

苏州上声电子股份有限公司 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。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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、公司负责人周建明、主管会计工作负责人陶育勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共计派发现金红利 1,920 万元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.65%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划、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..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 13 |
| 第四节 | 公司治理..... | 71 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 92 |
| 第六节 | 重要事项..... | 102 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 134 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 148 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 148 |
| 第十节 | 财务报告..... | 149 |

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 | | |
|-------------|---|--|
| 上声电子、本公司、公司 | 指 | 苏州上声电子股份有限公司 |
| 上声投资 | 指 | 苏州上声投资管理有限公司 |
| 同泰投资 | 指 | 共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 元和资产 | 指 | 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 |
| 元件一厂 | 指 | 苏州市相城区无线电元件一厂 |
| 上声贸易 | 指 | 苏州上声国际贸易有限公司 |
| 乐弦音响 | 指 | 苏州乐弦音响有限公司 |
| 茹声电子 | 指 | 苏州茹声电子有限公司 |
| 延龙电子 | 指 | 苏州延龙电子有限公司 |
| 中科上声 | 指 | 中科上声（苏州）电子有限公司 |
| 底特律上声 | 指 | Detroit Sonavox Inc. |
| 欧洲上声 | 指 | Sonavox Europe GmbH. |
| 捷克上声 | 指 | Sonavox CZ s. r. o |
| 巴西上声 | 指 | Sonavox Indústria e Comércio de Altos Falantes Ltda. |
| 墨西哥上声 | 指 | Mexico Sonavox Electronics Co. S. de R. L. de C. V. |
| 墨西哥上声服务 | 指 | Mexico Sonavox Electronics Co Services. S. de R. L. de C. V. |
| 和盛实业 | 指 | 苏州和盛实业有限公司，公司关联方 |
| CNAS | 指 | China National Accreditation Service for Conformity Assessment, 中国合格评定国家认可委员会, 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定, 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构, 统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 |
| PCT | 指 | Patent Cooperation Treaty, 是专利领域的一项国际合作条约 |
| Q1 | 指 | 福特集团基本的质量和制造规则, 是汽车行业中供应商产品质量评估认证的一个有影响力的标杆 |
| BIQSVDA | 指 | Built-In Quality Supply-based, 通用集团的供应商质量评估体系, 主要从质量表现和现场审核结果两方面对供应商进行评价 |
| MMOG | 指 | 一项对供应商物流进行规范管理的认证体系 |
| VDA6.3 | 指 | 德国汽车工业联合会（VDA）制定的德国汽车工业质量标准的第三部分, 即过程审核 |
| SPC 控制 | 指 | Statistical Process Control, 是一种借助数理统计方 |

| | | |
|------------|---|--|
| | | 法的过程控制工具 |
| 指向性 | 指 | 扬声器对不同方向上的辐射，其声压频率特性是不同的，这种特性称为扬声器的指向性。它与扬声器的口径有关，口径大时指向性尖，口径小时指向性宽 |
| 汽车总线 | 指 | 汽车电子控制系统间串行通信，主要包括 LIN、CAN、FlexRay、MOST |
| DSP | 指 | Digital Signal Processing，数字信号处理，是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术，是利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式 |
| 谐振频率 | 指 | 扬声器在自由声场中，低频段阻抗值达到最大值的时候所对应的频率 |
| Qts | 指 | 总品质因数，反映扬声器单元的瞬态响应好坏 |
| 灵敏度 | 指 | 单位电压作用下音箱产生的声压值，用来衡量器材的电声或声电转换能力的大小。灵敏度越高，扬声器越容易被功放驱动 |
| 失真 | 指 | 信号在输出过程中与原有信号的偏差 |
| BOOTLOADER | 指 | 汽车电子产品的在线程序更新方法 |
| 微型电声器件 | 指 | 微型电声转换的器件，主要包括微型扬声器、微型麦克风等，通常用于配套在便携式电子产品上 |
| 定点合同 | 指 | Nomination Letter，汽车行业中汽车制造厂商和其供应商达成零部件供应意向 |
| SMT | 指 | Surface Mounted Technology，表面组装技术，一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 |
| SoC | 指 | System-on-a-Chip，系统级芯片，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容 |
| 驻波 | 指 | 一种波的干涉现象，两个振幅相同的相干波，在同一直线上沿相反方向传播时，叠加后成为驻波，会影响扬声器的保真度 |
| 频率 | 指 | 衡量扬声器放音频带宽度的指标，单位为赫兹。高保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦，否则会引入重放的频率失真 |
| 谐波失真 | 指 | 由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起的失真，常在低频时产生 |
| 一级零部件供应商 | 指 | 直接为整车厂商进行配套的供应商 |
| 新能源汽车 | 指 | 采用非常规的车用燃料作为动力来源，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽 |

| | | |
|----------|---|---|
| | | 车、氢发动机汽车等 |
| 电动汽车 | 指 | 以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆 |
| 混合动力汽车 | 指 | 车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的车辆，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系统单独或共同提供，一般指油电混合动力汽车，即采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源的汽车 |
| 时域 | 指 | 数学函数或物理信号对时间的关系 |
| 频域 | 指 | 描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系 |
| BL(X) | 指 | 扬声器驱动力系数的最大线性位移 |
| L(X) | 指 | 扬声器电感值的最大线性位移 |
| C(X) | 指 | 扬声器瞬性的最大线性位移 |
| Klippel | 指 | Klippel GmbH, 电声测试系统供应商 |
| Volterra | 指 | 数学上一种非线性方程组，由 Volterra 提出 |
| 消声室 | 指 | 声学测试的一个特殊实验室，是测试系统的重要组成部分，消声室可以根据实验室内铺设吸声层的情况分为全消声室和半消声室 |

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 | 苏州上声电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上声电子 |
| 公司的外文名称 | Suzhou SONAVOX Electronics Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SONAVOX |
| 公司的法定代表人 | 周建明 |
| 公司注册地址 | 苏州市相城区元和街道科技园中创路333号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 苏州市相城区元和街道科技园中创路333号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215100 |
| 公司网址 | https://sonavox-group.com |
| 电子信箱 | Sonavox_zq@chinasonavox.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 | 朱文元 | 鲍洁 |
| 联系地址 | 苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号 | 苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号 |
| 电话 | 0512-65795888-8366 | 0512-65795888-8321 |
| 传真 | 0512-65795999 | 0512-65795999 |

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 电子信箱 | Sonavox_zq@chinasonavox.com | Sonavox_zq@chinasonavox.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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一)公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 上声电子 | 688533 | 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 号富华大厦 A 座 8 层 |
| | 签字会计师姓名 | 张玉虎、刘跃华 |
| 公司聘请的会计师事务所 (境外) | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字会计师姓名 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东吴证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 章龙平、王新 |
| | 持续督导的期间 | 2021 年 4 月 19 日-2024 年 12 月 31 日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | |
| | 持续督导的期 | |

| | | |
|--|---|--|
| | 间 | |
|--|---|--|

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 | 1,301,980,147.72 | 1,088,039,567.06 | 19.66 | 1,194,653,115.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,665,584.92 | 75,524,981.69 | -19.67 | 78,378,620.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,805,477.73 | 63,683,070.41 | -21.79 | 77,585,618.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,327,341.24 | 98,502,689.08 | -122.67 | 145,799,729.57 |
| | | | | |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,029,328,375.25 | 713,274,374.52 | 44.31 | 686,449,253.56 |
| 总资产 | 1,622,075,467.30 | 1,356,099,577.40 | 19.61 | 1,337,704,511.21 |

(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) | 0.41 | 0.63 | -34.92 | 0.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.63 | -34.92 | 0.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.53 | -35.85 | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.63 | 10.79 | 减少 4.16 个百分点 | 12.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.45 | 9.10 | 减少 3.65 个百分点 | 12.05 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.76 | 5.64 | 增加 1.12 个百分点 | 5.02 |

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. 营业收入同比增加 19.66%。主要原因系受益于汽车市场发展及公司产品综合竞争优势，扬声器系列营收同比增长 12.94%，功放业务同比增长 109.63%，AVAS 业务同比增长 113.79%。

2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 19.67%，主要原因系：（1）受上游原材料稀土、大宗金属商品（铁锡铜等）以及塑料粒子等价格上涨的影响，公司主要原材料价格涨幅较大，对产品成本和毛利率影响较大；（2）2021 年受国际疫情反复的影响，港口拥堵严重、船期絮乱，进而导致集装箱短缺、出口海运费不断暴涨，使得本期出口运费上涨明显。上述两个主要原因导致公司主要产品毛利率下调 2.41 个百分点。

3. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 122.67%，主要原因系：（1）为满足下一年一季度客户发货需求，公司在期末进行提前备货；（2）本期由于业务量显著提升导致应收账款增加；（3）公司为满足业务发展进一步扩大研发、销售和管理团队，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加；（4）随着汽车市场的蓬勃发展，公司加大研发投入；

4. 归属于上市公司股东的净资产较上年度末上涨 44.31%，公司总资产较上年末上涨 19.61%，主要系 2021 年 4 月份公司完成了在上交所科创板发行上市，筹集募集资金净额 25,851.12 万元以及本期归属于上市公司股东的净利润增加所致，募集资金详细情况请见“第六节 重要事项”之“十四、募集资金使用进展说明”。

5. 报告期内基本每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益，同比分别下降 34.92%、35.85%。主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降以及发行在外的普通股加权平均数上升所致。

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 | 313,526,091.71 | 289,032,964.30 | 314,579,103.66 | 384,841,988.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,698,305.67 | 8,961,912.26 | 13,661,272.13 | 16,344,094.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,900,891.87 | 6,347,124.12 | 13,234,032.13 | 12,323,429.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,983,743.36 | 25,149,480.90 | -29,639,296.24 | -28,821,269.26 |

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 | 1,033,724.70 | | -212,278.84 | -171,866.78 |
| 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 | 3,013,945.21 | | 8,780,624.24 | 5,736,558.49 |
| 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 | 8,669,032.17 | | 11,701,894.41 | -1,156,313.60 |
| 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 | -315,895.97 | | -1,874,265.68 | -2,916,539.47 |
| 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | | | -3,577,470.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,536,681.49 | | 2,932,694.48 | 698,836.58 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 4,017.43 | | 43,897.61 | |
| 合计 | 10,860,107.19 | | 11,841,911.28 | 793,002.06 |

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 交易性金融资 产 | 8,779,017.73 | 160,739,623.96 | 151,960,606.23 | 8,565,818.6 |
| 交易性金融负 债 | 232,500.00 | 132,286.43 | -100,213.57 | 100,213.57 |
| 合计 | 9,011,517.73 | 160,871,910.39 | 151,860,392.66 | 8,666,032.17 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，面对复杂多变的国内外经济和政治环境，持续反复的新冠疫情，原材料大幅上涨、海运费飙升、芯片短缺等困难，以及政府限产限电“双控”等各种严峻形势，

公司全体上下在董事会的前瞻领导下，沉着应对各项风险挑战，积极抓住发展新机遇，坚持稳中求进，扎实有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 130,198.01 万元，较上年同期增长 19.66%；归属于上市公司股东的净利润 6,066.55 万元，比上年同期减少 19.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,980.54 万元，比上年同期减少 21.79%。

报告期内，围绕公司年度重点目标，主要开展了以下工作：

（一）紧抓行业复苏机遇，稳定现有份额，持续开拓市场

2021 年，随着国内外疫情形势的逐步好转，全球经济保持恢复性增长态势，汽车行业复苏明显。疫情积压的汽车需求在上半年得到释放。2021 年，公司车载扬声器产品产销量分别为 6,153.3 万只和 6,000.2 万只，与上年同比分别增长 6.52% 和 3.85%；随着汽车音响配置提升，车载功放产销量增长，本期车载功放产品产销量分别为 12.06 万只和 11.36 万只，与上年同比分别增长 85.53% 和 99.78%；受益于新能源汽车的增长，公司 AVAS 产品产销量分别为 58.98 万只和 56.64 万只，与上年同比分别增长 146.10% 和 133.92%。

公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通和对接。本报告期，公司已获得福特、通用、大众、奇瑞、比亚迪、蔚来汽车、特斯拉、戴姆勒、零跑、理想、华为金康、威马、华人运通等知名汽车制造厂商的多个车系的新项目定点信。公司将根据这些客户新项目的开发要求陆续组织产品开发，产品开发尚需经过客户一系列的审核，从审核通过后到获得批量供货的订单，一般需要 1-2 年后陆续实现批量供货。前述过程中存在因客户项目延期、终止、未通过客户审核等情况而导致项目失败的可能。

公司与部分潜在客户达成了合作意向，后续将继续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；凭借技术及工艺能力优势，利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新的创收盈利空间。

但新冠疫情在全球范围内的反复、汽车芯片的持续短缺和大宗原材料价格的上涨为复苏暂时蒙上了阴影。

（二）坚持技术创新，积极推进现有业务在研项目开发进程

2021 年，公司紧紧围绕“专精特、精高严”的要求，积极在拓展和开发声产品、设计和制造精品上下功夫，在科技项目、专利申请工作方面持续进步。报告期内，公司共申请专利 51 项，其中申请实用新型专利 17 项，外观设计专利 12 项，发明专利 13 项，PCT 国际专利 9 项。

面对汽车行业缺“芯”和原材料价格大幅上涨等不利影响，市场竞争激烈，公司审慎决策、量力而行、把握节奏，以市场为导向，精准投入，着力紧抓重点在研项目的研发推进，除了按节点完成在研项目外，公司还加大力度展开新产品新技术的研发工作，其中车载扬声器方面，不断优化产品结构；车载功放方面，不断提升功放档次；AVAS 方面，紧抓新能源发展机遇，努力提高市场配套份额。除此以外，公司也注重加强对核心技术的研究以及多领域产品的开发，为公司开启新的市场空间及销售增长点奠定基础。

（三）智能制造与产能扩充持续实施，保证企业实现业绩目标

2021 年，公司持续开展生产智能制造、自动化技术改造、节能降耗，扩充产能降本增效工作的。对茹声电子：新建 SMT 线和总装线、对捷克与墨西哥上声：进行自动化生产线改造以及扬声器等产品的产线建设、国内扬声器生产设备的升级改造等工作。通过实施生产制造过程与工艺技术优化、强化过程管控，加大节能设施应用，降本增效取得显著成效，工序生产自动化率得到较大提升，降低了用工成本、提高了产品制造一致性。2021 年，公司车载扬声器智能车间工业互联网项目获得区级示范项目认证、新能源汽车电子功放及元器件智能制造车间获得省级示范项目认证。

（四）以人才强企为目标，打造干事团队，保障企业高质量发展

围绕人才培养机制，公司通过三个方面来进行完善：首先，合理谋划人才结构和人才梯队建设，分类别、分层次实施不同招引及培育措施，扩大用人视角，坚持内部培育与外部引入并举；第二，正式成立绩效考核评价小组，组织建立健全全岗位 KPI 评价指标，特别是核心员工与合格员工的认定工作，提供更加清晰的优秀员工晋升通道；第三，广泛宣传、学习公司愿景、使命和价值观，更加清晰奋斗方向，明确行为准则，激励员工善于进取、乐于奉献，建造一支敢担当、素质高、干劲足的队伍，推动公司可持续发展。

（五）规范内部运作，提升管理水平

为推动和确保公司符合资本市场规范运作要求，在董事会办公室下设证券事务部，全面负责信息披露、企业规范运作、投资者关系管理等工作；加强管理转型，深化信息化体系建设：2021 年，公司成立信息系统实施领导小组，全面推进 SAP、PLM 管理软件落地，促进企业提高管理水平、提高企业决策的科学性准确性。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。

公司以“声学科技创新”为理念，聚焦汽车声学领域原创技术及关键共性技术的研发创新及应用，建有国家级博士后科研工作站、CNAS 认可的实验室、江苏省汽车电声工程技术研究中心。公司结合声学技术与电子信息技术，构建汽车声学工程技术研发平台，推进核心技术攻关，在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理以及数字化扬声器系统领域开展技术研究。截至报告期末，公司拥有境内发明专利 33 项，PCT 国际专利 12 项，实用新型专利 78 项，外观设计专利 14 项，集成电路布图设计专有权 5 项，软件著作权 6 项。

凭借不断增强的研发创新能力、突出的同步开发能力和日趋完善的全球交付能力，公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系，包括博士视听、大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等）、福特集团、蔚来汽车、上汽大众、通用集团、上汽集团、上汽通用、比亚迪、长安福特、奇瑞汽车、江铃汽车、特斯拉、德赛集团、吉利控股等。公司先后获得了福特集团 Q1、大众集团 A 级、通用集团 BIQS 等质量认证以及通用集团杰出供应商质量奖、上汽通用优秀服务供应商、博士视听质量零缺陷供应商奖、佩卡集团质量成就奖等相关荣誉。

2、公司主要产品

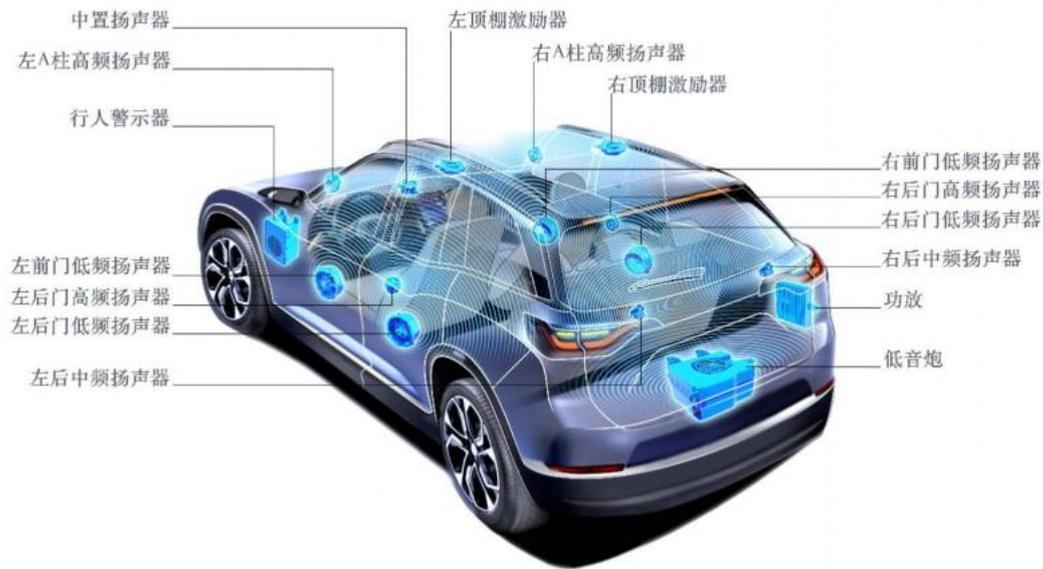
(1) 产品概述

公司产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS 等，产品具体情况如下：

| 产品名称 | 主要产品 | 产品示例 | 产品特点 |
|---------|-------|---|--|
| 车载扬声器系统 | 高频扬声器 |  | 高频扬声器负责重放频段在4KHz-20KHz的声音，尺寸范围涵盖20mm-50mm，其特点为能够快速振动产生声音、振动幅度较小，因此高频扬声器通常采用轻薄坚韧的振膜，且口径较小。公司车载高频扬声器主要为球顶扬声器，通过使用不同的振膜材料可以使产品实现不同的声音表现力。 |
| | 中频扬声器 |  | 中频扬声器负责重放频段在300Hz-10KHz的声音，尺寸范围涵盖50mm-100mm，可实现低频扬声器和高频扬声器重放声音时频率的衔接。由于中频范围是人耳接受声音信息的主要部分，人耳对中频的感觉较其他频段灵敏，因而对中频扬声器的音质要求较高，需要其具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点。 |
| | 低频扬声器 |  | 低频扬声器负责重放频段在60Hz-5KHz的声音，尺寸范围涵盖100mm-200mm。由于低频声波波长较长，振幅较大，可推动空气产生高压强。为了保证丰满、有力的低音效果，通常低频扬声器需采用大口径设计来满足大位移、长冲程的要求。公司通过对不同材料特性的研究，自主开发各类材质振膜保证低频扬声器的振幅，获得深沉有力的低音。 |
| | 全频扬声器 |  | 全频扬声器负责重放频段在60Hz-20KHz的声音，尺寸范围涵盖100mm-150mm。全频扬声器由低至高整体连贯发声，具有声像定位准、效率高的特点。公司全频扬声器有双振膜扬声器和同轴扬声器两大类。 |

| | | | |
|------|----------------|---|--|
| | 低音炮 |  | 低音炮负责重放频段在20Hz-200Hz的声音，尺寸范围涵盖150mm-250mm。人耳对超低频的可闻性极其有限，但因其有足够强大的声压，能够给人带来动感，因此低音炮可以加强低频重放的力度和震撼感，使声音重放更加真实。公司的低音炮主要包括有源低音炮和无源低音炮。 |
| | 门扬声器模块 |  | 门扬声器模块将低频扬声器和中频扬声器安装在同一个组件上，负责重放频段在60Hz-10KHz的声音。门扬声器模块通过密封的腔体，能够使扬声器拥有更好的瞬态响应。 |
| | 平板扬声器 |  | 平板扬声器尺寸一般在50mm-100mm之间，负责重放中高频段（300Hz-20KHz）的声音。不同于传统扬声器点声源的发声特征，平板扬声器为整面发声，可使声场更均匀，具有频率响应范围宽、指向性好等特性。 |
| | Push-push扬声器系统 |  | Push-push扬声器单体尺寸在100mm-150mm之间，负责重放频段在60Hz-1000Hz的声音。Push-push扬声器系统能够在两扬声器平行运行的状态下，将相位相同的声波进行叠加，实现双倍的震撼力。Push-push扬声器具有大动态、高密度、下潜深的音效特性。 |
| 电子产品 | 车载功放 |  | 车载功放产品通过功率放大芯片实现基本的音频信号放大功能。亦可通过加载声学信号处理算法，显著提升车内音响的品质。 |
| | AVAS |  | AVAS通过汽车总线采集车速、档位等信号，感知车辆状态，并由单片机芯片或者DSP处理器处理不同的声学信号算法，最终发出不同车速所对应的警示声音以提醒行人等其他道路使用者。 |

(2) 主要产品的应用及其特点



1) 车载扬声器

车载扬声器是一种电声换能器件，负责将电能转换为声能。车载扬声器的品质、性能对整个音响系统声音重放效果起着决定性作用。

公司作为汽车声学产品方案供应商，可提供不同的扬声器产品组合以满足客户不同需求。车载扬声器主要为动圈式扬声器，由振动系统、磁路系统以及辅助系统三个部分组成。公司围绕三个系统从原材料、结构设计、制作工艺等多方面进行技术突破，专注于运用创新理念开发新型材料、优化系统结构以及研究声场控制方案等，以更好地满足应用终端对额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等关键性能指标的要求。公司车载扬声器产品的灵敏度、失真等性能指标处于行业内领先水平。

2) 车载功放

车载功放是声学系统中将音频输入信号进行选择与预处理，通过功率放大芯片将音频信号放大，用来驱动扬声器重放声音的电子产品。

公司车载功放主要为数字功放，数字功放相较于传统模拟功放具有稳定性高、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点。数字功放系统中内置 DSP 处理器，对整车声场、相位、均衡及声像等方面进行调整，提升声音输出品质，配合公司自主研发的声学信号处理算法，数字功放产品可实现更多的拓展功能。公司已

自主研发并形成了声场重构、声像位置校正、扬声器自动均衡、人声音乐声分离、虚拟低音增强，主动降噪、车内语音通话、声浪模拟等算法的配套体系，配合多样化的软件平台，数字功放可满足不同客户的多元化需求。

3) AVAS

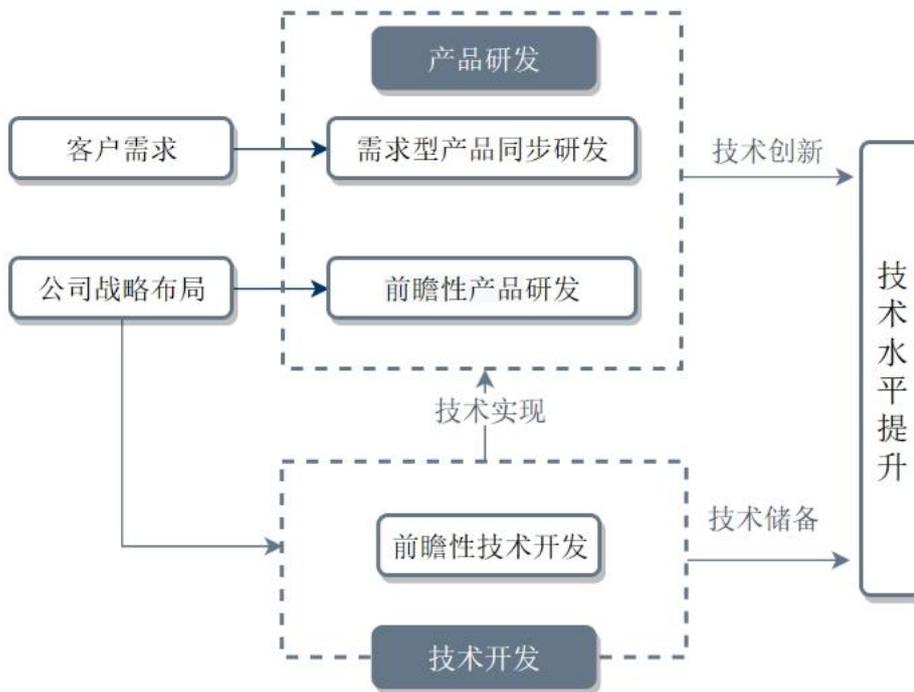
AVAS 是随着新能源汽车产业的蓬勃兴起而产生的相关配套产品，是目前大部分电动、混合动力等无噪声的新能源汽车的必备件。当新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，AVAS 可通过发出发动机模拟声音提高其可察觉性，在为行人安全提供保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。

公司 AVAS 产品主要采用扬声器与控制模块结合的设计，包括分体式和一体式两种类型，分体式控制模块可集成于车载功放中，实现电子产品综合集成的设计。AVAS 通过汽车总线与其他电子模块进行实时通讯，实现网络管理、诊断、BOOTLOADER 等功能。公司 AVAS 产品的设计聚焦于声音合成、设计与自适应发声等方面，通过集成自主研发的不同算法，实现不同音效的警示效果，避免新能源汽车出现动态行驶时声音同质化的现象，为其他道路使用者的安全提供保障。

(二)主要经营模式

公司的经营模式主要包括研发模式、销售模式、采购模式与生产模式，具体情况如下：

1、研发模式



公司建立了“技术+产品”双驱动的研发模式，研发活动分为技术开发和产品研发。其中技术开发是公司基于行业发展状况及产业政策，结合市场需求，把握行业热点技术发展状态与趋势，通过对技术方向进行预判，选择具有重大应用价值的前瞻性技术进行攻关。产品研发分为以前瞻性技术为基础的产品研发和以客户需求为基础的同步研发，在产品研发过程中，公司对现有技术不断进行修正和创新，形成新的技术方案。技术开发及产品研发过程中的持续技术创新，促进公司技术水平不断提升。

公司的研发流程包括初始方案设计、开发执行与改进、产品验证三个主要阶段，具体情况如下：

(1) 初始方案设计阶段：公司对各项需求进行分析，对研发项目进行可行性规划及评审，评审后确定包括产品、技术、工艺、可靠性、拟达到的目标、试验计划、开发进度等方面的初始设计方案；

(2) 开发执行与改进阶段：公司根据初始设计方案，编制一系列开发文件，完成产品或技术的开发，并不断进行优化；

(3) 产品验证：公司根据产品或技术的设计方案组织样件试制，并根据试验计划的要求，对试制样件开展性能、机械、环境等方面的试验验证、调音或车内调试工作，待验证完成后根据结果对产品进行进一步优化。

2、销售模式

公司产品主要面向汽车前装市场，并与国内外汽车制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系，部分产品销售给电声品牌商作为品牌音响系统的部件装配至汽车中。基于客户全球化的分布特征以及与客户同步开发的合作方式，公司在中国、欧洲、北美和南美拥有一支国际化的专业团队，构建全球化、全方位的服务体系，为客户提供高效快捷的服务支持。

公司主要客户为国内外汽车制造厂商及电声品牌商，其对供应商设置了一定的准入门槛。公司主要客户审核供应商时，以 IATF16949 质量管理体系为基础，基于 VDA6.3、BIQS、MMOG 等行业配套准则与自身的特殊要求，结合供应商技术研发实力、产品制造能力、产品交付能力、质量控制体系及售后服务能力等方面进行现场审核及相关认证工作。公司通过认证后方可进入客户的供应商体系，获得合作机会。客户对已纳入体系的合格供应商进行定期或不定期检查，确认供应商是否持续满足其审核标准。

(1) 销售流程

公司需要通过客户对产品开发过程、产品试制、小批量生产等各阶段的认可，经客户认可且符合相关标准后方可取得量产订单。公司直接销售给汽车制造厂商和直接销售给电声品牌商销售流程基本相同，具体流程如下：

①客户根据开发计划向公司提出开发邀请，公司根据其开发需求组织开发并完成初步设计方案和报价；

②客户综合考虑供应商的综合实力、设计方案、产品质量、供货能力、产品价格等方面因素，确定合作企业并签订销售合同；

③公司与客户签订销售合同后，根据客户对新产品数模、工装样件、装车、试验等方面的要求进行开发，并组织产品试制及小批量生产，客户对公司产品进行生产件批准程序（PPAP）；

④产品经过详细检测评估并达到量产条件后，客户向公司下达采购订单并由公司开始批量供货。

公司一般根据新项目具体情况、项目开发难度等，与客户协商是否收取开发、试制相关费用，小批量生产销售按照协议收费。公司收取的开发、试制相关费用，验收后确认其他业务收入，小批量生产按照产品销售确认主营业务收入。

(2) 具体合作模式

①汽车制造厂商

汽车制造厂商根据车载扬声器的安装位置和自有产线的设计，对不同位置的车载扬声器采用不同的采购方式，包括直接向车载扬声器供应商采购产品，或向其一级零部件供应商（亦称为模块供应商）采购已安装车载扬声器的模块产品。其中第一种采购模式下，公司称之为直接供货模式，第二种采购模式下，公司将产品供货给汽车制造厂商指定的一级零部件供应商，称之为指定供货模式。在汽车制造厂商前述两种采购模式下，公司具体的供货流程如下：

I、项目量产前

项目量产前，两种供货模式下公司产品均接受汽车制造厂商的审核和认证，从项目获取、产品开发、产品试制和小批量生产等各阶段，公司与汽车制造厂商接洽，对接具体开发要求并接受其审核认证直至通过量产确认。

此外，指定供货模式下，一级零部件供应商一般在项目量产前主动与公司接洽，双方就产品价格、交付安排等事项进行协商并签署相关协议。汽车制造厂商确定应交付产品的型号和交付主体，公司与一级零部件供应商的交易价格一般以汽车制造厂商的指导价格为基础直接确定，对于部分涉及运费的项目，将以汽车制造厂商的指导价格为基础双方重新协商确定。

II、项目量产

项目量产后，直接供货模式下，汽车制造厂商向公司下达订单需求，提出具体交付安排，在确认收货后根据约定价格履行向公司付款的义务；指定供货模式下，一级零部件供应商向公司下达订单需求，提出具体交付安排，一级零部件供应商确认收货后根据约定价格履行向公司付款的义务。

②电声品牌商

项目量产前，公司自电声品牌商处获得项目定点，与其直接签署相关销售合同对双方的权利与义务进行约定。电声品牌商向公司提出开发要求，公司根据电声品牌商需求进行产品设计开发，并在各阶段接受电声品牌商的审核认证直至通过量产确认。项目量产后，电声品牌商向公司下达量产订单需求，提出具体的交付安排，电声品牌商确认收货后根据双方约定的价格履行向公司付款的义务。

(3) 定点合同的具体情况

①定点合同的具体约定内容

定点合同通常会以采购期限内的项目用量作为参考，确定采购产品、型号规格、供货条款、产能保证、供货价格或服务需求、项目时间要求、质量要求、变更要求、争议解决方式等，由定点供应商根据合同规定进行供货和服务，定期结算和支付。

②签订定点合同到批量供货的时间周期

公司产品采用与汽车制造厂商同步开发的模式，部分新项目在签订定点合同后，车型亦处于开发期间，因此签订定点合同后的项目进展与客户车型的开发进展密切相关，从签订定点合同到批量供货的时间周期一般在 1-2 年。

3、生产模式

公司一般采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制，并根据销售预测增加适度比例的安全库存，以灵活应对临时性订单需求。公司生产制造过程主要包括生产计划制定、生产制造实施及产品质量控制。对于新产品的生产，制造中心在生产计划制定前会制定特定的工艺开发计划，保障产品批量生产的顺利落实。具体生产制造过程如下：

(1) 生产计划制定

公司以拉动式生产模式进行计划排产，通过 ERP 系统与汽车制造厂商的现代信息化手段如 EDI 系统对接，保证公司的生产计划与汽车制造厂商的生产计划保持同步。公司以汽车制造厂商的需求为基准，根据市场销售预测并结合库存情况和产线

生产能力生成生产计划表，并发放至相关部门和人员，作为采购、生产准备的依据。

（2）生产制造实施

制造中心依据生产计划，通过 IMS 和 ERP 系统进行领料并将生产任务下达至相应生产线，生产线依据产品工艺开发计划的生产工艺和 IATF16949 体系要求组织生产。公司在声学领域积累了大量行之有效的生产经验，建立起了一套较为完善的精密制造管理系统。

（3）产品质量控制

依托智能管理系统和先进的自动化检测设备，公司积累了成熟可靠的质量检测、制程防错方法及经验。公司采用岗位分层审核、工位巡查、SPC 等方法，在生产过程中对产品工艺特性等方面进行监控，保证标准化操作的落实；同时采用首件确认、抽样检查等方法在各阶段对产品的质量进行监测。通过质量数据监控与统计，公司全面分析质量风险，确保产品质量的稳定性、一致性及可靠性，并运用 IMS 和 ERP 系统实现物料级、产品级和质量级追溯。

