

公司代码：688661

公司简称：和林微纳



**苏州和林微纳科技股份有限公司**  
**2023 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人骆兴顺、主管会计工作负责人王军委及会计机构负责人（会计主管人员）万俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	30
第五节	环境与社会责任	32
第六节	重要事项	34
第七节	股份变动及股东情况	66
第八节	优先股相关情况	70
第九节	债券相关情况	70
第十节	财务报告	71

备查文件 目录	载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有现任法定代表人签字和公司盖章的2023年半年度报告全文及摘要
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 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		
和林微纳/公司/本公司	指	苏州和林微纳科技股份有限公司
和林贸易	指	苏州和林微纳科技贸易有限公司, 和林微纳全资子公司
工业园区和林	指	苏州工业园区和林微纳科技有限公司, 和林微纳全资子公司
和乾贸易	指	苏州和乾科技贸易有限公司, 和林微纳控股子公司
苏州和阳	指	苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）
意法半导体/ST	指	意法半导体（ST）集团，是世界知名的半导体公司之一，本文意法半导体是指其在马耳他的附属公司，即 ST Microelectronics (Malta) Ltd
英伟达/NVIDIA	指	NVIDIA CORP，是一家位于美国加州的以设计智核芯片组为主的无晶圆 IC 半导体公司，是全球图形技术和数字媒体处理器行业领导厂商
英飞凌	指	英飞凌科技股份有限公司及其附属公司，一家全球领先的半导体公司之一，总部位于德国慕尼黑
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔国际（Honeywell International）是一家多元化高科技制造企业，总部位于美国新泽西州
安靠公司/Amkor	指	Amkor，是一家位于美国亚利桑那州的公司，也是全球最大的半导体封装和测试服务供应商
楼氏电子/KNOWLES	指	KNOWLES CORP，是世界上领先的高灵敏、微型麦克风与扬声器的制造商
歌尔股份	指	歌尔股份有限公司及其附属公司，一家位于山东省潍坊市的上市公司，是国内先进的电声设备制造商
共达电声	指	共达电声股份有限公司，位于山东潍坊的上市公司，是国内电声电子零组件的主要厂商之一
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业
SoC	指	System on Chip 的简称，即系统级芯片，指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件，如手机 SoC 集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
Fabless	指	无生产线设计公司模式，采用该模式的 IC 设计公司自身不具备晶圆制造和封装生产线，专注于技术和工艺研发，将生产环节全部外包
IC	指	Integrated Circuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，执行特定功能的电路或系统
晶圆	指	在氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工过程中的硅片
晶圆厂	指	通过一系列特定的加工工艺，在硅片上加工制造半导体器件的生产厂商
芯片	指	集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果
芯片制造	指	将通过一系列特定的加工工艺，将半导体硅片加工制造成芯片的过程，分为前道晶圆制造和后道封装测试
前道、后道	指	芯片制造分为前道和后道工艺，前道主要是光刻、刻蚀、清洗、离子注入、化学机械平坦等；后道主要有打线、Bonder、FCB、BGA 植球、

		检查、测试等
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、圆片级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴
晶圆级封装	指	Wafer level packaging 将封装尺寸减小至集成电路芯片大小，以及它可以晶圆形式成批加工制作，使封装降低成本
CP 测试	指	Circuit Probing、Chip Probing，也称为晶圆测试，测试对象是针对整片 wafer 中的每一个 Die，目的是确保整片 wafer 中的每一个 Die 都能基本满足器件的特征或者设计规格书，通常包括电压、电流、时序和功能的验证。可以用来检测 fab 厂制造的工艺水平。
FT 测试	指	Final Test，是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的 chip，CP 测试之后会进行封装，封装之后进行 FT 测试。可以用来检测封装厂的工艺水平。
基板级测试	指	主要应用于芯片的功能测试，使用 PCB 板+芯片搭建一个“模拟”的芯片工作环境，利用芯处片的测试 socket 将芯片的接口都引出，检测芯片的功能，或者在各种严苛环境下看芯片能否正常工作。
HDI	指	High Density Interconnection”即高密度互连技术。HDI 是印刷电路板技术的一种，具备提供更高密度的电路互连、容纳更多的电子元器件等特点
MEMS	指	Micro-Electro Mechanical System，即机电系统，是微电路和微机械系统按功能要求在芯片上的集成，通过采用半导体加工技术能够将电子机械系统的尺寸缩小到毫米或微米级
封装基板	指	基板的一种，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的
屏蔽罩	指	一种微型金属壳体，通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系装保护起来，防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散，从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效
连接器	指	一种常见的电子元器件，由一个或多个零组件装配而成的电子元件，主要起支撑和固定电子零组件的作用
结构件	指	一种常见的电子元器件，由一个或多个零组件装配而成的电子元件，主要起支撑和固定电子零组件的作用
精微模具	指	用来制作微型精密成型物品的工具
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 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	苏州和林微纳科技股份有限公司
公司的中文简称	和林微纳
公司的外文名称	Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	UIGreen
公司的法定代表人	骆兴顺
公司注册地址	苏州市高新区峨眉山路80号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	苏州市高新区峨眉山路80号
公司办公地址的邮政编码	215163
公司网址	http://www.uigreen.com
电子信箱	zqb@uigreen.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	赵川	唐红
联系地址	苏州高新区峨眉山路 80 号	苏州高新区峨眉山路 80 号
电话	0512-87176306	0512-87176306
传真	0512-87176310	0512-87176310
电子信箱	zqb@uigreen.com	zqb@uigreen.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
公司半年度报告备置地点	苏州高新区峨眉山路80号公司董事会证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	和林微纳	688661	不适用

#### （二） 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、 其他有关资料

适用 不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,863.80	16,862.80	-41.51
归属于上市公司股东的净利润	-1,693.75	3,640.81	-146.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-2,689.24	3,338.03	-180.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,494.92	2,024.24	-223.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	122,886.41	125,772.88	-2.29
总资产	130,901.41	134,006.89	-2.32

### (二) 主要财务指标

=	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1885	0.455	-141.43
稀释每股收益(元/股)	-0.1884	0.455	-141.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2992	0.417	-171.75
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	6.25	减少 7.61 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.15	5.73	减少 7.88 个百分 点
研发投入占营业收入的比例(%)	37.08	13.35	增加 23.73 个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，营业收入同比下降 41.51%，主要原因系受全球经济发展前景不明朗、国内宏观经济变化等因素影响，终端消费市场需求不振，半导体整体行业周期性波动所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 146.52%，基本每股收益下降 141.43%、稀释每股收益下降 141.41%，主要系受营业收入、毛利率同比下降、期间费用同比增加所致。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 180.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 171.75%，主要系受营业收入和毛利率同比下降导致毛利额下降所致。

4、报告期内，加权平均净资产收益率减少 7.61%，加权非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 7.88%，主要系公司净利润下降及平均净资产增加所致。

5、报告期内，研发投入占当期收入的 37.08%，同比增加 23.73 个百分点，主要系本期营业收入下降和研发投入增加，导致研发投入占比增加所致。

6、报告期内，经营活动产生的现金流量净流出 2,494.92 万元，去年同期为净流入 2,024.24 万元，主要系报告期内利润减少及存货增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-85.21	
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	295.02	
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	969.17	
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	-2.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-181.37	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	995.49	

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

#### 九、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、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业发展现状

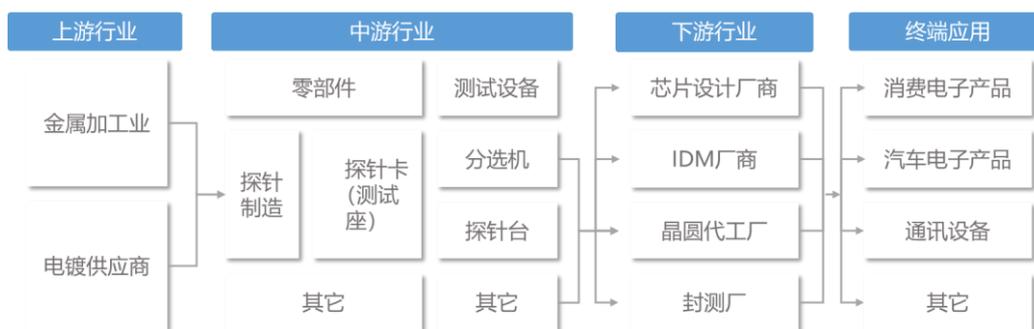
##### 1、所属行业

公司深耕半导体芯片测试及MEMS精微零部件领域，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司属于“1.2电子核心产业”中的“1.2.1新型电子元器件及设备制造”。

