391,304.06	92,463,909.92

**(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

期末应付账款较期初增加 65.89%，主要原因为随着公司业务规模扩大，向供应商采购集成电路等材料增加。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□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	385,259.30	951,327.43
合计	385,259.30	951,327.43

**(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	19,464,599.40	105,964,848.22	100,613,594.87	24,815,852.75
二、离职后福利-设定提存计划		3,230,549.56	3,228,273.88	2,275.68
三、辞退福利		15,000.00	15,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,464,599.40	109,210,397.78	103,856,868.75	24,818,128.43

**(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	19,458,284.40	95,628,585.90	90,279,278.63	24,807,591.67
二、职工福利费		4,548,150.50	4,548,150.50	
三、社会保险费		1,681,291.98	1,681,265.90	26.08
其中：医疗保险费		1,385,714.96	1,385,714.96	
工伤保险费		34,795.04	34,768.96	26.08
生育保险费		144,391.14	144,391.14	
大病医疗保险		116,390.84	116,390.84	
四、住房公积金		3,654,442.00	3,654,442.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,315.00	452,377.84	450,457.84	8,235.00
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	19,464,599.40	105,964,848.22	100,613,594.87	24,815,852.75

## (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		3,111,256.32	3,109,070.08	2,186.24
2、失业保险费		119,293.24	119,203.80	89.44
3、企业年金缴费				
合计		3,230,549.56	3,228,273.88	2,275.68

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		4,592,261.65
企业所得税	3,693,000.19	1,228,487.88
个人所得税	397,811.14	285,394.52
城市维护建设税	173,601.70	215,280.89
教育费附加	74,400.72	92,263.23
地方教育费附加	49,600.49	61,508.83
印花税	44,184.87	37,529.30
合计	4,432,599.11	6,512,726.30

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	127,576,529.61	92,194.66
合计	127,576,529.61	92,194.66

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	113,050,000.00	
限制性股票回购义务	11,578,200.00	
应付 IPO 中介费	2,509,433.95	
质保金	203,012.60	8,385.00
员工代垫费用	12,934.69	55,635.85
应付费用款	222,948.37	28,173.81
合计	127,576,529.61	92,194.66

##### (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

应付股权款详见本节“十四、承诺及或有事项”。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,117,760.41	4,162,566.51
合计	3,117,760.41	24,162,566.51

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

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
租赁负债	3,400,215.04	5,832,060.12
减：一年内到期的租赁负债	2,117,760.41	4,162,566.51
合计	1,282,454.63	1,669,493.61

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
售后服务费-N1 产品 外场服务费	8,100,800.00	8,100,800.00	依据预计服务年限计提
售后服务费-其他	6,727,462.42	9,864,216.30	按照营业收入(扣除已计提外场服务费产品)的 1%计提
合计	14,828,262.42	17,965,016.30	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以往经营经验，并结合产品售后服务、升级、维修支出情况，按照营业收入(扣除已计提外场服务费产品)的1%计提售后服务费-其他，作为销售费用列支，本公司每年定期复核售后服务费的计提比例，以决定计入销售费用中的估计数额。

## 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	2,273,426.48	250,000.00	841,425.23	1,682,001.25	
合计	2,273,426.48	250,000.00	841,425.23	1,682,001.25	/

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
一种自适应多板卡高速DAC同步系统的研发	200,000.00					200,000.00	与收益相关
嵌入式系统关键技术研发平台建设	222,222.23			222,222.23			与资产相关
基于FPGA及PowerPC的新型控制模块研发及产业化	300,000.00			300,000.00			与收益相关
基于同步数据采集的抗干扰	452,204.25			319,203.00		133,001.25	与资产相关



处理模块研发及产业化							
基于高效导热储热双腔体散热结构的嵌入式计算机模块的研制与应用	1,099,000.00					1,099,000.00	与收益相关
通用信号处理模块的研发及推广应用		250,000.00				250,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,500,000.00	12,500,000.00			335,600.00	12,835,600.00	50,335,600.00