4、采购模式

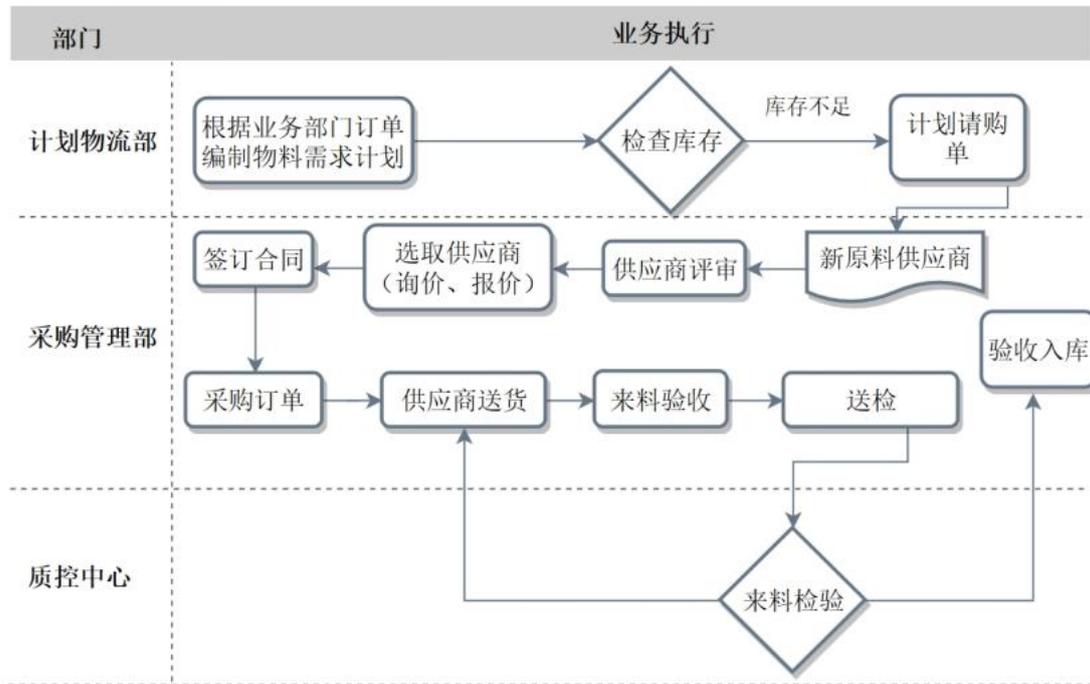
公司采购的主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料、支撑辅助件、基础材料及电子类元器件等。

公司的采购过程包括供应商的选择与评价、采购合同（订单）的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进。供应商准入的必要条件是通过 ISO9001 质量体系认证并持续保持有效，同时供应商需接受采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心四部门的联合审核。公司依据审核标准对供应商的生产工艺、资源配置、质量监控、检测手段、体系流程、环保安全等方面进行评估与审核，评估合格后才可被纳入公司合格供应商名录。

公司计划物流部基于销售中心提供的销售订单及需求预测，评估成品及材料库存水平后，将采购需求下达至采购管理部，采购管理部通过公司的供应商系统平台（SRM）将采购需求发布上网，并持续跟踪进度直至货物交付。质控中心负责原材料

质量控制检验，检验合格后，物料方可办理入库。供应商系统平台保证了供应商的及时交付，有效保障计划排产的达成。

公司具体的采购流程如下：



(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 所处行业

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司主营业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下的细分行业“电声器件及零件制造（指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件制造）”，分类代码 C3984）。

1.2 行业发展阶段和基本特点

(1) 汽车行业整体发展概况

近几年来，汽车行业一直处于“新四化”变革以及整合的阶段，技术快速迭代，竞争者多样化，政策法规密集出台，新冠疫情、芯片短缺等问题对全球汽车行业

业造成巨大的冲击，促使行业加速整合，整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。

2021 年，汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格大幅上涨、疫情持续影响等行业不利因素的影响下，汽车市场发展总体稳定，汽车产销量实现了增长。2021 年，全球汽车产量完成 8,014.60 万辆，同比增长 3.1%；根据中国汽车工业协会发布数据，我国汽车产销量分别为 2,608.2 万辆、2,627.5 万辆，同比增长 3.4%、3.8%。与此同时，国内新能源汽车行业渗透率持续提升，新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆、352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%。新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

（2）主营产品细分行业整体发展概况

①车载扬声器行业整体发展概况

车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件，开发难度较大。汽车声学环境是最具挑战性的声学环境之一，汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性，决定了车载扬声器设计、布局的复杂性。车载扬声器品质的优劣除了通过额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等性能指标衡量以外，更多的是用户对于扬声器整体音色的感受，主观评价的离散性决定了产品开发的复杂性。

车载扬声器行业根据下游直接客户的不同，分为前装市场和后装市场。前装市场即整车配套市场，是指在汽车出厂前，由供应商直接为汽车制造厂商或其指定一级零部件供应商提供产品配套，产品作为整体设计的一部分直接在生产线装配到汽车中，前装市场的最终客户为汽车制造厂商。后装市场是消费者根据自己的需求进行个性化改装的市场，最终客户为个人消费者。前装市场直接面向汽车制造厂商，汽车制造厂商对其供应商在技术水平、产品质量的稳定性及一致性、供货及时性等方面均具有较高的要求，进入门槛较高。在车载扬声器的前装市场，普瑞姆、艾思科集团、丰达电机、上声电子等车载扬声器制造企业处于行业领军地位，在全球范围内为汽车制造厂商提供配套。

车载扬声器行业是汽车工业的配套行业，汽车制造厂商通常采用全球采购策略，对其所需零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较并择优

采购。当前国际汽车产业主要包含欧美、日韩和中国自主品牌等体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异，反映到车载扬声器前装市场亦是如此。以福特集团、大众集团为代表的欧美系整车厂商，其车载扬声器配套的市场化程度较高，对于供应商有着较为严格的要求，只有部分研发能力较强，规模较大的企业才能进入其供应商体系。日韩系配套市场供应体系较为独立，民族品牌保护意识等原因导致其他外部供应商较难进入，车载扬声器前装市场供应商也多为其本土企业。

②车载功放行业整体发展概况

车载功放是声学系统的组成部分，基本作用是将音频输入信号进行选择与预处理，进行功率放大，用来驱动扬声器重放声音。车载功放是连接声学系统中主机与扬声器的重要部件。车载功放不同于传统消费类功放，其主要特点表现如下：**I**、车舱环境的复杂性对车载功放的可靠性提出更高的要求，车载功放需要通过汽车制造厂商严格的环境、机械和性能测试；**II**、受制于车内空间的有限性，车载功放需要具备小型化、功能高度集成化等特征；**III**、车内电子功能模块的不断增多以及相互间的通讯管理，对车载功放电磁干扰（EMC）的要求较高。

信息技术的发展促进了功放技术水平的提高，数字功放凭借其效率高、稳定性强、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点，对增加音质的透明度、解析力、低频的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意义，在车载领域的应用日渐成熟。

③AVAS（汽车声学警示系统）行业整体发展概况

汽车产业正将节能减排与绿色环保作为战略性发展方向之一，以电动汽车和混合动力汽车为主的新能源汽车产业已蓬勃兴起，并带动新能源汽车相关配套产业的发展。

电动、混合动力等新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，车外噪声与传统内燃机车辆相比明显较小，行人等其他道路使用者不容易察觉到车辆的接近，容易引发交通事故。针对此种安全隐患，主要汽车国家均出台相应标准，要求新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时需发出警示音以提高其可察觉性，有效保护其他道路使用者的安全。相关行业标准的出台使 AVAS 成为电动汽车强制配套的安全产品，汽

车声学产品逐步进入新能源汽车车载安全领域。国内外对 AVAS 的研究及产业化起点差距不大，较为高端的 AVAS 通过内置算法发出模拟引擎的声音，具有较高的技术含量。未来随着新能源汽车市场规模的扩大和其他车载信息系统、车载网络、主动安全监控等技术的持续发展，AVAS 将获得更大的发展空间。

1.3 主要技术门槛

(1) 高端技术人才稀缺限制行业快速发展

我国电声相关人才培养体系建设相对滞后，国内专门开设电声专业的高等院校较少，具有较强实力的有南京大学、同济大学、中国海洋大学和中科院等少数几家高校或科研院所。电声行业对人才要求较高，需要为具备声学、心理、电子信息等多方面素质的复合型人才。随着产业信息化、智能化趋势的进一步加强，现有的人才的培养规模不能完全满足行业快速发展的需求。

(2) 行业整体竞争激烈，创新能力及生产规模有待进一步提升

随着国内经济的转型发展，电声企业的整体技术水平有所提高，但较之国外企业，在技术水平、产品结构、生产规模等方面仍有一定差距。国外企业具有先发优势、技术优势和品牌优势，资金实力雄厚，具有较强的竞争实力。国内电声行业整体技术创新体系仍不完善，部分核心技术尚未完全掌握，电声行业有市场影响力的优势企业较少。电声企业需进一步提高自主创新能力、完善产品结构、扩大生产经营规模以应对日趋激烈的竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的前装市场汽车声学产品方案供应商，在国内同行供应商中，公司车载扬声器产品市场占有率第一。2019 年-2021 年，公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率分别为 12.10%、12.64 和 12.92%。根据国际汽车制造协会（OICA）数据测算，2019 年-2021 年公司车载扬声器在中国、美洲、欧洲及其他市场的占有率情况如下：

单位：万个，%

| 项目 | | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 中国 | 公司销量 | 2,796.76 | 2,487.59 | 2,680.89 |
| | 市场容量 | 14,147.70 | 13,220.82 | 13,947.40 |
| | 市场占有率 | 19.77 | 18.82 | 19.22 |
| 美洲 | 公司销量 | 1,692.16 | 1,546.57 | 1,881.59 |
| | 市场容量 | 9,304.09 | 9,709.43 | 12,382.54 |
| | 市场占有率 | 18.19 | 15.93 | 15.20 |
| 欧洲 | 公司销量 | 1,328.35 | 1,559.75 | 1,861.65 |
| | 市场容量 | 9,591.89 | 10,359.99 | 13,047.49 |
| | 市场占有率 | 13.85 | 15.06 | 14.27 |
| 其他 | 公司销量 | 47.16 | 58.06 | 59.48 |
| | 市场容量 | 12,345.20 | 11,426.89 | 14,193.42 |
| | 市场占有率 | 0.38 | 0.51 | 0.42 |
| 合计 | 公司销量 | 5,864.42 | 5,651.98 | 6,483.61 |
| | 市场容量 | 45,388.88 | 44,717.12 | 53,570.85 |
| | 市场占有率 | 12.92 | 12.64 | 12.10 |

注 1：市场容量以乘用车及轻型商用车产量数据为基础，乘以每辆车配置的扬声器数量测算所得。其中全球各区域乘用车及轻型商用车产量数据来源于 OICA 发布数据，扬声器数量根据不同地区畅销车型的扬声器配置情况整理所得。

注 2：公司销量为公司车载扬声器总销量扣除重卡用扬声器销量后的数据。

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

(1) 公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况

公司与代表着国内外先进技术和前沿产品需求的汽车制造厂商及电声品牌商保持着深度、稳定的合作关系，产品开发过程嵌入整车开发周期，以客户需求作为技术创新的来源，基于客户及市场的反馈，不断攻克技术难题，提升产品技术水平，形成“需求—创新—科技成果”的转化模式。同时，公司结合声学行业及下游需求情况把握行业热点技术动态，进行前瞻性技术开发，开发成果在需求型产品开发过程中进行应用或形成一定的技术储备。在客户需求导向及自主研发创新相结合的研发

发理念下，公司技术水平不断提升，研发成果不断积累，在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理、数字化扬声器系统四个研发方向搭建核心技术平台，并形成 11 项核心技术。

公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，于 90 年代成功开发出上汽通用别克轿车扬声器系统，填补了国内组合式四声道、双音路结构车载扬声器系统的空白。保持产品进口替代先发优势的同时，公司持续加大技术创新投入，在声学产品仿真与设计、整车音响设计方面深入研究，实现产品设计、开发技术等方面的技术创新，并在汽车领域得到产业化应用。

公司亦紧跟电声行业数字化发展趋势，在声学信号处理和数字化扬声器系统领域积累了丰富的创新成果和技术储备。其中，声学信号处理技术平台的部分音效算法以及移频算法、声浪模拟算法已在公司车载功放及 AVAS 产品中得以产业化应用，提高了公司在汽车电子领域的竞争力。主动降噪算法、多区域声重放技术、扬声器阵列宽带声场控制技术及数字化扬声器技术为公司重要的技术储备。

（2）未来发展战略

公司将不断优化技术与产品创新机制，加大对现有技术改造力度，提高自身的产品技术含量以及产品附加值，着力推进高性能汽车声学产品的研发。

公司将继续攻克技术瓶颈，研发前沿先进技术，应用先进创新理念，加大在声学信号处理领域的研究和投入，包括音效算法、降噪算法、扬声器阵列等方面的研究。公司将进一步拓宽在声学领域的布局，延伸产品线，增强整体竞争实力。

（四）核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司通过研发创新及长时间实践积累，在声学领域已拥有从声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术到数字化扬声器系统技术四个方面的多项核心技术。其中声学产品仿真与设计、整车音响设计及声学处理信号中的 AVAS 主动发声技术对现有产品的设计、功能优化、提高产品附加值及增加公司整体竞争力等方面具有重要意义；主动降噪技术、数字化扬声器系统技术、多区域声重放技术和扬声器阵列宽带声场控制技术，是公司拓宽研发平台产业领域，对行业内热点技术进行的储备，有利于公司持续增强在声学领域的核心竞争力。

报告期内公司的核心技术无重大变化。

公司的核心技术具体情况如下：

| 序号 | 技术领域 | 核心技术 | 技术特点及先进性 | 技术来源 | 技术保护措施 |
|----|-----------|----------|---|------|---|
| 1 | 声学产品仿真与设计 | 声学仿真技术 | 公司已掌握使用傅里叶变换进行数据的预处理和后处理，实现随机振动以及扬声器失真等参数的仿真技术，优化声学产品结构设计；公司将集肤效应、涡流效应、伯努利效应等现象在有限元仿真中予以运用，设定电磁场、温度场、流体场等物理场边界参数，掌握通过磁场分析、电场分析设计合理的磁路结构，以优化产品 BL (X)、L (X)、C (X) 的非线性及对称性；掌握运用数值分析的方法进行传热分析，优化功放散热器的结构以及扬声器的结构；掌握运用计算流体动力学 (CFD) 进行流体力学的仿真，通过优化回音管、导向箱等声学部件结构，避免了气流啸叫、低音炮气流共振等影响。 公司的声学仿真技术已能够通过自制测量系统、Klippel 的 CSN 模块，反推得到低频段零部件频率变化对杨氏模量和损耗因子的影响。该技术首次实现仿真软件反推零部件杨氏模量的方法、仿真软件反推零部件几何模型的方法，仿真结果更为准确。 | 合作研发 | 获得 3 项境内发明专利，2 项外观设计专利，2 项 PCT 国际专利 |
| | | 新型纸盆开发技术 | 该技术可有效抑制扬声器在中、高频段的分割振动带来的非线性失真，公司率先提出运用均衡质量块来抑制纸盆轭环和椎体之间的分割振动；采用多种复合纤维混合打浆替代传统打浆工艺，可达到比重轻、密度低、刚性好的效果，可有效抑制扬声器的分割振动；利用有限元仿真分析纸盆的分割振动，并通过拓扑和参数化扫描的优化方式快速解决分割振动带来的失真问题。 同时在纸浆中渗入复合材料，具有密度小、刚性大、阻尼适当的特点，且耐热耐腐蚀稳定性好。新型纸盆刚性大，可拓展扬声器活塞振动的频率范围，提高高频重放频率。在纸盆厚度相同的情况下，新型纸盆轻而刚，因此输出声压级更高，且失真度更低。可获得的主观听感：低音干净有力，还原度高。 | 自主研发 | 获得 2 项境内发明专利，1 项 PCT 国际专利，8 项实用新型专利，2 项外观设计专利 |

| | | | | | |
|---|----------|----------------|--|------|---|
| | | 异型磁路系统设计 | 该技术通过优化磁路系统的结构并采用新型的磁路结构,改善扬声器 L(X)、BL(X)的非线性,降低扬声器低频段非线性谐波失真;通过模块化、标准化设计,提升磁路结构等零部件的通用性。 | 自主研发 | 获得 1 项境内发明专利,2 项外观设计专利 |
| | | 扬声器非线性失真的评估和补偿 | 该技术用于解决扬声器在大功率情况下的稳态振动。公司将 Volterra 滤波器模型用于扬声器、功放等功率器件的非线性特征的描述和评估,不仅对失真的幅度有较好的预估,同时也对相位进行准确估计。公司采用 Volterra 非线性模型,能够准确预估扬声器系统的输出特性,包括谐波失真、互调失真的幅度及相位;根据预估结果,引入主动噪声控制原理,产生反相的控制信号,抵消目标声场中的谐波失真和互调失真等失真信号,提高音响系统的保真度。 | 自主研发 | 获得 2 项境内发明专利,1 项外观设计专利 |
| 2 | 整车音响设计 | 整车调音技术 | 该技术通过软、硬件调音手段使汽车音响的左右两侧听感均衡,各扬声器单元信号良好、衔接准确。公司将调音相关算法嵌入 DSP 芯片,通过自主研发的上位机调音软件界面,对声场、声像、相位及均衡等方面进行调整,提高系统的声重放能力。相关算法中含有公司自主研发的自动均衡技术和虚拟低音增强技术。自动均衡技术采用自适应最优化算法,可实现声场的自动均衡。均衡滤波器可将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在 2dB 以内,并对车内 4 个位置同时实现均衡,提高扬声器系统在全频段的声重放能力,主观听感更好。虚拟低音增强技术利用基于心理声学的基频缺失原理,产生基频信号的高次谐波成分,提升扬声器系统的低音重放性能。此外,公司可将音质评价与扬声器的材料、结构等方面产生联系,通过调整扬声器的设计,改变扬声器灵敏度、Qts、谐振频率等参数,调整整车频响等曲线,最终实现整车音效的优化。 | 自主研发 | 获得 6 项境内发明专利;7 项实用新型专利;2 项外观设计专利;1 项计算机软件著作权;1 项 PCT 国际专利 |
| 3 | 声学信号处理技术 | AVAS 主动发声技术 | 该技术通过自主研发的移频算法及声浪模拟算法在 AVAS 中实现不同的警示音效。移频算法根据车速或转速等信号,可改变预先存储音频的采样率,动态调整音频频率,同时配合音量管理功能,可使 AVAS | 自主研发 | 获得 9 项实用新型专利;2 项境 |

| | | | | |
|--|---------------|---|------|---------------------------------|
| | | 实现音调和音量随车辆的速度而变化的警示音效。公司将移频算法加载于低至 16 位的单片机中，并通过自主研发的软件对应用程序进行优化，使低资源的单片机平台具备加载移频算法的能力。 声浪模拟算法根据车速或转速等信号变量，将车辆引擎音所对应的基频成分进行还原。AVAS 通过该算法模拟发动机运转时的声浪，可在为行人安全提供保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。此外，该算法可将阵列信号处理与虚拟低音处理相结合，在同样指向性的情况下控制 AVAS 发声的传播方向，令其仅向外发声，避免对车内原有声场造成干扰，同时可降低阵列长度，减少占用空间。 | | 内发明专利，1 项外观设计专利；2 项 PCT 国际专利 |
| | 主动降噪技术 | 该技术在主动噪声控制系统中提出了次级通道传递函数的在线辨识方法，提高了主动噪声控制系统的鲁棒性和稳定性。次级通道传递函数在线辨识功能具备如下特点：可不受环境噪声的干扰，实现在线辨识；考虑了非线性谐波失真的影响，其线性响应测量更准确；测量快速，基本对驾乘人员和测试人员不产生主观干扰。 主动降噪系统通过在线辨识方法获取车内声学特性，同时采用传感器获取汽车状态，实时构建与车内噪声信号相关的控制信号，通过车载扬声器进行重放，降低车内噪声。基于高精度的次级通道传递函数，主动噪声控制算法可以精确预测系统输出，降噪频带、最大降噪量、收敛速度、稳定性和鲁棒性均得以提升。 | 自主研发 | 获得 1 项境内发明专利；1 项软件著作权；2 项实用新型专利 |
| | 多区域声重放技术 | 该系统利用扬声器阵列进行声场控制，可以动态调节各区域之间的音量差异，在不改变硬件配置条件下，满足不同受众对音量大小的需求，提高多位用户收听同一音源时的舒适性，改善用户体验；通过鲁棒性控制技术，降低了对系统误差的灵敏度，提高了对系统误差的抗干扰性。 | 自主研发 | 获得 1 项境内发明专利；1 项实用新型专利 |
| | 扬声器阵列宽带声场控制技术 | 该技术主要为了解决大空间场所的声场均匀覆盖问题，通过扩大二次剩余序列的覆盖范围，借助多组不同二次剩余序列的组合来优化设计阵列的相位延迟矢量，以提高阵列在宽频带、大空间范围内所辐射声 | 自主研发 | 获得 4 项境内发明专利，1 项境 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|------|---------------------------|
| | | | 场的均匀程度。与传统扩声系统的声场设计相比，该技术在整個宽频带内所产生空间声场的覆盖范围更广，声场的空间起伏更小，声场均匀程度更高且物理实现简单、实时性好。 | | PCT 国际专利，1 项软件著作权 |
| 4 | 数字化扬声器系统技术 | 数字化扬声器系统技术 | <p>数字化扬声器系统技术包括数字扬声器 SoC 芯片和多音圈扬声器单元。公司的数字扬声器 SoC 芯片是国内电声行业内首款低功耗高性能数字芯片，其内部包含自主研发的解码器和数字功放。该芯片具有低功耗、低失真、高响度级、高清晰度和高集成度的技术优势。该技术基于数字调制、整形和功率 H 桥切换的控制技术，实现扬声器的数字驱动、放大，提升重放声音品质。芯片内部采用高速切换，能够明显减少系统本底噪声，同时显著提高重放声音清晰度；芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少 3/4，芯片单声道 10W 功率输出时失真度仅有 0.1%，性能指标达行业领先水平。芯片封装尺寸期望缩减到 3mm×3mm 内，达到高集成度的要求，亦能满足便携及可穿戴产品应用需求。</p> <p>多音圈扬声器的多个音圈位于同一磁间隙中，可充分利用扬声器有限的空间，具有重量轻、体积小特点。公司多音圈扬声器的音圈通过特殊的并行方式绕制，各个音圈的电容值和电感值相等，通过该种方式连接多个通道，可实现各通道独立且平衡的效果；同时通过多个音圈进行声场合成，能有效提升系统的自由度和冗余空间，使重放声场的层次感更加、声场的细节更丰富。</p> | 自主研发 | 获得 7 项境内发明专利，4 项 PCT 国际专利 |
| | | 动态失配整形技术 | 该技术在现有技术基础上引入三态编码，利用三态编码有效提高前端输入信号的调制深度，增强数字化扬声器系统稳定性，提升转换效率；利用三态编码能够减少一半音圈数量，有效节约算法占用的硬件资源，节省硬件电力消耗，提高电池续航能力。该技术通过动态选取策略，有效降低对单元匹配性能的要求，降低多音圈扬声器的制造成本。 | 自主研发 | 获得 2 项境内发明专利、1 项实用新型专利 |

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请中国境内外专利共 51 个，新获得中国境内外专利共 44 个。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计申请中国境内外专利共 210 个，累计获得中国境内外专利共 148 个。具体情况如下表所示：

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 | 13 | 6 | 81 | 33 |
| 实用新型专利 | 17 | 20 | 82 | 78 |
| 外观设计专利 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 软件著作权 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 其他 | 9 | 5 | 27 | 17 |
| 合计 | 51 | 44 | 210 | 148 |

说明：“其他”中包括 PCT 国际专利和集成电路布图设计专有权：报告期内，公司新申请 PCT 国际专利 9 个，新获得 PCT 国际专利 5 个，累计申请 PCT 国际专利 22 个，累计获得 PCT 国际专利 12 个，累计申请集成电路布图设计专有权 5 个，累计获得集成电路布图设计专有权 5 个。

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 | 87,956,733.00 | 61,396,600.99 | 43.2% |
| 资本化研发投入 | 0 | 0 | |
| 研发投入合计 | 87,956,733.00 | 61,396,600.99 | 43.2% |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.76% | 5.64% | 增加 1.12 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 | 0 | |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年度研发投入总额为 8,796 万元，较 2020 年研发投入总额增长 43.2%。一方面系公司为持续加大研发创新力度，进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队；另一方面随着汽车市场的蓬勃发展，公司获得的产品开发项目明显增多，预计会对公司 2022 年及以后的经营业绩产生积极影响。

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 | 低频率软球顶高频扬声器 | 5,300.00 | 673.71 | 5,362.50 | 产品验证阶段 | 通过研究腔体气流分布，改善声效；使用特别材料抑制腔体内驻波的产生。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于高音扬声器，使其比传统的高音扬声器，空间感更宽，更利于高音扬声器与低音扬声器的连接。 |
| 2 | 合成式模拟引擎行人控制器 | 4,400.00 | 1,173.85 | 4,428.29 | 产品验证阶段 | 采用高频及自带浮点数运算的处理器，配合音调采样转换和音量可调技术将多种音源混合，以满足法定要求并实现舒适听感；通过限幅算法减少音频数据的溢出，呈现高信噪比和更清晰的声音。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于行人警示器，车载声浪模拟器，车载功放警示音。 |
| 3 | 数字式多通道+降噪功放 | 2,900.00 | 1,845.77 | 2,735.87 | 产品验证阶段 | 采用数字总线传输方式、多通道、低噪声的音频数字信号、高性能 32/40 位浮点双核处理器，搭建数字功放硬件系统；集成自研音效算法，引擎声场还原算法和主动降噪算法，重构车内沉浸式音乐声场、声浪模拟和空间降噪。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车内沉浸式音效，车内高级音效，车内主动降噪，车内声浪模拟，车内声音分区，车内声纹识别等方面。 |
| 4 | 扬声器卡脚设计 | 1,300.00 | 275.33 | 988.55 | 产品验证阶段 | 利用力学曲线分析塑料卡脚材料的疲劳极限，结合仿真技术设计扬声器的塑料卡脚，替代常规的金属卡脚，可减少零部件成本。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车载扬声器，可实现快速便利安装。也可用于其他多媒体音箱，实现低工时高效率的安装工艺，适合快节奏的生产场景。 |
| 5 | 背部气流对扬 | 1,100.00 | 177.59 | 1,072.92 | 产品验证阶段 | 研究扬声器纸盆面压差方程与偏移量关系，仿真分析扬声器在新的平衡位置下的声压级曲线，减少气流对扬声器的影响。 | 市场同类产品 | 主要应用于特殊的低音炮等大功率扬声器的开发设计，可辅助箱体结构设计降低气流对扬声器性能的影响，避免气流声的产生。 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--------|--------|--------|---------|---|------------|--|
| | 声器影响计算 | | | | | | 先进水平 | |
| 6 | 新型一体化全数字化扬声器系统 | 800.00 | 41.10 | 629.17 | 产品验证阶段 | 利用数字 SoC 芯片的 PDM 信号及 4 通道输出特点, 搭载自主研发的多音圈扬声器, 并应用仿真技术优化扬声器结构设计, 形成一体化全数字化扬声器系统。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车内分布式扬声器系统。数字音频信号带来的低失真可应用车内 HIFI 音效。数字 SOC 高效率低发热, 未来可应用于轻薄功放产品设计。多音圈扬声器技术可应用于车内扬声器小型化轻量化开发设计。 |
| 7 | 路噪、胎噪主动控制技术 | 500.00 | 104.76 | 509.16 | 产品验证阶段 | 基于 DSP 平台, 实时采集车内的噪声信号和车外的振动信号, 构建多通道的控制信号, 实现空间多个区域的主动降噪控制效果。 | 市场同类产品先进水平 | 可广泛应用于各类乘用车和商用车, 包括传统燃油车、纯电动汽车、混合动力汽车等车辆。 |
| 8 | 车内智能语音通讯与车内卡拉 OK | 530.00 | 383.68 | 383.68 | 产品验证阶段 | 采用麦克风拾取车内语音信号, 通过声学信号处理技术, 放大目标语音信号, 实现车内语音对话; 当切换至卡拉 OK 模式时, 使得车内具有卡拉 OK 的氛围和效果。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车载功放, 车载主机系统, 车内语音交互系统。 |
| 9 | 扬声器阵列技术 | 775.00 | 132.88 | 197.30 | 开发与改进阶段 | 采用该技术实现局部区域声场控制, 使车内人员可享受个性化聆听空间。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车内音响系统, 实现车内不同区域的声场重放。 |
| 10 | 小口径同相位扬声器单元 | 460.00 | 151.33 | 233.73 | 开发与改进阶段 | 通过有限元仿真技术对高频扬声器波导设计调整相位差, 使扬声器全频段的频率响应更平滑。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于轿车、SUV、MPV 等高端豪华车型娱乐音响系统, 占用安装空间小, 且中高音平衡效果好。 |
| 11 | 新风扬声器 | 600.00 | 342.54 | 487.02 | 产品验证阶段 | 通过调整波导管参数调整扬声器系统的数学模型, 进而调整扬声器系统的辐射声场, 使得扬声器腔体、管道结构具备多样性。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车身结构有所限制无法安装传统低音炮箱体, 同时又对低频重放有需求的情况。 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|----------|----------|-----------|--|------------|---|
| 12 | 新型低失真扬声器磁路结构 | 360.00 | 24.99 | 120.63 | 开发执行与改进阶段 | 通过调整优化磁路系统结构设计,改善扬声器L(X)与BL(X)的非线性,降低扬声器的非线性谐波失真。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于中音、低音、低音炮等高品质低失真扬声器单元,及轿车、SUV、MPV等高端车载音响、家庭音响系统。 |
| 13 | 异型折环设计 | 400.00 | 337.20 | 371.16 | 产品验证阶段 | 利用设计特殊的折环形状,抑制驻波及共振的产生,降低扬声器的低频谐波失真、改善扬声器重放声音品质。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于汽车门扬声器,低音炮等高功率低失真的音响系统,亦可用于家庭娱乐高保真音响。 |
| 14 | 车载娱乐系统机械结构仿真完善与运用 | 1,200.00 | 466.80 | 466.80 | 开发执行与改进阶段 | 对车载娱乐系统结构件进行仿真模拟和计算,得出不同时间应力分布情况,并结合具体产品实际的试验结果优化和改善仿真方法。提升仿真结果和试验结果之间的比对率,从而达到减少试样次数和材料用量,提高研发效率,节约材料成本的目的。 | 市场同类产品先进水平 | 随着计算机性能的提升,有限元仿真方法在复杂结构分析上的应用显著增多。扬声器、警示器、低音炮、功放等车载娱乐系统产品,运用有限元分析和样机试验结合的方式。不断优化和迭代分析方法可以有效的增加产品的可靠性,提前知道产品设计的潜在风险,降低原材料成本,缩短产品的开发周期。 |
| 15 | 车载娱乐系统声学仿真分析及研究及应用 | 3,000.00 | 1,819.80 | 1,819.80 | 开发执行与改进阶段 | 通过建立“APP”数据库,降低仿真分析的入门门槛,让更多的设计工程师能够运用仿真分析软件。通过对零部件几何模型的修正,提升了仿真精度,能够更好的为仿真工程师服务。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车载扬声器基本性能参数的仿真分析,辅助工程师设计满足客户性能规格要求的扬声器,无需制作样品,节约开发成本和开发时间。 |
| 16 | 数字20声道以上音频系统 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 初始方案设计阶段 | 通过组合搭建20路以上DSP功放、A2B传输、车载扬声器等系统,实现加载车内大部分通讯与娱乐声学系统。此项目整合了所有的车内声学系统和功能,最终可以达成硬件的最优架构,完善各个功能软件的逻辑切换,优化各个算法的功能实现和资源分配,整合整车扬声器的架构分布和结构安装等。 | 市场同类产品先进水平 | 一方面应用于协助车厂平台化功放产品,能够快速应用不同的声音需求;另一方面使得音效算法模块简化,利用最少的软件资源完成相同功能。 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|--------|--------|----------|---|------------|--|
| 17 | 复合材料高保真扬声器单元 | 300.00 | 143.37 | 143.37 | 开发与改进阶段 | 通过开发复合材料高保真扬声器单元实现干净有力的低音，使得声音具有较高的层次感，更真实自然，为进军更高端的车企及车型做好技术储备 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车载音响、家庭影院等，不需要过分的调音点缀即可营造干净有力的低音效果。赋予整套系统高级感。 |
| 18 | 自带机械滤波器的低音扬声器单元 | 500.00 | 200.97 | 200.97 | 开发与改进阶段 | 通过开发自带机械滤波器的低音扬声器单元，实现无需在电路上配置低通滤波器减小扬声器单元的相位差，更佳自然和干净，层次感分明。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于车载音响，家庭影院等， |
| 19 | 5D 车载音响系统研发 | 6,700.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 5D 新型扬声器的设计和开发在提升环绕音效和临场感的基础上解决扬声器由于车内安装的限制性带来的某些频率部分衰减的问题从而增添车内音效的细节。结合大功率功放和公司调音算法，特殊音源达到身临其境的音响效果。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于高档车载音响和车内影院系统。增加车内氛围感，环绕感、临场感和空气感。 |
| 20 | 车内多区域声场研发 | 5,000.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 研究基于车内扬声器布置的分区声场算法，在各个频段内均具有较好隔离效果，实现不同位置区域的私密通话和音乐享受。 | 市场同类产品先进水平 | 主要用于车内不同位置的私密通话和音乐享受，互不干扰。 |
| 21 | 车载便携式音响研发 | 4,750.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 功能 A 在车里用增加低频，功能 B 可以拿到车外使用，自带供电系统功放蓝牙连接手机。 | 市场同类产品先进水平 | SUV，卡车，房车 |
| 22 | 车载主动噪声控制系统研究 | 1,600.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 研究噪声主动控制技术，通过功放输出反向控制信号，对车内噪声进行抵消，实现降低车内噪声的目的。 | 市场同类产品先进水平 | 主要用于新能源车、普通燃油车，降低车内噪声。 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|---|---|----------|--|------------|----------------------------------|
| 23 | 超高频新型膜高音开发 | 550.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 形状结构特殊，材料可软和硬，磁路结构分内外磁，达到拓宽中频下限，提高高频上限，材料选用软硬两种便于适合不同的听音风格人群。 | 市场同类产品先进水平 | 车载高音扬声器，提高车内声场高度，增强中频饱满度，高频的通透度。 |
| 24 | 小型头枕扬声器的开发 | 500.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 功率大，尺寸小，减小安装空间提高音质。 | 市场同类产品先进水平 | 车内音响娱乐系统和私密通话系统 |
| 25 | 新型车载 AVAS | 1,200.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 在传统 AVAS 的功能上，将电喇叭功能集成到 AVAS 上，并使用简易电子框架和国产化替代方案实现功能和法规。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于电动汽车和混动车型，可以新能源车型使用零部件。 |
| 26 | 新型无振膜扬声器开发 | 700.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 减少安装体积，减轻整车重量 | 市场同类产品先进水平 | 车用音响娱乐系统 |
| 27 | 新一代车型音效创新开发 | 4,000.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 结合新纸盆和新音圈的研发出新型的扬声器，解决共振，从而更进一步优化整车音效。 | 市场同类产品先进水平 | 用于非汽车和汽车音响。 |
| 28 | 新一代智能座舱大功率外置功放研发 | 1,600.00 | - | - | 初始方案设计阶段 | 使用全数字功放芯片，匹配特殊电路实现外置功放的全数字化以及大的动态范围，同时适配智能座舱的各种数字化接口，譬如 A2B、以太网等。同时允许加载各种车内声学系统算法。 | 市场同类产品先进水平 | 主要应用于高端车型娱乐系统。 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|
| 合计 | / | 53,025.00 | 8,795.67 | 20,650.92 | / | / | / | / |
|----|---|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|