##### （1）半导体芯片测试行业

半导体测试是半导体生产工艺的重要环节，由于半导体生产过程具有极高的精密性，任何微小的工序差错都可能导致产品失效，因此测试环节重要性彰显无遗。

半导体芯片的测试主要可分为三个阶段：①芯片设计中的设计验证，即描述、调试和检验新的芯片设计，保证符合规格要求；②晶圆制造中的晶圆测试（CP）以及封装完成后的成品测试（FT），通过分析测试数据，能够确定具体失效原因，并改进设计及生产、封测工艺，以提高良率及产品质量。无论哪个阶段，要测试芯片的各项功能指标必须完成两个步骤，一是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来，二是要通过测试机对芯片施加输入信号，并检测芯片的输出信号，判断芯片功能和性能指标的有效性。在芯片测试过程中，探针用于连接测试机与芯片来来检测芯片的导通、电流、功能和老化等性能指标，其品质的优劣对芯片的测试效果、生产效率以及生产成本控制都有着重要的影响，是半导体封装与检测中需要使用的重要耗材。



图：探针所处产业链结构示意图 来源：Uresearch

##### （2）MEMS 行业

MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）即微电子机械系统，通过将微传感器、微执行器、微电源、机械结构、信号处理、控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等子系统集成为一个微米甚至纳米级的器件上，从而达到电子产品的微型化、智能化、低成本、低能耗、易于集成和高可靠性。



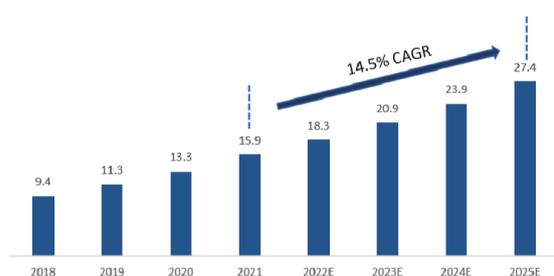
图：MEMS 工作原理 来源：前瞻产业研究院

MEMS 产品通常可分为 MEMS 执行器和 MEMS 传感器，其中传感器的市场占比约为 70%左右。MEMS 执行器主要负责接收电信号并将其转化为微动作，常见 MEMS 执行器包括微电动机、微开关等；MEMS 传感器是一种检测装置，将感受到的信息按规律变换成电信号或其他形式的信息输出，常见的 MEMS 传感器包括惯性传感器、压力传感器、声学传感器、环境传感器以及光学传感器等。

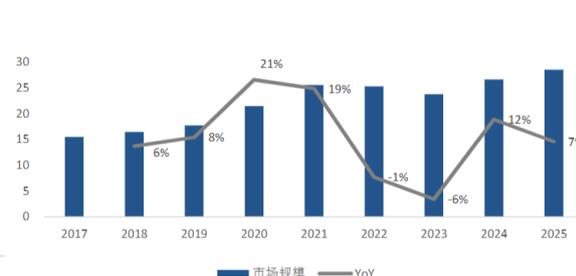
## 2、行业发展现状

### (1) 公司所处半导体芯片测试行业发展情况及未来发展趋势

2022 年以来，受到全球经济持续疲软、消费需求减弱、地缘政治危机等多重因素影响，全球半导体市场增速下滑，细分市场需求较为低迷。根据美国半导体工业协会（SIA）统计，2022 年半导体销售额同比实现 3.2% 的增长，达到 5,735 亿美元，但增速较 2021 年出现明显回落。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，全球半导体市场规模在 2023 年第一季度环比下降 8.7%，同比下降 21.3%。据 WSTS 预测，2023 年全球半导体市场规模将会由 2022 年的 5,741 亿美元下降 10.30% 至 5,151 亿美元；预计 2024 年半导体市场规模将比 2023 年增加 11.8%，达到 5759 亿美元，并高于 2022 年 5740 亿美元的市场规模。



图：全球探针市场规模(亿美元) 来源：Uresearch



图：探针卡市场规模(亿美元) 来源：yolo

根据美国半导体行业协会（SIA）发布的《2023 年市场报告》，亚太地区是最大的区域半导体市场，中国仍然是最大的单一国家市场。但受全球经济衰退和国际政治经济形势等因素影响，预计 2023 年中国半导体行业销售额为 12,628 亿元，同比将下降 8.75%。随着中国各地陆续出台半导体产业相关扶持政策，半导体产业获得了更好的发展环境。未来随着消费者信心恢复以及芯片去库存逐步完成，半导体芯片测试等半导体产业将逐步迎来复苏。

### (2) 公司所处 MEMS 行业发展情况及未来发展趋势

近年来，受益于汽车电子、消费电子、医疗电子、光通信、工业控制等市场应用的拓展，未来随着物联网、人工智能、自动驾驶等新兴技术的发展成熟，MEMS 新产品、新功能、新应用也将不断涌现带动 MEMS 行业规模持续增长。据 Yole 的统计和预测，全球 MEMS 行业市场规模将从 2021 年的 136 亿美元增长到 2027 年的 223 亿美元，2021-2027 年复合增长率为 9.00%。

从 2021 年市场规模来看，消费电子、汽车和工业市场是 MEMS 行业最大的三个细分市场。



来源: Yole

受益于工业物联网、智能制造、人工智能等战略的实施，加之各级政府加速推动智慧城市建设、智能制造、智慧医疗发展，MEMS 市场具有较大的发展机遇。根据赛迪顾问数据整理，2020 年中国 MEMS 市场保持快速增长，整体市场规模达到 736.70 亿元，同比增长 23.24%，国内市场增速持续高于全球。预计 2022 年中国 MEMS 市场规模将突破 1,000 亿元，2020-2022 年复合增长率为 19.06%。



图: MEMS 市场规模&市场结构 来源: 赛迪顾问

## (二) 主营业务说明

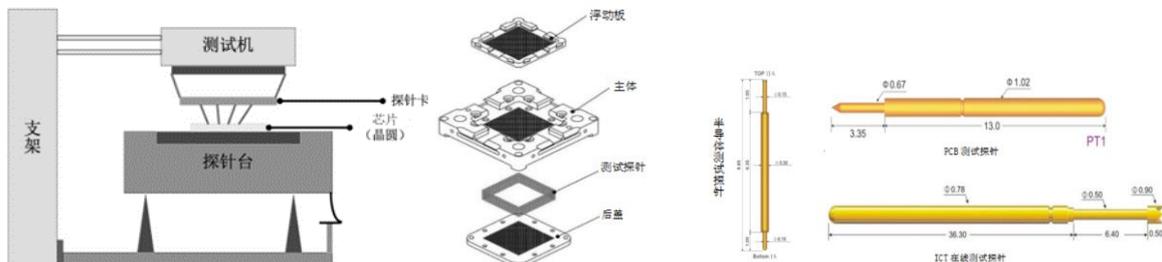
### 1、主要业务

和林微纳是一家专注微型精密制造的国家高新技术企业，主要从事微型精密电子零组件和元器件的研发、设计、生产和销售，主要产品是半导体芯片测试探针系列产品及微机电 (MEMS) 精微电子零组件。在半导体芯片测试探针领域，公司已经成为了国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商，是国内同行业中竞争实力较强的企业之一。在微机电 (MEMS) 精微电子零组件领域，公司通过积极参与国际竞争成功进入国际先进 MEMS 厂商供应链体系并积累了优质的客户资源。



图：和林微纳的主要产品及应用领域

公司再融资募投项目“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”、“基板级测试探针研发量产项目”的实施，将促进公司发挥自身研发创新优势，加速提升公司在精密制造行业和半导体测试行业的技术水平和产业化能力，从而推动半导体测试产业国产化，保障产业链安全，加快国产替代、自主可控进程。公司通过高质量的半导体芯片测试探针产品，与现有客户建立了良好的合作关系，在精微零组件、芯片测试探针等领域积累的客户资源和品牌影响力为公司的产品推广提供了较好的客户基础，报告期内，公司MEMS工艺晶圆测试探针已得到部分客户的验证诉求；公司已具备线针全流程的量产能力，产品尺寸最小30um OD，长度最短5mm的各种头型的标准线针制造，同时也可以根据客户的测试环境要求，定制各种不同材质、尺寸和弹力的线针产品。线针产品经过市场头部客户的验证，其性能可以达到日本和韩国同等规格产品的技术要求。