其他说明：

（1）2021年4月5日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]615号”文《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票不超过1,250.00万股人民币普通股股票。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.50元。共募集资金人民币431,250,000.00元，扣除与发行有关的各项费用人民币49,423,782.30元，实际募集资金净额为人民币381,826,217.70元。其中计入股本人民币12,500,000.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币369,326,217.70元。

（2）本年收到第一类限制性股票激励对象的投入资本11,578,200.00元，其中计入股本人民币335,600.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币11,242,600.00元。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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）	120,523,064.77	380,889,572.41		501,412,637.18
其他资本公积	216,678.41	27,839,989.60		28,056,668.01
合计	120,739,743.18	408,729,562.01		529,469,305.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价增减变动：(1)本年公开发行新股，投资者投入资本增加股本溢价 369,646,972.41 元；

(2) 本年收到第一类限制性股票激励对象的投入资本，增加股本溢价 11,242,600.00 元。

2、其他资本公积增减变动：(1) 本年根据股权激励计划确认股权激励费用及相应递延所得税资产形成的资本公积，增加其他资本公积 27,414,336.25 元；(2) 本年根据权益法核算的联营公司成都铭科思微电子技术有限责任公司（以下简称“铭科思微”）资本公积-其他资本公积变动，按照持股比例增加其他资本公积 425,653.35 元。

**56、库存股**

√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
库存股		11,578,200.00		11,578,200.00
合计		11,578,200.00		11,578,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年新增库存股为确认限制性股票回购义务。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√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
安全生产费	13,811,774.17	2,673,328.36	483,500.51	16,001,602.02
合计	13,811,774.17	2,673,328.36	483,500.51	16,001,602.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	18,750,000.00	6,417,800.00		25,167,800.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,750,000.00	6,417,800.00		25,167,800.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公。法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不提取。

**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	180,257,729.61	103,850,952.60
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	180,257,729.61	103,850,952.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,513,994.84	85,583,973.56
减：提取法定盈余公积	6,417,800.00	4,177,196.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,149,999.06	5,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	277,203,925.39	180,257,729.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,424,750.41	174,935,862.12	322,351,335.58	118,761,058.82
其他业务			2,314,336.29	2,006,017.27
合计	449,424,750.41	174,935,862.12	324,665,671.87	120,767,076.09

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,656,136.42	1,384,243.22
教育费附加	709,772.74	593,247.09
地方教育费附加	473,181.84	395,498.07
房产税	691,715.98	68,537.26
印花税	318,661.84	183,780.10
其他税费	22,014.87	6,359.51
合计	3,871,483.69	2,631,665.25

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
业务招待及差旅费	10,388,567.50	7,774,098.61
职工薪酬	9,141,852.19	6,733,795.92
股权激励费用	4,288,504.44	
售后服务费	4,464,098.19	5,624,871.85
办公费	513,010.29	411,014.70
会务费	755,263.00	579,488.83
其他	140,896.39	78,833.51
合计	29,692,192.00	21,202,103.42

其他说明：

销售费用 2021 年发生额较 2020 年增加 40.04%，主要系公司在报告期内进行了股权激励，增加股权激励费用 428.85 万元。

## 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	17,680,232.01	15,335,283.14
股权激励费用	9,233,984.59	
产品测试费用	5,082,468.95	3,372,671.08
房租物业费用	3,020,277.83	2,343,722.34
安全生产费	2,673,328.36	2,353,297.65
存货报损	2,086,640.58	1,313,798.37
折旧与摊销	1,298,053.26	1,176,452.22
中介机构费用	2,365,304.30	546,513.14
业务招待及差旅费	2,225,021.60	1,254,110.14
办公费用	1,468,752.72	1,045,600.46
招聘费	137,813.09	338,758.94
质量管理费用	690,773.72	528,116.98
其他费用	420,138.57	251,533.59
合计	48,382,789.58	29,859,858.05