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) | 236 | 208 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 11.9% | 10.26% |
| 研发人员薪酬合计 | 4,617.28 | 3,452.74 |
| 研发人员平均薪酬 | 19.56 | 16.60 |

| 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 | 4 |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 97 |
| 专科 | 66 |
| 高中及以下 | 64 |
| 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) | 40 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 115 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 72 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 9 |
| 60岁及以上 | 0 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

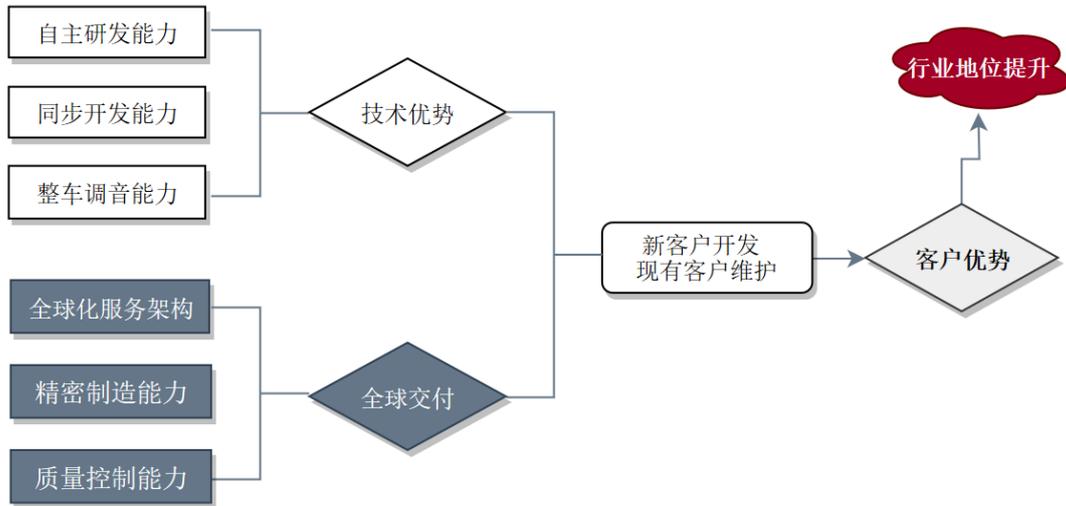
6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

适用 不适用



公司的核心竞争优势表现为技术优势与全球交付优势，技术优势体现在持续的自主研发能力、突出的同步开发能力及卓越的整车调音能力三个方面。全球交付优势以全球化服务架构为基础，稳定的精密制造能力和严格的质量控制能力提供支撑保障。

领先的技术优势和日趋完善的全球交付能力，保证了公司在新客户的开发和原有客户关系的维系上的可持续性，公司不断积累优质的客户资源，行业地位得以持续提升。

（1）领先的技术优势

①持续的自主研发能力

公司自成立以来一直专注于汽车声学技术的自主研发，经过二十多年的技术创新和研发积累，拥有车载扬声器、车载功放等汽车声学产品从硬件到算法、软件的自主研发能力。公司在声学产品仿真与设计、整车音响设计等领域掌握了多项核心技术，且相关核心技术在产品开发和生产过程中得以充分应用。公司亦积极优化产业布局，不断延伸产业链条，在现有声学技术平台基础上加大对电子产品软件和声学信号处理算法等方面的研发力度。公司着力攻克基础材料和关键零部件的技术难关，坚持市场导向、企业主体和产学研紧密结合的理念及模式，不断完善自主研发体系，提升技术水平。

公司建立了国家级博士后科研工作站、江苏省汽车电声工程技术研究中心等技术创新载体，对声学产业原创技术及关键共性技术持续进行突破。截至报告期末，

公司拥有境内发明专利 33 项，PCT 国际专利 12 项，实用新型专利 78 项，外观设计专利 14 项，集成电路布图设计专有权 5 项，软件著作权 6 项。

②突出的同步开发能力

汽车制造厂商和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专业分工与协作体系，零部件供应商与汽车制造厂商同步开发的模式应运而生。同步开发模式要求供应商融入整车配套体系，并紧跟汽车制造厂商的开发节奏，对其开发需求做出快速反应，迅速提供设计方案，同步开发模式对零部件供应商的研发能力及技术水平均具有较高要求。

公司在产品开发过程中需对多变的客户需求、快速响应的市场要求和动态的产品性能指标要求做出快速反应，因此产品同步开发的成功与否除了依托公司本身的研发实力外，同样取决于公司对产品开发过程出色而卓越有效的管理。公司较早实现与汽车制造厂商的同步开发，并建立了同步开发管理体系，对产品从设计到质量控制的各项环节进行管理。在多年的发展中，公司积累了大量产品开发过程管理经验，熟悉产品开发过程，能够专业掌握项目规划管理，已获得国内外知名客户认可并保持良好的合作。

公司以客户需求作为研发创新的重要来源，建立了“软件+硬件”双轮驱动的开发模式，公司目前已拥有国际先进的同步开发实力。在汽车制造厂商车型设计阶段，公司研发团队充分调动自身研发资源，通过预合作开发为客户提供音响系统的设计方案。音响系统方案设计需要综合考虑不同车型内部空间、内饰配件等车内环境的具体情况予以开展，设计的合理性将直接影响车载音响系统最终的输出品质。公司将仿真技术融入方案设计的整个过程，通过仿真技术可快速确定扬声器的布局，并对车身与扬声器、功放的安装匹配、扬声器指向性等方面进行分析，不断进行设计优化，最终形成匹配客户需求的方案。从方案设计、开发执行与改进到各项试验验证，公司积累了丰富的同步开发和实验经验，能够为客户提供高效、优质、专业的音响系统解决方案。

③卓越的整车调音能力

由于汽车内部空间有限，狭小的空间容易产生驻波、时差、共鸣等不利因素，为使音响系统呈现优质表现，除了对扬声器结构、布局和数量等方面进行缜密设计

外，还需通过调音技术消除驻波、改善相位延迟、提高声场平衡，最终获得更加出色的声音效果。公司拥有车载音响系统调音的核心技术，可通过软、硬件手段提高系统声音还原的准确性。

公司自主开发调音算法、软件及完整的测试及音效评审体系。公司秉持“原音重现”的理念，借助多麦克风测试系统实现精准的声学信号采集并对扬声器在声场、频率均衡及大信号等方面的表现进行测试评估，为调音工作提供重要的客观依据。由于汽车音响系统的特殊性与人耳对多声道系统的听觉特性，在调音过程中尤为重要的是调音工程师的主观评价。公司拥有一支专业的调音工程师队伍，曾接受系统的听音培训，拥有丰富的调音经验，可对声场进行精确评价并在调音过程中克服听觉适应，最终使系统呈现更优质的声音表现。

除上述软件调音能力外，依托在扬声器领域深厚的技术积累，在音响系统其余硬件参数既定的情况下，公司具备将声音评价与扬声器的材料、结构等方面进行联系，通过调整扬声器的设计最终实现音响系统的高保真还原的能力，公司基于硬件进行调音的能力，得到了众多国内外知名客户的认可。

④广受认可的产品技术实力

公司车载扬声器主要面向汽车前装市场，为不同车型定制扬声器产品方案。因不同车型在定位、设计理念、车舱环境、配置等方面存在较大差异，产品具有较强的定制性，能否满足客户要求是产品技术实力的重要评判标准。公司主要客户为国际汽车巨头及其合资公司、本土大型汽车企业以及知名的电声品牌商，该类客户对产品的指标要求代表着行业的前沿需求，能够满足其需求是产品技术实力的重要体现。公司产品性能指标能够达到或超过客户性能指标要求，反映了公司产品的技术实力较强。

此外，在产品具体性能指标方面，失真、灵敏度、频响曲线、Qts、谐振频率等客观性能指标的表现共同决定了声音重放的质量。以失真为例，减少车载扬声器失真一直是产品设计的重要研究方向，公司在发展中形成了针对改善产品失真的核心技术，且能在现有技术的基础上根据不同产品的定位和客户实际要求进行产品开发。公司亦围绕产品开发、结构设计、性能提升建立核心技术体系，通过核心技术的运用，优化车载扬声器的产品方案，提升产品技术实力。

(2) 日趋完善的全球交付能力

① 全球化服务架构

公司积极拓展海外业务，与众多国际知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了长期合作关系。基于下游客户全球化经营的特征，为满足客户对配套供应商在技术支持、项目开发和物流等方面的要求，公司设立境外子公司，构建全球性生产、销售和服务网络，具备优秀的全球交付能力。

I、生产基地布局

A. 产品生产基地

随着国际汽车产业链全球化配置的加快，全球化经营已经成为知名汽车集团的方向性战略。在汽车产品供应链中，产品同步开发要求、就地供货要求使得汽车零部件供应商跟随主机厂进行布局。从当前世界汽车的产能分布来看，主要分布在中国、日本、韩国、印度等亚太地区，德国、西班牙、捷克等欧洲地区，巴西等南美地区，美国、墨西哥等北美地区。为贴近客户，提升客户响应速度与服务质量，公司根据汽车产能分布和客户所在地区情况，分别在中国、捷克、巴西、墨西哥设立生产基地，初步形成了辐射主要汽车生产地区的全球布局。

苏州生产基地通过大量的工艺开发和生产实践，已拥有车载扬声器、车载功放、AVAS 及相关产品零部件生产的先进产能，在产品生产效率、产品质量的一致性和稳定性方面具备一定的优势，是主要的生产基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立车载扬声器生产基地，通过工艺技术标准输出实现产品全球化本地供应。公司通过全球化生产布局，贴近配套客户，实现客户需求本地化响应，增强客户粘性，提升了公司的国际竞争力。

B. 核心零部件生产基地

为保证核心零部件供应的稳定性和性能的一致性，公司将延龙电子、乐孩音响作为纸盆、盆架的生产基地，通过产线升级、工艺改进等方式不断强化零部件的精密制造能力。公司通过自产核心零部件，有效保证零部件的供应和品质的同时，并通过与客户前沿技术和最新性能需求对接，及时更新零部件的材质、形状等，实现通过硬件配置调整扬声器音质的效果。

II. 销售与服务网络布局

公司根据全球汽车工业的生产布局，在中国、美国、德国地区建立销售、售后及技术支持团队，构建能够辐射主要汽车生产地区的销售网络，为客户提供及时、高效的售后、技术支持。此外，公司通过销售与服务网络的构建，在为客户提供本地化服务的同时，与代表全球先进技术和前沿产品需求的客户进行对接，及时把握行业热点技术动态、整车厂不断更新的设计理念，更新公司产品设计方案，进一步提升公司的产品认可度和竞争力。

全球化布局使公司能够及时获知客户的需求，并能及时反馈、跟进，既保证了客户生产的持续与稳定，也进一步强化了双方的合作关系。

②稳定的精密制造能力

公司产品主要应用于汽车内部，除需要达到优异的性能指标、可靠的质量稳定性外，还需要在环境、性能等方面具备出色的适应性。公司经过与汽车制造厂商和电声品牌商的多年合作，建立了稳定的精密制造技术体系。公司掌握纸盆、盆架等核心零部件的核心生产工艺，从原材料端保证产品的可靠性，并不断强化核心零部件、产品生产端的精密制造能力。公司通过自主设计柔性化生产线，实现上料、涂胶、焊锡等工艺的自动化，在高水平的自动生产下充分保证产品质量的稳定性及一致性。公司的柔性化生产线可在产品切换时尽可能地降低设备换型时间，最大程度地提高生产效率。

③严格的质量控制能力

公司始终对标国际先进质量管理体系，严格执行行业质量标准，不断提升质量管理水平。公司注重产品检测，建有消声室、听音室和例行试验室等测试平台，搭建先进的自动化检测平台并不断完善检测环境，实现产品从开发到生产过程的精密检测和性能测试。

公司积累了成熟可靠的检测方法及经验，严格按照工艺流程和控制计划的要求监控生产过程各阶段质量状态；同时公司制定产品在线自动检测与入库产品审核的“双保险”机制，确保产品性能符合技术规范。

公司已通过 IATF16949 质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系等认证。同时，高质量的产品交付能力使公司获得诸多客户的信任及认可，公司先后获得福特集团 Q1、大众集团 A 级、通用集团 BIQS 等质量认证以及通用集团杰出供应商质量奖、博士视听零缺陷供应商奖、佩卡集团质量成就奖等质量相关荣誉。

公司进行全球化的生产基地及销售网络布局，业务辐射亚太、美洲、欧洲等主要汽车生产地区，在全球范围内为客户提供本地化服务，实现全球资源的有效配置。在持续完善全球化服务架构的同时，公司不断提升产品精密制造能力、质量控制能力，全球交付能力日趋完善，产品及服务赢得众多客户认可，与众多国内外知名汽车制造厂商建立长期、稳定的合作关系，全球竞争力不断提升。

(3) 优质的客户资源

公司产品主要面向汽车前装市场，客户主要为国内外知名汽车制造厂商及电声品牌商，其对供应商均设置了一定的准入门槛。供应商的认证过程通常需要耗费双方大量时间和成本，因此双方一旦确立合作关系，将保持相对稳定。

公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系，包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等）、福特集团、通用集团、博士视听、标致雪铁龙、特斯拉、上汽集团、上汽大众、上汽通用、东风汽车、长城汽车、奇瑞汽车、吉利控股、蔚来汽车、威马汽车等。

(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

持续技术创新风险

随着电声行业竞争加剧及下游汽车产业的不断发展，车载扬声器等汽车声学产品的性能指标、复杂程度不断提升，客户对产品技术水平和质量提出了更高要求。公司需不断进行技术创新，提升技术实力才能持续满足市场竞争发展的要求，这个过程需要投入的开发成本较大，且开发过程存在诸多的不确定性。未来如果公司不能继续保持技术创新并及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、境外业务风险

公司产品出口地区主要为美国、德国、捷克、巴西等国家。报告期内，公司外销业务占主营业务收入比例为 54.09%，其中对美国的销售收入占比 21%，美国是公司产品的重要海外销售市场之一。

如未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，或者上述国家或地区的市场环节、行业和对外贸易政策等发生重大不利变化，公司在相关国家和地区的日常经营和盈利状况将受到较大不利影响。尤其近年来中美贸易摩擦不断升级，美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度。如果未来中美贸易摩擦加剧，美国对公司产品设置其他贸易壁垒，且公司未能采取有效措施消除影响，将导致公司产品在美国市场的竞争力下降，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为磁钢、前片、后片、音圈、塑料粒子及电子元器件等。报告期内公司主要原材料价格存在明显波动，主营业务成本中直接材料占比较高，因此原材料价格波动将对产品成本和毛利率产生较大影响。

受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，如果上游原材料短期内出现大幅上涨，公司产品价格未能及时调整，可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、客户集中度高的风险

2021 年，公司前五名客户的销售收入为 73,150.77 万元，占当期主营业务收入的比重为 58.59%，客户集中度较高。

公司的主要客户为国内外知名整车制造厂商及电声品牌制造商，公司与其形成了持续稳定的合作关系。若未来公司主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生产计划缩减、采购规模缩小，或对本公司的供应商认证资格发生不利变化，或公司新产品研发、生产经营无法满足客户需求，将可能导致公司与主要客户的合作关系发生不利变化，公司的经营业绩将受到负面影响。除了原有客户集中度高的风险以外，考虑到新能源汽车的快速发展，倘若公司未能在新能源汽车领域拓展新的客户，势必会对公司在未来产品持续销售产生不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

汇率波动风险

公司出口销售占比较高，主要使用美元、欧元等外币结算，此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亚尔、墨西哥比索等货币作为本位币，其与上声电子存在交易且持有货币性资产和负债，人民币汇率对不同外汇的汇率波动将产生汇兑损益。报告期内，受美元、欧元等外币兑人民币汇率不断波动的影响，公司本期的汇兑损失为 2,060 万元，汇兑损失占当期利润总额 31.18%，对经营业绩影响较大。如果未来外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，且公司未能就相关汇率波动采取有效措施，汇率波动将对公司经营业绩产生较大影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

公司的产品主要应用于汽车行业，公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车行业具有较强的周期性特征，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费收紧。尽管公司的主要客户为国内外知名整车制造厂商，在全球车载扬声器市场中占有一定的市场地位，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大，若未来全球经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，则可能导致汽车行业产销量持续下滑，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，并对汽车产业链的生产运营带来冲击。若未来全球范围内疫情防控态势恶化、宏观经济和市场需求下滑，将影响整个汽车行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 130,198.01 万元，同比上升 19.66%；归属于上市公司股东净利润 6,066.56 万元，同比下降 19.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,980.55 万元，同比下降 21.79%。

(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 | 1,301,980,147.72 | 1,088,039,567.06 | 19.66 |
| 营业成本 | 953,909,728.75 | 775,924,132.51 | 22.94 |
| 销售费用 | 25,236,668.42 | 20,344,551.11 | 24.05 |
| 管理费用 | 131,204,977.05 | 113,251,888.53 | 15.85 |
| 财务费用 | 30,495,099.31 | 28,162,248.08 | 8.28 |
| 研发费用 | 87,956,733.00 | 61,396,600.99 | 43.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,327,341.24 | 98,502,689.08 | -122.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,472,402.01 | -51,447,783.37 | 318.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,521,704.13 | -44,628,630.24 | -479.85 |

营业收入变动原因说明：2020 年受新冠疫情影响，境内外汽车制造厂商先后停工停产，对公司 2020 年经营业绩造成了一定的负面影响。2021 年随着全国各地疫情防控常态化，全球汽车市场逐渐回暖，公司三大核心产品并驱放量，营收规模突破瓶颈。

营业成本变动原因说明：（1）2021 年公司生产经营水平恢复并进一步增长，对原材料的采购量也同步上升；（2）主要原材料如稀土、大宗金属（铁锡铜等）以及塑料粒子等价格上涨幅度较大，直接材料占成本比例较高，因此对总成本影响显著；（3）报告期全球港口受疫情反复影响治理紊乱、集装箱短缺，出口运费上涨明显；公司海外营收占比常年维持在 60%左右，故毛利受运费影响较大。

销售费用变动原因说明：（1）为进一步拓展海内外市场，扩充了营销团队，为了稳定和激励销售人员，提高了奖金福利；（2）质量损失本期有所增加。

管理费用变动原因说明：（1）2020 年受疫情影响政府出台社保减免政策，本期社保成本恢复往常；（2）公司组织架构变动后，为进一步提升信息化、精细化管理水平，适当增加了管理人员数量；（3）上市答谢宴、外派员工协助海外子公司生产线扩充产生的差旅补助费以及修理费用增加。

财务费用变动原因说明：公司的汇兑损失由出口销售业务、外币资产和负债产生。2021 年，美元、欧元对人民币汇率整体呈下降趋势，汇兑损失明显增多。

研发费用变动原因说明：主要系一方面公司为持续加大研发创新力度，进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队；另一方面随着汽车市场的蓬勃发展，公司获得的产品开发项目明显增多。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 122%，主要原因系：（1）公司主要原材料采购价格普遍上涨，且受国际疫情反复的影响出口运输费上涨明显，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金涨幅远超销售商品、提供劳务收到的现金涨幅；（2）公司为满足业务发展需求进一步扩大研发、销售和管理团队，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加；（3）随着汽车市场的蓬勃发展，公司加大了研发投入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 16,402 万元，主要系本期公司使用暂时闲置募集资金购买结构性理财产品共计 16,000 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入 21,415 万元，主要系本期公司成功在科创板上市，（1）筹得

募集资金净额 25,851.12 万元；(2) 借款需求减少；(3) 2020 年发放现金股利 5,000 万元，本期未有发生。

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
 具体见下述分析。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电声器件及零件制造行业 | 1,248,468,748.35 | 934,752,651.65 | 25.13 | 17.69 | 21.62 | 减少 2.41 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 车载扬声器 | 1,139,849,433.57 | 857,980,789.88 | 24.73 | 12.94 | 16.99 | 减少 2.60 个百分点 |
| 车载功放 | 82,210,025.30 | 55,122,076.67 | 32.95 | 109.63 | 105.82 | 增加 1.24 个百分点 |
| AVAS | 26,409,289.48 | 21,649,785.10 | 18.02 | 113.79 | 156.21 | 减少 13.57 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 573,165,992.65 | 419,887,725.64 | 26.74 | 29.89 | 29.62 | 增加 0.15 个 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 百分点 |
| 境外 | 675,302,755.70 | 514,864,926.01 | 23.75 | 9.01 | 15.78 | 减少 4.46 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 1,248,468,748.35 | 934,752,651.65 | 25.13 | 17.69 | 21.62 | 减少 2.41 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1. 主营业务分行业说明

公司所属行业为“电声器件及零件制造行业”，公司的产品主要应用于汽车行业，公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。本报告期公司主营业务收入较上年同期增加 17.69%，主要系 2021 年全国各地疫情防控已经常态化，全球汽车市场逐渐复苏，受到疫情影响而被部分抑制的市场需求得到释放，公司下游客户已基本恢复正常生产，公司销售业务已超过至疫情前正常水平。

2. 主营业务分产品说明

公司主营业务收入主要来源于车载扬声器，占当期主营业务收入的比例为 91.3%。除车载扬声器以外，公司一直致力于基于既有产品的技术积累和产品特点进行新产品拓展，将声学技术与电子信息技术结合，开发了数字功放、AVAS 等汽车电子产品，并逐步形成一定规模的销售，产品结构进一步丰富。

本报告期内，车载扬声器销售额较上年同期增加 12.94%，主要系：

(1) 公司深耕车载扬声器业务数十载，与整车厂同步开发，与国内外知名车企保持长期稳定合作，汽车市场逐步复苏，给车载扬声器业务提供上升空间；(2) 伴随新能源汽车渗透率的持续提高，为了在配置方面寻求差异化的卖点来吸引消费者；音响系统作为消费者易感知的配置，成为新势力车型的重要卖点之一。车载扬声器的单车需求量从原有 4-6 个扬声器配置提升至更多数量；(3) 面对消费升级带来的市场机遇，公司持续加大研发力度，对扬声器系统进行升级迭代，开发更具

竞争优势的中高端产品。报告期内，公司车载扬声器系统销售单价和使用数量稳步增长，量价齐升。

车载功放本期营业收入较上期同比增长 109.63%，销售成本同比增长 105.82%，毛利率同比增加 1.24 个百分点。主要系伴随整车音响效果需求提升。

AVAS 本期营业收入较上期同比增长 113.79%，销售成本同比增长 156.21%，毛利率同比下降 13.57 个百分点：全球车市电动化的提速以及公司凭借与整车厂长期合作的的优势，将扬声器供应拓展到 AVAS 产品。但是由于稀土材料等原材料涨价，影响 AVAS 产品的毛利较多。

3. 主营业务分地区说明

本报告期，公司实现境内营业收入同比上涨 29.89%。在数字化、网络化、智能化持续发展的趋势下，汽车行业的传统属性正在被重新定义，推动汽车产业的转型升级。中国作为全球最大的汽车市场之一，汽车产业仍处于普及期。在汽车消费升级、产业转型以及我国汽车保有量提升的背景下，公司加大自主研发创新力度，不断完善各类产品的产品结构，保证了境内营业收入的稳步上涨。

本报告期，公司实现境外营业收入同比上升 9.01%，毛利减少 4.46 个百分点。公司境外营业收入主要集中在美洲和欧洲两地。受境外疫情影响，境外车企 2021 年仍处于恢复期。毛利下降主要为原材料和出口海运费的暴增。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 比上年 增减 (%) | 销售量 比上年 增减 (%) | 库存量 比上年 增减 (%) |
|-------|----|------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 车载扬声器 | 个 | 61,533,097 | 60,002,075 | 6,203,381 | 6.52% | 3.85% | 32.31% |
| AVAS | 个 | 589,788 | 566,403 | 35,110 | 146.10% | 133.92% | 84.60% |
| 车载功放 | 个 | 120,626 | 113,583 | 14,471 | 85.53% | 99.78% | 35.79% |
| 合计 | 个 | 62,243,511 | 60,682,061 | 6,252,962 | 7.19% | 4.49% | 32.53% |

产销量情况说明

报告期内，受汽车行业市场需求增加、公司主要客户销量增加、汽车声学系统需求升级以及公司综合竞争实力的提升等多方面影响，公司主要产品的生产量、销售量也同步有不同幅度的增长。

(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 |
| 电声器件及零件制造行业 | 直接材料 | 660,529,149.56 | 70.66 | 546,297,390.02 | 71.08 | 20.91 | / |
| 电声器件及零件制造行业 | 其他 | 274,223,502.09 | 29.34 | 222,316,058.41 | 28.92 | 23.35 | / |
| 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 |
| 车载扬声器 | 直接材料 | 599,661,786.43 | 69.89 | 519,288,375.06 | 70.81 | 15.48 | / |
| 车载扬声器 | 其他 | 258,319,003.45 | 30.11 | 214,093,733.54 | 29.19 | 20.66 | / |
| 车载功放 | 直接材料 | 46,987,336.96 | 85.24 | 23,006,974.89 | 85.91 | 104.23 | / |
| 车载功放 | 其他 | 8,134,739.71 | 14.76 | 3,774,325.48 | 14.09 | 115.53 | / |
| AVAS | 直接材料 | 13,880,026.17 | 64.11 | 4,002,040.08 | 47.36 | 246.82 | / |
| AVAS | 其他 | 7,769,758.94 | 35.89 | 4,447,999.39 | 52.64 | 74.68 | / |

成本分析其他情况说明

无

(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 73,150.78 万元，占年度销售总额 58.59%；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 | 客户一 | 21,691.19 | 17.37 | 否 |
| 2 | 客户二 | 17,971.15 | 14.39 | 否 |
| 3 | 客户三 | 15,718.27 | 12.59 | 否 |
| 4 | 客户四 | 10,494.95 | 8.41 | 否 |
| 5 | 客户五 | 7,275.22 | 5.83 | 否 |
| 合计 | / | 73,150.78 | 58.59 | / |

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

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形，其中客户一、客户二、客户三、客户五均为上年同期前五名客户，客户四为新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 19,204.58 万元，占年度采购总额 25.05%；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 | 是否与上市公司 |
|----|-------|-----|---------|---------|
|----|-------|-----|---------|---------|

| | | | 比例 (%) | 存在关联关系 |
|----|------|-----------|--------|--------|
| 1 | 供应商一 | 6,662.38 | 8.69 | 否 |
| 2 | 供应商二 | 5,417.92 | 7.07 | 否 |
| 3 | 供应商三 | 2,625.38 | 3.42 | 否 |
| 4 | 供应商四 | 2,250.53 | 2.94 | 否 |
| 5 | 供应商五 | 2,248.37 | 2.93 | 否 |
| 合计 | / | 19,204.58 | 25.05 | / |

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

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形，其中供应商三为新进入前五大供应商。

3. 费用

适用 不适用

请详见第五节（一）主营业务分析。

4. 现金流

适用 不适用

请详见第五节（一）主营业务分析。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 327,151,689.62 | 20.17 | 405,445,362.68 | 29.9 | -19.31 | 说明 1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,739,623.96 | 9.91 | 8,779,017.73 | 0.65 | 1,730.95 | 说明 2 |
| 应收票据 | | 0.00 | 80,750.00 | 0.01 | -100.00 | |
| 应收账款净值 | 342,372,177.49 | 21.11 | 277,875,101.57 | 20.49 | 23.21 | |
| 应收款项融资 | 75,794,963.33 | 4.67 | 74,120,709.67 | 5.47 | 2.26 | |
| 预付款项 | 11,448,992.46 | 0.71 | 6,582,089.37 | 0.49 | 73.94 | 说明 3 |
| 其他应收款净值 | 2,070,038.89 | 0.13 | 1,496,886.61 | 0.11 | 38.29 | 说明 4 |
| 存货净值 | 258,428,899.94 | 15.93 | 176,847,172.67 | 13.04 | 46.13 | 说明 5 |
| 其他流动资产 | 18,927,984.71 | 1.17 | 17,804,266.76 | 1.31 | 6.31 | |
| 固定资产净额 | 304,868,896.54 | 18.79 | 320,030,485.90 | 23.6 | -4.74 | |
| 在建工程 | 45,265,595.51 | 2.79 | 14,684,587.90 | 1.08 | 208.25 | 说明 6 |
| 无形资产净值 | 42,035,748.25 | 2.59 | 42,364,797.36 | 3.12 | -0.78 | |
| 长期待摊费用净值 | 1,165,874.84 | 0.07 | 2,263,536.31 | 0.17 | -48.49 | 说明 7 |
| 递延所得税资产 | 4,381,055.93 | 0.27 | 768,721.34 | 0.06 | 469.91 | 说明 8 |
| 其他非流动资产 | 20,643,683.30 | 1.27 | 6,956,091.53 | 0.51 | 196.77 | 说明 9 |
| 使用权资产净值 | 6,780,242.53 | 0.42 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-------|
| 短期借款 | 254,036,725.86 | 15.66 | 327,886,614.36 | 24.18 | -22.52 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 132,286.43 | 0.01 | 232,500.00 | 0.02 | -43.10 | |
| 应付票据 | | 0.00 | | | | |
| 应付账款 | 223,882,869.21 | 13.80 | 227,193,765.57 | 16.75 | -1.46 | |
| 预收款项 | | | | | | |
| 合同负债 | 17,536,549.38 | 1.08 | 9,703,554.29 | 0.72 | 80.72 | 说明 10 |
| 应付职工薪酬 | 33,043,148.69 | 2.04 | 33,980,726.30 | 2.51 | -2.76 | |
| 应交税金 | 12,761,309.12 | 0.79 | 10,717,309.78 | 0.79 | 19.07 | |
| 其他应付款 | 34,546,142.74 | 2.13 | 26,265,164.68 | 1.94 | 31.53 | 说明 11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,759,151.21 | 0.42 | 3,581,423.23 | 0.26 | 88.73 | 说明 12 |
| 其他流动负债 | 2,336,133.83 | 0.14 | | | | 说明 13 |
| 预计负债 | 2,475,879.26 | 0.15 | 1,901,418.41 | 0.14 | 30.21 | 说明 14 |
| 租赁负债 | 4,029,476.47 | 0.25 | | | | 说明 12 |

其他说明

主要变动原因说明：

1、货币资金较上年末下降 19.31%，主要系：(1) 公司主要原材料采购价格普遍上涨，且受国际疫情反复的影响出口运输费用增加；(2) 公司为满足经营业务发展的需求进一步扩大销售、研发、管理团队，导致工资薪金增加；(3) 随着汽车市场的蓬勃发展，公司加大研发投入；(4) 公司为满足生产需求，加大固定资产投资，扩充捷克、墨西哥等海外工厂生产线。

2、交易性金融资产较上年末上涨 1730.95%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买结构性理财产品共计人民币 16,000 万元。