图：晶圆测试示意图 来源：Uresearch

图：测试座结构示意图 来源：期刊《电子世界》

图：不同领域测试探针对比 来源：Uresearch

## 2、主要经营模式

公司所处行业的经营模式主要包括产业链供应模式以及VMI（寄售）业务合作模式。在产业链供应模式下，公司主要与部分终端品牌厂商以及组件厂商共同设计、开发精微电子零组件产品，并向组件厂商供应产品；在VMI业务模式下，供应商需要根据合同约定为客户供应不低于最低标准库存的货物，客户从库存中领用产品后根据实际领用情况与供应商结算货款。

### (1) 研发模式

公司紧跟行业发展步伐，从新产品、新工艺、新应用三个方面进行布局，重视自主创新和产学研深度合作相结合，坚持技术创新、成果转化、工艺优化，保证公司产品的竞争优势和可持续发展；在掌握行业核心关键技术的基础上，不断结合自身业务发展需要，通过持续的自主研发与合作，不断拓展产品业务的应用领域，建立以“企业为主体、市场为导向、客户需求为目标”的

技术研发体系。提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度，在提高产品使用性能和工作效率的基础上能有效降低生产成本，使主营业务的产品和服务更具市场竞争力。

### **(2) 采购模式**

公司主要采取“按需采购、以产定购”的采购模式，从需求管理、战略寻源、采购执行到供应商生命周期管理，为公司提供准时、优质、低成本的物料和服务。采购部门会持续对公司生产经营所需的主要原辅材料价格波动趋势、供求关系等进行预判，适时采取战略储备或去库存的策略，来保障公司经营竞争力。日常采购中持续推进标通化工作，规范物料描述，对主要标准性材料及设备的采购，通过招标平台建设，采取多种采购策略来达成采购目标，提升先进性、可靠性及成本优势等竞争力。

### **(3) 生产模式**

公司主要采取“以销定产”“定制生产”的形式来满足客户需求，对优质客户的需求提供适量备货生产管理。在部分定制化产品的开发中，公司派出技术人员参与组件厂商或部分终端品牌厂商的前端产品设计，并与客户的开发人员共同制定产品的技术标准和生产方案；方案通过评估后，公司安排进行模具设计以及产品的试生产；在试生产经客户认可后，公司开始为客户批量供应相关产品。公司全面实施 ISO9001 及 IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO50001 能源管理体系，持续推进技术创新、工艺创新、设备创新，并辅以精益管理，使产品的制造过程做到质量稳定、制造成本最优、产品交付准时、安全环保节能。

### **(4) 销售模式**

公司坚持以客户为中心，以终端客户认证带动销售，全方位深入客户，挖掘客户的需求和技术趋势，为客户提供多样化的产品应用解决方案。持续推进大客户战略，集中优质资源全方位服务好客户，提高客户黏性，战略客户销售占比逐年上升，大大提升了公司在行业、市场中的地位。为加速开发终端客户、更好地服务属地客户，公司在日本、瑞士、美国等地新设了境外子公司或营销网络，积极开拓海外市场。

## **3、行业地位**

在微机电（MEMS）精微电子零组件领域，公司通过积极参与国际竞争成功进入国际先进 MEMS 厂商供应链体系并积累了优质的客户资源；在声学传感器领域内，公司拥有突出的市场地位和市场份额，并且在光学传感器结构件领域有了突破性技术积累，成功成为行业头部客户的合格供应商。在半导体芯片测试探针领域，公司虽然业务开展时间较短，但是相关业务的开展十分迅速，并已经成为了众多国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商，是国内同行业中竞争实力较强的企业之一。目前半导体芯片产业链国产替代空间广阔，且随着半导体封测厂市占率的逐渐提升，将给公司带来加速替代机遇。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过多年的潜心研发，公司已在 MEMS 用精微电子零组件和元器件以及半导体芯片测试探针的生产、研发和检测领域积累了丰富的核心技术，有效提高了产品的品质和性能。公司主要产品的核心技术及其先进性如下：

序号	技术名称	适用产品	技术用途	先进性指标	先进程度	技术来源	是否专利	目前阶段
1	多排多列的模具设计和高速生产加工工艺排布技术	精微屏蔽罩	1、显著提高生产效率； 2、有效降低产品成本。	在高精度（高度公差控制在±0.012mm 条件下）批量生产情况下，单日的精微屏蔽罩产量达到了200 万只以上。	国内先进	自主研发	是	批量生产
2	微型双金属屏蔽罩模内交叉叠层技术	精微屏蔽罩	创新型产品，满足高频环境下的屏蔽和隔热需求。	属于创新型产品，少数能够应用于 5G 高频高热工作环境的屏蔽罩产品。	国内先进	自主研发	否	批量生产
3	微型电阻焊焊点冲压成型技术	精密结构件	1、提升产品加工精度； 2、提高产品生产的良品率。	1、在 200 微米的宽度内实现高精度焊接； 2、实现焊接后的位置偏差在 8 微米以内。	国内先进	自主研发	是	批量生产
4	微型精密复杂异性深拉伸技术	精微屏蔽罩	1、全翻边成型技术，替代原有技术； 2、显著提升同类产品的生产效率； 3、显著提高产品的防水防尘等级。	1、取代原有的机加工工艺，使得同类产品的产能得到有效提升，每日产出由 5,000 件增加至 90,000 件； 2、全翻边技术有效阻挡了防水密封圈松动，使防水防尘等级达到 IP67 以上。	国际先进	自主研发	是	批量生产
5	微型精密拉伸旋切制造技术	精微屏蔽罩	1、在不破损微型模具零件的情况下实现产品的量产； 2、提升产品质量，提高生产效率。	1、微小零件旋切技术，能够实现批量生产直径 2.5mm 的麦克风屏蔽罩； 2、使用该技术生产的屏蔽罩产品的切口表面平整度能够达到 12 微米以内，可直接进行焊接，免去了平面研磨环节。	国际先进	自主研发	是	批量生产
6	微型精密半导体芯片测试探针生产工艺	半导体芯片测试探针	1、能够满足 0.5mm 引脚间距及以上的探针自动化组装； 2、能够将该类产品的生产效率提高 70% 以上。	1、将探针产品每小时的产能从 150 件/小时提高到 650 件/小时； 2、在大批量生产的条件下将产品关键尺寸精度误差控制在+/-5 微米以内。	国内先进	自主研发	是	批量生产
7	QFN（方形扁平无引脚）封装芯片测试探针和基座	半导体芯片测试探针	1、可以满足高频大电流射频芯片低插损的测试要求； 2、显著提高测试系统的使用寿命。	1、可实现 30GHz 高频率工作环境下测试电信号的插损小于 1dB； 2、可负载电流大于 5A； 3、使探针产品的阻值小于 20 毫欧姆，提高产品传导性；	国内先进	自主研发	是	批量生产

序号	技术名称	适用产品	技术用途	先进性指标	先进程度	技术来源	是否专利	目前阶段
				4、使该类产品的使用寿命达到了 20 万次，达到了行业领先水平。				
8	测试高速 GPU 芯片的同轴探针	半导体芯片测试探针	1、可满足高频高速芯片的测试要求； 2、显著减少信号串扰和失真。	1、减少信号串扰和失真； 2、可实现 67GHz 带宽频率工作环境下测试电信号的插损小于 1dB。	国内先进	自主研发	是	批量生产
9	防震动、高可靠低阻值连接器	半导体芯片测试探针	1、可以实现工作全程无断点； 2、产品可在震动环境下保持稳定工作； 3、显著减少产品阻值； 4、产品寿命时间长。	1、产品连接阻值小于 10 毫欧姆； 2、产品寿命可以达到 25 万次以上； 3、实现零插拔力； 4、具备防震动功能，可用于 5G 通信基站。	国内先进	自主研发	是	批量生产
10	半导体测试探针套筒深拉伸工艺	半导体芯片测试探针	1、显著提升产品的生产效率；2、替代进口加工件，有效降低产品成本。	1、取代原有的机加工工艺，使得同类产品的产能得到有效提升，相同生产周期内，效率可提高近 5-10 倍； 2、替代进口加工件，成本可降低 2-3 成。	国内先进	自主研发	申请中	批量生产