其他说明：

管理费用 2021 年发生额较 2020 年增长 62.03%，主要系公司在报告期内进行了股权激励，增加股权激励费用 923.40 万元。

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,787,840.91	46,711,057.28
股权激励费用	12,068,178.50	
技术服务费	7,571,795.56	4,468,116.32
研发领料	4,976,789.88	2,669,937.69
差旅费	2,790,500.19	1,724,831.87
折旧及摊销	1,102,567.83	595,911.54
其他	344,514.42	35,408.32
合计	94,642,187.29	56,205,263.02

其他说明：

研发费用 2021 年发生额较 2020 年发生额增长了 68.39%，主要系公司在报告期内进行了股权激励，增加股权激励费用 1,206.82 万元，报告期内公司业务发展，公司加大研发投入，研发人员比年初增加 65 人，达到 293 人，研发薪酬相应增加。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,790,408.34	2,595,478.56
减：利息收入	-721,992.39	-131,689.85
减：贷款贴息	-103,200.00	-179,000.00
加：融资相关费用	491,665.98	981,132.08
加：贴现息	76,762.38	575,450.63
加：其他支出	264,994.70	257,646.05
合计	1,798,639.01	4,099,017.47

其他说明：

财务费用 2021 年发生额较 2020 年较少 56.12%，主要系报告期内公司归还了银行借款，利息费用支出同比减少 31.02%，同时，募集资金到账，利息收入同比增长 448.25%。

#### 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	26,691,919.01	15,447,717.63
个税返还	91,754.46	68,377.85
合计	26,783,673.47	15,516,095.48

其他说明：

无

#### 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	-3,565,322.04	
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	2,621,533.35	48,571.23
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		
合计	-943,788.69	48,571.23

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

#### 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	6,269,893.42	-7,506,746.47

应收账款坏账损失	-5,228,886.59	-857,335.89
其他应收款坏账损失	-28,346.67	-7,996.24
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	1,012,660.16	-8,372,078.60

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	-2,488,285.72	-1,816,691.29
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		
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	-2,488,285.72	-1,816,691.29

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
固定资产处置收益	30,675.71	39,405.78
合计	30,675.71	39,405.78

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			



其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00
无法支付货款		13,618.75	
其他	9,000.73	31,589.67	9,000.73
合计	10,200.73	46,408.42	10,200.73

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
政府补贴利得-失业动态监测费	1,200.00	1,200.00	与收益相关
合计	1,200.00	1,200.00	

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	7,132.89	29,046.35	7,132.89
其中：固定资产处置损失	7,132.89	29,046.35	7,132.89
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	250,000.00		250,000.00
其他	195.32	78,360.00	195.32
合计	257,328.21	107,406.35	257,328.21

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	13,020,463.02	11,084,635.46
递延所得税费用	-4,285,053.69	-1,413,615.78
合计	8,735,409.33	9,671,019.68

## (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	120,249,404.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,037,410.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,098,829.28
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	
研发费用加计扣除影响	-11,400,830.58
所得税费用	8,735,409.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	721,992.39	131,689.85
政府补助	8,826,154.29	1,392,531.85
汇票保证金		859,824.31
合计	9,548,146.68	2,384,046.01

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
业务招待及差旅费	15,404,089.29	10,753,040.62
技术服务费	7,571,795.56	4,468,116.32
房租物业费用	853,807.86	2,343,722.34
办公费用	1,981,763.01	1,456,615.16
咨询费	2,365,304.30	546,513.14
售后服务费	1,317,055.67	2,960,000.00

会务费	755,263.00	579,488.83
质量管理费用	220,993.38	528,116.98
招聘费	137,813.09	338,758.94
往来款	494,111.36	23,253.88
安全生产费	442,535.99	84,903.64
捐赠支出	250,000.00	
其他费用	1,170,544.08	313,607.83
合计	32,965,076.59	24,396,137.68

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
IPO中介机构服务费	13,047,169.81	2,962,264.14
融资担保费	491,665.98	981,132.08
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	4,355,508.28	
合计	17,894,344.07	3,943,396.22