- 3、预付款项较上年末上涨 73.94%，主要系预付材料款和研发项目开发费的增加。
- 4、其他应收款较上年末上涨 38.29%，主要系本期 9 月份起，公司整体上调了社保和公积金基数。
- 5、存货较上年末上涨 46.13%，主要系原材料采购成本上涨和公司销售规模扩大，备货增加所致；港口集装箱紧缺，在途存货增加明显。
- 6、在建工程较上年末上涨 208%，主要系捷克生产线改进、新建低音炮组装车间；上声集团 SAP 系统上线；茹声电子发生包自动装配线；墨西哥生产线改进及新增产线等。
- 7、正常摊销。
- 8、递延所得税资产较上年末上涨 469.91%，主要系应收账款期末余额增加，应收账款坏账变动额较上年增长较大；递延所得负债较上年降低主要系上声电子购买的远期结汇已到期。
- 9、其他非流动资产较上年末上涨 196.77%，主要系茹声电子募投项目增加的预付设备款。
- 10、合同负债较上年末上涨 80.72%，主要系本期新增定点项目增多，预收但不满足收入确认条件的技术开发费与模具费明显增多。
- 11、其他应付款较上年末上涨 31.53%，主要系公司生产线新建和改造升级增加的应付设备款。
- 12、一年到期的非流动负债较上年末上涨 88.73%，主要系适用新租赁准则，针对海外工厂租赁的厂房、办公楼等确认租赁负债，并将一年内到期的租赁负债调整至“一年内到期的非流动负债”。
- 13、其他流动负债较上年末增加 206 万元，主要系巴西上声收到的客户空运费补偿，其中预收流转税 206 万元。

14、预计负债较上年末上涨 30.21%，主要系本年收入上涨，计提的产品质量保证金也同步增加。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 244,643,924.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.08%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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

| 科目 | 金额 | 原因 |
|------------------|------------|--------------------|
| 其他货币资金-土地开发保证金 | 409,857.38 | 公司计划建造研发大楼的土地开发保证金 |
| 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 | 6,910.41 | 票据保证金 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

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

| 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 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 外汇远期、择期、期权合约 | 8,779,017.73 | | -8,779,017.73 | 5,372,882.27 |
| 结构性存款 | | 160,739,623.96 | 160,739,623.96 | 3,195,936.33 |
| 合计 | 8,546,517.73 | 160,739,623.9 | 152,193,106.23 | 8,568,818.60 |

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

单位：万元

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 报告期末股东构成及控制情况 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 延龙电子 | 公司产品车载扬声器系统核心零部件纸盆的生产 | 5,898.64 万元人民币 | 上声电子：持股比例 100.00% | 9,557.28 | 6,582.61 | 8,048.14 | 36.49 |
| 茹声电子 | 公司汽车电子产品 | 5,500.00 万元人民币 | 上声电子：持股比例 100.00% | 12,595.01 | 6,703.07 | 11,211.48 | 1,532.23 |
| 乐炫音响 | 公司产品车载扬声器系统核心零部件塑料盆架的生产 | 500.00 万元人民币 | 上声电子：持股比例 100.00% | 5,737.71 | 1,318.43 | 14,570.91 | 156.64 |
| 捷克上声 | 公司在欧洲地区的车载扬声器系统生产、销售与服务 | 3,500.00 万捷克克朗 | 上声电子：持股比例 67.00%；欧洲上声：持股比例 33.00% | 11,106.83 | 2,631.70 | 6,219.74 | -1,240.88 |
| 巴西上声 | 公司在南美地区的车载扬声器系统生产、销售与服务 | 1,995.85 万巴西雷亚尔 | 上声电子：持股比例 76.00%；底特律上声：持股比例 24.00% | 5,284.06 | 1,047.83 | 5,436.47 | -95.92 |
| 墨西哥上声 | 公司在南美地区的车载扬声器系统生产、销售与服务 | 9,340.12 万墨西哥比索 | 上声电子：持股比例 76.00%；底特律上声：持股比例 24.00% | 5,377.76 | 642.66 | 3,414.37 | -647.21 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、消费升级趋势明显，带动高端市场发展

受益于宏观经济的持续快速发展和生活水平的日益提高，购车者对于汽车的消费体验已不再仅局限于汽车的基础功能，针对汽车娱乐功能的体验成为影响购车者消费趋向的重要因素。声学系统作为汽车内部提升驾车体验的重要部件，整体呈现高端化的发展趋势。

此外，消费升级带动汽车产业消费结构不断发生变化，中高端及豪华车型销量占比呈现增长态势。中高端及豪华车型对整车音效系统均有较高要求。

2、仿真分析技术和声学检测技术的进步，助力声学产品创新及性能提升

扬声器工作原理涉及电磁学、振动、声学、热学等多个物理领域，衡量扬声器品质的性能指标众多，为扬声器设计带来一定挑战。随着仿真分析技术在声学领域的应用及声学检测技术的不断发展，扬声器产品的研发能力和性能水平显著提升。

近年来，仿真分析技术被引入扬声器设计领域，随着仿真分析技术大量研究工作的开展和深入，仿真结果的可靠性不断提高。仿真分析技术通过模拟扬声器工作过程、对主要性能指标量化进行预测，为产品设计改进提供重要依据，从设计端推动产品创新，已成为扬声器设计的重要手段和研究方向。此外，声学检测设备在功能、精度、效率、运行稳定性、自动化等方面不断改进。依托强大的计算机数据处理能力并结合专业仪器的测量、控制能力，现有的声学检测技术可对扬声器谐振频率、灵敏度和失真等方面的性能指标进行精确测量和分析，为开发出高质量的扬声器产品提供了重要的保障。

3、数字化技术促进汽车声学领域的发展

随着数字音乐逐渐取代传统物理存储介质，在车载音频输入端口，AUX 等传统模拟音频接口逐渐退出，USB、蓝牙等数字接口成为普及的标准配置，音频输入呈

现从模拟信号向数字信号转变的趋势。数字信号处理技术可有效解决声学系统在汽车复杂的声学环境下遇到的问题，通过合理布局车载扬声器并配合数字化手段，可在车内有限的空间内营造更优质的声音环境，该种软硬件协同技术正成为声学系统发展的重要趋势。

目前作为声音输出终端的车载扬声器仍需要由模拟信号进行驱动，随着数字化技术的进一步发展，直接对数字信号进行还原而不需要进行数模转换的数字化扬声器系统技术将取得较大发展空间。数字化扬声器系统可与数字音源直接对接，使整个声学系统实现端到端的纯数字音频输入、处理和重放，可减少数模转换过程中的音质损失，扬声器系统的数字化将促进汽车声学系统实现全数字化的变革与升级。

4、汽车产业智能网联的发展态势为汽车声学系统提供更广阔的发展空间

在 5G 商业化落地和人工智能快速发展的背景下，汽车将实现更多的联网功能，车内娱乐功能、人机互动等将得到进一步的丰富与增强，智能网联汽车将迎来快速发展期。声学系统是智能网联汽车重要的输出终端之一，智能网联汽车对汽车内部声学产品数量和质量要求将显著提高，对汽车声学系统将提出更多元化与更复杂的应用与要求。声学系统对汽车内部的贡献，将从提供娱乐服务到打造空间独立性、提供智能化、个性化、人性化服务等方向发展，呈现从单纯的娱乐系统向集信息、安全和其他任务于一体的智能化系统发展的趋势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持以“成就客户，缔造舒适、轻松和愉悦的生活体验”为企业使命，致力于缔造汽车整车音响效果的完美，以卓越的声品质使汽车整车音响效果达到淋漓尽致的声场声效，为驾驶者提供舒适、轻松、愉悦的视听享受。公司坚持以汽车声学领域的技术开发与研究作为企业持续发展方向，将提升声音重放品质和改善环境声干扰等理念应用到公司的产品中，使公司汽车声学产品在国内外市场中始终保持竞争优势。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，汽车市场进一步回暖复苏，全球汽车产量为 8,015.5 万辆，同比增长 3.1%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化将加速推进汽车产业转型升级。通

过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。

2021 年仍然受全球新型冠状病毒疫情的影响，同时受到传统淡季叠加芯片短缺及终端需求不足影响，整体市场需求放缓，物流运费及诸多材料成本上涨及汇率波动导致汇兑损失等影响，公司利润出现了一定程度的下滑。尽管如此，2022 年我们仍然需要与客户保持紧密联系与技术合作，通过对车载音响系统的同步开发、项目维护、质量跟踪等，使客户产品性能更优，制造成本更低，提高在现有核心客户中的供货份额，确保公司在今后较长时间内有稳定的市场订单，实现“声”入人心，“响”誉全球的目标。

2022 年，（1）在营销方面：公司将不断发挥现有市场销售优势，不断完善和健全销售体系，遵照公司长期发展战略和规划，坚持以市场为导向，坚持以客户为中心，不断满足客户所期望的各类需求。着重维护与国内整车企业配套的老客户老业务，不断拓展与国内整车企业配套的新业务；（2）在研发方面：通过先进技术研究院的创建，拓展研发规模和能力，围绕汽车“新四化”定义汽车以及智能座舱对声学产品升级需求，拓宽与延伸公司产品链。公司未来设计开发定位于汽车声学、电子、软件算法、新型电子元器件、创新仿真设计等多个领域的研发，并通过核心技术优势交织渗透延伸品类；充分发挥公司国家级博士后科研工作站优势，大力引进和培育高层次复合型人才，不断优化人才队伍结构，建立多元化科技型研发团队；（3）在生产制造方面：必须加快扩产电子产品和车载扬声器产品的募投项目；通过设立控股子公司加强重要零部件自制能力进一步提升产品竞争力；加快补充墨西哥和捷克上声的低音炮、AVAS 等产品产线产能进一步的提升海外项目竞争实力；加快自动化改进与提高智能制造水平、优化制造工艺、提升生产效率、降低制造成本；（4）在质量管控方面：突出质量领先战略，营造良好口碑。提升产品一次直通率，供货产品质量实现零 PPM。通过应用新技术和制造自动化不断优化工艺设计能力，提升生产效率、提高产品质量。（5）在人才培育方面：公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，通过上声职业学院的建立，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合智能整车声学系统发展特点，满足公司发展需求的复合型人才；（6）在社会责任方面：公司将强

化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量的稳定性、一致性；主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司在整车声学系统的领军企业、龙头企业形象；构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《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》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效监督、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》等公司治理制度，明确了股东大会、董事会、

监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

报告期内，公司及时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整。公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设四个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。

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 年 6 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 6 月 19 日 | 本次会议共审议通过 16 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见上海交易 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| | | | | 所网站公告。 |
|--|--|--|--|--------|

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 2020 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所见证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。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 |
|-----|----------------|----|----|----------|---------|------------|------------|------------|---|----------------------|--------------|
| 周建明 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 男 | 63 | 2017年12月 | 2024年6月 | 7,322,196 | 7,659,196 | 337,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 113.61 | 否 |
| 丁晓峰 | 董事、执行经理 | 男 | 42 | 2021年6月 | 2024年6月 | 600,012 | 851,012 | 251,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 72.85 | 否 |
| 徐伟新 | 董事 | 男 | 49 | 2017年6月 | 2024年6月 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 陆建新 | 董事 | 男 | 56 | 2017年6月 | 2024年6月 | 18,450,000 | 18,450,000 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 戈晓华 | 董事 | 男 | 49 | 2019年6月 | 2024年6月 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 陈立虎 | 独立董 | 男 | 68 | 2017年 | 2024年 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.32 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|---|-------|---|
| | 事 | | | 12月 | 6月 | | | | | | |
| 方世南 | 独立董事 | 男 | 68 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.32 | 否 |
| 张谊浩 | 独立董事 | 男 | 46 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.32 | 否 |
| 秦霞 | 独立董事 | 女 | 53 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.32 | 否 |
| 柴国强 | 第一届董事和副总经理（已离任）、核心技术人员 | 男 | 68 | 2017年 12月 | 2020年 12月 | 3,599,988 | 3,813,988 | 214,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 91.85 | 否 |
| 李蔚 | 监事会主席 | 女 | 42 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 239,988 | 239,988 | 0 | 不适用 | 30.03 | 否 |
| 黄向阳 | 监事 | 男 | 51 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 119,994 | 276,994 | 157,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 34.86 | |
| 杨丽萍 | 职工代表监事 | 女 | 41 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 15.65 | 否 |
| 沈明华 | 副总经理 | 男 | 64 | 2017年 12月 | 2024年 6月 | 3,250,758 | 3,523,758 | 273,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴 | 91.84 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|----------|---------|-----------|-----------|---------|---|-------|---|
| | | | | | | | | | 证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | | |
| 吴钰伟 | 执行经理 | 男 | 59 | 2017年12月 | 2024年6月 | 2,219,994 | 2,522,994 | 303,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 82.73 | 否 |
| 柏光美 | 执行经理 | 女 | 59 | 2017年12月 | 2024年6月 | 2,219,994 | 2,625,994 | 406,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 80.51 | 否 |
| 顾敏莉 | 执行经理 | 女 | 51 | 2017年12月 | 2024年6月 | 2,132,508 | 2,340,508 | 208,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 82.72 | 否 |
| 陶育勤 | 财务负责人 | 女 | 52 | 2017年12月 | 2024年6月 | 300,006 | 527,006 | 227,000 | 参与东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产 | 77.19 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|----|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-----------------|---|
| | | | | | | | | | 管理计划 | | |
| 朱文元 | 董事会 秘书 | 男 | 51 | 2017 年 12 月 | 2024 年 6 月 | 600,012 | 809,012 | 209,000 | 参与东吴证券— 招商银行—东吴 证券上声电子员 工参与科创板战 略配售集合资产 管理计划 | 63.16 | 否 |
| 沐永生 | 核心技 术人员 | 男 | 36 | 2017 年 12 月 | 至今 | 239,988 | 239,988 | 0 | 不适用 | 88.55 | 否 |
| 蔡野锋 | 核心技 术人员 | 男 | 36 | 2017 年 12 月 | 至今 | 239,988 | 239,988 | 0 | 不适用 | 88.34 | 否 |
| 殷惠龙 | 核心技 术人员 | 男 | 57 | 2017 年 12 月 | 至今 | 288,036 | 288,036 | 0 | 不适用 | 45.81 | 否 |
| 叶超 | 核心技 术人员 | 男 | 38 | 2017 年 12 月 | 至今 | 239,988 | 399,988 | 160,000 | 参与东吴证券— 招商银行—东吴 证券上声电子员 工参与科创板战 略配售集合资产 管理计划 | 79.30 | 否 |
| 马登永 | 核心技 术人员 | 男 | 41 | 2017 年 12 月 | 至今 | 239,988 | 239,988 | 0 | 不适用 | 101.43 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 42,303,438 | 45,048,438 | 2,745,000 | / | 1,273.71 | / |

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**(一)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 |
|--------------|---------------------|------------|---------|--------|
| 周建明 | 苏州上声投资管理有限公司 | 董事 | 2014年5月 | 至今 |
| 柴国强 | 苏州上声投资管理有限公司 | 副董事长 | 2014年5月 | 至今 |
| 丁晓峰 | 苏州上声投资管理有限公司 | 监事 | 2014年5月 | 至今 |
| 陆建新 | 共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年8月 | 至今 |
| 沈明华 | 苏州上声投资管理有限公司 | 副董事长 | 2014年5月 | 至今 |
| 吴钰伟 | 苏州上声投资管理有限公司 | 董事 | 2014年5月 | 至今 |
| 柏光美 | 苏州上声投资管理有限公司 | 董事 | 2014年5月 | 至今 |
| 顾敏莉 | 苏州上声投资管理有限公司 | 董事 | 2014年5月 | 至今 |
| 陶育勤 | 苏州上声投资管理有限公司 | 监事 | 2014年5月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二)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 |
|--------|------------|------------|----------|--------|
| 周建明 | 延龙电子有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2013年11月 | 至今 |
| 周建明 | 乐弦音响有限公司 | 董事长 | 2015年1月 | 至今 |
| 周建明 | 茹声电子有限公司 | 董事长 | 2015年1月 | 至今 |
| 周建明 | 中科上声有限公司 | 董事长 | 2017年10月 | 至今 |
| 周建明 | 底特律上声有限公司 | 总裁 | 2005年1月 | 至今 |
| 周建明 | 苏州和盛实业有限公司 | 董事 | 2004年6月 | 至今 |
| 柴国强 | 茹声电子有限公司 | 董事 | 2015年1月 | 至今 |
| 柴国强 | 苏州和盛实业有限 | 董事 | 2016年11月 | 至今 |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------|-------------|------------|
| | 公司 | | | |
| 丁晓峰 | 苏州茹声电子有限公司 | 董事兼总经理 | 2015 年 2 月 | 至今 |
| 徐伟新 | 苏州和盛实业有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 | 至今 |
| 徐伟新 | 苏州元和塘创业投资有限公司 | 董事长 | 2019 年 8 月 | |
| 徐伟新 | 苏州相高鑫资产经营管理有限公司 | 副董事长 | 2006 年 10 月 | |
| 徐伟新 | 苏州相城高新控股集团有限公司 | 董事长 | 2018 年 7 月 | 2021 年 1 月 |
| 徐伟新 | 苏州润元经济发展有限公司 | 执行董事 | 2018 年 7 月 | |
| 徐伟新 | 苏州元和塘产业园发展有限公司 | 执行董事 | 2019 年 7 月 | |
| 徐伟新 | 苏州市相城区和耀贸易有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014 年 7 月 | |
| 徐伟新 | 苏州市相城区欧风新天地经济发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015 年 11 月 | |
| 徐伟新 | 苏州市相城区和韵绿化工程有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015 年 4 月 | |
| 徐伟新 | 苏州元润投资管理有限公司 | 监事 | 2009 年 10 月 | |
| 徐伟新 | 苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司 | 副董事长 | 2017 年 6 月 | |
| 徐伟新 | 苏州银丽娱乐度假有限公司 | 副董事长 | 2017 年 6 月 | |
| 徐伟新 | 苏州元联置业有限公司 | 副董事长 | 2019 年 11 月 | |
| 徐伟新 | 苏州元和塘启迪文化教育发展有限公司 | 董事 | 2020 年 6 月 | |
| 徐伟新 | 苏州陆慕老街文化旅游开发有限公司 | 董事 | 2020 年 9 月 | |
| 徐伟新 | 苏州中元锐房地产开发有限公司 | 总经理兼董事 | 2021 年 1 月 | |
| 陆建新 | 苏州禾漆咨询管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015 年 7 月 | |
| 陆建新 | 长春事达汽车零部件有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2010 年 12 月 | |
| 陆建新 | 北京事达同泰汽车 | 执行董事、经理 | 2012 年 2 月 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|----------|-------------|--|
| | 零部件有限公司 | | | |
| 陆建新 | 苏州好士达汽车零部件有限公司 | 执行董事 | 2013 年 9 月 | |
| 陆建新 | 苏州事达同泰汽车零部件有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2008 年 12 月 | |
| 陆建新 | 苏州世达汽车零部件有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2003 年 4 月 | |
| 陆建新 | 武汉事达同泰汽车零部件有限公司 | 执行董事 | 2017 年 7 月 | |
| 陆建新 | 重庆事达金仑汽车零部件有限责任公司 | 董事长 | 2011 年 10 月 | |
| 陆建新 | 苏州冠能配售电有限公司 | 董事 | 2017 年 1 月 | |
| 陆建新 | 苏州国发融资租赁有限公司 | 董事 | 2013 年 2 月 | |
| 陆建新 | 苏州事达汽车科技有限公司 | 监事 | 2020 年 4 月 | |
| 陆建新 | 廊坊事达同泰汽车零部件有限公司 | 执行董事 | 2016 年 2 月 | |
| 陆建新 | 宿迁正茂包装有限公司 | 董事长 | 2018 年 5 月 | |
| 陆建新 | 苏州事达同泰汽车科技有限公司 | 监事 | 2020 年 11 月 | |
| 陆建新 | 西浦文化教育管理（苏州吴中）有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 | |
| 陆建新 | 江苏索美能源科技有限公司 | 监事 | 2021 年 11 月 | |
| 戈晓华 | 苏州和盛实业有限公司 | 董事 | 2019 年 7 月 | |
| 戈晓华 | 苏州润元经济发展有限公司 | 监事 | 2018 年 7 月 | |
| 戈晓华 | 江苏蠡口国际家具城有限公司 | 监事 | 2018 年 10 月 | |
| 戈晓华 | 苏州相城高新控股集团有限公司 | 监事 | 2018 年 7 月 | |
| 戈晓华 | 苏州市相城区先锋路桥工程有限公司 | 执行董事 | 2020 年 4 月 | |
| 陈立虎 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 5 月 | |
| 陈立虎 | 无锡化工装备股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 10 月 | |

| | | | | |
|-------|----------------------|----------|-------------|-------------|
| 方世南 | 苏州大学 | 教授 | 1982 年 3 月 | |
| 方世南 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 12 月 | |
| 方世南 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 5 月 | |
| 秦霞 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所 | 负责人 | 2013 年 11 月 | |
| 秦霞 | 江苏富华工程造价咨询有限公司苏州分公司 | 负责人 | 2013 年 4 月 | |
| 秦霞 | 江苏岳华工程项目管理有限公司 | 执行董事 | 2014 年 3 月 | |
| 秦霞 | 江苏岳华工程造价咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2005 年 11 月 | |
| 秦霞 | 苏州益众华咨询服务有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 | |
| 秦霞 | 苏州相誉鑫投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 8 月 | |
| 秦霞 | 上海华信证券有限责任公司有限公司 | 监事 | 2014 年 | |
| 秦霞 | 上海申岳华工程项目管理有限公司 | 监事 | 2011 年 11 月 | |
| 张谊浩 | 南京大学 | 教授 | 2012 年 12 月 | |
| 张谊浩 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 12 月 | 2023 年 11 月 |
| 张谊浩 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 8 月 | 2022 年 7 月 |
| 沈明华 | 相城区元和亿宏装饰材料经营部 | 经营者 | 2014 年 7 月 | |
| 吴钰伟 | 乐弦音响有限公司 | 董事 | 2015 年 1 月 | |
| 柏光美 | 茹声电子有限公司 | 监事 | 2015 年 1 月 | |
| 柏光美 | 延龙电子有限公司 | 监事 | 2013 年 11 月 | |
| 柏光美 | 苏州繁景家具有限公司 | 监事 | 2017 年 1 月 | |
| 顾敏莉 | 上声贸易有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012 年 4 月 | |
| 顾敏莉 | 墨西哥上声有限公司 | 董事 | 2017 年 4 月 | |
| 顾敏莉 | 墨西哥上声服务有限公司 | 董事 | 2017 年 4 月 | |
| 在其他单位 | 无 | | | |

| | |
|---------|--|
| 任职情况的说明 | |
|---------|--|

(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 | 根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后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 | 担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；独立董事享有固定数额的津贴，随公司工资发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。 |
| 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、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 778.42 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 495.29 |

(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 |
|-----|---------|------|--------|
| 柴国强 | 董事、副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 丁晓峰 | 董事、执行经理 | 聘任 | 股东大会选举 |

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

(七)报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| 第一届董事会第十七次会议 | 2021 年 3 月 4 日 | 审议通过了：《关于批准报出公司 2020 年度审阅报告的议案》 |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2021 年 3 月 29 日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 二、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2021 年 4 月 15 日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 二、《关于批准报出 2020 年度审计报告的议案》 三、《关于批准报出 2021 年第一季度财务报告的议案》 同意将以上第一项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议 |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2021 年 5 月 10 日 | 审议通过了如下议案： 一、《于调整募集投资资金项目拟投入募集资金金额的议案》 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 四、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 五、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》 同意将以上第一、四、五项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议 |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2021 年 5 月 26 日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 三、《关于公司独立董事 2020 年度述职情况报告的议案》 四、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 五、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 六、《关于公司聘请 2021 年第度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 七、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 八、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 九、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 十、《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》 十一、《关于控股子公司之间吸收合并的议案》 |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| | | <p>十二、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>十三、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>十四、《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》</p> <p>同意将以上第二至六、八、九、十二、十三项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议</p> |
| 第二届董事会第一次会议 | 2021 年 6 月 17 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总理的议案》</p> <p>《关于聘任公司执行经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> |
| 第二届董事会第二次会议 | 2021 年 6 月 28 日 | 审议通过了：《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2021 年 7 月 23 日 | 审议通过了：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2021 年 8 月 26 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>二、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>三、《关于公司全球管理架构调整的议案》</p> |
| 第二届董事会第五次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于公司授权全资子公司间互相提供担保的议案》</p> <p>二、《关于批准报出 2021 年第三季度报告的议案》</p> |
| 第二届董事会第六次会议 | 2021 年 12 月 2 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于向境外子公司捷克上声增加注册资本的议案》</p> <p>二、《关于向境外子公司墨西哥上声增加注册资本的议案》</p> <p>三、《关于对境外子公司巴西上声调整注册资本的议案》</p> <p>四、《关于审议公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》</p> <p>五、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> |

七、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 |
| 周建明 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 柴国强 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁晓峰 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐伟新 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陆建新 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 戈晓华 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈立虎 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 方世南 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 秦霞 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张谊浩 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(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

八、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 | 秦霞女士、张谊浩先生、戈晓华先生 |
| 提名委员会 | 陈立虎先生、方世南先生、周建明先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 秦霞女士、张谊浩先生、徐伟新先生 |
| 战略委员会 | 周建明先生、丁晓峰先生、陆建新先生 |

注：上述是报告期内的专门委员会成员情况，2021年6月17日，公司第二届董事第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

(2). 报告期内审计委员会召开 5 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 |
|------------|---|--|----------|
| 2021-03-04 | 《关于批准报出公司 2020 年度审阅报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021-04-15 | 一、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》二、《关于批准报出 2020 年度审计报告的议案》三、《关于批准报出 2021 年第一季度财务报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021-05-24 | 一、《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》二、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》三、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》四、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021-08-26 | 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021-10-28 | 《关于批准报出 2021 年第三季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|---|----------|
| 2021 年 5 月 24 日 | 一、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 二、《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|--|----------|
| 2021 年 5 月 24 日 | 一、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年任职与履职情况的议案》二、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》三、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|--|----------|
| 2021 年 12 月 2 日 | 一、《关于向境外子公司捷克上声增加注册资本的议案》二、《关于向境外子公司墨西哥上声增加注册资本的议案》三、《关于对境外子公司巴西上声调整注册资本的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

九、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、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 | 990 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 994 |
| 在职员工的数量合计 | 1,984 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,374 |
| 销售人员 | 38 |
| 技术人员 | 236 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 309 |
| | |
| 合计 | 1,984 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士研究生 | 4 |
| 硕士研究生 | 13 |
| 本科 | 224 |
| 专科 | 306 |
| 高中及以下 | 1,437 |
| 合计 | 1,984 |

(二)薪酬政策

适用 不适用

公司建立了对外具有竞争力、对内具有激励性和相对公平的短中长期激励机制，以此吸引和留住优秀人才。公司以战略目标为导向，自上而下分解承接组织绩效目标，保证战略目标的有效落实。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关国家政策规定，公司制定了《薪酬管理规定》等相关内部制度，明确了员工薪酬包括：

基本工资、工龄工资、岗位津贴、年度奖金、社保福利和其他福利等。其中岗位津贴根据员工的专业技能、学历、工作年限等综合评定；年度奖金则依据公司整体经营业绩和员工个人年度工作表现和绩效完成情况综合评定。对于公司中层及以下人员，公司依据年度企业经营业绩，以及员工年度综合绩效考评给予适应的薪资调薪和职务晋级机会，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案并实施。

公司尊重员工的工作成果与贡献，注重发挥员工的积极性、主动性和创造性，以促进公司和员工的共同成长，实现双赢。

(三)培训计划

√适用 □不适用

目前，公司具有完善的培训体系，通过内部讲师授课、师傅带徒弟、在岗实践等多种培训方式相结合，帮助新员工快速了解并融入公司，同时促进老员工进一步提升自身能力。

针对在岗培训，公司会基于发展战略并依据各个岗位应具备的专业技能拟订年度培训计划，通过现场操作培训、讲师授课、案例库总结分享、派外培训等多种授课形式按月组织培训，为员工持续提供具有针对性的培训，以不断提高员工的专业技能。

针对管理层，公司会定期邀请外部讲师进行相关管理类培训，同时分批安排总监级以上干部参加北大为期 1-2 年的工商管理课程，进行战略层面的系统培训。

未来，公司会进一步加大培训预算，对人才培养进行持续投入，实现员工和公司的共同发展。

(四)劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 192,908.10 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 4,755,644.99 |

十一、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、现金分红政策的制度情况

公司重视股东回报，根据中国证监会的相关规定，在《公司章程》中明确了公司的利润分配政策，《公司章程》利润分配相关条款明确规定了利润分配原则与方式特别是决策程序和调整机制以及公司现金分红的比例及期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件等。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 16,000 万股，合计拟派发现金红利 1,920 万元（含税），占公司当年度合并报表归属上市股东净利润的比例为 31.65%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

上述利润分配预案已由独立董事发表独立意见，该利润分配预案及资本公积转增股本方案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

(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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)股权激励总体情况

适用 不适用

(二)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

(五)报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《公司法》法律法规和公司章程，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。

此外，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度，涵盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，包括企业文化管理、人力资源管理、研发管理、销售与收款、采购及付款、资产管理、预算管理、资金管理、重大投资、财务报告、合同管理、关联交易、信息披露、信息系统等，对公司日常经营或管理活动进行控制。

报告期内，公司已按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

(六) 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司将子公司的生产经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入集团统一的管理体制；并按时参加子公司重大经营管理决策会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时，公司内审部定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督，督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。

十三、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十五、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

公司将企业环境、社会责任融入到经营战略中，在追求企业经济效益的同时，统筹兼顾相关方利益，追求企业经济增长与社会责任的有机统一，以实现企业、社会和环境的可持续发展。为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作。首先，是要平衡企业、环境和社会等多方的利益。其次，是维持公司的长期可持续发展。第三，是符合日益严格的监管要求和投资者不断增长的需求。从以上三点出发助力于改善企业与社会和环境之间的良性互动，也助力于实现整个社会的可持续发展。

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

公司不属于高污染行业，不存在高能耗、重污染情况。公司生产经营活动产生少量的废水、废气、固体废弃物和噪声，以上污染物均严格按照国家标准处理，未对周边环境产生不利影响，具体处理措施如下：

① 废水

工业废水主要为延龙电子生产纸盆过程所产生，延龙电子建有工业废水处理中心，处理能力为 30m³/h。延龙电子将工业废水排入废水处理中心进行预处理，经过在线监测仪监测合格后排入污水处理厂。日常生产经营活动产生的生活污水，经市政管网接入污水处理厂进行集中处理。

②废气

公司生产过程中会产生少量废气，主要为点胶过程产生的有机废气、焊接过程产生的焊接废气、SMT 废气、涂覆废气等，废气经过滤器、活性炭吸附、UV 光催化、覆膜防静电滤袋等装置处理达标后通过排气筒直接排放。上声电子建有 10 套过滤器+活性炭吸附+UV 光催化处理装置，总设计风量为 194,800m³/h，以及 1 套活性炭催化氧化脱附装置，设计风量为 10,000m³/h；延龙电子建有 2 套过滤器+活性炭吸附+UV 光催化处理装置，总设计风量为 80,000m³/h；茹声电子建有 2 套过滤器+活性炭吸附+UV 光催化处理装置，总设计风量为 30,000m³/h；乐弦音响建有 2 套活性炭吸附+UV 光催化处理装置，总设计风量为 80,000m³/h，以及 1 套覆膜静电滤袋除尘装置，设计风量为 11,000m³/h；巴西上声建有一套过滤器处理装置，设计风量为 1,200m³/h。

③固体废弃物

公司在生产过程中产生的固体废弃物主要包括危险废弃物（废滤网、废包装桶、废活性炭、废水处理污泥）、一般工业废弃物（废海绵、废木材、废包装材料、不合格品等）及生活垃圾。对于废包装桶等危险废弃物均委托给具有相关资质的专业污染物处置公司进行处置；将产生的废海绵、废木材等一般工业垃圾委托给具备资质的公司进行处置。废包装材料、不合格品等可回收固体废弃物经收集后出售处置；生活垃圾则由环卫部门统一定期进行清运处理。

④噪声

公司生产过程中产生的噪声经过防振降噪的工程措施，并经过车间壁的阻隔和厂区的距离衰减后，噪声对厂界的影响不显著。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司本年度不存在因环境问题受到行政处罚的情况

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司主营业务为汽车扬声器及其零部件的研发及生产，生产过程中需要对扬声器零部件的组装，所需主要能源为电能，主要资源为稀土、铜、铁等金属。生产过程中产生的排放物主要为工业废水、工业废气以及生活废水。排放物种类及数量较少，且公司投入了专门的污水处理设备进行废水预处理，达标后排入环保部门指定管网，同时投入了废气处理设备进行处理，处理达标后直接通过排气筒排放。

1. 温室气体排放情况

□适用 √不适用

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司主营业务为汽车扬声器及其零部件的研发及生产，生产过程中需要对扬声器零部件的组装，生产所需能源资源主要为电力和水，均由公司经营所在地的相关部门统一供应。公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

报告期内，除电子生产纸盆过程中产生工业废水外，其余为生活废水，公司建有工业废水处理中心，工业废水排入废水处理中心进行预处理，经过在线监测仪监测合格后排入污水处理厂。日常生产经营活动产生的生活污水，经市政管网接入污水处理厂进行集中处理。

公司生产过程中会产生少量废气，主要为点胶过程产生的有机废气、焊接过程产生的焊接废气、SMT 废气、涂覆废气等，废气经过滤器、活性炭吸附、UV 光催化、覆膜防静电滤袋等装置处理达标后通过排气筒直接排放。

固体废弃物主要有产品产生的废弃物和生活垃圾，生产过程中产生的危险废弃物交有资质单位进行处置，生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

为确保环境管理工作的有序开展，公司建立了环境管理体系，并通过 ISO14001 环境管理体系认证。在“遵规守法、防治污染、节能降耗、和谐发展”的环境保护方针下，公司制定了《有害物质控制规程》、《固废房作业指导书》、《废弃物管理作业指导书》、《温室气体排放管理规定》、《环保设备管理规范》等一系列的环保相关制度，涉及环境管理、培训与应急等各方面。同时，公司设立了环境职业健康安全内审小组，负责指导、检查、督促各部门环境保护工作的开展。