报告期内，公司的核心技术未出现重大变化，在 QFN（方形扁平无引脚）封装芯片测试探针和基座技术方面，产品的使用寿命由原来的 15 万次提高到 20 万次；在测试高速 GPU 芯片的同轴探针技术方面，将原来的可实现 60GHz 提高到 67GHz 带宽频率工作环境下测试电信号的插损小于 1dB。

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

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
苏州和林微纳科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年	

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增 6 项实用新型专利。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	0	0	72	21

实用新型专利	1	6	90	88
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	2	0
合计	1	6	166	111

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	36,574,150.79	22,508,901.84	62.49
资本化研发投入	不适用	不适用	不适用
研发投入合计	36,574,150.79	22,508,901.84	62.49
研发投入总额占营业收入比例(%)	37.08	13.35	增加 23.73 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	不适用	不适用	不适用

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入力度、引进高端人才。研发投入合计较上年同比上升 62.49%，主要是聘用的研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加，现有产品改进及工艺开发以及新产品及新工艺开发，研发测试等服务费增加。

#### 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	微型传动系统中齿轮箱组件及塑胶齿轮研发	600	181.03	879.48	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于小批量生产中。	塑料成型工艺替代传统金属机加工齿轮,齿形齿向精度可达到 ISO13288 级精度,轴孔直径齿轮控制在 0.02mm 以内。	国内先进	主要应用于汽车、智能机器人、手表领域
2	70 以上级测试线针研发	1,330.00	183.34	496.40	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于客户验证阶段。	能够对 0.03mm~0.09mm 针段进行磨尖,且确保磨尖过程中针段磨尖部分不会发生较大震颤而导致精度低下;设计限制端磨塞最大磨削进给量的控制结构,从而保证对针段两端的有效磨平。	国内先进	主要应用于晶圆级 Wafer 测试及芯片封装测试
3	叠层型 3D 封装用屏蔽罩的研发	1,200.00	303.10	1,110.83	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于小批量生产中。	产品最终高度公差需满足 $\pm 0.014\text{mm}$ ,实现叠层型 3D 封装用屏蔽罩的上料、采用 CCD 检测进行点胶、贴膜、保压等工序。	国内先进	主要应用于 MEMS 传感器领域
4	精微复杂异型产品成型工艺研发	600.00	178.60	539.29	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于小批量生产中。	满足产品多步折弯角度和 R 角需求,解决产品料带送料不顺技术问题,实现模具关键零组件寿命提升约 50%。	国内先进	主要应用于消费电子领域
5	精微异型模具成型零部件加工技术研发	1,300.00	413.43	687.85	项目正常推进中,现处于模具零件设计过程中。	实现模具零件制造过程的大数据查询,满足异型零件加工精度 0.005mm 以内。	国内先进	主要应用于模具加工领域
6	MEMS 工艺晶圆测试探针研发	7,800.00	72.52	72.52	项目正常推进中,现处于产品设计及工艺开发阶段。	实现 MEMS 晶圆测试探针最小间距 (PadPitch) 达到 $80\mu\text{m}$ ,位置度达到 $\pm 10\mu\text{m}$ ,平面度达到 $25\mu\text{m}$ ,电阻值 (Power) $\leq 1\Omega$ ,最大负载电流 (CCC) 达到 500mA,测试寿命达到 100 万次。	国内先进	主要应用于半导体芯片前道测试
7	超高频 80GHz 的探针和基座的测试组件研发	1,200.00	606.72	606.72	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于客户验证阶段。	实现欧美超高频 80GHz 同轴测试探针产品的国产替代。	国内先进	主要应用于半导体同轴测试探针、测试座

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
8	无引脚封装芯片测试用高性能异形针研发	250.00	109.84	109.84	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于客户验证阶段。	达到 40Ghz 以上的测试带宽,并且优化设计,在保证性能的前提下达到 300k 以上的测试寿命。	国内先进	主要应用于 QFN 射频芯片封装领域
9	高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳研发	800.00	234.88	234.88	项目正常推进中,已实现设计工艺研发完成送样,现处于客户验证阶段。	产品材料从 0 态逐渐过渡到 1/4H 和 1/2H 硬度,产品公差尺寸控制在+0.04/-0.02mm 以内,高度公差控制在±0.02mm 以内,侧面局部要求净面。	国内先进	主要应用于摄像模组中
10	扫地机器人精密齿轮箱总成研发	1,400.00	375.40	375.40	项目正常推进中,已完成样品设计。	齿轮箱使用寿命≥500h,齿轮箱噪音≤70dB(30CM 距离)。	国内先进	主要应用于扫地机器人领域
11	圆形航空连接器研发	500.00	87.57	87.57	项目正常推进中,现处于样品设计过程中。	可在-65℃~200℃环境下正常使用;反复插拔寿命高达 1500 次,耐盐雾可达 500H/1000H;超高的耐抗振动性能:能耐峰值 300g 加速度振动测试;超低接触阻抗为 1mΩ。	国内先进	主要应用于航空领域
12	高端芯片插入集成组件研发	2,000.00	801.56	801.56	项目正常推进中,现处于模具零件设计过程中。	CMI 成型工艺替代传统组装工艺,贴片精度可以达到±0.05mm,制程良率 95%以上。	国内先进	主要应用于消费电子领域
合计	/	18,980.00	3,547.98	6,002.34	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	163	118
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	31.05	28.37
研发人员薪酬合计	1,643.48	1,173.64
研发人员平均薪酬	10.08	9.95

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
本科及以上	41	25.15
本科以下	122	78.85
合计	163	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含)	28	17.17
30-40岁(含30岁,不含40岁)	108	66.26
40-50岁(含40岁,不含50岁)	25	15.34
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2	1.23
合计	163	100

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## (1) 丰富的技术积累及持续的研发投入

公司始终坚持以“科技创新”为企业发展的核心动力,以“市场为导向,以客户为中心”为导向,主动担当,攻坚克难,以科技创新驱动企业高质量可持续发展。研发投入方面,报告期内,公司研发投入为3,657.42万元,较上年同期提升62.49%。公司不断强化半导体芯片测试探针及MEMS精微零组件领域等方向技术实力,精微金属制造、精微模具设计以及微型复杂结构加工等领域的技术优势。公司产品加工精度高、结构复杂精密、环境适应性好、批量生产良品率高等特点,已达到了行业领先水平。

同时,公司积极响应国家“知识产权强国战略”,建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划,全面推行高价值专利布局,不断完善关键技术和产品的专利布局,提升高价值专利比重;同时,公司持续健全知识产权管理保护机制,全方位加强在各业务流程的知识产权风险管控,有效支持业务快速发展;截至本报告期末,公司累计获得国内专利111项,其中发明专利21项;累计申请国内专利166项,其中发明专利72项。

## (2) 优质的客户资源及生态关系

公司长期耕耘精微零组件行业精密加工领域，核心客户均为国际知名企业，具备强大客户资源优势。公司战略产品通过终端客户认证带动销售，具备批量产品供货能力，具有一定的市场先发优势，部分产品性能内部测试指标高于行业标准，在后续的客户开拓、产品营销等方面走在了市场前沿。

公司的全球布局和供应链整合能力，可为客户提供高水平个性化服务；公司在技术革新方面不断探索，在新品研发方面与客户紧密配合，和客户不断深化合作关系。公司重视供应链的安全，不断推进供应链的本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性。此外，公司倡导通过创新驱动实现质量制胜，积极推动供应商加强研发投入，并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同向客户提供一体化的显示解决方案，实现创新联动，共创价值。

### **(3) 快速响应及量产实现能力**

半导体封测厂商及 MEMS 对供应商的供货能力和供货速度通常都有较高的要求，公司服务网络遍及全球，在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面积累了丰富经验和先发优势。公司持续加强数字化建设，构建卓越运营体系；匹配各细分应用市场，设立相应事业部，不断强化事业部端到端服务保障能力。同时，公司不断加强与客户间的沟通和交流，主动识别客户需求，通过技术攻关能力支撑、创新突破、产线的灵活调节、配置及垂直起量的柔性交付体系，能够支持整体市场布局的快速切换，及时、迅速的响应客户需求，快速高效满足客户的多样化需求。