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	111,513,994.84	85,583,973.56
加：资产减值准备	2,488,285.72	1,816,691.29
信用减值损失	-1,012,660.16	8,372,078.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,992,364.60	4,050,570.61
使用权资产摊销	4,114,173.07	
无形资产摊销	664,837.00	461,296.94
长期待摊费用摊销	856,470.40	541,462.88
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）	-30,675.71	-39,405.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,132.89	29,046.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,282,074.32	3,576,610.64
投资损失（收益以“-”号填列）	943,788.69	-48,571.23
以权益结算的股份支付	26,161,629.69	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,285,053.69	-1,413,615.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-126,639,229.75	-41,433,394.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,168,221.45	-80,704,334.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,362,346.68	45,648,408.81
其他	2,189,827.85	2,241,083.21
经营活动产生的现金流量净额	67,441,084.99	28,681,901.70
<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	169,356,334.51	40,298,012.28
减：现金的期初余额	40,298,012.28	59,778,254.78
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	129,058,322.23	-19,480,242.50

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,356,334.51	40,298,012.28
其中：库存现金	7,625.10	3,798.30
可随时用于支付的银行存款	169,348,709.41	40,294,213.98
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	169,356,334.51	40,298,012.28
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

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	17,376,901.88	其他收益	17,376,901.88

青羊区促进主导产业高质量发展资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2021 年成都市金融业发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
基于高效导热储热双腔体散热结构的嵌入式计算机模块的研制与应用	1,099,000.00	递延收益	
嵌入式系统关键技术研发平台建设	1,000,000.00	递延收益、其他收益	222,222.23
基于同步数据采集的抗干扰处理模块研发及产业化	957,609.00	递延收益 收益、其他	319,203.00
成都市科技局财政科技项目专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
基于 FPGA 及 PowerPC 的新型控制模块研发及产业化	300,000.00	递延收益 收益、其他	300,000.00
通用信号处理模块的研发及推广应用	250,000.00	递延收益	
鼓励企业稳定增长补贴	203,237.90	其他收益	203,237.90
一种自适应多板卡高速 DAC 同步系统的研发	200,000.00	递延收益	
知识产权资助资金政府补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年成都市中小企业成长工程	110,000.00	其他收益	110,000.00
成都市科技型企业科技金融资助（贷款贴息）	103,200.00	财务费用	103,200.00
高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才计划资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度四川省企业研发投入后补助	88,000.00	其他收益	88,000.00
2021 年成都市科技型企业科技金融资助	80,000.00	其他收益	80,000.00
2021 年成都市研发准备金制度财政奖补	70,700.00	其他收益	70,700.00
其他	56,254.00	其他收益	56,254.00
稳岗补贴	45,400.00	其他收益	45,400.00
政府补贴利得-失业动态监测费	1,200.00	营业外收入	1,200.00

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

适用 不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都铭科思微电子技术有限责任公司	成都市	成都市成华区	模拟芯片的设计和解决方案	34.99		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (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

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
	成都铭科思微电子技术 有限责任公司	成都铭科思微电子技术有限责 任公司
流动资产	96,253,776.90	
非流动资产	51,071,540.34	
资产合计	147,325,317.24	
流动负债	40,401,167.80	
非流动负债	5,999,220.98	
负债合计	46,400,388.78	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	100,924,928.46	
按持股比例计算的净资产份额	35,313,632.47	
调整事项		
—商誉	99,682,306.06	
—内部交易未实现利润	-41,802.21	
—其他	39,556,195.00	
对联营企业权益投资的账面价值	174,510,331.31	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,438,148.10	
净利润	-9,441,157.15	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,441,157.15	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(1) 期末余额指 2021 年 12 月 31 日数据，本期发生额指本公司购买日之后的当年利润表数据，即 2021 年 11 月-12 月利润表数据。

(2) 上表“调整事项—其他”系本公司待出资金额乘以按持股比例计算的份额。铭科思微报表金额未包含截止 2021 年 12 月 31 日本公司剩余待出资金额 113,050,000.00 元。