(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

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

公司将企业社会责任融入到经营战略中，在追求企业经济效益的同时，统筹兼顾相关方利益，追求企业经济增长与社会责任的有机统一，以实现企业、社会和环境可持续发展。

公司主营汽车声学系统产品，市场占有率国内第一。公司在经营业务过程中重视履行市场客户责任，建立了良好的诚信合作关系，产品交付率达到 100%，合同履约率达到 100%。每年对废水、废气、工作场所有害因素、噪声检测，符合相关规范要求；公司每年举行岗位技能比赛和职工趣味运动会，有中国象棋团体赛、桌球比赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、“三对三”篮球赛、定点投篮等比赛，内容丰富多彩、主题鲜明。通过这些活动，一方面给职工减压丰富员工的业余生活，增加公司的文化传承和提升职工内部的活力和凝聚力；另一方面体现了社会责任的核心价值。2021 年，公司获得了江苏省先锋企业、相城区最具爱心捐赠企业、相城区社会责任奖、相城区纳税特别贡献奖、数字经济产业创新集群贡献奖等荣誉称号。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|-----------|----|---------------------------|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | 10 | 苏州市相城区慈善基金会-“爱满相城·新春助医”项目 |
| 物资折款（万元） | 0 | 不适用 |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | 0 | 不适用 |
| 救助人数（人） | 0 | 不适用 |
| 乡村振兴 | | |
| 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

为弘扬传统美德，传播慈善文化，更好地发挥慈善在扶弱帮困中的重要作用，在第六个“中华慈善日”结合腾讯“99公益日”活动，元和全街道开展“情满高新·爱聚元和一慈善一日捐”活动，资金捐至元和街道慈善会“爱满相城·新春助医”项目中。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

(1) 完善公司治理结构，加强股东权益保护

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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。报告期内，公司的三会运作程序均严格遵守相关法律法规，审议程序合法有效，同时公司的董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，切实维护股东的合法权益。

(2) 建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定、《上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管和相关规定，建立和完善了公司经营管理中各环节的风险控制措施，旨在管理、控制业务经营中存在的风险。报告期内，公司各项内控制度得到较有效的实施，合理保证了公司各经营管理的风险

险可控，确保了公司运作规范、资产安全、财务报告及信息披露真实、准确、完整，提高了经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

(3) 积极履行信息披露义务，平等对待所有投资者，保障股东知情权

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录》等相关法律法规、规范性文件的规定，认真履行信息披露义务。公司的信息披露秉持真实、准确、完整和及时原则，确保投资者可以充分了解公司重要经营动态和重大事项。公司充分尊重和保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

(4) 积极履行现金分红承诺，保护股东收益权

公司注重给股东稳定的现金分红回报，把维护好、实现好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，与公司股东共同分享企业发展成果。公司建立了稳定的利润分配政策，并通过《公司章程》等制度予以明确，有效保障了股东的权益。公司 2021 年利润分配预案如下：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 1,920 万元。

(5) 切实维护债权人合法权益

公司注重对债权人合法权益的保护。通过合同签署，保障债权人合法权益。报告期内，公司严格按照合同规定履行定期付款等义务，同时加强与债权人的互访沟通，增进债权人对公司的了解。

(四)职工权益保护情况

公司严格落实《劳动法》、《劳动合同法》等各项劳动法律法规，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制。

公司制定了包括招聘、培训、考勤、考核等在内的用工制度和人事管理制度，依法与员工签订劳动合同，缴纳社保和公积金；公司关注员工身心发展，为员工提供工作餐、宿舍、定期安排员工进行健康体检、每年为员工购买意外商业险、定期组织文娱活动、为员工提供健康舒适的工作环境、同时为配合政策的疫情防控，2021 年春节在同步匹配政策出台的外地员工留苏过年的奖励政策的基础上，还出台春节前的福利卡发放、错峰返苏交通费报销及出勤加奖等福利政策；

公司具有完善的培训体系及人才梯队培养机制，通过内部讲师授课，师傅带徒弟、在岗实践等多种培训方式相结合，帮助新员工能够快速了解并融入公司。在岗培训依据岗位技能矩阵、公司及部门的发展规划拟订年度培训计划，并通过现场操作培训、讲师授课、案例库总结分享、派外培训等授课形式开展多维度、多层次的培训项目，从而提升员工的软、硬技能，为内部员工晋升通道打下坚实的基础，让员工与企业共同进步、共同成长。公司的流失率一直低于同行业水平。

员工持股情况

| | |
|--------------------|-------|
| 员工持股人数（人） | 87 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 4.39 |
| 员工持股数量（万股） | 4,200 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 26.25 |

注：以上数据为报告期末员工间接持股情况，均为通过苏州上声咨询管理合伙企业（有限合伙）和苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份，其中员工持股数量占总股本比例及员工持股人数占公司员工总数比例是按照报告期末公司总股本及员工总数测算。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，对供应商提供服务的质量及其资信、经营状况、生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标等进行实时管理和综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整，选择与公司质量体系要求相符的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及内部生产环节的质量管理，建立了完善的质量控制体系，先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、IEC27001:2017 信息安全管理体系和

GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证，也获得了安全生产标准化二级企业证书，确保公司经营管理过程的可靠性、稳定性、安全性。报告期内，公司未因产品质量问题与供应商、客户发生过纠纷、诉讼等情况，供应商及产品质量控制程序执行有效。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司积极参与慈善公益活动，外部向区慈善机构捐款 10 万元。在节假日、高温季节，公司举行了“送清凉”、“送温暖”行动，深入生产一线慰问员工，发放各种福利。为便于吸纳劳动力就业，公司根据实际情况颁布了放宽岗位年龄、离职员工再入职等新政策，向社会提供更多就业岗位；关注员工身心健康，定期组织集体健康检查。严格落实国家及地方疫情防控相关要求，为全体员工免费发放口罩、消毒液等防疫物资，组织员工集体开展多轮核酸检测及注射疫苗。公司对 9 名困难职工，时刻关心他们的生活健康和心理健康，在年末进行适当的经济补助。

四、其他公司治理情况

(一)党建情况

√适用 □不适用

公司党总支共有党员 96 名，2021 年新转正党员 5 名。上声党总支始终坚持“融入中心抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，以“5C 党建”品牌为载体，把党组织的活力转化为公司发展动力，以党组织的坚强战斗堡垒作用，带动造就了一支素质过硬的员工队伍，逐步形成了充满正能量的企业文化，真正将党建工作转化为“看得见、摸得着”的先进生产力。公司开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，结合公司实际，对准目标，有力有序有效推进主题教育深入开展。把开展主题教育和公司年度重点工作结合起来，以落实上级党组织重要部署，用提质增效、创新创效等重点工作出成果，当作检验主题教育开展的好不好，有没有成效的重要途径，做到主题教育与公司中心工作两不误、双促进。

(二)投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|--|------|
| 召开业绩说明会 | 0 | 无 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | 无 |
| 官网设置投资者关系专栏 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司制定并运行了《信息披露管理制度》等相关管理制度，对信息披露的信息识别、报告、审批、披露全流程进行了有效规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

公司高度重视投资者调研接待工作，由公司董事会秘书专门负责，报告期内，共举行投资者调研活动 10 次，接待投资机构 70 余家近百人；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，报告期内共接听投资者热线 130 余次；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 70 余则；保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。

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

公司严格按照法律、法规、证监会部门规章、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了 36 份公告；公司在接待特定对象调研之后，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 2 号——信息报送及资料填报》的规定，及时报备，并每月定期通过上证 e 互动平台予以发布并在规定的时间内定期公告，保证了中小投资者的权益。

(四)知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司按照企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）建立有“知识产权管理体系”并获得了体系认证，制定了《知识产权管理手册》、《知识产权管理制度》、《知识产权风险控制程序》、《保密控制程序》等知识产权相关管理制度，对公司

知识产权及信息安全保护等进行了规定并遵照执行，目前相关制度正常运转，执行情况良好，是国家知识产权优势企业。

信息安全保护方面，公司建立并实施了 IEC27001:2017 信息安全管理体系，获得了体系认证证书。制定了《信息安全管理手册》、《用户访问控制程序》、《信息安全风险评估程序》、《用户访问控制程序》、《恶意软件控制程序》等相应体系运行程序，并根据最新安全标准开展各项安全服务工作，确保公司信息的安全。

(五)机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六)其他公司治理情况

适用 不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--|------|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于股份限售和锁定期限承诺 | 备注 1 | 股票上市之日起 36 个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 间接持有公司股份的董事、高级管理人员周建明、柴国强、陆建新、沈明华、吴钰伟、柏光美、顾敏莉、陶育勤、朱文 | 备注 2 | 股票上市之日起 36 个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|------|---|---|---|-----|-----|
| | | 元关于股份限售和锁定期限承诺 | | | | | | |
| 股份限售 | | 间接持有发行人股份的监事李蔚、黄向阳关于股份限售和锁定期限承诺 | 备注 3 | 股票上市之日起 12 个月；本人任职期间和任期届满后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | | 间接持有发行人 5% 股份的自然股东吴小英关于股份限售和锁定期限承诺 | 备注 4 | 股票上市之日起 12 个月之内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | | 间接持有发行人股份的核心技术人员殷惠龙、叶超、马登永、沐永生、蔡野峰关于股份限售和锁定期限承诺 | 备注 5 | 股票上市之日起 12 个月之内及离职后 6 个月之内及自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于持股意向和减持意向的承诺 | 备注 6 | 锁定期届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 间接持有发行人 5% 以上股份的自然股东周建明、陆建新、吴小英关于持股意向和减持意向的承诺 | 备注 7 | 锁定期届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 本公司、主要股东、董事、高级管理人员上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺 | 备注 8 | 股票上市之日起 36 个月之内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 本公司关于股份回购和股份购回的承诺 | 备注 9 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于股份回购和股份购回的承诺 | 备注10 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 备注11 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 备注12 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 备注13 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 备注14 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 备注15 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司关于利润分配政策的承诺 | 备注16 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺 | 备注17 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺 | 备注18 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事和高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺 | 备注19 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--|-------|------|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 本公司关于未能履行公开承诺事项约束措施的承诺 | 备注 20 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于未能履行公开承诺事项约束措施的承诺 | 备注 21 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 非独立董事、监事及高级管理人员关于未能履行公开承诺事项约束措施的承诺 | 备注 22 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 独立董事关于未能履行公开承诺事项约束措施的承诺 | 备注 23 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 核心技术人员关于未能履行公开承诺事项约束措施的承诺 | 备注 24 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资股东关于避免同业竞争的承诺 | 备注 25 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于规范和减少关联交易的承诺 | 备注 26 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于 | 备注 27 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|-------|------|---|---|-----|-----|
| | | 公司社会保险与住房公积金的承诺 | | | | | | |
| | 其他 | 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于劳务派遣用工事项的承诺 | 备注 28 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 本公司关于股东信息披露的相关承诺 | 备注 29 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于股份限售和锁定期限承诺如下：

(1) 在发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所对实际控制人的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

(2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。

(3) 发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。

备注 2：间接持有发行人股份的董事、高级管理人员关于股份限售和锁定期限承诺如下：

(1) 在发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

(2) 除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；②离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所对董事/高级管理人员的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

(3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本人所持发行人股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

(4) 发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。

备注 3：间接持有发行人股份的监事李蔚、黄向阳关于股份限售和锁定期限承诺如下：

(1) 在发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

(2) 除前述锁定期外，在本人担任发行人的监事期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；②离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所对监事的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

(3) 发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。

备注 4：间接持有发行人 5%股份的自然人股东吴小英关于股份限售和锁定期限承诺如下：

(1) 在发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所对持有发行人 5%以上股份的股东的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

备注 5：间接持有发行人股份的核心技术人员关于股份限售和锁定期限承诺如下：

1) 在发行人股票上市之日起 12 个月之内和本人离职后 6 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持发行人股份不超过发行人本次公开发行时本人所持发行人公开发行前股份总数的 25%（减持比例可以累积适用）。

另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所对核心技术人员的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

备注 6：主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于持股意向和减持意向的承诺如下：

(1) 于锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；②如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。

(2) 如进行减持，减持按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所的相关规定和要求进行，减持方式包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。本企业所持发行人股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

(3) 如进行减持，本企业应于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告；自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持发行人的股票。

(4) 本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本企业违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，本企业将在五个工作日内将违规减持所得上交发行人；如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

备注 7：间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东周建明、陆建新、吴小英等关于持股意向和减持意向的承诺如下：

(1) 如进行减持，减持按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所的相关规定和要求进行，减持方式包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

(2) 如进行减持，本人应于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内将减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告；自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持发行人的股票。

(3) 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本人违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，本人将在五个工作日内将违规减持所得上交发行人；如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

备注 8：本公司上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺如下：

为保护投资者利益，进一步明确发行人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，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》，具体如下：

1、启动稳定股价措施的条件

自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应调整，下同）时，非因不可抗力因素所致，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将按预案的相关规定启动稳定股价措施。

2、相关责任主体

预案所称相关责任主体包括公司、元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资（以下合称“主要股东”）、董事及高级管理人员。预案中应采取稳定股价措施的董事（预案中的董事特指非独立董事）、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。

3、稳定股价的措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，一旦触发启动稳定股价措施的条件，在保证符合上市要求且不强迫主要股东履行要约收购义务的前提下，公司将依次实施以下一项或多项具体措施：

- (1) 公司回购股票；
- (2) 主要股东增持公司股票；
- (3) 董事、高级管理人员增持公司股票；
- (4) 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。

公司董事会应在启动稳定股价措施的条件满足之日起的 5 个交易日内根据当时有效的法律法规和预案，提出稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则相关责任主体将继续按照各自的承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告后起 90 个自然日内，若股价稳定方案的终止条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案自第 91 日起自动重新生效，相关责任主体将继续按照各自的承诺履行股价稳定措施，或董事会需另行提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件出现。

4、稳定股价措施的具体安排

（1）公司回购股票

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份，发行人将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

若某一会计年度内公司股价多次触发启动稳定股价措施的条件，公司继续执行上述稳定股价措施的，应遵循以下原则：（1）每次启动条件满足时回购（以下简称“单次回购”）的股份数量不低于公司股份总数的 1%，但公司为稳定股价之目的回购股份（简称“累计回购股份”）总数不高于公司股份总数的 10%，且回购后公司的股权分布应当符合上市条件。如下述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行；（2）公司单次用于回购股份的资金不得高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；（3）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；（4）累计回购股份的资金累计金额不超过公司首次公开发行新股募集资金总额。超过上述标准的，上述稳定股价措施在当年度不再继续实施。

本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在公司就回购股票相关事宜召开的董事会上，对回购股票的相关议案投赞成票。

本公司主要股东承诺，在公司就回购股票相关事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关议案投赞成票。

（2）主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资增持公司股票

在触发启动股价稳定措施条件的情况下，如果公司股票回购方案由于未能通过股东大会审议或者回购将导致公司不符合法定上市条件等原因无法实施，或在公司实施股份回购方案后公司股价仍发生连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的期末每股净资产的情形时，且主要股东增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件或触发主要股东的要约收购义务，公司主要股东将在上述需增持股份的情形触发之日起 30 日内，向公司提交增持方案并公告。公司主要股东将自股票增持方案公告之日起 90 个交易日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，用于增持公司股份的资金金额不少于上一年度从本公司所获得的现金分红金额的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金金额不超过上一年度从本公司所获得的现金分红金额的 100%。

如果出现以下情况，可不再继续实施该增持方案：（1）股份增持方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件；（2）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件；（3）继续增持股票将导致主要股东需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

（3）非独立董事、高级管理人员增持公司股票

在公司回购股票、主要股东增持公司股票方案实施完成后，如仍未满足公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件，公司董事、高级管理人员将在主要股东增持公司股票方案实施完成后 90 个交易日内增持公司股票，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的税后薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的税后薪酬总和的 50%。单一年

度用以稳定股价的增持资金金额不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的税后薪酬总和的 100%。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

对于未来新聘的董事、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。独立董事不在上述约定范围内。

（4）其他方式

如若前述三项措施依次实施后仍未达到稳定股价的目标，公司将采取削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划以及其他证券监管部门认可的方式提升公司业绩、稳定公司股价。公司将在条件成就时及时召开董事会、股东大会审议并及时实施。

5、稳定股价方案的终止情形

自稳定股价方案公告后起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- （1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于本公司最近一期经审计的每股净资产；
- （2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

6、未履行稳定股价方案的约束措施

（1）公司未履行稳定股价方案的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的措施，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体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，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。

（2）主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资未履行稳定股价方案的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如主要股东未采取上述稳定股价的措施，主要股东将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体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；公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将主要股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

（3）非独立董事、高级管理人员未履行稳定股价方案的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施，董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体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；公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将其从公司领取的收入和应付其现金分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。

7、有效期限

预案于完成境内首次公开发行股票并在科创板上市后自动生效，有效期三年。

备注 9：本公司关于股份回购和股份购回承诺如下：

（1）《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(2) 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将自中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

备注 10：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于股份回购和股份购回承诺如下：

- (1) 《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
- (2) 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本企业将利用发行人股东地位促成发行人自中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，开展依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息。发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

备注 11：本公司对欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

- (1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
- (2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

备注 12：公司主要股东上声投资、同泰投资、元和资产、元件一厂对欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

- (1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
- (2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

备注 13：本公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等规定的要求，公司作出以下承诺：

- (1) 加快募投项目实施进度，加强募集资金管理
本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据《公司章程（上市草案）》、《募集资金管理制度》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。
- (2) 扩大业务规模，加强研发投入

公司将在稳固现有市场和客户的基础上，加强现有业务的市场开拓力度，不断扩大主营业务的盈利规模。同时，公司将进一步加大研发投入，加强人才队伍建设，提升竞争力和公司盈利能力。

(3) 提高管理水平，严格控制成本费用

公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对采购、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提高公司利润率。

(4) 完善利润分配机制，强化投资者回报

公司已根据中国证监会的相关规定制定了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度。未来，公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制，强化投资者回报。如果公司未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉。

备注 14：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等规定的要求，主要股东作出以下承诺：

不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

若本企业违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本企业将给予充分、及时而有效的补偿。

备注 15：董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等规定的要求，发行人的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，本人作为发行人的董事、高级管理人员，作出以下承诺：

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- (2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- (4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (5) 如公司上市后拟公布股权激励计划，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 本承诺出具日至公司本次首次公开发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
- (7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。

备注 16：本公司关于利润分配政策的承诺如下：

本公司在上市后将严格按照《公司法》、《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》、《公司章程（上市草案）》、《苏州上声电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。若本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

备注 17：本公司对依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

（1）若招股说明书存在虚假记载、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，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（2）本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

备注 18：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资对依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

（1）若招股说明书存在虚假记载、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，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本企业将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（2）本企业将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本企业违反就本次发行所做的承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本企业持有的发行人股份将不得转让，直至本企业按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本企业将严格依法执行该等裁判、决定。

（3）本企业将忠实履行承诺，不因本企业所持发行人股份数量变化或本企业委派的董事/监事/高级管理人员职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

备注 19：董事、监事和高级管理人员对依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

(1) 若招股说明书存在虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

(2) 本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

(3) 本人将不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

备注 20：本公司关于未能履行公开承诺事项的约束措施的承诺如下：

本公司作为发行人，曾就包括但不限于稳定股价预案、无涉诉情况、无重大违法违规、与中介机构无关联关系等事项作出相关承诺。公司现就未履行公开承诺事项时的约束措施，承诺如下：

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②本公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

备注 21：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于未能履行公开承诺事项的约束措施的承诺如下：

本企业作为发行人的主要股东，曾就包括但不限于避免同业竞争、规范关联交易、股份限售、发行人社保和公积金缴纳等事项作出相关承诺。本企业现就未履行公开承诺事项时的约束措施，承诺如下：

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②不得转让直接和间接持有的发行人股份（因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外），且暂不领取发行人分配利润中归属于本企业直接或间接所持发行人股份的部分；
- ③本企业所委派至发行人处担任董事、监事、高级管理人员的员工可以职务变更但不得主动要求离职，主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

⑤本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本企业将严格依法执行该等裁判、决定。

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

备注 22：非独立董事、监事及高级管理人员关于未能履行公开承诺事项的约束措施的承诺如下：

本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，曾就包括但不限于规范关联交易、无涉诉情况、无重大违法违规等事项作出相关承诺。本人现就未履行公开承诺事项时的约束措施，承诺如下：

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②如本人直接和间接持有发行人股份的，不得转让直接和间接持有的发行人股份（因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外），且暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；
- ③可以职务变更但不得主动要求离职，主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；
- ⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

备注 23：独立董事关于未能履行公开承诺事项的约束措施的承诺如下：

本人作为发行人的独立董事，曾就包括但不限于规范关联交易、无涉诉情况、无重大违法违规等事项作出相关承诺。本人现就未履行公开承诺事项时的约束措施，承诺如下：

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

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
- ②不得主动要求离职；

③主动申请调减津贴；

④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

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

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

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

备注 24：核心技术人员关于未能履行公开承诺事项的约束措施的承诺如下：

本人作为发行人的核心技术人员，曾就包括但不限于股份限售和减持意向等事项作出相关承诺。本人现就未履行公开承诺事项时的约束措施，承诺如下：

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

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

②如本人直接和间接持有发行人股份的，不得转让直接和间接持有的发行人股份（因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外），且暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；

③可以职务变更但不得主动要求离职，主动申请调减或停发薪酬或津贴；

④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

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

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

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

备注 25：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于避免同业竞争的承诺如下：

为避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司股东上声投资、元和资产、元件一厂和同泰投资均出具了《关于与苏州上声电子股份有限公司避免同业竞争的承诺函》：

“一、于本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的其他企业均未生产、开发任何与上声电子或/及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与上声电子或/及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未投资于任何与上声电子或/及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

二、自本承诺函签署之日起，本企业及本企业控制的其他企业将不生产、开发任何与上声电子或/及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上声电子或/及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不投资于任何与上声电子或/及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

三、自本承诺函签署之日起，如上声电子或/及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他企业将不与上声电子或/及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上声电子或/及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本企业及本企业控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到上声电子或/及其控股子公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；

四、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本企业将向上声电子赔偿一切直接和间接损失。”

备注 26：公司股东、间接持有公司 5%以上股份的股东周建明、陆建新、吴小英及公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺如下：

公司在生产经营过程中将尽量减少关联交易的发生，对于不可避免的关联交易，将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等规定的程序规范操作。

为了规范和减少公司的关联交易，公司股东上声投资、元和资产、元件一厂、同泰投资及间接持有公司 5%以上股份的股东周建明、陆建新、吴小英及公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于与苏州上声电子股份有限公司规范和减少关联交易的承诺》：

“一、本人/企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《苏州上声电子股份有限公司章程》、《苏州上声电子股份有限公司关联交易决策制度》、《苏州上声电子股份有限公司股东大会议事规则》、《苏州上声电子股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护上声电子及全体股东的利益，不利用本企业在上声电子中的地位，为本人/企业、本人/企业控制的企业或/及本人担任董事、高级管理人员的企业，在与上声电子或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；

二、如果本人/企业、本人/企业控制的企业或/及本人担任董事、高级管理人员的企业与上声电子或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行相关义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使上声电子股东大会、董事会作出侵犯上声电子及其他股东合法权益的决议；

三、上声电子或其控股子公司与本人/企业、本人/企业控制的企业或/及本人担任董事、高级管理人员的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害上声电子及其控股子公司的合法权益；

四、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/企业将向上声电子赔偿一切直接和间接损失。”

备注 27：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于公司社会保险与住房公积金的承诺如下

上声投资、同泰投资、元和资产、元件一厂出具了《关于苏州上声电子股份有限公司社会保险与住房公积金的承诺函》，主要内容为：

“一、截至本承诺函出具之日，上声电子、上声电子控制的子公司未因社会保险金及住房公积金缴纳的相关事宜受到社会保障部门、住房公积金部门的行政处罚，亦未因该等事宜与其员工发生任何争议、纠纷；

二、本企业将敦促上声电子、上声电子控制的子公司按照法律、法规及所在地政策的相关规定，为全体符合要求的员工开设社会保险金账户及住房公积金账户，缴存社会保险金及住房公积金；

三、若上声电子、上声电子控制的子公司未来应国家有权部门要求或决定需为其员工补缴社会保险金、住房公积金或因缴纳社会保险金、住房公积金不符合相关规定而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由苏州上声投资管理有限公司、苏州市相城区元和街道集体资产经营公司、苏州市相城区无线电元件一厂及共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙）以连带责任方式全额承担、赔偿，本企业将根据有权部门的要求及时予以缴纳，如因此给上声电子、上声电子控制的子公司带来损失，本企业愿意向上声电子、上声电子控制的子公司给予全额补偿，本企业在承担前述补偿后，不会就该等费用向上声电子、上声电子控制的子公司行使追索权。”

备注 28：公司主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资关于劳务派遣用工事项承诺如下：

上声投资、同泰投资、元和资产、元件一厂出具《关于苏州上声电子股份有限公司劳务派遣用工事项的承诺函》，主要内容为：

“一、截至本承诺函出具之日，上声电子、上声电子控制的子公司未因劳务派遣用工的相关事宜受到社会保障部门、劳动监察部门的行政处罚，亦未因该等事宜与其员工发生任何争议、纠纷；

二、本企业将敦促上声电子、上声电子控制的子公司按照法律、法规及所在地政策的相关规定，依法用工；

三、若上声电子、上声电子控制的子公司未来因首次公开发行股票并在科创板上市前劳务派遣用工不符合相关规定而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由苏州上声投资管理有限公司、苏州市相城区元和街道集体资产经营公司、苏州市相城区无线电元件一厂及共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙）以连带责任方式全额承担、赔偿，本企业将根据有权部门的要求及时予以缴纳，如因此给上声电子、上声电子控制的子公司带来损失，本企业愿意向上声电子、上声电子控制的子公司给予全额补偿，本企业在承担前述补偿后，不会就该等费用向上声电子、上声电子控制的子公司行使追索权。”

备注 29：本公司关于股东信息披露相关承诺如下：

根据中国证监会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，公司承诺如下：

- 1、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；
- 2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；
- 3、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

(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

(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

公司本次变更会计师事务所已与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和协商，双方对此无异议。前后任会计师进行沟通的情况：前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：

(1) 未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；

(2) 与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；

(3) 未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

(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

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) | 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 | 968.00 | 103.77 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 | 1 |
| 境外会计师事务所名称 | | |
| 境外会计师事务所报酬 | | |
| 境外会计师事务所审计年限 | | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------|--------|
| 内部控制审计会计师事务所 | | |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | 400.00 |

说明：上述报酬为不含税金额。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

鉴于安永华明已为公司连续四年（2017 年-2020 年）财务报表提供审计服务，公司董事会认为在一段适当的时间内轮换审计师良好的公司治理惯例，经协商一致，公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。公司本次变更会计师事务所已与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和协商，双方对此无异议。上述改聘事项经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，并于 2021 年 6 月 17 日提交 2020 年年度股东大会审议通过。

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、大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|--------|--|------------------|-------------------|---|--|----------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 苏州上声电子股份有限公司 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 无 | 民事仲裁 | 申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案, 申请人已将争议提交至北京仲裁委员会。仲裁案件受理期间, 被申请人原承诺至2021年1月31日前支付全部欠付款项, 但未能按照承诺履行, 同时申请人注意到被申请人有多个诉讼案件, 且被多人申请了财产保全, 申请人认为被申请人多次迟延履行债务且在案件受理期间作出承诺又不能履行, 存在转移财 | 人民币5,914,010.31元 | 不适用 | 申请人于2020年10月23日收到北京仲裁委员会的仲裁案受理通知((2020)京仲案字第4198号), 该案件进展过程如下: (一) 申请人于2021年4月6日收到北京市第三中级人民法院的民事裁定书((2021)京03财保73号), 裁定冻结被申请人名下银行账户(开户行: 中国银行股份有限公司北京密云支付, 账号: 325965054638), 冻结财产限额为人民币五百九十一万四千零一十元三角一分; 申请人于2021年4月13日收到北京市第三中级人民法院通知 | 仲裁审理结果: 案件于2022年3月8日收到裁决书, 并且该裁决为终局裁决, 审理结果如下: (一) 被申请人向申请人支付货款5,914,010.31元。(二) 本案仲裁费, 全部由申请人自行承担。仲裁影响: 被申请人停产重组, 生产经营困难, 预计款项很难收回。公司已全额计提坏账。 | 截至报告日, 北京宝沃汽车股份有限公司尚未支付货款。 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | 产、逃避债务的可能性，为防止被申请人转移财产，逃避债务，申请人请求北京市第三中级人民法院采取保全措施，查封、扣押、冻结被申请人名下价值人民币 5,914,010.31 元的财产。 | | | <p>((2021)京 03 执保 160 号)，法院于 4 月 9 日冻结被申请人名下银行账户（开户行：中国银行股份有限公司北京密云支付，账号：325965054638），冻结 0 元，冻结期限自 2021 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日。</p> <p>(二) 申请人于 2022 年 3 月 8 日收到北京仲裁委员会裁决书 ((2022)京仲裁字第 0790 号)，该裁决为终局裁决。</p> | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 48,192,824.23 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 19,959,751.55 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 19,959,751.55 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 1.93 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | 7,204,233.92 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 7,204,233.92 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | |

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 首次公开发行 | 308,800,000.00 | 258,511,191.77 | 446,666,500.00 | 258,511,191.77 | 79,903,133.72 | 30.91 | 79,903,133.72 | 30.91 |

(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 |
|---------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 扩产扬声器项目 | 否 | 首次公开发行 | 247,281,100.00 | 130,000,000.00 | 4,759,200.00 | 3.66 | 2023年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------|---|---|-----|-----|---|-----|
| 扩产汽车电子项目 | 否 | 首次公开发行 | 149,385,400.00 | 80,000,000.00 | 26,579,069.73 | 33.22 | 2023年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 首次公开发行 | 50,000,000.00 | 48,511,191.77 | 48,564,863.99 | 100.11 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 合计 | 否 | | 446,666,500.00 | 258,511,191.77 | 79,903,133.72 | 30.91 | | | | | | | |

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金人民币 376.84 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币 1,255.30 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币 1,632.13 万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 10 日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61368955_I02 号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2021 年 8 月 5 日完成对上述资金的置换。

2、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

(1) 公司于 2021 年 5 月 10 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

(2) 2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

投资相关产品情况如下：

| 受托方 | 产品名称 | 存款方式 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 存款期限(天) | 实际的收益 | 是否赎回 |
|-----|------|------|----|------|------|---------|---------|-------|------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|----------------|------------|------------|-------|-----|--------------|---|
| 工商银行苏州相城支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 170 期 H 款 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2021/6/22 | 2021/12/20 | 3.70% | 181 | 2,201,753.44 | 是 |
| 浦发银行苏州相城支行 | 公司稳利 21JG6169 期 (3 个月网点专属 B 款) | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2021/6/18 | 2021/9/18 | 3.30% | 93 | 330,000.00 | 是 |
| 光大银行苏州相城支行 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 223 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2021/6/18 | 2021/9/20 | 3.55% | 95 | 272,666.67 | 是 |
| 浦发银行苏州相城支行 | 公司稳利 21JG6381 期 (3 个月网点专属 B 款) | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2021/9/22 | 2021/12/22 | 3.45% | 92 | 325,000.00 | 是 |
| 浦发银行苏州相城支行 | 公司稳利 21JG6389 期 (3 个月网点专属 B 款) | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2021/9/24 | 2021/12/24 | 3.45% | 92 | 81,250.00 | 是 |
| 工商银行苏州相城支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 372 期 J 款 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2021/12/22 | 2022/3/31 | 3.70% | 99 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|-------|----|-----|---|
| 浦发银行苏州相城支行 | 公司稳利 21JG6595 期 (3 个月网点专属 B 款) | 结构性存款 | 40,000,000 | 2021/12/24 | 2022/3/24 | 3.40% | 91 | 不适用 | 否 |
| 剩余合计 | | | 160,000,000 | | | | | | |

3、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

4、其他

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司借款以实施募投项目及子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司使用部分募集资金向茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2021 年 6 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 120,000,000 | 100.00 | 4,186,600 | | | | 4,186,600 | 124,186,600 | 77.62 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 186,600 | | | | 186,600 | 186,600 | 0.12 |
| 3、其他内资持股 | 120,000,000 | 100.00 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 124,000,000 | 77.50 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 120,000,000 | 100.00 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 124,000,000 | 77.50 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 35,813,400 | | | | 35,813,400 | 35,813,400 | 22.38 |
| 1、人民币普通股 | | | 35,813,400 | | | | 35,813,400 | 35,813,400 | 22.38 |
| 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 | 120,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 160,000,000 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据公司于 2021 年 3 月 15 日收到的中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声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〕823 号），公司发行的 A 股股票于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，公司本次发行股数为 4,000 万股。详情请查询公司 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上声电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。公司发行新增股份于 2021 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。本报告期内，公开发行后公司股票数量由 12,000 万股变更为 16,000 万股。

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

公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，公司股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股，上述股本变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前总股本 12,000 万股计算，2021 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.51 元、8.58 元；按照股本变动后总股本 16,000 万股计算，2021 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.41 元、6.43 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 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 |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 苏州上声投资管理有限公司 | 0 | 0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 首次公开发行限售股限售 36 个月 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 首次公开发行限售股限售 36 个月 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 | 0 | 0 | 28,992,000 | 28,992,000 | 首次公开发行限售股限售 36 个月 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 苏州市相城区无线电元件一厂 | 0 | 0 | 19,008,000 | 19,008,000 | 首次公开发行限售股限售 36 个月 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 首次公开发行战略投资者获得配售股票限售期 12 个月 | 2022 年 4 月 19 日 |
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 0 | 0 | 186,600 | 186,600 | 保荐机构首发战略配售限售 24 个月 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 网下配售限售股股东 | 0 | 1,440,554 | 1,440,554 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股限售 6 个月 | 2021 年 10 月 19 日 |
| 合计 | 0 | 1,440,554 | 125,627,154 | 124,186,600 | / | / |