### **(4) 优秀的产品质量管控能力**

公司坚持质量制胜，追求卓越品牌。公司持续推进质量文化和制度建设，优化质量管理体系，加强预防型质量体系建设，强化质量链协同，推进质量文化落地。公司将质量文化理念融入常态工作，全面质量意识不断提升。公司持续通过优质的产品质量和服务质量为客户创造更多价值。报告期内，公司荣获众多客户的认可与好评，保持了一贯良好的企业形象。

### **(5) 稳健经营及团队优势**

公司秉承稳健经营的原则，注重风险控制。在经营规模持续扩张的过程中，公司经营性现金流充沛，资产负债率也始终保持在较低水平，偿债能力和抗风险水平均优于行业平均水平。

公司具备优秀的技术研发团队、经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍，围绕市场需求不断提升工艺技术，垂直整合设计制造，持续优化经营模式。公司汇聚全球人才，具备完善的人才梯队培养机制。随着公司经营规模不断发展壮大，公司亦在不断推进全球化、数字化、现代化的管理体系建设，以提高管理效率。

## **(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、经营情况的讨论与分析**

2023 年上半年，受国际形势复杂严峻，全球经济增长放缓等外部因素影响，终端及下游客户整体需求增长乏力。面对困难形势，公司一方面深化内部管理，提高公司内部运行效率；另一方

面积极协调公司所处产业链上下游合作关系，持续加大研发力度，优化产品和客户结构。报告期内，公司实现营业收入 9,863.80 万元，较上年同期减少 41.51%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,691.06 万元，较上年同期减少 146.45%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,686.55 万元，较上年同期减少 180.48%。

2023 年上半年，公司采取了一系列的措施予以应对，主要涉及：

### **1、坚持核心技术自主创新，不断加强研发投入力度**

积极夯实现有产品的技术升级和市场布局，加快实现新产品的产业化。持续加大研发投入力度，搭建更好的研发实验环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。产品的研发方面，公司在持续改善现有设备的性能的同时，将根据市场及客户需求、细分产品，开发不同的硬件特征，提高产品针对不同应用的性能，满足不同客户的定制化需求。

### **2、加强现有行业深耕，布局高端测试探针**

公司重视自身产品技术和性能的不断升级，不断在 MEMS 精微零组件和半导体测试探针延伸方向积累优秀人才，积极开发基于精微和微纳为底层制造技术的高附加值精微产品，并为此制定中期战略发展规划。公司的研发团队已开展对 MEMS 工艺晶圆测试探针和基板级测试探针的相关研究，已形成了部分技术储备，其中一种 MEMS 螺旋弹簧探针、一种含有定位柱结构的 MEMS 针、一种具有刻蚀尖部的 MEMS 悬臂梁探针、一种新型线型探针测试结构和一种具有加强结构的悬臂梁探针等专利已经提交申请，处于审核阶段。报告期内，公司发布了线针产品，该产品可以根据客户的测试环境要求定制，同时也经过了市场头部客户的验证，性能可以达到日本和韩国同等规格产品的技术要求。公司将持续推出新产品，不断拓宽产品线以适应市场需求，为客户提供更高的价值。

### **3、把握市场行业动态，加强技术支持服务**

积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈，把握市场机会，在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效及时的互动，在现有技术资源的基础上完善技术研发能力。提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供技术动力。公司将通过市场端和产品端的不断提升，提升自身核心竞争力和盈利能力。

### **4、持续强化人才培养，不断优化人才体系建设**

公司高度重视人才，目前公司研发团队稳定，大大增强技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供技术动力。公司建立了一支从研发到市场销售各具优势、协同互补的管理团队，核心管理团队架构稳定。公司持续强化核心人才培养，通过社会招聘引进高端人才，同时通过校园招聘聚焦高潜质学生，储能新生力量，不断优化人才体系建设，为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### （一）业绩下滑或亏损的风险

受全球经济发展前景不明朗、国内宏观经济变化等因素影响，终端消费市场需求不振，半导体整体行业周期性波动所致，公司本期营业收入和净利润出现下滑。公司在费用支出上已积极采取降本增效措施，同时积极新客户开发、拓展新产品线等方式提升自身竞争力和盈利能力。但为保证产品和技术竞争力，仍然需要继续投入研发，且人力成本上涨存在刚性特征，如全球宏观经济出现衰退将影响下游需求公司业绩可能出现持续下滑甚至亏损的风险。

### （二）核心技术风险

#### 1、技术更新及产品升级风险

公司所处的精密制造行业对技术及工艺水平要求较高，公司下游应用行业包括消费电子、半导体等行业属于技术驱动型行业，高端消费类电子产品具有更新迭代速度快、发展方向不确定性大等特点。目前，公司已经形成了较为成熟的技术创新机制、持续的研发费用投入机制以及较强的研发创新能力，有助于公司能够开发出性能领先、符合市场需求的新产品。然而行业客户的多样性和行业技术的创新性，在一定程度上加大了公司新技术、新产品研发过程中的不确定因素，导致从研发到投产创收的周期较长。若未来公司不能及时跟踪、掌握并正确分析新技术、新材料或新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施，无法及时完成原有产品的升级换代，或者科研与生产不能满足市场的要求，将对未来公司业绩增长及持续盈利能力产生不利影响。

#### 2、核心技术人才流失风险

精密制造行业涉及的学科知识众多，且下游企业大多集中在欧美以及日韩等发达地区，行业内的企业需要充分参与国际化经营才能获得更多的业务计划，因此行业对技术和经营人才都有着较高的要求。未来，随着 MEMS 以及半导体芯片技术的进一步发展以及国内企业进一步融入全球产业链，对技术人才的竞争将不断加剧。如果由于薪酬或其他原因，公司的关键技术人才大量流失，或者公司无法激励现有技术人才，亦或无法吸引优秀技术人才，公司可能发生技术团队配置不足的情形，从而无法继续研发和销售新产品，无法为客户提供优质的服务，公司也可能会面临更高的招聘及培训成本，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

#### 3、技术投入风险

公司为保持在技术方面的先进性，未来需要持续研发新产品并改进现有产品。任何新技术、新产品的研发都需要较长的时间、大量的资金。如果公司的技术研发方向不能顺应市场需求、技术变化和不断发展的标准，或者公司研发出的新产品不能满足客户对成本、规格、性能及交货周期的要求，公司将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险。

### （三）经营风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

近年来随着中国半导体终端应用市场的不断增长，中国半导体制造、封测、材料、设备等子行业的发展迅速。伴随着全球半导体产业第三次转移的进程，中国大陆市场预计将成为全球半导体设备企业竞争的主战场，更多的企业开始尝试进入 MEMS 以及半导体封测相关的精微电子零组件和元器件制造业中，如果公司无法有效应对与该等竞争对手之间的竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。

#### 2、客户集中度高的风险

公司面临客户集中度较高，部分主要客户销售占比较大的风险。未来，如果主要客户的技术创新、业务布局和采购政策等业务经营发生重大变化，导致对公司相应产品需求下降，将可能对公司整体业绩产生较大影响。

#### 3、客户认证失败的风险

公司的产品需要通过客户测试认证才能进入批量供应。因下游产品存在更新迭代，不论新老客户，每年都会有多款新产品需要进行客户认证，若客户测试认证失败，存在客户选择其他公司产品进行测试认证的可能，从而导致该款产品不能在客户该款产品中形成销售。若公司连续多款产品在同一客户中认证失败，有可能导致客户对公司产品品质产生质疑，从而导致公司不能获得新客户或丢失原有客户，导致公司收入 and 市场份额下降，进行对公司盈利能力产生不利影响。

#### 4、公司业务拓展受下游市场影响较大的风险

公司的生产经营与下游市场的发展情况息息相关，而下游市场的发展情况受宏观经济发展、法律法规政策、国际贸易形势、居民消费升级等宏观因素，以及生产技术发展、行业竞争情况等多种因素影响。若未来下游市场的产业景气度下降，下游市场规模萎缩，导致公司面临需求不足甚至下滑的情况，将对公司业绩造成不利影响。