**(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

**(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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 价格风险**

本公司以市场价格销售计算机板卡、成套设备、电源设备等军用产品，主要原材料为电容电阻、计算机测试底板等，因此受到此价格波动的影响。

**(2) 信用风险**

为降低信用风险，本公司对所有客户确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

按欠款方归集的 2021 年 12 月 31 日余额前五名应收账款汇总金额 185,138,177.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.25%。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		90,000,000.00		90,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		90,000,000.00		90,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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) 应收款项融资		7,602,732.90		7,602,732.90
(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资				
(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				

持续以公允价值计量的资产总额		97,602,732.90		97,602,732.90
(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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都铭科思微电子技术有限责任公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都九合芯科技有限公司	其他
南京元柯科技有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京元柯科技有限公司	采购隔离电源模块、FPGA 等材料		25,111.12
成都九合芯科技有限公司	采购 CPU、FPGA 等材料		315,824.25
铭科思微	采购模拟转换芯片	135,000.00	
合计		135,000.00	340,935.37

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

本公司购买日之后，即 2021 年 11 月-12 月向铭科思微采购金额为 135,000.00 元，2021 年度向铭科思微采购金额为 1,169,000.00 元。

**(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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王勇、张跃	10,000.00	2020.8.18	2021.8.17	是
王勇、张跃	1,000.00	2020.8.26	2021.8.25	是
王勇、张跃	2,000.00	2020.2.20	2022.2.19	是

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：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	9,133,614.65	7,561,088.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(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	铭科思微	72,000.00	
其他应付款	铭科思微	113,050,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,039,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	
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

## (1) 关于 2021 年度限制性股票的其他说明

公司于 2021 年 7 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 9 日为首次及预留限制性股票的授予日，合计向 98 名激励对象授予 104.77 万股限制性股票，授予价格为 34.50 元/股。其中，第一类限制性股票 33.56 万股，首次授予第二类限制性股票 70.01 万股，预留授予第二类限制性股票 1.20 万股。

后因两名员工离职，第二类限制性股票调整为 69.19 万股，合计授予 103.95 万股。

关于 2021 年度限制性股票的授予情况

限制性股票的授予日：2021 年 7 月 9 日

限制性股票的授予价格：34.50 元/股

股票来源：向激励对象定向发行股票。

授予人数与对象：激励计划涉及的激励对象共计 96 人，包括公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员（中基层管理人员、技术骨干、业务骨干等）。

授予数量：103.95 万股

(2) 截至 2021 年 9 月 13 日，公司已收到第一类限制性股票激励对象以货币资金认购的限制性股票款 11,578,200.00 元，认购限制性股票 335,600.00 股。其中计入实收资本 335,600.00 元，计入资本公积-股本溢价 11,242,600.00 元。

## 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	第一类限制性股票根据授予日（董事会决议日期）的股票收盘价 115.52 元确定，第二类限制性股票的计量参照股票期权，根据 BS 模型测算确定
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,414,336.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,161,629.69

其他说明

无

## 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

2021年9月24日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司与李明、李智、铭科思微签署《投资协议》，以自有现金方式出资 17,765.00 万元对铭科思微增资，取得 3,230.00 万元注册资本，对应铭科思微增资后的注册资本比例为 34.99%。

根据投资协议约定的出资进度，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已向铭科思微出资 6,460.00 万元，待出资金额为 11,305.00 万元。

**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	12,634,235.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,634,235.60

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.51 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 50,335,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,634,235.60 元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的比例为 12%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，

剩余未分配利润结转至下一年度。公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

### 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

(2). 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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

#### (3). 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

#### (4). 坏账准备的情况

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

(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

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

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

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	23,542.82	
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）	9,418,217.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,621,533.35	
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	-148,240.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,787,257.98	
少数股东权益影响额		
合计	10,127,795.19	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税	17,376,901.88	本公司计入其他收益的各年度增值税退税收入系根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税(2008)92号）实际收到的增值税退税款，该退税款与本公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、且预计能持续享受，故未将其作为非经常性损益。

## 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	16.29	2.4293	2.4252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.82	2.2084	2.2050

## 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：王勇

董事会批准报送日期：2022年4月6日

## 修订信息

适用 不适用