说明：本期增加的限售股中，上声投资、同泰投资、元和资产、元件一厂共计 120,000,000 股为公司首次公开发行前的原始股

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 | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2021年4月7日 | 7.72元 | 40,000,000 | 2021年4月19日 | 40,000,000 | / |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具) | | | | | | |
| 存托凭证 | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

根据公司于2021年3月15日收到的中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声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)823号),公司发行的A股股票于2021年4月19日在上海证券交易所科创板上市,公司本次发行股数为4,000万股。详情请查询公司2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《上声电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。公司发行新增股份于2021年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。本报告期内,公开发行后公司股票数量由12,000万股变更为16,000万股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司获准向社会公开发行人民币普通股4,000万股,发行后公司总股本为16,000万股。报告期初,公司资产总额为1,356,099,577.40元,负债总额为641,462,476.62元,资产负债率为47.30%;报告期末,公司资产总额为1,622,075,467.30元,负债总额为591,539,672.20元,资产负债率为36.46%。

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) | 4,918 |
|------------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 4,452 |
| 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 | |
| 苏州上声投资管理有限公司 | 0 | 42,000,000 | 26.25 | 42,000,000 | 42,000,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 共青城同泰投资管理合伙企业 (有限合伙) | 0 | 30,000,000 | 18.75 | 30,000,000 | 30,000,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 苏州市相城区元和街道集体 资产经营公司 | 0 | 28,992,000 | 18.12 | 28,992,000 | 28,992,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 苏州市相城区无线电元件一 厂 | 0 | 19,008,000 | 11.88 | 19,008,000 | 19,008,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 东吴证券—招商银行—东吴 证券上声电子员工参与科创 板战略配售集合资产管理计 划 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2.5 | 4,000,000 | 4,000,000 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|--|--|---|---|----|
| 全国社保基金一一六组合 | 1,492,393 | 1,492,393 | 0.93 | | | 无 | 0 | 其他 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金 | 1,207,059 | 1,207,059 | 0.75 | | | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金 | 1,199,056 | 1,199,056 | 0.75 | | | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金 | 1,092,640 | 1,092,640 | 0.68 | | | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—国联安科技动力股票型证券投资基金 | 912,133 | 912,133 | 0.57 | | | 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 | | | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 1,492,393 | 人民币普通股 | 1,492,393 | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金 | 1,207,059 | 人民币普通股 | 1,207,059 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金 | 1,199,056 | 人民币普通股 | 1,199,056 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金 | 1,092,640 | 人民币普通股 | 1,092,640 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国联安科技动力股票型证券投资基金 | 912,133 | 人民币普通股 | 912,133 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 906,197 | 人民币普通股 | 906,197 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 | 711,022 | 人民币普通股 | 711,022 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|---------|
| 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 | 656,527 | 人民币普通股 | 656,527 |
| 中国建设银行股份有限公司－国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 541,769 | 人民币普通股 | 541,769 |
| 交通银行股份有限公司－民生加银新兴产业混合型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截止本报告披露日，苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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 | 苏州上声投资管理有限公司 | 42,000,000 | 2024年4月19日 | 0 | 公司股票上市交易之日起36个月不得转让 |
| 2 | 共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 30,000,000 | 2024年4月19日 | 0 | 公司股票上市交易之日起36个月不得转让 |
| 3 | 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 | 28,992,000 | 2024年4月19日 | 0 | 公司股票上市交易之日起36个月不得转让 |
| 4 | 苏州市相城区无线电元件一厂 | 19,008,000 | 2024年4月19日 | 0 | 公司股票上市交易之日起36个月不得转让 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|
| 5 | 东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 4,000,000 | 2022 年 4 月 19 日 | 0 | 公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让 |
| 6 | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 186,600 | 2023 年 4 月 19 日 | 0 | 公司股票上市交易之日起 24 个月不得转让 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、截止本报告披露日，苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人； | | | |

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

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|----|---|------------|---------|------------|-------|-----------|------------|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 苏州上声投资管理有限公司 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 26.25 | 0 | 无 |
| 2 | 共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 18.75 | 0 | 无 |
| 3 | 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 | 28,992,000 | 0 | 28,992,000 | 18.12 | 0 | 无 |
| 4 | 苏州市相城区无线电元件一厂 | 19,008,000 | 0 | 19,008,000 | 11.88 | 0 | 无 |
| 5 | 东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2.50 | 4,000,000 | 无 |
| 6 | 全国社保基金一一六组合 | 1,492,393 | 0 | 1,492,393 | 0.93 | 1,492,393 | 无 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金 | 1,207,059 | 0 | 1,207,059 | 0.75 | 1,207,059 | 无 |
| 8 | 中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金 | 1,199,056 | 0 | 1,199,056 | 0.75 | 1,199,056 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------|-----------|---|
| 9 | 中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金 | 1,092,640 | 0 | 1,092,640 | 0.68 | 1,092,640 | 无 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—国联安科技动力股票型证券投资基金 | 912,133 | 0 | 912,133 | 0.57 | 912,133 | 无 |
| 合计 | / | 129,903,281 | 0 | 129,903,281 | / | / | / |

(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 |
|---------------------------------------|---|----------|
| 东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2021年4月19日 | 不适用 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划限售期为12个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。 | |

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

√适用 □不适用

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 |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 东吴证券—招商银行—东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 4,000,000 | 2022年4月19日 | 不适用 | 4,000,000 |

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|----------------|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 子公司 | 2,000,000 | 2023年4月19日 | 0 | 20,000,000 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

适用 不适用

2自然人

适用 不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司股东上声投资、同泰投资、元和资产和元件一厂以及社会公众股的持股比例分别为 26.25%、18.75%、18.12%、11.88%以及 25%；其中，元和资产全资控股元件一厂，该两名股东合计持有上声电子 30.00%股份。元和资产与上声投资实际支配公司股份表决权均未超过 30.00%，双方持有权益相近。除元和资产全资控股元件一厂外，公司股东之间不存在其他一致行动关系，任何单一股东及其关联方无法控制公司股东大会或公司董事会。公司建立了现代法人治理结构，高级管理人员和核心技术人员主要是公司市场化招聘的人员，通过董事会聘任或者解聘，按照相关规则行使其职责，无法对公司形成控制。

公司股东经营理念一致，公司已建立现代法人治理结构，高级管理人员由董事会任命，治理结构稳定，报告期内在公司进行重大经营和投资活动等决策时，未出现重大分歧，保持了较高的决策效率。未来如果股东经营理念发生分歧，在重大经营和投资活动等决策时，可能因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。

4报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二)实际控制人情况

1法人

适用 不适用

2自然人

适用 不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司股东上声投资、同泰投资、元和资产和元件一厂以及社会公众股的持股比例分别为 26.25%、18.75%、18.12%、11.88%以及 25%；其中，元和资产全资控股元件一厂，该两名股东合计持有上声电子 30.00%股份。元和资产与上声投资实际支配公司股份表决权均未超过 30.00%，双方持有权益相近。除元和资产全资控股元件一厂外，公司股东之间不存在其他一致行动关系，任何单一股东及其关联方无法控制公司股东大会或公司董事会。公司建立了现代法人治理结构，高级管理人员和核心技术人员主要是公司市场化招聘的人员，通过董事会聘任或者解聘，按照相关规则行使其职责，无法对公司形成控制。

公司股东经营理念一致，公司已建立现代法人治理结构，高级管理人员由董事会任命，治理结构稳定，报告期内在公司进行重大经营和投资活动等决策时，未出现重大分歧，保持了较高的决策效率。未来如果股东经营理念发生分歧，在重大经营和投资活动等决策时，可能因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节优先股相关情况

适用 不适用

第九节公司债券相关情况

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

(一) 企业债券

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

苏州上声电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州上声电子股份有限公司（以下简称上声电子）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润及利润分配表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上声电子 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，我们独立于上声电子，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. 销售商品收入的确认事项 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 上声电子公司收入主要来源于扬声器、功放及 AVAS 等产品的生产销售，如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计” 25. 与客户之间的合同产生的收入 | 针对销售商品收入作为关键审计事项执行的主要审计程序包括： (1) 了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制； |

| | |
|--|--|
| <p>及“五、合并财务报表主要项目注释”34. 营业收入、营业成本所示，公司在相关商品的控制权转移给客户后确认收入。2021年度上声电子公司销售商品收入为12.65亿元，产品销售收入是上声电子公司的主要利润来源，作为关键业绩指标，为合并利润表重要组成项目。由于公司客户众多并且涉及较多国外客户销售，需要根据合同约定判断商品销售收入确认的时点，可能存在商品销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将销售商品收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>(2) 了解和评价收入确认流程和收入确认时点，是否满足企业会计准则及公司会计政策的要求；</p> <p>(3) 按照收入类别分年度对营业收入、营业成本、毛利率、生产成本进行分析性复核；</p> <p>(4) 通过分层抽样的方式检查了与报告期收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、报关单、海运提单、销售发票、到货签收单或验收确认文件、银行回单等；</p> <p>(5) 对报告期主要客户选取样本执行函证程序，以确认报告期销售金额及各期末应收账款余额；</p> <p>(6) 针对报告期各资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性凭证，评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p> |
| <p>2. 应收账款坏账准备的计提事项</p> | |
| <p>关键审计事项</p> | <p>审计中的应对</p> |
| <p>上声电子公司的客户主要系国内外知名整车制造厂商或整车制造厂商供应商，如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”9. 金融工具减值所述，对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。具体计提方法如下：如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。</p> | <p>针对应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 我们对公司应收账款日常管理及期末可收回性评价相关内部控制的设计和运行有效性进行了解、评估和测试；</p> <p>(2) 我们复核了管理层指定的有关应收账款坏账准备的会计政策和会计估计，对于单独计提坏账准备的重要应收账款，复核管理层做出估计的依据及合理性；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评估管理层所取得的所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息为基础建立的预期损失模型合理性；</p> <p>(3) 我们对于公司以账龄作为信用风险特征并按账龄组合计提坏账准备的应收账款，对账龄准确性进行测试，并按照</p> |

| | |
|--|--|
| <p>截至 2021 年 12 月 31 日，上声电子公司合并应收账款账面余额为 3.68 亿元，坏账准备为 0.26 亿元，账面价值为 3.42 亿元，占年末资产总额的 21.10%，由于应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，上声电子公司管理层(以下简称“管理层”)根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。且由于应收账款账面价值的重要性及有关估计的不确定性，若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。</p> | <p>预期信用损失比率重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(4) 我们对于重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及通过公开渠道查询重要客户的经营情况等措施，以评价管理层对坏账准备计提的合理性；</p> <p>(5) 我们检查了应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当披露。</p> |
|--|--|

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括上声电子公司 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上声电子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上声电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上声电子公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上声电子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上声电子公司不能持续经营。

（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。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 张玉虎 （项目合
伙人）

中国注册会计师：刘跃华

中国北京

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州上声电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 327,151,689.62 | 405,445,362.68 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七（2） | 160,739,623.96 | 8,779,017.73 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（4） | | 80,750.00 |
| 应收账款 | 七（5） | 342,372,177.49 | 277,875,101.57 |
| 应收款项融资 | 七（6） | 75,794,963.33 | 74,120,709.67 |
| 预付款项 | 七（7） | 11,448,992.46 | 6,582,089.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七（8） | 2,070,038.89 | 1,496,886.61 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（9） | 258,428,899.94 | 176,847,172.67 |
| 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 | 七（13） | 18,927,984.71 | 17,804,266.76 |
| 流动资产合计 | | 1,196,934,370.40 | 969,031,357.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 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） | 304,868,896.54 | 320,030,485.90 |
| 在建工程 | 七（22） | 45,265,595.51 | 14,684,587.90 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七 (25) | 6,780,242.53 | |
| 无形资产 | 七 (26) | 42,035,748.25 | 42,364,797.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七 (29) | 1,165,874.84 | 2,263,536.31 |
| 递延所得税资产 | 七 (30) | 4,381,055.93 | 768,721.34 |
| 其他非流动资产 | 七 (31) | 20,643,683.30 | 6,956,091.53 |
| 非流动资产合计 | | 425,141,096.90 | 387,068,220.34 |
| 资产总计 | | 1,622,075,467.30 | 1,356,099,577.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七 (32) | 254,036,725.86 | 327,886,614.36 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七 (33) | 132,286.43 | 232,500.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七 (36) | 223,882,869.21 | 227,193,765.57 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七 (38) | 17,536,549.38 | 9,703,554.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七 (39) | 33,043,148.69 | 33,980,726.30 |
| 应交税费 | 七 (40) | 12,761,309.12 | 10,717,309.78 |
| 其他应付款 | 七 (41) | 34,546,142.74 | 26,265,164.68 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七 (43) | 6,759,151.21 | 3,581,423.23 |
| 其他流动负债 | 七 (44) | 2,336,133.83 | |
| 流动负债合计 | | 585,034,316.47 | 639,561,058.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七 (47) | 4,029,476.47 | |

| | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七 (50) | 2,475,879.26 | 1,901,418.41 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,505,355.73 | 1,901,418.41 |
| 负债合计 | | 591,539,672.20 | 641,462,476.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七 (53) | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七 (55) | 698,729,669.86 | 480,218,478.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七 (57) | -22,621,368.38 | -18,536,696.47 |
| 专项储备 | 七 (58) | 12,632,525.72 | 11,670,629.77 |
| 盈余公积 | 七 (59) | 27,330,476.69 | 22,377,615.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七 (60) | 153,257,071.36 | 97,544,348.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,029,328,375.25 | 713,274,374.52 |
| 少数股东权益 | | 1,207,419.85 | 1,362,726.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,030,535,795.10 | 714,637,100.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,622,075,467.30 | 1,356,099,577.40 |

公司负责人：周建明

主管会计工作负责人：陶育勤

会计机构负责人：徐秀丽

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州上声电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 262,218,602.12 | 328,109,140.53 |
| 交易性金融资产 | | 160,150,888.89 | 8,779,017.73 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 26,045,181.87 | 80,750.00 |
| 应收账款 | 十七 (1) | 369,090,317.68 | 288,377,771.88 |
| 应收款项融资 | | 49,749,781.46 | 74,120,709.67 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 预付款项 | | 5,013,861.42 | 3,937,881.95 |
| 其他应收款 | 十七(2) | 85,355,973.33 | 54,526,814.65 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 141,548,370.05 | 108,602,950.97 |
| 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 | | 3,244,163.39 | 7,856,637.11 |
| 流动资产合计 | | 1,102,417,140.21 | 874,391,674.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七(3) | 298,507,197.32 | 289,732,833.17 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 10,415,854.00 | 11,984,929.84 |
| 固定资产 | | 124,875,279.21 | 133,896,461.25 |
| 在建工程 | | 6,907,922.37 | 1,300,285.62 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 36,418,019.42 | 36,682,965.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 184,084.52 | 524,019.00 |
| 递延所得税资产 | | 5,965,720.53 | 2,192,358.27 |
| 其他非流动资产 | | 3,405,899.80 | 2,098,290.00 |
| 非流动资产合计 | | 486,679,977.17 | 478,412,142.88 |
| 资产总计 | | 1,589,097,117.38 | 1,352,803,817.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 231,621,781.17 | 299,626,218.89 |
| 交易性金融负债 | | 132,286.43 | 232,500.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 191,664,738.08 | 201,991,633.34 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 12,598,476.54 | 7,921,167.53 |
| 应付职工薪酬 | | 20,739,233.27 | 21,770,776.16 |
| 应交税费 | | 7,875,866.77 | 6,523,564.68 |
| 其他应付款 | | 18,880,012.04 | 19,565,365.26 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 4,042,774.50 | 3,383,730.68 |
| 其他流动负债 | | 270,985.61 | |
| 流动负债合计 | | 487,826,154.41 | 561,014,956.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 2,318,761.90 | 1,838,363.98 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,318,761.90 | 1,838,363.98 |
| 负债合计 | | 490,144,916.31 | 562,853,320.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 701,517,729.86 | 483,006,538.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 12,632,525.72 | 11,670,629.77 |
| 盈余公积 | | 27,330,476.69 | 22,377,615.04 |
| 未分配利润 | | 197,471,468.80 | 152,895,713.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,098,952,201.07 | 789,950,496.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,589,097,117.38 | 1,352,803,817.37 |

公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|----|---------|---------|
|----|----|---------|---------|

| | | | |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,301,980,147.72 | 1,088,039,567.06 |
| 其中：营业收入 | 七（61） | 1,301,980,147.72 | 1,088,039,567.06 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,237,321,744.68 | 1,007,950,585.78 |
| 其中：营业成本 | 七（61） | 953,909,728.75 | 775,924,132.51 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七（62） | 8,518,538.15 | 8,871,164.56 |
| 销售费用 | 七（63） | 25,236,668.42 | 20,344,551.11 |
| 管理费用 | 七（64） | 131,204,977.05 | 113,251,888.53 |
| 研发费用 | 七（65） | 87,956,733.00 | 61,396,600.99 |
| 财务费用 | 七（66） | 30,495,099.31 | 28,162,248.08 |
| 其中：利息费用 | 七（66） | 12,243,263.95 | 13,795,005.35 |
| 利息收入 | 七（66） | 2,813,245.97 | 1,989,870.19 |
| 加：其他收益 | 七（67） | 2,979,053.29 | 6,780,624.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七（68） | 8,633,844.64 | -3,967,202.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七（70） | 35,187.53 | 9,696,176.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（71） | -9,790,969.17 | -1,816,352.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（72） | -1,196,458.49 | -3,946,774.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七（73） | 1,292,030.52 | 14,473.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 66,611,091.36 | 86,849,924.95 |
| 加：营业外收入 | 七（74） | 2,803,101.69 | 2,250,128.93 |

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 七（75） | 3,342,411.56 | 2,351,146.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 66,071,781.49 | 86,748,906.92 |
| 减：所得税费用 | 七（76） | 5,561,502.98 | 11,044,546.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 60,510,278.51 | 75,704,360.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 60,510,278.51 | 75,704,360.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | | 60,665,584.92 | 75,524,981.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | -155,306.41 | 179,378.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -4,084,671.91 | -293,394.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -4,084,671.91 | -293,394.64 |
| （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 | | -4,084,671.91 | -293,394.64 |
| （7）其他 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 56,425,606.60 | 75,410,965.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 56,580,913.01 | 75,231,587.05 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -155,306.41 | 179,378.77 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.41 | 0.63 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.41 | 0.63 |

公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|-------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七(4) | 1,183,780,236.29 | 965,314,450.76 |
| 减：营业成本 | 十七(4) | 900,692,271.66 | 705,885,991.66 |
| 税金及附加 | | 6,724,501.56 | 6,880,361.36 |
| 销售费用 | | 33,642,044.33 | 30,419,813.34 |
| 管理费用 | | 85,504,594.20 | 69,144,123.64 |
| 研发费用 | | 79,554,036.71 | 56,790,014.33 |
| 财务费用 | | 26,379,963.75 | 16,329,586.97 |
| 其中：利息费用 | | 10,575,476.91 | 12,611,957.42 |
| 利息收入 | | 3,866,740.31 | 2,542,202.41 |
| 加：其他收益 | | 2,482,020.07 | 4,186,674.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七(5) | 8,377,083.63 | 4,394,131.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | 18,602.46 | 9,696,176.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,663,557.71 | -2,033,382.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,000,900.29 | -26,342,302.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,824,476.39 | -256,967.23 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 48,320,548.63 | 69,508,889.66 |
| 加：营业外收入 | | 1,237,926.91 | 2,114,526.17 |
| 减：营业外支出 | | 310,630.75 | 966,640.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 49,247,844.79 | 70,656,775.40 |
| 减：所得税费用 | | -280,771.71 | 7,332,876.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 49,528,616.50 | 63,323,898.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 49,528,616.50 | 63,323,898.70 |
| （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 | | 49,528,616.50 | 63,323,898.70 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：周建明

主管会计工作负责人：陶育勤

会计机构负责人：徐秀丽

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,250,873,380.50 | 1,135,328,854.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 54,931,967.88 | 43,865,491.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（78）1 | 8,844,142.02 | 44,830,280.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,314,649,490.40 | 1,224,024,625.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 852,855,593.12 | 720,477,274.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 303,895,375.78 | 274,702,331.55 |
| 支付的各项税费 | | 46,390,520.11 | 36,689,449.66 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(78)2 | 133,835,342.63 | 93,652,880.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,336,976,831.64 | 1,125,521,936.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -22,327,341.24 | 98,502,689.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,362,070.11 | 1,862,718.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,058,347.88 | 2,423,434.56 |
| 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 | | | 576,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,420,417.99 | 4,862,952.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,320,670.00 | 55,902,122.83 |
| 投资支付的现金 | | 160,572,150.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七(78)4 | | 408,613.10 |
| 投资活动现金流出小计 | | 238,892,820.00 | 56,310,735.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -215,472,402.01 | -51,447,783.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 271,064,150.94 | |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 278,995,557.60 | 327,419,416.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 550,059,708.54 | 327,419,416.53 |
| 偿还债务支付的现金 | | 352,634,117.32 | 306,471,474.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,851,961.38 | 63,748,590.44 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七(78)6 | 16,051,925.71 | 1,827,981.37 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 380,538,004.41 | 372,048,046.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 169,521,704.13 | -44,628,630.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -10,016,903.07 | -8,728,507.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -78,294,942.19 | -6,302,231.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 405,029,864.02 | 411,332,095.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 326,734,921.83 | 405,029,864.02 |

公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,062,539,886.23 | 961,991,896.34 |
| 收到的税费返还 | | 46,398,067.08 | 34,776,261.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,667,958.06 | 43,057,971.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,119,605,911.37 | 1,039,826,129.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 839,200,631.40 | 679,891,211.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 175,595,444.47 | 162,490,597.43 |
| 支付的各项税费 | | 22,673,279.83 | 23,147,713.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 116,879,282.73 | 90,808,003.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,154,348,638.43 | 956,337,525.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -34,742,727.06 | 83,488,604.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,089,903.44 | 4,251,131.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,128,158.23 | 1,660,275.65 |
| 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 | | 20,706,181.28 | 1,049,137.50 |
| 投资活动现金流入小计 | | 43,924,242.95 | 6,960,544.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,311,045.89 | 27,443,494.45 |
| 投资支付的现金 | | 163,444,487.20 | 19,415,976.31 |
| 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 | | 54,601,840.00 | 20,123,113.10 |
| 投资活动现金流出小计 | | 248,357,373.09 | 66,982,583.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -204,433,130.14 | -60,022,039.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 271,064,150.94 | |
| 取得借款收到的现金 | | 256,484,505.32 | 299,198,319.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 527,548,656.26 | 299,198,319.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 324,280,461.85 | 275,280,074.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,752,958.10 | 62,549,355.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,535,950.94 | 1,827,981.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 347,569,370.89 | 339,657,411.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 179,979,285.37 | -40,459,092.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,695,235.71 | -5,643,241.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -65,891,807.54 | -22,635,768.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 327,693,641.87 | 350,329,410.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 261,801,834.33 | 327,693,641.87 |

公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|----|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | | | | 480,218,478.09 | | -18,536,696.47 | 11,670,629.77 | 22,377,615.04 | | 97,544,348.09 | | 713,274,374.52 | 1,362,726.26 | 714,637,100.78 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | | | | 480,218,478.09 | | -18,536,696.47 | 11,670,629.77 | 22,377,615.04 | | 97,544,348.09 | | 713,274,374.52 | 1,362,726.26 | 714,637,100.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 40,000,000.00 | | | | 218,511,191.77 | | -4,084,671.91 | 961,895.95 | 4,952,861.65 | | 55,712,723.27 | | 316,054,000.73 | -155,306.41 | 315,898,694.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -4,084,671.91 | | | | 60,665,584.92 | | 56,580,913.01 | -155,306.41 | 56,425,606.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | | | | 218,511,191.77 | | | | | | | | 258,511,191.77 | | 258,511,191.77 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 40,000,000.00 | | | | 218,511,191.77 | | | | | | | | 258,511,191.77 | | 258,511,191.77 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 4,952,861.65 | | -4,952,861.65 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,952,861.65 | | -4,952,861.65 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 961,895.95 | | | | 961,895.95 | | 961,895.95 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,830,628.92 | | | | 2,830,628.92 | | 2,830,628.92 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,868,732.97 | | | | 1,868,732.97 | | 1,868,732.97 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | 698,729,669.86 | | -22,621,368.38 | 12,632,525.72 | 27,330,476.69 | | 153,257,071.36 | | 1,029,328,375.25 | 1,207,419.85 | 1,030,535,795.10 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----|----------------|--------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 120,000,000.00 | | | | 480,218,478.09 | | -18,243,301.83 | 10,077,095.86 | 16,045,225.17 | | 78,351,756.27 | | 686,449,253.56 | 1,183,347.49 | 687,632,601.05 | |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企 业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 120,000,000.00 | | | | 480,218,478.09 | | -18,243,301.83 | 10,077,095.86 | 16,045,225.17 | | 78,351,756.27 | | 686,449,253.56 | 1,183,347.49 | 687,632,601.05 | |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | - | | | | - | | -293,394.64 | 1,593,533.91 | 6,332,389.87 | | 19,192,591.82 | | 26,825,120.96 | 179,378.77 | 27,004,499.73 | |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | -293,394.64 | | | | 75,524,981.69 | | 75,231,587.05 | 179,378.77 | 75,410,965.82 | |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | - | | | | - | | - | - | - | | - | | - | - | - | |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | - | | - | |
| 2. 其他权益 工具持有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - | |
| 3. 股份支付 计入所有者权 益的金额 | | | | | | | | | | | | | - | | - | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | | | 6,332,389.87 | | - | | -50,000,000.00 | - | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,332,389.87 | | -6,332,389.87 | | - | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 50,000,000.00 | | -50,000,000.00 | | -50,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | | | | - | | | | - | | - | | - | | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| (五) 专项储备 | - | | | | - | | | 1,593,533.91 | - | | - | | 1,593,533.91 | - | 1,593,533.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,868,047.64 | | | | | 2,868,047.64 | | 2,868,047.64 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,274,513.73 | | | | | 1,274,513.73 | | 1,274,513.73 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 480,218,478.09 | | -18,536,696.47 | 11,670,629.77 | 22,377,615.04 | | 97,544,348.09 | | 713,274,374.52 | 1,362,726.26 | 714,637,100.78 |

公司负责人：周建明

主管会计工作负责人：陶育勤

会计机构负责人：徐秀丽

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | | | | 483,006,538.09 | | | 11,670,629.77 | 22,377,615.04 | 152,895,713.95 | 789,950,496.85 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | | | | 483,006,538.09 | | | 11,670,629.77 | 22,377,615.04 | 152,895,713.95 | 789,950,496.85 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | | | | 218,511,191.77 | | | 961,895.95 | 4,952,861.65 | 44,575,754.85 | 309,001,704.22 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 49,528,616.50 | 49,528,616.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | | | | 218,511,191.77 | | | - | - | - | 258,511,191.77 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 40,000,000.00 | | | | 218,511,191.77 | | | | | | 258,511,191.77 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | | - | 4,952,861.65 | -4,952,861.65 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,952,861.65 | -4,952,861.65 | - |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | | | | - | | | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | - | | | | - | | | 961,895.95 | - | - | 961,895.95 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,830,628.92 | | | 2,830,628.92 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,868,732.97 | | | 1,868,732.97 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 701,517,729.86 | | | 12,632,525.72 | 27,330,476.69 | 197,471,468.80 | 1,098,952,201.07 |

| 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 | 120,000,000.00 | | | | 483,006,538.09 | | | 10,077,095.86 | 16,045,225.17 | 145,904,205.12 | 775,033,064.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | - | - | - | 483,006,538.09 | - | - | 10,077,095.86 | 16,045,225.17 | 145,904,205.12 | 775,033,064.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | 1,593,533.91 | 6,332,389.87 | 6,991,508.83 | 14,917,432.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 63,323,898.70 | 63,323,898.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,332,389.87 | -56,332,389.87 | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,332,389.87 | -6,332,389.87 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 1,593,533.91 | - | - | 1,593,533.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,868,047.64 | | | 2,868,047.64 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,274,513.73 | | | 1,274,513.73 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | - | - | - | 483,006,538.09 | - | - | 11,670,629.77 | 22,377,615.04 | 152,895,713.95 | 789,950,496.85 |

公司负责人：周建明

主管会计工作负责人：陶育勤

会计机构负责人：徐秀丽

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“本公司”），系经苏州市相城区市场监督管理局批准，由苏州上声投资管理有限公司、共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂作为发起人，在原苏州上声电子有限公司（以下简称“上声电子”）基础上整体设立变更的股份有限公司，于 2017 年 12 月 28 日取得苏州市相城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320500608285358M 的《营业执照》。注册资本人民币 1.6 亿元，股份总数 1.6 亿股（每股面值 1 元）。本公司总部位于苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号。

2021 年，根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声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]823 号）文件核准以及招股说明书，公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 4,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，股份公司增加注册资本人民币 4,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 16,000.00 万元。本公司属于电声器件及零件制造行业，主要经营活动为：研发、生产和销售汽车扬声器，汽车音响系统、新型电子元器件，数字放声设备、数字音、视频编解码设备、高档音响、音箱及相关产品。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。公司将上声贸易、乐弦音响、茹声电子、延龙电子、中科上声、底特律上声、巴西上声、欧洲上声、捷克上声、墨西哥上声、墨西哥上声服务这 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司纳入合并范围的子公司没有变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末起 12 个月具有持续经营能力。由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

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

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

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

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

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

本集团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

外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目

标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，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报为其他非流动金融资产。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客

观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有

依据的信息。关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见第十一节之“十、与金融工具相关的风险”之“（二）金融工具风险”。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收押金 保证金备用金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

a. 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

b. 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|-------|----------------|
| 1年以内 | 5.00 |
| 1年至2年 | 20.00 |
| 2年至3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

(5) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，如外汇远期合约、外汇择期合约、外汇掉期合约和外汇期权合约。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

(6) 金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

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

详见第十节财务报告五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货类别

存货包括原材料、半成品、产成品和发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，产成品按单个存货项目计提。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

包装物：按照一次转销法进行摊销。

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

(1) 共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（2）长期股权投资的初始投资成本确定

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

2) 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（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

3) 除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入

当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------------|------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 0.00-10.00 | 5.00-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 0.00-10.00 | 10.00-9.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-6 年 | 0.00-10.00 | 15.00-25.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 0.00-10.00 | 9.00-33.33 |

本集团拥有的境外土地，不计提折旧。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或其他长期资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

- (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| 项目 | 使用寿命 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 年 |
| 软件 | 5-10 年 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(1) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| 项目 | 摊销期 |
|------------|-------|
| 经营租入固定资产改良 | 2-5 年 |
| 软件维护费 | 2-5 年 |

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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、职工福利费、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

(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

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率、相关租赁合同利率、本集团最近一期类似资产抵押贷款利率、企业发行的同期债券利率等为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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，按照本集团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，按照本集团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。

本集团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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

(1) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以履行每一单项履约义务时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。具体销售确认原则如下：

国内销售的收入确认：本集团于将产品按照合同运至约定交货地点或由买方自行提货，完成产品交付义务后，确认产品销售收入；采用寄售仓的，客户从寄售仓领用并与本集团确认商品数量及结算金额后确认收入。

国外销售的收入确认：采用 EXW 条款，以客户指定承运人上门提货，本集团完成产品交付义务后确认收入；采用 FOB 和 CIF 条款，货物报关出口并确认货物已装船时确认收入；采用 FCA 条款，本集团于将货物交予买方指定承运人并办理出口清关手续时确认产品销售收入；采用 DDU、DDP 和 DAP 条款，本集团以产品交付至买方指定收货地点，完成产品交付义务后确认产品销售收入。

(2) 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术开发服务的履约义务。为客户提供技术开发服务，在项目完成并将技术开发成果交付客户验收后确认收入。

(3) 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附 35、预计负债进行会计处理。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(5) 租赁收入

经营租赁租金收入在租约持续期间按直线法确认。

(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

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

政府补助按总额法确认计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损

益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

2) 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

3) 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

4) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

5) 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

6) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

1) 融资租赁会计处理

a. 初始计量

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

b. 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

c. 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②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。

d.如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(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

(1) 租赁的识别

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，本集团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，本集团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，本集团将合同予以分拆，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，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28. 使用权资产”以及“34 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指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。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；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，本集团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，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转

移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

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) |
|--|--|---|
| 自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》 | 经公司 2021 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会议、批准 | 使用权资产 9,568,755.71 元、租赁负债 6,875,139.27 元、一年内到期的非流动负债 2,693,616.44 元 |