#### 5、市场开拓失败的风险

公司产品的销售周期可能非常漫长，并且具有不确定性。从最初与客户接触到配合开发、验证直至执行采购订单，公司的销售周期一般是 6 到 24 个月甚至更长。未来公司将加大市场拓展，加快新应用领域产品开发。若公司未来无法有效拓展客户，或无法在新应用领域取得进展，将导致公司新市场或新领域拓展不利，并对公司增长的持续性产生不利影响。

### （四）行业风险

公司下游客户为半导体产业链和消费类电子行业，其需求直接受到芯片制造、封测行业及终端应用市场的影响。

如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，或行业景气度下滑，导致 5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，晶圆制造、封测企业将面临产能过剩的局面，从而导致芯片产品销量和价格的下降，其营业收入、盈利能力也将随之下降。半导体厂

商的资本性支出可能延缓或减少，对半导体测试的需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。公司将积极开发客户并且尽可能为客户提供高效的测试方案，同时加大对市场空间的拓展力度，推出更多类型的产品，以减缓行业风险对公司业务的冲击。

而在半导体行业景气度提升的周期，公司必须提高产量以满足预期的客户需求，这要求公司及供应商增加库存、扩大生产能力。如果公司不能及时应对客户需求的快速增长，或者对需求增长的期间、持续时间或幅度判断错误，一方面公司可能会失去现有客户，另一方面也可能发生与营业收入增长不成比例的成本增加，进而可能会对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生重大不利影响。

## (五) 财务风险

### 1、存货减值的风险

公司采取“以销定产、合理储备”的生产及备货模式，期末存货主要是根据客户订单、预测需求进行生产计划，储备所需的各种原材料、在产品及库存商品。

公司重要的下游终端产品更新换代相对迅速。虽然公司主要存货均有对应的订单、预测需求或生产计划，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，公司存货存在减值的风险。

## (六) 宏观环境风险

由于国际经济走势变化、中美贸易摩擦走势的不确定性，可能带来宏观环境风险，影响行业整体供需结构，半导体产业成为受到影响最为明显的领域之一，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。若未来美国与中国的贸易摩擦持续升级、贸易产品限制范围进一步扩大进而发生提高关税及限制进出口的情况，公司可能出现客户流失、生产设备来源受限的情况，进而对公司的经营及财务业绩产生不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9,863.80 万元，较上年同期减少 41.51%；公司归属于母公司所有者的净利润-1,693.75 万元，较上年同期减少 146.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,689.24 万元，较上年同期减少 180.56%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,863.80	16,862.80	-41.51
营业成本	7,695.09	9,650.89	-20.27

销售费用	811.43	610.92	32.82
管理费用	1,386.58	777.99	78.23
财务费用	-409.89	-239.62	不适用
研发费用	3,657.42	2,250.89	62.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,494.92	2,024.24	-223.25
投资活动产生的现金流量净额	40,768.91	3,809.81	970.1
筹资活动产生的现金流量净额	-1,356.25	-5,463.05	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入本期发生 9,863.80 万元,较上年同期下降 41.51%,主要原因系受全球经济发展前景不明朗、国内宏观经济变化等因素影响,终端消费市场需求不振,半导体整体行业周期性波动所致;

营业成本变动原因说明:营业成本本期发生 7,695.09 万元,较上年同期下降 20.27%,主要原因系公司半导体芯片测试探针业务收入下降所致;

销售费用变动原因说明:销售费用本期发生 811.43 万元,较上年同期增长 32.82%,主要原因系公司销售人员增加,以及因实施股权激励计划而引起的薪酬成本增加所致;

管理费用变动原因说明:管理费用本期发生 1,386.58 万元,较上年同期增长 78.23%,主要系公司职工薪酬增加及业务招待费增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用变动主要系银行存款利息收入增加及银行贷款减少引起的利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:研发费用本期发生 3,657.42 万元,较上年同期增长 62.49%,主要系公司研发人员数量增长,研发薪酬成本增长及研发过程中所涉机、物、料消耗增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,494.92 万元,同比下降 223.25%,主要系本报告期收入减少,存货增加,公司规模扩大,职工薪酬及其他经营性费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内投资活动产生的现金流量净额 40,768.91 万元,同比增加 36,959.10 万元,主要系本报告期内购买的理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,356.25 万元,主要系公司实施 2022 年年度权益分派所致。

## 2 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

### (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:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	59,525.17	45.47	20,592.19	15.37	189.07	主要系银行理财产品到期所致
应收款项	7,011.07	5.36	5,547.14	4.14	26.39	

存货	7,091.22	5.42	6,005.26	4.48	18.08	主要系外购的原材料及周转材料增加所致
长期股权投资	141.24	0.11	33.52	0.03	321.36	主要系公司对苏州原信募集私募基金增加注册资本所致
固定资产	23,211.73	17.73	21,478.75	16.03	8.07	主要系设备增加所致
在建工程	878.56	0.67	697.56	0.52	25.95	主要系在安装设备增加所致
使用权资产	79.92	0.06	119.32	0.09	-33.02	主要系日本子公司租赁期限减少所致
交易性金融资产	17,023.90	13.01	70,171.30	52.36	-75.74	主要系银行理财产品到期所致
应收款项融资	1,561.63	1.19	2,843.78	2.12	-45.09	主要系未到期票据减少所致
预付款项	706.51	0.54	483.75	0.36	46.05	主要系预付的材料款所致
递延所得税资产	477.53	0.36	25.92	0.02	1,742.32	主要系各经营主体可抵扣亏损增加所致
应付职工薪酬	849.14	0.65	1,670.55	1.25	-49.17	主要系本期支付上一年度年终奖金所致
应交税费	301.01	0.23	101.69	0.08	196.01	主要系应纳企业所得税增加所致
递延所得税负债	-	0	474.70	0.35	-100.00	主要系纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债互抵减少所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 2,044.55（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.56%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2023 年 06 月 30 日，公司共有 6609.10 万元货币资金受限，其中（1）货币资金 109.10 万元为诉讼资产保全，系因建筑工程施工合同纠纷案件，对方向法院申请的资金冻结款项；（2）货币资金 6500 万元为公司购买的理财产品在途导致。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,400,000	600,000	966.66%

## 1. 重大的股权投资

适用 不适用

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	70,171.30	23.90			152,080.00	204,580.00		17,523.90
合计	70,171.30	23.90	-	-	152,080.00	204,580.00	-	17,523.90

截至报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额为 17,523.90 万元，其中 17023.90 万元为公司购买的保本浮动型理财产品，500 万元为公司持有的江苏汇力新能源科技有限公司的 12.5% 股权。

## 证券投资情况

适用 不适用

## 私募基金投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投资金额	是否涉及控股股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
苏州原信私募基金管理有限公司	2022 年 6 月	200	否		长期股权投资	-32.27
合计	/	200	/	/	/	-32.27

## 衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**七、其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 1 月 5 日	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 5 月 19 日	议案全部审议通过，不存在否决议案的情况

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

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

### 二、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
江晓燕	董事、副总经理	离任
	董事、副总经理、研发中心负责人、核心技术人员	聘任
刘以可	财务负责人	离任
王军委	财务负责人	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1、因公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，公司已于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事，并与公司于 2022 年 12 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-004）。

2、江晓燕女士在第一届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事、副总经理；

3、2023 年 7 月 14 日，董事会收到了刘以可先生的书面辞职报告，刘以可先生由于个人原因辞去财务负责人一职。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理骆兴顺先生提名，并经董事会提名委员会审查，2023 年 7 月 17 日，召开了第二届董事会第四次会议审议通过了

《关于变更财务总监的议案》，任期自 2023 年 7 月 17 日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-026）

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、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）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 1 月 4 日为首次授予日，以 34.07 元/股的授予价格向 31 名激励对象授予 40.00 万股。	详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	14.19

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司不属于国家规定的重污染行业企业。

公司主要生产工艺包括冲压、清洗、研磨、抛光、注塑成型、精密机加工、测试探针组装、调试、自动化贴膜、激光打孔、自动化包装、检验等环节，主要消耗能源为电能；生活污水经市政管道进入污水处理厂统一处理；生活垃圾、餐厨垃圾等均与具有相关资质的第三方签订了清运协议，委托专业第三方清运处置；生产过程中的废气主要污染物为非甲烷总烃、低浓度颗粒物，经废气处理装置处理后，经由2根15米高排气筒达标外排；生产过程中产生的普通固废分类后出售，危险废物与有资质的厂商签订处置协议；生产过程中产生的噪声经设备隔音减震、厂房隔声和距离衰减实现厂界达标排放。

报告期内，公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，符合环保方面的相关规定。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。

公司严格落实 ISO14001: 2015 环境管理体系要求，制定了环境&安全管理手册、废弃物管理程序、环境因素识别与评价控制程序、节能降耗控制程序、废水管理和控制程序、噪声管理和控制程序、废气管理和控制程序、环安监测控制程序等一系列的制度，规范公司生产过程中水、气、固废、噪声管理，达到各项环保要求。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	采用先进的智能制造技术，提升自动化生产工序覆盖率，生产效率及质量均有提升。

具体说明

适用 不适用

#### 二、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

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	骆兴顺	备注 1	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	苏州和阳	备注 2	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	崔连军	备注 3	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	江晓燕、罗耘天	备注 4	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钱晓晨	备注 5	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘志巍	备注 6	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王玉佳、杨勇	备注 7	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李德志	备注 8	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	马洪伟	备注 9	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	余方标	备注 10	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	赣州兰石	备注 11	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	骆兴顺	备注 12	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	苏州和阳	备注 13	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	崔连军	备注 14	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	江晓燕、罗耘天	备注 15	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	钱晓晨	备注 16	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	刘志巍	备注 17	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	马洪伟	备注 18	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	余方标	备注 19	长期有效	是	是	不适用	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
	其他	赣州兰石	备注 20	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	和林微纳	备注 21	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	备注 22	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	苏州和阳	备注 23	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	和林微纳	备注 24	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	骆兴顺	备注 25	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	苏州和阳	备注 26	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	和林微纳	备注 27	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	骆兴顺	备注 28	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	苏州和阳	备注 29	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	骆兴顺	备注 30	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	苏州和阳	备注 31	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高级管理人员	备注 32	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	和林微纳、全体董事、监事和高级管理人员、苏州和阳	备注 33	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	和林微纳	备注 34	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	骆兴顺	备注 35	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事和高级管理人员	备注 36	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	崔连军、余方标、马洪伟、钱晓晨、以及江晓燕与罗耘天	备注 37	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	赣州兰石、苏州和阳	备注 38	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	骆兴顺	备注 39	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	苏州和阳	备注 40	长期有效	是	是	不适用	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
	解决关联交易	骆兴顺	备注 41	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	钱晓晨、马洪伟、余方标、崔连军、江晓燕与罗耘天	备注 42	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	苏州和阳、赣州兰石	备注 43	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员	备注 44	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	骆兴顺、其他发行对象	备注 45	2022 年 4 月，长期	是	是	不适用	不适用
	其他	董事和高级管理人员	备注 46	2022 年 4 月，长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	董事和高级管理人员	备注 47	本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 51 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事和高级管理人员	备注 48	本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 51 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 49	2022 年 11 月 26 日至长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	备注 50	2022 年 11 月 26 日至长期有效	是	是	不适用	不适用

**备注 1:**

(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。(2) 本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个

月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。（3）在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（4）本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。（5）公司存在《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公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。（6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### **备注 2:**

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。（2）本企业直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。（3）本企业在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。（4）公司存在《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公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份。（5）本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本企业将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股

份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 3:**

自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 4:**

(1) 本人直接持有公司的股份自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。(2) 本人通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份（如有），自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。(3) 本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有股票的锁定期将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。(4) 在本人（或本人近亲属）担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人（或本人近亲属）离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因本人（或本人近亲属）的职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。(5) 公司存在《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公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。(6)

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 5:**

(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。(2) 本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。(3) 在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。(4) 本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(5) 公司存在《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公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。(6) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 6:**

(1) 本人自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内，不得转让或委托他人管理本人间接持有的本公司首发前已取得的股份。(2) 在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。(3) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相关义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。

**备注 7:**

(1) 本人自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内，不得转让或委托他人管理本人间接持有的本公司首发前已取得的股份。(2) 在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。(3) 本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(4) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相关义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。

**备注 8:**

(1) 本人自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内，不得转让或委托他人管理本人间接持有的本公司首发前已取得的股份。(2) 在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有

公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相关义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。

**备注 9:**

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（2）本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。（3）在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（4）公司存在《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公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 10:**

自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本人将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 11:**

自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。本企业将严格遵守我国法律法规关于持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 12:**

(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规

范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。（4）如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有。

**备注 13:**

（1）本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。（2）自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本企业拟减持本企业在本次发行上市前持有的公司股份，则本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本企业减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（3）本企业在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。（4）如因本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿；如本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有。

**备注 14:**

（1）本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。（2）自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份，减持数量不超过本人持有公司股份的 100%。本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（3）本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适

用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。(4)如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿;如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的,该等收益全部归公司所有。

**备注 15:**

(1)本人持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。(2)自锁定期届满之日起24个月内,在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下,若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份,则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格,减持数量不超过本人持有公司股份的100%。本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3)本人在锁定期届满后减持公司股份的,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时,本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。(4)如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿;如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的,该等收益全部归公司所有。

**备注 16:**

(1)本人持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。(2)自锁定期届满之日起24个月内,在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下,若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份,则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格,减持数量不超过本人持有公司股份的100%。本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3)本人在锁定期届满后减持公司股份的,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时,本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。(4)如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿;如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的,该等收益全部归公司所有。

**备注 17:**

(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格，减持数量不超过本人持有公司股份的 100%。本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。(4) 如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有。

**备注 18:**

(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格，减持数量不超过本人持有公司股份的 100%。本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。(4) 如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有。

**备注 19:**

(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项

承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份，减持数量不超过本人持有公司股份的 100%。本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（3）本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。（4）如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有。

**备注 20:**

（1）本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。（2）自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本企业拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份，减持数量不超过本企业持有公司股份的 100%。本企业减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（3）本企业在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。（4）如因本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿；如本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有。

**备注 21:**

本公司将严格按照《苏州和林微纳科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《苏州和林微纳科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。

**备注 22:**

本人将严格按照《苏州和林微纳科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；同时，本人将敦促其他相关方严格按照《苏州和林微纳科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。

**备注 23:**

本企业将严格参照《苏州和林微纳科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》中规定的控股股东各项义务和责任，全面且有效地履行各项义务和责任；同时，本企业将敦促其他相关方严格按照《苏州和林微纳科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。

**备注 24:**

(1) 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的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、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）；公司将督促公司的控股股东购回其已转让的限售股股份，购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）和购回公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。

**备注 25:**

(1) 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。(2) 若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的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，本人将在该等违法事实被

证券监管部门作出认定或处罚决定后，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回公司上市后已转让的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。（3）若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的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，本人将依法购回已转让的限售股股份，购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）和购回公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。

**备注 26:**

（1）公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。（2）若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的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，本企业将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本企业也将购回公司上市后已转让的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。（3）若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的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，本企业将依法购回已转让的限售股股份，购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）和购回公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。

**备注 27:**

（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发

行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注 28:**

(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注 29:**

(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注 30:**

① 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；② 本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；③ 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；④ 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤ 若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥ 本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益；⑦ 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；⑧ 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意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，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**备注 31:**

① 本企业承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；② 本企业承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益；③ 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定

的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；④ 作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意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，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本企业违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**备注 32:**

① 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；② 本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；③ 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；④ 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤ 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥ 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；⑦ 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意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，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**备注 33:**

(1) 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

**备注 34:**

(1) 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ①公司应当在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; ②对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; ③不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更; ④公司违反相关承诺给投资者造成损失的, 公司将依法承担赔偿责任。(2) 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ①在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。

**备注 35:**

(1) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ①本人将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; ②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的, 所得收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户; ③本人可以职务变更但不得主动要求离职; ④不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。⑤给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失; ⑥本人如果未承担前述赔偿责任, 公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时, 本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴, 亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴, 且其持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外, 自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。(2) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ①在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

**备注 36:**

(1) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：  
①本人将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；  
②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；  
③本人可以职务变更但不得主动要求离职；  
④不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。  
⑤给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；  
⑥本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，且其持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。  
(2) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：  
①在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；  
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