其他说明

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），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 405,445,362.68 | 405,445,362.68 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 8,779,017.73 | 8,779,017.73 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 80,750.00 | 80,750.00 | |
| 应收账款 | 277,875,101.57 | 277,875,101.57 | |
| 应收款项融资 | 74,120,709.67 | 74,120,709.67 | |
| 预付款项 | 6,582,089.37 | 6,582,089.37 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,496,886.61 | 1,496,886.61 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 176,847,172.67 | 176,847,172.67 | |
| 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 | 17,804,266.76 | 17,804,266.76 | |
| 流动资产合计 | 969,031,357.06 | 969,031,357.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期股权投资 | | | |
| 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 | 320,030,485.90 | 320,030,485.90 | |
| 在建工程 | 14,684,587.90 | 14,684,587.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,568,755.71 | 9,568,755.71 |
| 无形资产 | 42,364,797.36 | 42,364,797.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,263,536.31 | 2,263,536.31 | |
| 递延所得税资产 | 768,721.34 | 768,721.34 | |
| 其他非流动资产 | 6,956,091.53 | 6,956,091.53 | |
| 非流动资产合计 | 387,068,220.34 | 396,636,976.05 | 9,568,755.71 |
| 资产总计 | 1,356,099,577.40 | 1,365,668,333.11 | 9,568,755.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 327,886,614.36 | 327,886,614.36 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 232,500.00 | 232,500.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 227,193,765.57 | 227,193,765.57 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 9,703,554.29 | 9,703,554.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 33,980,726.30 | 33,980,726.30 | |
| 应交税费 | 10,717,309.78 | 10,717,309.78 | |
| 其他应付款 | 26,265,164.68 | 26,265,164.68 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,581,423.23 | 6,275,039.67 | 2,693,616.44 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 639,561,058.21 | 642,254,674.65 | 2,693,616.44 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 6,875,139.27 | 6,875,139.27 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,901,418.41 | 1,901,418.41 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,901,418.41 | 8,776,557.68 | 6,875,139.27 |
| 负债合计 | 641,462,476.62 | 651,031,232.33 | 9,568,755.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 480,218,478.09 | 480,218,478.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -18,536,696.47 | -18,536,696.47 | |
| 专项储备 | 11,670,629.77 | 11,670,629.77 | |
| 盈余公积 | 22,377,615.04 | 22,377,615.04 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 97,544,348.09 | 97,544,348.09 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 713,274,374.52 | 713,274,374.52 | |
| 少数股东权益 | 1,362,726.26 | 1,362,726.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 714,637,100.78 | 714,637,100.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,356,099,577.40 | 1,365,668,333.11 | 9,568,755.71 |

各项目调整情况的说明：

√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），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市

并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 328,109,140.53 | 328,109,140.53 | |
| 交易性金融资产 | 8,779,017.73 | 8,779,017.73 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 80,750.00 | 80,750.00 | |
| 应收账款 | 288,377,771.88 | 288,377,771.88 | |
| 应收款项融资 | 74,120,709.67 | 74,120,709.67 | |
| 预付款项 | 3,937,881.95 | 3,937,881.95 | |
| 其他应收款 | 54,526,814.65 | 54,526,814.65 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 108,602,950.97 | 108,602,950.97 | |
| 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 | 7,856,637.11 | 7,856,637.11 | |
| 流动资产合计 | 874,391,674.49 | 874,391,674.49 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 289,732,833.17 | 289,732,833.17 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | 11,984,929.84 | 11,984,929.84 | |
| 固定资产 | 133,896,461.25 | 133,896,461.25 | |
| 在建工程 | 1,300,285.62 | 1,300,285.62 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 36,682,965.73 | 36,682,965.73 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 524,019.00 | 524,019.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,192,358.27 | 2,192,358.27 | |
| 其他非流动资产 | 2,098,290.00 | 2,098,290.00 | |
| 非流动资产合计 | 478,412,142.88 | 478,412,142.88 | |
| 资产总计 | 1,352,803,817.37 | 1,352,803,817.37 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 299,626,218.89 | 299,626,218.89 | |
| 交易性金融负债 | 232,500.00 | 232,500.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 201,991,633.34 | 201,991,633.34 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 7,921,167.53 | 7,921,167.53 | |
| 应付职工薪酬 | 21,770,776.16 | 21,770,776.16 | |
| 应交税费 | 6,523,564.68 | 6,523,564.68 | |
| 其他应付款 | 19,565,365.26 | 19,565,365.26 | |
| 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 | 3,383,730.68 | 3,383,730.68 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 561,014,956.54 | 561,014,956.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,838,363.98 | 1,838,363.98 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,838,363.98 | 1,838,363.98 | |
| 负债合计 | 562,853,320.52 | 562,853,320.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 483,006,538.09 | 483,006,538.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 11,670,629.77 | 11,670,629.77 | |
| 盈余公积 | 22,377,615.04 | 22,377,615.04 | |
| 未分配利润 | 152,895,713.95 | 152,895,713.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 789,950,496.85 | 789,950,496.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,352,803,817.37 | 1,352,803,817.37 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13、9、6 |
| 消费税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 营业税 | 应纳流转税额 | 3 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 2 |

| | | |
|-------|----------------|--------------------------|
| 企业所得税 | 房产余值（房产原值的70%） | 1.20 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30、27.375、25、20、21、19、15 |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---------|----------|
| 上声电子 | 15.00 |
| 上声贸易 | 25.00 |
| 延龙电子 | 25.00 |
| 茹声电子 | 15.00 |
| 乐弦音响 | 20.00 |
| 中科上声 | 20.00 |
| 底特律上声 | 21.00 |
| 巴西上声 | 15.00 |
| 欧洲上声 | 27.375 |
| 捷克上声 | 19.00 |
| 墨西哥上声 | 30.00 |
| 墨西哥上声服务 | 30.00 |

说明：底特律上声按应纳税所得额的 21.00% 计缴联邦税，按照应纳税所得额的 6.00% 计缴州税。巴西上声按应纳税所得额的 15.00% 计缴企业所得税，就应纳税所得额超过 240,000.00 雷亚尔的部分按照 10.00% 的税率缴纳附加税，按照应纳税所得额的 9.00% 计缴社会贡献税。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司为设立于江苏省苏州市的高新技术企业。于 2020 年 12 月 2 日，本公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032007739），认定本公司为高新技术企业，认证有效期 3 年，自 2020 年度至 2022 年度。

本集团子公司苏州茹声电子有限公司为设立于江苏省苏州市的高新技术企业。于 2019 年 12 月 5 日苏州茹声电子有限公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932005394），认证有效期 3 年，自 2019 年度至 2021 年度。根据自

2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的有关规定，本集团子公司苏州茹声电子有限公司自获得高新技术企业认定批准的有效期内，向主管税务机关申请办理减免税手续，高新技术企业可按15%的税率进行所得税申报。

本集团子公司苏州乐弦音响有限公司和中科上声（苏州）有限公司符合小型微利企业条件，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

海外税项根据境外各国家和地区的税收法规计算。

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 | 10,905.76 | 22,591.22 |
| 银行存款 | 326,724,016.07 | 405,007,272.80 |
| 其他货币资金 | 416,767.79 | 415,498.66 |
| 合计 | 327,151,689.62 | 405,445,362.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 35,716,045.03 | 32,937,505.26 |

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 | 160,739,623.96 | 8,779,017.73 |
| 其中： | | |
| 外汇远期合约 | | 7,089,500.00 |
| 外汇择期合约 | | 1,689,517.73 |
| 结构性存款 | 160,739,623.96 | |
| 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 | 160,739,623.96 | 8,779,017.73 |

其他说明：

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 80,750.00 |
| 合计 | | 80,750.00 |

(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

(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

| 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 | | | | | | 85,000.00 | 100.00 | 4,250.00 | 5.00 | 80,750.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 85,000.00 | 100.00 | 4,250.00 | 5.00 | 80,750.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | / | | / | | 85,000.00 | / | 4,250.00 | / | 80,750.00 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|-----------------|--------|------------------|-------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 4,250.00 | | -4,250.00 | | 0 |
| 合计 | 4,250.00 | | -4,250.00 | | 0 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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 | 358,466,545.30 |
| 1 至 2 年 | 3,070,491.91 |
| 2 至 3 年 | 6,390,523.05 |
| 3 年以上 | 4,703.41 |

| | |
|---------|-----------------------|
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 367,932,263.67 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 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 | 6,900,717.67 | 1.88 | 6,900,717.67 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 5,913,916.83 | 1.61 | 5,913,916.83 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 南京知行电动汽车有限公司 | 503,291.08 | 0.14 | 503,291.08 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 江西大乘汽车有限公司 | 130,067.63 | 0.04 | 130,067.63 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 153,851.00 | 0.04 | 153,851.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 恒大新能源汽车（天津）有限公司 | 199,591.13 | 0.05 | 199,591.13 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 361,031,546.00 | 98.12 | 18,659,368.51 | 5.17 | 342,372,177.49 | 293,642,102.24 | 100.00 | 15,767,000.67 | 5.37 | 277,875,101.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 361,031,546.00 | 98.12 | 18,659,368.51 | 5.17 | 342,372,177.49 | 293,642,102.24 | 100.00 | 15,767,000.67 | 5.37 | 277,875,101.57 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 367,932,263.67 | / | 25,560,086.18 | / | 342,372,177.49 | 293,642,102.24 | / | 15,767,000.67 | / | 277,875,101.57 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 5,913,916.83 | 5,913,916.83 | 100.00 | 该债权已进入司法诉讼程序, 债务人公司被列为失信被执行人, 债权收回概率极低。 |
| 南京知行电动汽车有限公司 | 503,291.08 | 503,291.08 | 100.00 | 债务人公司被列为失信被执行人, 债权收回概率极低。 |
| 江西大乘汽车有限公司 | 130,067.63 | 130,067.63 | 100.00 | 债务人公司被法院列为失信被执行人, 债权收回概率极低。 |
| 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 153,851.00 | 153,851.00 | 100.00 | 债务人公司被法院列为失信被执行人。债权收回概率极低。 |
| 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 199,591.13 | 199,591.13 | 100.00 | 债务人公司未履行法律义务被强制执行, 债权收回概率极低。 |
| 合计 | 6,900,717.67 | 6,900,717.67 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

相关情况说明请见第六节“重要事项”之第七小节“重大诉讼、仲裁事项”。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 358,266,954.17 | 17,913,347.66 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,128,755.90 | 425,751.18 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 631,132.52 | 315,566.26 | 50.00 |
| 3 年以上 | 4,703.41 | 4,703.41 | 100.00 |
| 合计 | 361,031,546.00 | 18,659,368.51 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节. 五. 10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 6,900,717.67 | | | | 6,900,717.67 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,767,000.67 | 2,883,950.32 | 59,043.46 | -23,009.75 | -27,616.19 | 18,659,368.51 |
| 合计 | 15,767,000.67 | 9,784,667.99 | 59,043.46 | -23,009.75 | -27,616.19 | 25,560,086.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 23,009.75 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 客户 1 | 35,712,111.48 | 9.71 | 1,785,605.57 |
| 客户 2 | 32,960,006.62 | 8.96 | 1,648,000.33 |
| 客户 3 | 26,137,681.68 | 7.10 | 1,306,884.08 |
| 客户 4 | 17,396,205.77 | 4.73 | 869,810.29 |
| 客户 5 | 14,607,208.83 | 3.97 | 730,360.44 |
| 合计 | 126,813,214.38 | 34.47 | 6,340,660.71 |

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 75,794,963.33 | 74,120,709.67 |
| 合计 | 75,794,963.33 | 74,120,709.67 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 35,197,799.67 | 5,596,235.09 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 35,197,799.67 | 5,596,235.09 |

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 | 11,361,619.36 | 99.24 | 6,235,243.51 | 94.73 |
| 1 至 2 年 | 87,373.10 | 0.76 | 326,845.86 | 4.97 |
| 2 至 3 年 | | | 20,000.00 | 0.30 |
| 3 年以上 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 11,448,992.46 | 100.00 | 6,582,089.37 | 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(%) |
|---|---------------------|--------------------|
| 中科院半导体研究院 | 2,188,333.33 | 19.11 |
| Mb Comercial Importadore Exportadorae Representacoes Eireli | 1,552,417.75 | 13.56 |
| 北京芯动创智科技有限公司 | 1,463,350.00 | 12.78 |
| 华南理工大学 | 645,555.55 | 5.64 |
| Bufete Mexicano de Aduana S. C. | 568,605.81 | 4.97 |
| 合计 | 6,418,262.44 | 56.06 |

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8. 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,070,038.89 | 1,496,886.61 |
| 合计 | 2,070,038.89 | 1,496,886.61 |

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 | 2,098,927.36 |
| 1 至 2 年 | 22,235.80 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 22,178.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 2,143,341.16 |

(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 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 个人往来款 | 1,271,218.96 | 448,119.52 |
| 单位往来款 | 219,294.66 | 442,464.65 |
| 保证金 | 134,323.47 | 99,802.54 |
| 租房保证金 | 518,272.04 | 567,825.54 |
| 其他 | 232.03 | 3,973.73 |
| 合计 | 2,143,341.16 | 1,562,185.98 |

(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 | 65,299.37 | | | 65,299.37 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 65,299.37 | | | 65,299.37 |
| --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 | 10,551.18 | | | 10,551.18 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | -2,548.28 | | | -2,548.28 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 73,302.27 | | | 73,302.27 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 按信用风险组合计提坏账准备 | 65,299.37 | 10,551.18 | | -2,548.28 | | 73,302.27 |
| 合计 | 65,299.37 | 10,551.18 | | -2,548.28 | | 73,302.27 |

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 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|------------------|
| Vesta QVC II S. De R. L. De C. V. | 租房保证金 | 243,954.72 | 3 年以上 | 11.38 | 8,343.25 |
| Andretta Administracao de Bens Ltda | 租房保证金 | 201,082.12 | 3 年以上 | 9.38 | 6,877.01 |
| 中科新声（苏州）科技有限公司 | 单位往来款 | 92,261.85 | 1 年以内 | 4.30 | 3,155.36 |
| 浦京微沃（深圳）信息技术有限公司 | 单位往来款 | 62,000.00 | 1 年以内 | 2.89 | 2,120.40 |
| 李翔 | 保证金 | 60,000.00 | 1 年以内 | 2.80 | 2,052.00 |
| 合计 | / | 659,298.69 | / | 30.75 | 22,548.02 |

(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 | 118,253,547.28 | 2,898,599.16 | 115,354,948.12 | 83,023,503.25 | 2,990,833.88 | 80,032,669.37 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 121,626,930.02 | 2,244,443.41 | 119,382,486.61 | 73,471,676.92 | 2,849,513.42 | 70,622,163.50 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 研发项目 | | | | 159,470.77 | | 159,470.77 |
| 半成品 | 19,760,342.75 | 721,220.19 | 19,039,122.56 | 20,938,307.75 | 606,354.68 | 20,331,953.07 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 发出商品 | 4,681,167.94 | 28,825.29 | 4,652,342.65 | 5,707,656.44 | 6,740.48 | 5,700,915.96 |
| 合计 | 264,321,987.99 | 5,893,088.05 | 258,428,899.94 | 183,300,615.13 | 6,453,442.46 | 176,847,172.67 |

(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 | 2,990,833.88 | 1,053,996.00 | | 1,099,193.63 | 47,037.09 | 2,898,599.16 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 2,849,513.42 | 897,831.99 | | 1,449,657.26 | 53,244.74 | 2,244,443.41 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 半成品 | 606,354.68 | 645,946.39 | | 530,176.69 | 904.19 | 721,220.19 |
| 发出商品 | 6,740.48 | 514,330.35 | | 492,245.54 | | 28,825.29 |
| 合计 | 6,453,442.46 | 3,112,104.73 | | 3,571,273.12 | 101,186.02 | 5,893,088.05 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10. 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵增值税 | 9,280,296.47 | 7,536,902.59 |
| 券商辅导费用 | 2,695,417.78 | 6,787,739.03 |
| 预缴所得税 | 1,172,689.78 | 513,167.75 |
| 待摊费用 | 727,390.21 | 1,249,593.52 |
| 其他可抵扣税项 | 4,901,481.49 | 1,656,507.69 |
| 其他 | 150,708.98 | 60,356.18 |
| 合计 | 18,927,984.71 | 17,804,266.76 |

其他说明

无

14. 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15. 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16. 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17. 长期股权投资

适用 不适用

18. 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19. 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21. 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 304,868,896.54 | 320,030,485.90 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 304,868,896.54 | 320,030,485.90 |

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 | 境外土地 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 923,539.31 | 263,162,866.60 | 218,977,675.79 | 56,113,795.73 | 43,427,324.19 | 582,605,201.62 |
| 2. 本期增加金额 | | 869,115.33 | 17,329,789.05 | 6,192,314.75 | 6,580,475.40 | 30,971,694.53 |
| (1) 购置 | | 849,458.76 | 4,153,987.04 | 5,723,542.31 | 6,380,519.86 | 17,107,507.97 |
| (2) 在建工程转入 | | 19,656.57 | 13,175,802.01 | 468,772.44 | 199,955.54 | 13,864,186.56 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 47,654.87 | 2,434,784.39 | 7,752,966.04 | 2,923,051.67 | 4,562,169.82 | 17,720,626.79 |
| (1) 处置或报废 | | 200,920.98 | 4,950,325.59 | 2,495,454.64 | 3,722,608.70 | 11,369,309.91 |
| (2) 汇率变动影响 | 47,654.87 | 2,233,863.41 | 2,802,640.45 | 427,597.03 | 839,561.12 | 6,351,316.88 |
| (3) 其他减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 875,884.44 | 261,597,197.54 | 228,554,498.80 | 59,383,058.81 | 45,445,629.77 | 595,856,269.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 85,473,263.86 | 102,401,587.38 | 36,096,412.24 | 27,304,851.27 | 251,276,114.75 |

| | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | 12,334,159.48 | 15,848,758.81 | 5,369,323.40 | 3,988,593.39 | 37,540,835.08 |
| (1) 计提 | | 12,334,159.48 | 15,848,758.81 | 5,369,323.40 | 3,988,593.39 | 37,540,835.08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 339,203.55 | 5,001,298.49 | 2,413,834.47 | 753,148.48 | 8,507,484.99 |
| (1) 处置或报废 | | 44,756.52 | 4,060,705.67 | 2,177,673.97 | 213,285.38 | 6,496,421.54 |
| (2) 汇率变动影响 | | 294,447.03 | 940,592.82 | 236,160.50 | 539,863.10 | 2,011,063.45 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 97,468,219.79 | 113,249,047.70 | 39,051,901.17 | 30,540,296.18 | 280,309,464.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 9,011,903.52 | 1,051,547.15 | 1,235,150.30 | 11,298,600.97 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 493,789.15 | 51,233.28 | 75,670.56 | 620,692.99 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | | 493,789.15 | 51,233.28 | 75,670.56 | 620,692.99 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 8,518,114.37 | 1,000,313.87 | 1,159,479.74 | 10,677,907.98 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 875,884.44 | 164,128,977.75 | 106,787,336.73 | 19,330,843.77 | 13,745,853.85 | 304,868,896.54 |
| 2. 期初账面价值 | 923,539.31 | 177,689,602.74 | 107,564,184.89 | 18,965,836.34 | 14,887,322.62 | 320,030,485.90 |

(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 | 45,265,595.51 | 14,684,587.90 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 45,265,595.51 | 14,684,587.90 |

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 |
|-----------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 捷克新流水线 | 12,282,601.78 | | 12,282,601.78 | | | |
| 在安装设备 | 10,662,373.43 | | 10,662,373.43 | 1,992,236.75 | | 1,992,236.75 |
| 捷克生产线改进 | 8,584,434.08 | | 8,584,434.08 | 8,611,034.02 | | 8,611,034.02 |
| SAP 项目 | 5,055,849.05 | | 5,055,849.05 | 424,528.30 | | 424,528.30 |
| 低音炮组装车间 | 3,618,146.05 | | 3,618,146.05 | 184,883.61 | | 184,883.61 |
| 捷克低音炮线改造 | 1,726,076.01 | | 1,726,076.01 | 1,646,366.37 | | 1,646,366.37 |
| 上声 KLIPPEL 测试设备 | 406,629.97 | | 406,629.97 | | | |
| 捷克注塑机焊片自动化处理 | | | | 1,503,543.66 | | 1,503,543.66 |
| 其他 | 2,929,485.14 | | 2,929,485.14 | 321,995.19 | | 321,995.19 |
| 合计 | 45,265,595.51 | | 45,265,595.51 | 14,684,587.90 | | 14,684,587.90 |

(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 |
|---------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| SAP 项目 | 7,483,018.87 | 424,528.30 | 4,631,320.75 | | | 5,055,849.05 | 67.56 | 67.56 | | | | 自有资金 |
| 捷克生产线改进 | 9,550,016.59 | 8,611,034.02 | 563,102.55 | 136,308.49 | 453,394.00 | 8,584,434.08 | 89.89 | 89.89 | | | | 自有资金 |
| 捷克新流水线 | 13,895,893.41 | | 12,549,063.18 | | 266,461.40 | 12,282,601.78 | 88.39 | 88.39 | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|--|--|---|------|
| 低音炮组 装车间 | 3,700,000.00 | 184,883.61 | 3,517,491.36 | | 84,228.92 | 3,618,146.05 | 97.79 | 97.79 | | | | 自有资金 |
| 捷克低音 炮线改造 | 1,800,000.00 | 1,646,366.37 | 168,234.80 | | 88,525.16 | 1,726,076.01 | 95.89 | 95.89 | | | | 自有资金 |
| 上声 KLIPPEL 测试设备 | 406,629.97 | | 406,629.97 | | 0.00 | 406,629.97 | 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 捷克注塑 机焊片自 自动化处理 | 2,000,000.00 | 1,503,543.66 | 561,762.55 | 2,018,658.05 | 46,648.16 | | 100.93 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 在安装设 备 | | 1,992,236.75 | 19,934,527.66 | 11,150,218.04 | 114,172.94 | 10,662,373.43 | | | | | | 自有资金 |
| 其他 | | 321,995.19 | 3,923,807.62 | 559,001.98 | 757,315.69 | 2,929,485.14 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 38,835,558.84 | 14,684,587.90 | 46,255,940.44 | 13,864,186.56 | 1,810,746.27 | 45,265,595.51 | — | — | | | / | — |

(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 | 运输设备 | 合计 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 9,466,248.04 | 102,507.67 | 9,568,755.71 |
| 2. 本期增加金额 | 432,553.25 | 529,232.41 | 961,785.66 |
| 租入 | 432,553.25 | 529,232.41 | 961,785.66 |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | 634,417.95 | 31,705.50 | 666,123.45 |
| (1) 汇率变动影响 | 634,417.95 | 31,705.50 | 666,123.45 |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 9,264,383.34 | 600,034.58 | 9,864,417.92 |
| 二、累计折旧 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | 2,974,538.60 | 220,735.15 | 3,195,273.75 |
| (1) 计提 | 2,974,538.60 | 220,735.15 | 3,195,273.75 |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | 101,296.33 | 9,802.03 | 111,098.36 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 汇率变动影响 | 101,296.33 | 9,802.03 | 111,098.36 |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 2,873,242.27 | 210,933.12 | 3,084,175.39 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,391,141.07 | 389,101.46 | 6,780,242.53 |
| 2. 期初账面价值 | 9,466,248.04 | 102,507.67 | 9,568,755.71 |

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 | 35,279,145.67 | | | 23,811,778.35 | 59,090,924.02 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 5,337,060.15 | 5,337,060.15 |
| (1) 购置 | | | | 4,614,291.91 | 4,614,291.91 |
| (2) 内部研发 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 722,768.24 | 722,768.24 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 188,659.92 | 188,659.92 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | | | 188,659.92 | 188,659.92 |
| 4. 期末余额 | 35,279,145.67 | | | 28,960,178.58 | 64,239,324.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,361,612.30 | | | 11,364,514.36 | 16,726,126.66 |
| 2. 本期增加金额 | 849,301.82 | | | 4,761,615.31 | 5,610,917.13 |
| (1) 计提 | 849,301.82 | | | 4,761,615.31 | 5,610,917.13 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 133,467.79 | 133,467.79 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | | | 133,467.79 | 133,467.79 |
| 4. 期末余额 | 6,210,914.12 | | | 15,992,661.88 | 22,203,576.00 |
| 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 | 29,068,231.55 | | | 12,967,516.70 | 42,035,748.25 |
| 2. 期初账面价值 | 29,917,533.37 | | | 12,447,263.99 | 42,364,797.36 |

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 |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 租入固定 资产改良 支出 | 1,599,784.34 | 253,253.93 | 912,000.25 | 56,651.39 | 884,386.63 |
| 软件维护 费 | 663,751.97 | 25,419.81 | 407,683.57 | | 281,488.21 |
| 合计 | 2,263,536.31 | 278,673.74 | 1,319,683.82 | 56,651.39 | 1,165,874.84 |

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 | 4,995,177.94 | 777,340.93 | 4,968,716.17 | 817,582.17 |
| 内部交易未实现利润 | 4,918,655.39 | 946,987.01 | 5,418,695.06 | 866,369.06 |
| 可抵扣亏损 | 7,622,642.38 | 1,492,514.51 | 5,954,922.29 | 1,091,650.63 |
| 金融资产减值准备 | 24,858,711.59 | 3,840,748.87 | 14,881,599.58 | 2,325,241.82 |
| 产品质量准备 | 6,316,151.04 | 947,422.66 | 5,482,841.64 | 822,426.25 |
| 金融负债公允价值变 动 | 132,286.43 | 19,842.95 | 232,500.00 | 34,875.00 |
| 其他 | | | 185,091.88 | 58,902.74 |
| 合计 | 48,843,624.77 | 8,024,856.93 | 37,124,366.62 | 6,017,047.67 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 应纳税暂时 性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时 性差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合 并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允 价值变动 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产评估增值 | 8,743,989.79 | 1,313,326.26 | 10,349,595.05 | 1,552,439.22 |
| 土地使用权评估增值 | 15,385,609.40 | 2,307,841.41 | 15,860,229.69 | 2,379,034.45 |
| 金融资产公允价值变动 | 150,888.89 | 22,633.33 | 8,779,017.73 | 1,316,852.66 |
| 合计 | 24,280,488.08 | 3,643,801.00 | 34,988,842.47 | 5,248,326.33 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 3,643,801.00 | 4,381,055.93 | 5,248,326.33 | 768,721.34 |
| 递延所得税负债 | 3,643,801.00 | | 5,248,326.33 | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 17,912,566.81 | 18,618,584.82 |
| 可抵扣亏损 | 68,290,476.52 | 74,627,233.73 |
| | | |
| 合计 | 86,203,043.33 | 93,245,818.55 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 2021 年 | | 4,039,084.20 | |
| 2022 年 | | | |
| 2023 年 | 10,086,585.46 | 10,865,507.00 | |
| 2024 年 | 4,117,099.83 | 4,745,487.60 | |
| 2025 年 | | 1,645,087.21 | |
| 2026 年 | | | |
| 2027 年 | 2,845,519.98 | 2,995,284.19 | 注 1 |
| 2028 年 | 5,000,497.91 | 5,263,682.01 | 注 1 |
| 2029 年 | 3,870,656.87 | 4,074,375.66 | 注 1 |

| | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|-----|
| 2030 年 | 4,015,831.33 | 4,227,190.87 | 注 1 |
| 2031 年 | 3,788,327.77 | | 注 1 |
| 无到期日 | 34,565,957.37 | 36,771,534.99 | 注 2 |
| 合计 | 68,290,476.52 | 74,627,233.73 | / |

注 1：根据当地税法，本集团子公司墨西哥上声和墨西哥上声服务每年产生的可弥补亏损可在未来 10 年内用于抵减应纳税所得额。

注 2：根据当地税法，于 2021 年 12 月 31 日巴西上声未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额 30,207,076.26 雷亚尔，折合人民币 34,565,957.37 元，无到期日。

其他说明：

适用 不适用

31. 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 17,852,203.30 | | 17,852,203.30 | 6,706,992.76 | | 6,706,992.76 |
| 预付软件款 | 2,754,880.00 | | 2,754,880.00 | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|
| 预付工程款 | 36,600.00 | | 36,600.00 | 11,425.73 | | 11,425.73 |
| 预付模具款 | | | | 237,673.04 | | 237,673.04 |
| 合计 | 20,643,683.30 | | 20,643,683.30 | 6,956,091.53 | | 6,956,091.53 |

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 | 2,448,653.75 | 16,050,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 19,935,502.58 | 28,230,225.09 |
| 信用借款 | 231,377,902.15 | 283,151,393.11 |
| 应计利息 | 274,667.38 | 454,996.16 |
| 合计 | 254,036,725.86 | 327,886,614.36 |

短期借款分类的说明：

(1) 于资产负债表日，无已到期但未偿还的短期借款。

(2) 于 2020 年 12 月 31 日，借款包括：

| 借款方 | 借款金额（元） | 应付利息（元） | 借款条件 |
|------|----------------|------------|---------------|
| 上声电子 | 299,198,319.29 | 427,899.60 | 信用借款 |
| 乐玆音响 | 9,441,638.49 | 11,107.04 | 上声贸易和延龙电子提供担保 |
| 延龙电子 | 18,788,586.60 | 15,989.52 | 上声贸易和乐玆音响提供担保 |
| 欧洲上声 | 3,073.82 | | 信用卡 |
| 合计 | 327,431,618.20 | 454,996.16 | |

(3) 于 2021 年 12 月 31 日，借款包括：

| 借款方 | 借款金额（元） | 应付利息（元） | 借款条件 |
|------|----------------|------------|---------------|
| 上声电子 | 231,371,362.76 | 250,418.41 | 信用借款 |
| 乐玆音响 | 7,204,233.92 | 8,105.02 | 上声贸易和延龙电子提供担保 |
| 延龙电子 | 12,731,268.66 | 16,143.95 | 上声贸易和乐玆音响提供担保 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 延龙电子 | 2,448,653.75 | | 应收账款出让融 资 |
| 欧洲上声 | 6,539.39 | | 信用借款 |
| 合计 | 253,762,058.48 | 274,667.38 | |

(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

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 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | 232,500.00 | 132,286.43 | 232,500.00 | 132,286.43 |
| 其中： | | | | |
| 货币掉期 | | 132,286.43 | | 132,286.43 |
| 外汇择期合约 | 232,500.00 | | 232,500.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 232,500.00 | 132,286.43 | 232,500.00 | 132,286.43 |

其他说明：

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

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 |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 货款 | 223,882,869.21 | 227,193,765.57 |
| 合计 | 223,882,869.21 | 227,193,765.57 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37. 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(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 | 17,536,549.38 | 9,703,554.29 |
| 合计 | 17,536,549.38 | 9,703,554.29 |

(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

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|------|--------------|---|
| 预收货款 | 7,832,995.09 | 合同负债本期增幅较大主要系截至报告期末尚未达到收入确认条件的预收客户款项增加。 |
| 合计 | 7,832,995.09 | / |

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 | 33,193,645.84 | 289,154,454.85 | 290,070,230.05 | 32,277,870.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 787,080.46 | 14,106,935.76 | 14,128,738.17 | 765,278.05 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 33,980,726.30 | 303,261,390.61 | 304,198,968.22 | 33,043,148.69 |

(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 | 29,958,625.00 | 256,799,560.90 | 257,212,565.96 | 29,545,619.94 |
| 二、职工福利费 | 2,121,882.67 | 9,228,993.63 | 9,848,689.38 | 1,502,186.92 |
| 三、社会保险费 | 233,640.65 | 13,464,694.44 | 13,499,934.90 | 198,400.19 |
| 其中：医疗保险费 | 233,640.65 | 12,623,479.58 | 12,658,720.04 | 198,400.19 |
| 工伤保险费 | | 258,547.72 | 258,547.72 | |
| 生育保险费 | | 582,667.14 | 582,667.14 | |
| 四、住房公积金 | 108,336.59 | 6,470,262.39 | 6,479,939.33 | 98,659.65 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 771,160.93 | 3,190,943.49 | 3,029,100.48 | 933,003.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | | | |
| 合计 | 33,193,645.84 | 289,154,454.85 | 290,070,230.05 | 32,277,870.64 |

(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 | 787,080.46 | 13,739,481.88 | 13,761,284.29 | 765,278.05 |
| 2、失业保险费 | | 367,453.88 | 367,453.88 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 787,080.46 | 14,106,935.76 | 14,128,738.17 | 765,278.05 |

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 | 8,640,244.33 | 5,845,554.38 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,097,421.43 | 2,799,160.50 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 569,645.52 | 659,960.41 |
| 教育费附加 | 406,889.66 | 471,400.27 |
| 土地使用税 | 53,211.13 | 56,641.40 |
| 房产税 | 579,220.40 | 573,176.67 |
| 印花税 | 55,779.00 | 56,265.94 |
| 其他 | 1,358,897.65 | 255,150.21 |
| 合计 | 12,761,309.12 | 10,717,309.78 |

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 | 34,546,142.74 | 26,265,164.68 |
| 合计 | 34,546,142.74 | 26,265,164.68 |

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

(3). 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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 仓储运输费 | 5,786,213.56 | 5,416,551.15 |
| 应付设备及建筑款 | 10,920,247.90 | 7,737,950.59 |
| 专业服务费 | 3,385,572.31 | 5,168,571.13 |
| 应付日常运营费 | 3,741,947.12 | 2,561,413.23 |
| 维修保养费 | 1,188,572.53 | 1,939,469.31 |
| 模具费 | 129,200.00 | 183,015.00 |
| 租金 | 3,108.15 | 176,845.44 |
| 其他 | 9,391,281.17 | 3,081,348.83 |
| 合计 | 34,546,142.74 | 26,265,164.68 |

(4). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|-------------------|------------|
| 江苏昱荣建筑工程有限公司 | 300,000.00 | 本年尚未支付建筑款 |
| 上海诺银机电科技有限公司 | 82,036.00 | 机器人设备尾款未支付 |
| 苏州宏力达机电工程有限公司 | 80,000.00 | 产线维修未完成 |
| 合计 | 462,036.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 2,918,879.43 | 2,693,616.44 |
| 1 年内到期的预计负债 | 3,840,271.78 | 3,581,423.23 |
| | | |
| 合计 | 6,759,151.21 | 6,275,039.67 |

其他说明：

无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| 与合同负债相关的应交税费 | 2,336,133.83 | |
| 合计 | 2,336,133.83 | |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45. 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46. 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47. 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 租入房屋建筑物 | 3,804,116.13 | 6,863,115.46 |
| 租入运输设备 | 225,360.34 | 12,023.81 |
| 合计 | 4,029,476.47 | 6,875,139.27 |

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 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 1,901,418.41 | 2,475,879.26 | 销售质量保证金 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,901,418.41 | 2,475,879.26 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团根据与客户的协议提供保修，并承诺赔偿或更换运行不良的产品部件。产品质量保证为基于销售量以及过往维修程度及退换记录而作出的预计。本集团持续对产品质量保证的估计标准进行复核，必要时进行调整。

51. 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52. 其他非流动负债

适用 不适用

53. 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

| | | 发行 新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其 他 | 小计 | |
|------------------|----------------|---------------|--------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| 股 份 总 数 | 120,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | 160,000,000.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2021]823号文《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）40,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币7.72元/股，股款以人民币缴足，募集资金合计308,800,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用37,735,849.06元（不含增值税）和相关发行费用12,552,959.17（不含增值税）后，募集资金净额人民币258,511,191.77元，其中增加注册资本（股本）为人民币40,000,000.00元，增加资本公积为人民币218,511,191.77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) | 480,218,478.09 | 218,511,191.77 | | 698,729,669.86 |
| 其他资本公 积 | | | | |
| 合计 | 480,218,478.09 | 218,511,191.77 | | 698,729,669.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动主要是公司本期在科创板上市发行所致。

56. 库存股

适用 不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 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 | -18,536,696.47 | -4,084,671.91 | | | | -4,084,671.91 | | -22,621,368.38 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 外币财务报表折算差额 | -18,536,696.47 | -4,084,671.91 | | | | -4,084,671.91 | | -22,621,368.38 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -18,536,696.47 | -4,084,671.91 | | | | -4,084,671.91 | | -22,621,368.38 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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 | 11,670,629.77 | 2,830,628.92 | 1,868,732.97 | 12,632,525.72 |
| 合计 | 11,670,629.77 | 2,830,628.92 | 1,868,732.97 | 12,632,525.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照财政部和国家安全监管总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用安全管理费。

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 | 22,377,615.04 | 4,952,861.65 | | 27,330,476.69 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 22,377,615.04 | 4,952,861.65 | | 27,330,476.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

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 | 97,544,348.09 | 78,351,756.27 |
| 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 | 97,544,348.09 | 78,351,756.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,665,584.92 | 75,524,981.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,952,861.65 | 6,332,389.87 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 分配现金股利（注） | | 50,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 153,257,071.36 | 97,544,348.09 |

注：2020年5月13日，公司2020年度股东大会审议通过了向股东分配2019年度股利人民币5,000.00万元的利润分配方案。

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 | 1,248,468,748.35 | 934,752,651.65 | 1,060,778,681.88 | 768,613,448.44 |
| 其他业务 | 53,511,399.37 | 19,157,077.10 | 27,260,885.18 | 7,310,684.07 |
| 合计 | 1,301,980,147.72 | 953,909,728.75 | 1,088,039,567.06 | 775,924,132.51 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|-----------------|-------------------------|
| 商品类型 | |
| 扬声器 | 1,139,849,433.57 |
| 功放 | 82,210,025.30 |
| AVAS | 26,409,289.48 |
| 技术服务 | 22,481,635.94 |
| 模具 | 16,290,769.86 |
| 其他 | 14,738,993.57 |
| 按经营地区分类 | |
| 境内 | 614,302,005.32 |
| 境外 | 687,678,142.40 |
| 市场或客户类型 | |
| 汽车声学行业 | 1,301,980,147.72 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 销售商品（在某一时点确认收入） | 1,264,759,518.21 |
| 提供劳务（在某一时点确认收入） | 22,481,635.94 |
| 其他（在某一时点确认收入） | 14,738,993.57 |
| 按销售渠道分类 | |
| 直销 | 1,301,980,147.72 |
| 合计 | 1,301,980,147.72 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,213,583.83 | 3,415,226.30 |
| 教育费附加 | 2,295,416.94 | 2,439,447.39 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,343,943.63 | 2,322,322.19 |
| 土地使用税 | 212,844.52 | 298,609.40 |
| 车船使用税 | 6,278.94 | 5,748.88 |
| 印花税 | 356,300.30 | 221,327.93 |
| 其他 | 90,169.99 | 168,482.47 |
| 合计 | 8,518,538.15 | 8,871,164.56 |

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及福利 | 14,122,714.84 | 10,750,321.95 |
| 三包及售后费用 | 8,276,148.53 | 6,994,515.42 |
| 业务招待及差旅费 | 1,843,538.13 | 1,436,177.78 |
| 折旧及摊销 | | |
| 其他 | 994,266.92 | 1,163,535.96 |
| 合计 | 25,236,668.42 | 20,344,551.11 |

其他说明：

无

64. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 70,555,468.54 | 59,072,594.33 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 折旧及摊销 | 17,599,071.09 | 14,616,349.41 |
| 专业服务费 | 9,011,733.78 | 10,959,082.51 |
| 业务招待及差旅费 | 8,892,102.46 | 2,422,286.03 |
| 修理费 | 8,029,115.59 | 4,178,257.12 |
| 办公费 | 4,070,811.96 | 4,381,869.49 |
| 安全生产费 | 2,830,628.92 | 2,868,047.64 |
| 能源消耗 | 2,018,363.17 | 1,930,785.73 |
| 建筑设施维护费 | 1,231,262.94 | 438,377.15 |
| 检测费 | 765,683.54 | 399,774.68 |
| 租赁费 | 571,038.63 | 2,650,401.67 |
| 停工损失 | | 4,689,601.21 |
| 其他 | 5,629,696.43 | 4,644,461.56 |
| 合计 | 131,204,977.05 | 113,251,888.53 |

其他说明：

无

65. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及福利 | 46,172,845.03 | 34,527,449.88 |
| 原材料消耗 | 18,465,447.25 | 13,774,052.36 |
| 试验费 | 9,362,564.31 | 3,234,475.37 |
| 折旧及摊销 | 5,323,027.91 | 4,056,461.64 |
| 咨询服务费 | 3,437,187.91 | 2,416,291.23 |
| 新产品设计费 | 1,539,054.49 | 1,636,962.34 |
| 送样费 | 514,165.11 | 586,922.30 |
| 其他 | 3,142,440.99 | 1,163,985.87 |
| 合计 | 87,956,733.00 | 61,396,600.99 |

其他说明：

无

66. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 12,243,263.95 | 13,795,005.35 |
| 减：利息收入 | 2,813,245.97 | 1,989,870.19 |
| 加：汇兑损失 | 20,603,760.82 | 15,817,294.19 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 手续费 | 440,225.93 | 540,860.50 |
| 其他支出 | 21,094.58 | -1,041.77 |
| 合计 | 30,495,099.31 | 28,162,248.08 |

其他说明：

无

67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 2,979,053.29 | 6,780,624.24 |
| 合计 | 2,979,053.29 | 6,780,624.24 |

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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -5,972,920.79 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,605,382.27 | 2,005,718.00 |
| 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 | | |
| 结构性存款利息收入 | 3,028,462.37 | |
| 合计 | 8,633,844.64 | -3,967,202.79 |

其他说明：

无

69. 净敞口套期收益

适用 不适用

70. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | | 8,450,217.73 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | -132,286.43 | 1,245,958.68 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 银行投资理财 | 167,473.96 | |
| | | |
| 合计 | 35,187.53 | 9,696,176.41 |

其他说明：

无

71. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 4,250.00 | -600.00 |
| 应收账款坏账损失 | -9,784,667.99 | -1,800,587.92 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,551.18 | -15,164.94 |
| 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 | -9,790,969.17 | -1,816,352.86 |

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 | -1,196,458.49 | -3,946,774.84 |
| 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 | -1,196,458.49 | -3,946,774.84 |

其他说明：

无

73. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 非流动资产处置收益/ (损失) | 1,292,030.52 | 14,473.51 |
| 合计 | 1,292,030.52 | 14,473.51 |

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 | 34,891.92 | 2,000,000.00 | 34,891.92 |
| 罚款收入 | 80,384.20 | 230,119.40 | 80,384.20 |
| 索赔收入 | 1,991,994.36 | 15,495.75 | 1,991,994.36 |
| 其他 | 695,831.21 | 4,513.78 | 695,831.21 |
| 合计 | 2,803,101.69 | 2,250,128.93 | 2,803,101.69 |

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 |
|--------|-----------|--------|-------------|
| 新冠检测补偿 | 34,891.92 | | 与收益相关 |

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 | 258,305.82 | 226,752.35 | 258,305.82 |
| 其中：固定资产处置损失 | 258,305.82 | 226,752.35 | 258,305.82 |

| | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 预计商业风险（注） | 2,771,164.97 | 1,344,444.00 | 2,771,164.97 |
| 滞纳金 | 1,957.69 | 545,486.08 | 1,957.69 |
| 其他 | 210,983.08 | 34,464.53 | 210,983.08 |
| 合计 | 3,342,411.56 | 2,351,146.96 | 3,342,411.56 |

注：预计商业风险为境外子公司捷克上声因转移定价评估的预计税务风险。

其他说明：

无

a) 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 | 9,174,646.43 | 9,863,317.70 |
| 递延所得税费用 | -3,613,143.45 | 1,181,228.76 |
| 合计 | 5,561,502.98 | 11,044,546.46 |

(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 | 66,071,781.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,517,945.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,002,491.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -10,927.10 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,715,265.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,194,665.21 |
| 研发费用加计扣除 | -9,852,954.74 |
| 公司本期所得税率变动影响 | |
| 所得税费用 | 5,561,502.98 |

其他说明：

适用 不适用

76. 其他综合收益

适用 不适用

详见第十节. 七. 57 之说明。

77. 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | | 33,697,873.73 |
| 政府补助 | 3,013,945.21 | 8,780,624.24 |
| 银行存款利息收入 | 2,785,521.85 | 2,100,853.23 |
| 索赔收入 | 1,991,994.36 | 15,495.75 |
| 罚款收入 | 80,384.20 | 230,119.40 |
| 其他 | 972,296.40 | 5,313.78 |
| 合计 | 8,844,142.02 | 44,830,280.13 |

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 |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 管理费用 | 47,693,837.71 | 41,083,104.13 |
| 运输及销售费用 | 68,715,980.10 | 32,194,667.86 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | | 8,671,216.60 |
| 研发费用 | 16,783,224.37 | 9,038,637.11 |
| 营业外支出 | 180,979.96 | 2,124,394.61 |
| 手续费 | 461,320.49 | 540,860.50 |
| 合计 | 133,835,342.63 | 93,652,880.81 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------------------|
| 收回远期外汇保证金 | | 576,800.00 |
| 合计 | | 576,800.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|-----------|-------|-------------------|
| 非流动资产处置收益 | | |
| 土地开发保证金 | | 408,613.10 |
| 合计 | | 408,613.10 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 支付上市费用 | 12,535,950.94 | 1,827,981.37 |
| 支付使用权资产租赁费 | 3,515,974.77 | |
| 合计 | 16,051,925.71 | 1,827,981.37 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78. 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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 60,510,278.51 | 75,704,360.46 |
| 加：资产减值准备 | 1,196,458.49 | 3,946,774.84 |
| 信用减值损失 | 9,790,969.17 | 1,816,352.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,540,835.08 | 35,711,422.60 |
| 使用权资产摊销 | 3,195,273.74 | |
| 无形资产摊销 | 5,610,917.13 | 4,382,245.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,319,683.82 | 1,155,126.27 |
| 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） | -1,033,724.70 | 212,278.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -35,187.53 | -9,696,176.41 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 22,216,847.05 | 22,688,187.01 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,633,844.64 | 3,967,202.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,613,143.45 | 1,181,228.76 |
| 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） | -88,014,394.41 | -25,778,151.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -85,362,313.70 | 5,091,770.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 22,984,004.20 | -21,879,933.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,327,341.24 | 98,502,689.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 326,734,921.83 | 405,029,864.02 |
| 减：现金的期初余额 | 405,029,864.02 | 411,332,095.55 |
| 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 | -78,294,942.19 | -6,302,231.53 |

(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 | 326,734,921.83 | 405,029,864.02 |
| 其中：库存现金 | 10,905.76 | 22,591.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 326,724,016.07 | 405,007,272.80 |
| 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 | 326,734,921.83 | 405,029,864.02 |
| 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

79. 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

80. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------|------|
| 货币资金 | 416,767.79 | 保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 416,767.79 | / |

其他说明：

无

81. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------------|--------|-----------------------|
| 货币资金 | 33,392,770.48 | | 187,119,195.73 |
| 其中：美元 | 17,845,515.69 | 6.3757 | 113,777,654.38 |
| 欧元 | 9,303,070.14 | 7.2197 | 67,165,375.49 |
| 雷亚尔 | 5,099,190.82 | 1.1443 | 5,835,004.06 |
| 捷克克朗 | 736,711.56 | 0.2904 | 213,941.04 |
| 墨西哥比索 | 408,282.27 | 0.3116 | 127,220.76 |
| 应收账款 | 26,558,954.10 | | 120,191,302.68 |
| 其中：美元 | 9,331,102.84 | 6.3757 | 59,492,312.38 |
| 欧元 | 7,253,112.24 | 7.2197 | 52,365,294.44 |
| 雷亚尔 | 6,275,844.92 | 1.1443 | 7,181,449.34 |
| 捷克克朗 | 15,513.36 | 0.2904 | 4,505.08 |
| 墨西哥比索 | 3,683,380.74 | 0.3116 | 1,147,741.44 |

| | | | |
|-------|----------------------|--------|---------------------|
| 预付账款 | 3,443,248.31 | | 3,808,038.32 |
| 其中：美元 | 33,344.00 | 6.3757 | 212,591.34 |
| 欧元 | 199,657.55 | 7.2197 | 1,441,467.58 |
| 雷亚尔 | 1,385,452.76 | 1.1443 | 1,585,373.59 |
| 捷克克朗 | | 0.2904 | |
| 墨西哥比索 | 1,824,794.00 | 0.3116 | 568,605.81 |
| 其他应收款 | 369,852.07 | | 545,341.87 |
| 其中：美元 | 38,035.80 | 6.3757 | 242,504.85 |
| 欧元 | | 7.2197 | |
| 雷亚尔 | 239,725.00 | 1.1443 | 274,317.32 |
| 捷克克朗 | 8,299.00 | 0.2904 | 2,410.03 |
| 墨西哥比索 | 83,792.27 | 0.3116 | 26,109.67 |
| 应付账款 | 2,159,923.24 | | 4,225,825.25 |
| 其中：美元 | 79,985.31 | 6.3757 | 509,962.34 |
| 欧元 | 283,407.03 | 7.2197 | 2,046,113.73 |
| 雷亚尔 | 1,340,528.04 | 1.1443 | 1,533,966.24 |
| 捷克克朗 | 297,525.98 | 0.2904 | 86,401.54 |
| 墨西哥比索 | 158,476.88 | 0.3116 | 49,381.40 |
| 其他应付款 | 23,163,936.54 | | 9,924,636.64 |
| 其中：美元 | 17,679.26 | 6.3757 | 112,717.66 |
| 欧元 | 406,224.30 | 7.2197 | 2,932,817.58 |
| 雷亚尔 | 296,434.67 | 1.1443 | 339,210.19 |
| 捷克克朗 | 21,393,114.66 | 0.2904 | 6,212,560.50 |
| 墨西哥比索 | 1,050,483.65 | 0.3116 | 327,330.71 |
| 短期借款 | 905.77 | 7.2197 | 6,539.39 |
| 其中：欧元 | 905.77 | | 6,539.39 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

82. 套期

□适用 √不适用

83. 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|------------|------|------------|
| 重点企业吸纳首次来相就业补贴 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 稳岗补贴 | 414,458.47 | 其他收益 | 414,458.47 |
| 科技发展计划 | 369,800.00 | 其他收益 | 369,800.00 |
| 核心技术产品 2020 年度后补助经费 | 336,100.00 | 其他收益 | 336,100.00 |
| 工业经济高质量发展专项资金 | 318,096.00 | 其他收益 | 318,096.00 |
| 打造先进制造业基地 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 科技领军人才项目分年度拨款资金计划 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 高端服务业专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 科技创新引领高质量发展扶持 | 136,920.00 | 其他收益 | 136,920.00 |
| 高质量发展优秀企业和优秀人才 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 质量强省专项经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 工业专型升级专项资金绩效评价 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 质量品牌建设奖励资金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 企业研究开发费用奖励 | 53,198.00 | 其他收益 | 53,198.00 |
| 高新技术企业认定期满重新申报奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 以工代训补贴 | 47,000.00 | 其他收益 | 47,000.00 |
| 创新能力建设专项资金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |

| | | | |
|-----------|---------------------|-------|---------------------|
| 知识产权资助资金 | 39,000.00 | 其他收益 | 39,000.00 |
| 新冠检测补偿 | 34,891.92 | 营业外收入 | 34,891.92 |
| 政府激励 | 28,039.63 | 其他收益 | 28,039.63 |
| 专利奖励补贴 | 23,000.00 | 其他收益 | 23,000.00 |
| 即征即退税补贴 | 6,585.26 | 其他收益 | 6,585.26 |
| 进项税加计扣除 | 6,355.93 | 其他收益 | 6,355.93 |
| 合计 | 3,013,945.21 | | 3,013,945.21 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84. 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------|-------|-----|------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 乐弦音响 | 中国 | 中国 | 生产 | 100.00 | | 设立 |
| 茹声电子 | 中国 | 中国 | 生产 | 100.00 | | 设立 |
| 上声贸易 | 中国 | 中国 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 延龙电子 | 中国 | 中国 | 生产 | 100.00 | | 设立 |
| 中科上声 | 中国 | 中国 | 研发 | 70.00 | | 设立 |
| 底特律上声 | 美国 | 美国 | 销售 | 100.00 | | 设立 |
| 欧洲上声 | 德国 | 德国 | 销售 | 100.00 | | 设立 |
| 巴西上声 | 巴西 | 巴西 | 生产 | 76.00 | 24.00 | 设立 |
| 捷克上声 | 捷克 | 捷克 | 生产 | 67.00 | 33.00 | 设立 |
| 墨西哥上声 | 墨西哥 | 墨西哥 | 生产 | 76.00 | 24.00 | 设立 |
| 墨西哥上声服务 | 墨西哥 | 墨西哥 | 人力服务 | 76.00 | 24.00 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

(一) 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

| 金融资产 | 2021 年 12 月 31 日 | | | | 2020 年 12 月 31 日 | | | |
|---------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量 | 合计 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量 | 合计 |
| 货币资金 | | | 327,151,689.62 | 327,151,689.62 | | | 405,445,362.68 | 405,445,362.68 |
| 交易性金融资产 | | 160,739,623.96 | | 160,739,623.96 | | 8,779,017.73 | | 8,779,017.73 |
| 应收票据 | | | | | | | 80,750.00 | 80,750.00 |
| 应收款项融资 | 75,794,963.33 | | | 75,794,963.33 | 74,120,709.67 | | | 74,120,709.67 |
| 应收账款 | | | 342,372,177.49 | 342,372,177.49 | | | 277,875,101.57 | 277,875,101.57 |
| 其他应收款 | | | 2,070,038.89 | 2,070,038.89 | | | 1,496,886.61 | 1,496,886.61 |

| 金融资 产 | 2021 年 12 月 31 日 | | | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借 款 | | 254,036,725.86 | 254,036,725.86 | | 327,886,614.36 | 327,886,614.36 |
| 交易性 金融负 债 | 132,286.43 | | 132,286.43 | 232,500.00 | | 232,500.00 |
| 应付账 款 | | 223,882,869.21 | 223,882,869.21 | | 227,193,765.57 | 227,193,765.57 |
| 其他应 付款 | | 34,546,142.74 | 34,546,142.74 | | 26,265,164.68 | 26,265,164.68 |

（二）金融工具风险

集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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）市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 货币资金-美元 | 17,845,515.69 | 18,689,175.38 |
| 货币资金-欧元 | 9,303,070.14 | 7,238,018.52 |
| 货币资金-雷亚尔 | 5,099,190.82 | 1,136,834.46 |
| 货币资金-捷克克朗 | 736,711.56 | 19,335,252.91 |
| 货币资金-墨西哥比索 | 408,282.27 | 2,110,257.87 |
| 应收账款-美元 | 9,331,102.84 | 7,293,433.18 |
| 应收账款-欧元 | 7,253,112.24 | 3,504,669.54 |
| 应收账款-雷亚尔 | 6,275,844.92 | 6,178,713.02 |
| 应收账款-捷克克朗 | 15,513.36 | 34,050.99 |
| 应收账款-墨西哥比索 | 3,683,380.74 | 4,064,197.33 |
| 预付账款-欧元 | 33,344.00 | |
| 预付账款-雷亚尔 | 199,657.55 | |
| 预付账款-捷克克朗 | 1,385,452.76 | |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 预付账款-墨西哥比索 | 1,824,794.00 | |
| 其他应收款-美元 | 38,035.80 | 38,035.80 |
| 其他应收款-欧元 | | 23,221.36 |
| 其他应收款-雷亚尔 | 239,725.00 | 253,547.41 |
| 其他应收款-捷克克朗 | 8,299.00 | 20,623.00 |
| 其他应收款-墨西哥比索 | 83,792.27 | 83,792.27 |
| 应付账款-美元 | 79,985.31 | 93,475.50 |
| 应付账款-欧元 | 283,407.03 | 188,454.87 |
| 应付账款-雷亚尔 | 1,340,528.04 | 875,955.66 |
| 应付账款-捷克克朗 | 297,525.98 | 183,715.45 |
| 应付账款-墨西哥比索 | 158,476.88 | 376,363.81 |
| 其他应付款-美元 | 17,679.26 | 51,569.97 |
| 其他应付款-欧元 | 406,224.30 | 261,235.50 |
| 其他应付款-雷亚尔 | 296,434.67 | 325,557.84 |
| 其他应付款-捷克克朗 | 21,393,114.66 | 8,605,731.24 |
| 其他应付款-墨西哥比索 | 1,050,483.65 | 889,068.87 |
| 短期借款-欧元 | 905.77 | 2,000,000.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同，并购买了一定量的理财产品。确认为交易性金融资产的远期外汇合约及理财产品于 2021 年 12 月 31 日的公允价值为人民币 160,739,623.96 元【均为结构性存款】；确认为交易性金融负债的远期外汇合约于 2021 年 12 月 31 日的公允价值为人民币 132,286.43 元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见第十节.七.70 相关内容。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的浮动利率借款合同，金额合计为 23,439.42 万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为

1,936.14 万元。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团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，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：126,813,214.38 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021 年 12 月 31 日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 258,213,079.18 | | | | 258,213,079.18 |
| 应付账款 | 223,882,869.21 | | | | 223,882,869.21 |
| 其它应付款 | 34,546,142.74 | | | | 34,546,142.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,093,022.07 | | | | 3,093,022.07 |
| 租赁负债 | | 2,560,455.61 | 1,393,265.56 | 563,599.23 | 4,517,320.40 |
| 合计 | 519,735,113.20 | 2,560,455.61 | 1,393,265.56 | 563,599.23 | 524,252,433.60 |

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 人民币对美元贬值 | 10.00% | 577,173.09 | 577,173.09 | 808,279.47 | 808,279.47 |

| | | | | | |
|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 人民币对美元升值 | 10.00% | -577,173.09 | -577,173.09 | -808,279.47 | -808,279.47 |
| 人民币对欧元贬值 | 10.00% | 676,465.00 | 676,465.00 | -174,655.64 | -174,655.64 |
| 人民币对欧元升值 | 10.00% | -676,465.00 | -676,465.00 | 174,655.64 | 174,655.64 |

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。于 2021 年 12 月 31 日，资产负债率如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 负债总计 | 591,539,672.20 | 641,462,476.62 |
| 资产总计 | 1,622,075,467.30 | 1,356,099,577.40 |
| 资产负债率 | 36.47% | 47.30% |

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 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 160,739,623.96 | 160,739,623.96 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 160,739,623.96 | 160,739,623.96 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| （4）结构性存款 | | | 160,739,623.96 | 160,739,623.96 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （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 | | | 160,739,623.96 | 160,739,623.96 |
| (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 | | 132,286.43 | | 132,286.43 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | 132,286.43 | | 132,286.43 |
| 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 | | 132,286.43 | | 132,286.43 |
| 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

本企业子公司的情况详见“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|--------------|
| 苏州和盛实业有限公司 | 本公司股东控制的其他企业 |

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,273.71 | 1,000.52 |

注：公司关键管理人员主要包括董事长、董事、董事会秘书等董事会成员，监事、财务总监等高级管理人员。

(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

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司已签约但未拨备的资本承诺金额为 47,687,975.68 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 | 19,200,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 19,200,000.00 |

注：公司 2022 年 4 月 27 日第二届董事会 第九次会议决议通过 2021 年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共计派发现金红利 1,920 万元。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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

出于管理目的，本集团整体作为一个业务单元，即扬声器、汽车电子的研发、生产和销售业务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。

(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

(1) 产品和劳务信息

本集团按产品划分的营业收入情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”。

(2) 地理信息

按客户所处区域分类的对外交易收入情况如下：

| 客户所处区域 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 中国大陆 | 615,027,912.47 | 456,753,781.55 |
| 美国 | 265,406,804.92 | 221,891,296.68 |
| 德国 | 76,837,333.71 | 109,937,691.59 |
| 其他国家和地区 | 344,708,096.62 | 299,456,797.24 |
| 合计 | 1,301,980,147.72 | 1,088,039,567.06 |

(3) 非流动资产总额

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括递延所得税资产。

| 资产所处区域 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 中国大陆 | 318,563,141.88 | 259,101,919.47 |
| 捷克共和国 | 74,357,113.22 | 63,124,153.30 |
| 其他国家和地区 | 27,839,785.87 | 64,073,426.23 |
| 合计 | 420,760,040.97 | 386,299,499.00 |

(4) 主要客户信息

截至 2021 年 12 月 31 日止的 12 个月期间，本集团来自以下单一客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的营业收入占比超过本集团营业收入的 10%：

| | 2021 年 1-12 月 | |
|------|----------------|-------|
| | 营业收入 | 占比 |
| 客户 1 | 218,604,582.61 | 16.79 |

| | | |
|------|----------------|-------|
| 客户 2 | 184,400,263.29 | 14.16 |
| 客户 3 | 158,573,836.35 | 12.18 |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|-----------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 376,491,128.88 |
| 1 至 2 年 | 14,408,991.61 |
| 2 至 3 年 | 7,438,495.20 |
| 3 年以上 | 19,975,342.63 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 418,313,958.32 |

(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 | 6,900,717.67 | 1.65 | 6,900,717.67 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 5,913,916.83 | 1.41 | 5,913,916.83 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 南京知行电动汽车有限公司 | 503,291.08 | 0.12 | 503,291.08 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 江西大乘汽车有限公司 | 130,067.63 | 0.03 | 130,067.63 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 153,851.00 | 0.04 | 153,851.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 恒大新能源汽车（天津）有限公司 | 199,591.13 | 0.05 | 199,591.13 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 411,413,240.65 | 98.35 | 42,322,922.97 | 10.29 | 369,090,317.68 | 323,541,816.62 | 100 | 35,164,044.74 | 10.87 | 288,377,771.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 411,413,240.65 | 98.35 | 42,322,922.97 | 10.29 | 369,090,317.68 | 323,541,816.62 | 100 | 35,164,044.74 | 10.87 | 288,377,771.88 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 418,313,958.32 | / | 49,223,640.64 | / | 369,090,317.68 | 323,541,816.62 | / | 35,164,044.74 | / | 288,377,771.88 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 5,913,916.83 | 5,913,916.83 | 100.00 | 该债权已进入司法诉讼程序, 且债务人公司被列为失信被执行人 |
| 南京知行电动汽车有限公司 | 503,291.08 | 503,291.08 | 100.00 | 债务人公司被列为失信被执行人。 |
| 江西大乘汽车有限公司 | 130,067.63 | 130,067.63 | 100.00 | 债务人公司被法院列为失信被执行人。 |
| 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 153,851.00 | 153,851.00 | 100.00 | 债务人公司被法院列为失信被执行人。 |
| 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 199,591.13 | 199,591.13 | 100.00 | 债务人公司未履行法律义务被强制执行。 |
| 合计 | 6,900,717.67 | 6,900,717.67 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 376,291,537.75 | 18,814,576.89 | 5.00 |
| 1-2 年 | 13,467,255.60 | 2,693,451.12 | 20.00 |
| 2-3 年 | 1,679,104.67 | 839,552.33 | 50.00 |
| 3 年以上 | 19,975,342.63 | 19,975,342.63 | 100.00 |
| 合计 | 411,413,240.65 | 42,322,922.97 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节. 五. 10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 6,900,717.67 | | | | 6,900,717.67 |
| 按组合计提坏账准备 | 35,164,044.74 | 7,122,844.52 | 59,043.46 | -23,009.75 | | 42,322,922.97 |
| 合计 | 35,164,044.74 | 14,023,562.19 | 59,043.46 | -23,009.75 | | 49,223,640.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 23,009.75 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 客户一 | 45,667,016.04 | 10.92 | 2,283,350.80 |
| 客户二 | 32,960,006.62 | 7.88 | 1,648,000.33 |
| 客户三 | 26,137,681.68 | 6.25 | 1,306,884.08 |
| 客户四 | 24,977,623.83 | 5.97 | 21,185,043.35 |
| 客户五 | 20,784,742.71 | 4.97 | 2,264,424.62 |
| 合计 | 150,527,070.88 | 35.98 | 28,687,703.18 |

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

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 85,355,973.33 | 54,526,814.65 |
| 合计 | 85,355,973.33 | 54,526,814.65 |

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 | 88,336,282.87 |
| 1 至 2 年 | 22,235.80 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 20,000.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 88,378,518.67 |

(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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 保证金 | 106,035.80 | 49,145.80 |
| 单位往来款 | 127,032.81 | 101,781.08 |
| 个人往来款 | 865,875.85 | 1,685.00 |
| 资金拆借 | 87,279,574.21 | 56,752,851.12 |
| 合计 | 88,378,518.67 | 56,905,463.00 |

(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 | 2,378,648.35 | | | 2,378,648.35 |
| 2021年1月1 日余额在本期 | 2,378,648.35 | | | 2,378,648.35 |
| --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 | 644,245.52 | | | 644,245.52 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | -348.53 | | | -348.53 |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月 31日余额 | 3,022,545.34 | | | 3,022,545.34 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------|-----------------|------|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险组合计提坏账准备 | 2,378,648.35 | 644,245.52 | | -348.53 | | 3,022,545.34 |
| 合计 | 2,378,648.35 | 644,245.52 | | - 348.53 | | 3,022,545.34 |

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 |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 捷克上声有限公司 | 资金拆借 | 40,480,968.79 | 1 年以内 | 45.80 | 1,384,449.13 |
| 苏州茹声电子有限公司 | 资金拆借 | 30,371,083.34 | 1 年以内 | 34.36 | 1,038,691.05 |
| 墨西哥上声电子有限公司 | 资金拆借 | 16,427,522.08 | 1 年以内 | 18.59 | 561,821.26 |
| 浦京微沃（深圳）信息技术有限公司 | 单位往来款 | 62,000.00 | 1 年以内 | 0.07 | 2,120.40 |
| 李翔 | 保证金 | 60,000.00 | 1 年以内 | 0.07 | 2,052.00 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|
| 合计 | / | 87,401,574.21 | / | 98.89 | 2,989,133.84 |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|

(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、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 360,558,702.49 | 62,051,505.17 | 298,507,197.32 | 351,784,338.34 | 62,051,505.17 | 289,732,833.17 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 360,558,702.49 | 62,051,505.17 | 298,507,197.32 | 351,784,338.34 | 62,051,505.17 | 289,732,833.17 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|----------|---------------|
| 美国上声 | 17,454,293.00 | | | 17,454,293.00 | | |
| 欧洲上声 | 25,486,457.38 | | | 25,486,457.38 | | |
| 延龙电子 | 72,889,199.75 | | | 72,889,199.75 | | |
| 上声国贸 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 乐玆音响 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 茹声电子 | 45,773,928.95 | | | 45,773,928.95 | | |
| 中科上声 | 3,430,000.00 | | | 3,430,000.00 | | |
| 巴西上声 | 86,773,138.34 | | | 86,773,138.34 | | 54,231,442.03 |
| 捷克上声 | 69,719,676.75 | 5,329,876.95 | | 75,049,553.70 | | 7,820,063.14 |
| 墨西哥上声 | 24,744,382.93 | 3,444,487.20 | | 28,188,870.13 | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| 墨西哥上声服务 | 13,261.24 | | | 13,261.24 | | |
| 合计 | 351,784,338.34 | 8,774,364.15 | | 360,558,702.49 | | 62,051,505.17 |

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,125,020,008.03 | 876,502,439.89 | 928,358,971.51 | 691,233,072.70 |
| 其他业务 | 58,760,228.26 | 24,189,831.77 | 36,955,479.25 | 14,652,918.96 |
| 合计 | 1,183,780,236.29 | 900,692,271.66 | 965,314,450.76 | 705,885,991.66 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|-----------|-------------------------|
| 商品类型 | |
| 其中：扬声器 | 1,016,893,724.70 |
| 功放 | 81,716,993.85 |
| AVAS | 26,409,289.48 |
| 技术服务 | 20,404,416.58 |
| 模具 | 17,713,835.86 |
| 其他 | 20,641,975.82 |
| 按经营地区分类 | |
| 其中：中国大陆 | 651,872,324.71 |
| 美国 | 302,318,655.08 |
| 德国 | 222,978,674.65 |
| 其他地区 | 6,610,581.85 |
| 合计 | 1,183,780,236.29 |

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

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 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 | | |
| 结构性存款利息收入 | 2,771,701.36 | |
| 外汇择期收益 | | 2,267,100.00 |
| 子公司投资成本收回 | | 2,388,413.19 |
| 外汇期权收益 | | 143,000.00 |
| 外汇远期收益 | 5,605,382.27 | -404,382.00 |
| 合计 | 8,377,083.63 | 4,394,131.19 |

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 | 1,033,724.70 | |
| 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） | 3,013,945.21 | |
| 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 | 8,669,032.17 | |
| 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 | -315,895.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | 1,536,681.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,017.43 | |
| 合计 | 10,860,107.19 | |

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

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 | 6.63 | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.45 | 0.34 | 0.34 |

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： 周建明

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用