### 备注 37:

(1) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：  
①本人将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；  
②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；  
③给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；  
④不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。  
⑤本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，且其持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。  
(2) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：  
①在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；  
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

**备注 38:**

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

①本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；③给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；④不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。⑤本企业如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本企业持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。

(2) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

**备注 39:**

一、截至本承诺函出具日，本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属控制的其他企业，不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形，与公司之间不存在同业竞争。二、在本人作为公司控股股东/实际控制人期间，本人将不会采取控股、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在本人作为公司控股股东/实际控制人期间，如本人获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，并将该商业机会转让予公司，以确保公司及其全体股东利益不受损害。四、在公司审议本人是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。五、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。六、本承诺函在本人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效，并不可撤销。

**备注 40:**

公司实际控制人骆兴顺担任执行事务合伙人的合伙企业苏州和阳出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：一、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。二、在本企业为骆兴顺控制期间，本企业将不会采取控股、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。三、在本企业为骆兴顺控制期间，如本企业获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知公司，并将该商业机会转让予公司，以确保公司及其全体股东利益不受损害。四、在公司审议本企业及本企业控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本企业将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。五、如本企业违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本企业履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。六、本承诺函在本企业为骆兴顺控制期间持续有效，并不可撤销。

**备注 41:**

为规范关联交易，公司控股股东及实际控制人骆兴顺出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：一、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。二、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司权益的情形。三、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。四、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。五、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。六、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债

务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。七、本人不利用自身对公司的控制地位，谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。八、本人承诺在作为公司控股股东及实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。九、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

**备注 42:**

为规范关联交易，公司股东钱晓晨、马洪伟、余方标、崔连军、江晓燕与罗耘天作为合计持股 5%以上的股东出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：一、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。二、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司权益的情形。三、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。四、本人承诺严格遵守法律、法规 and 公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。五、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。六、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。七、本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。八、本人承诺在作为持股 5%以上股东或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。九、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

**备注 43:**

为规范关联交易，公司股东苏州和阳、赣州兰石出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：一、报告期内，本企业及本企业所控制

的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。二、报告期内，本企业及本企业所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。三、本企业及本企业所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本企业将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。四、本企业承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。五、本企业承诺本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。六、本企业不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。七、本企业承诺在作为公司控股股东及实际控制人一致行动人或者持股 5%以上股东期间，信守以上承诺。八、本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本企业将承担一切法律责任。

**备注 44:**

为规范关联交易，公司全体董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：一、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。二、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司权益的情形。三、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。四、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。五、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。六、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。七、本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；

亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。八、本人承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。九、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

**备注 45:**

骆兴顺先生认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。

**备注 46:**

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬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、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意已发承担对公司或者投资者的补偿责任。

**备注 47:**

激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**备注 48:**

激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

**备注 49:**

公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**备注 50:**

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 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	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承 诺投资总额	调整后募集资金 承诺投资总额 (1)	截至报告期末累 计投入募集资金 总额 (2)	截至报告期 末累计投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金 额 (4)	本年度投 入金额占 比 (%) (5) =(4)/(1)
首次公开发行股票	2021 年 3 月 23 日	323,969,811.32	311,957,547.17	327,257,800	311,957,547.17	212,979,005.98	68.27	39,430,917.65	12.64
向特定对象发行股票	2022 年 9 月 21 日	699,999,973.17	689,518,487.85	700,000,000	689,518,487.85	85,267,792.52	12.37	38,206,812.87	5.54

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	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	报告期内是否实现效益	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, 请具体情况	节余的金额及形成原因
微机电(MEMS)精密电子零组件扩产项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021年3月23日	否	141,061,300	125,761,047.17	89,768,120.08	71.38	2024年3月	否	是	不适用	不适用	不适用		
半导体芯片测试探针扩产项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021年3月23日	否	76,196,500	76,196,500	66,932,749.94	87.84	2024年3月	否	是	不适用	不适用	不适用		
研发中心建设项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年3月23日	否	110,000,000	110,000,000	56,278,135.96	51.16	2024年3月	否	是	不适用	不适用	不适用		
MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2022年9月21日	否	435,940,000	435,940,000	15,043,559.00	3.45	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用		
基板级测试探针研发量产项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2022年9月21日	否	124,640,000	124,640,000	5,070,903.48	4.07	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用		
补充流动资产	补流还贷	不适用	向特定对象发行股票	2022年9月21日	否	139,420,000	128,938,487.85	65,153,330.04	50.53	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用		

**(三) 报告期内募投变更情况**

□适用 √不适用

**(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

**1、首次公开发行股票募集资金情况**

本公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议，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自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 23,028,366.79 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2021)00634 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

**2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况**

本公司于 2022 年 10 月 10 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,426,740.65 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

**2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

**1、首次公开发行募集资金情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币 50,100.00 万元，其中已赎回理财产品人民币 45,100.00 万元，未赎回理财产品人民币 5,000.00 万元。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	25,000,000.00	2022-12-5	2023-3-7	1.3%-3.29%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	23,000,000.00	2022-12-28	2023-3-29	1.39%-4.4809%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	22,000,000.00	2022-12-28	2023-3-30	1.4%-4.4909%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	6,000,000.00	2023-1-3	2023-2-7	1.3%-2.88%	已收回

中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	25,000,000.00	2023-3-9	2023-4-13	1.3%-2.78%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	22,050,000.00	2023-4-3	2023-4-27	1.39%-4.3374%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	22,950,000.00	2023-4-3	2023-4-28	1.4%-4.3474%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	31,500,000.00	2023-5-10	2023-6-15	1.39%-4.1536%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	33,500,000.00	2023-5-10	2023-6-16	1.4%-4.1636%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	26,000,000.00	2023-6-19	2023-7-26	1.3%-2.5909%	未收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	24,000,000.00	2023-6-19	2023-7-25	1.29%-2.5809%	未收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-1-9	2023-2-28	1.7%-2.95%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-3-6	2023-3-31	1.7%-2.8%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	48,000,000.00	2023-4-3	2023-4-29	1.7%-2.8%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	47,000,000.00	2023-5-8	2023-6-8	1.7%-2.75%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	45,000,000.00	2023-6-12	2023-6-30	1.7%-2.85%	已收回
合计		501,000,000.00				

## 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币 160,980.00 万元，其中已赎回理财产品人民币 148,980.00 万元，未赎回理财产品人民币 12,000.00 万元。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	210,000,000.00	2022-11-28	2023-2-27	1.39%-4.61%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	215,000,000.00	2022-11-28	2023-2-28	1.4%-4.62%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	12,750,000.00	2023-3-2	2023-3-31	1.4%-4.23%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	12,250,000.00	2023-3-2	2023-3-30	1.39%-4.22%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	175,000,000.00	2023-3-3	2023-6-1	1.39%-4.81%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	185,000,000.00	2023-3-3	2023-6-2	1.4%-4.82%	已收回
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	15,000,000.00	2023-4-3	2023-5-8	1.3%-2.88%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	60,000,000.00	2022-10-14	2023-1-14	1.4%-2.57%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	50,000,000.00	2023-1-18	2023-2-18	1.2%-3.08%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	10,000,000.00	2023-1-18	2023-4-18	1.2%-3.31%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	20,000,000.00	2023-3-15	2023-6-15	1.2%-3.31%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	30,000,000.00	2023-3-15	2023-4-15	1.2%-3.08%	已收回

江苏银行苏州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-4-19	2023-5-19	1.2%-3.08%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	44,800,000.00	2023-5-24	2023-6-24	1.2%-2.98%	已收回
江苏银行苏州分行	结构性存款	20,000,000.00	2023-6-21	2023-7-21	1.2%-2.98%	未收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	120,000,000.00	2022-12-5	2023-1-20	1.7%-2.98%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	120,000,000.00	2023-2-1	2023-2-28	1.7%-3.32%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-3-6	2023-3-31	1.7%-2.8%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-3-6	2023-5-31	1.7%-2.95%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	15,000,000.00	2023-4-3	2023-5-3	1.7%-2.9%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	15,000,000.00	2023-5-8	2023-6-8	1.7%-2.75%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-5	2023-9-5	1.7%-2.85%	未收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-5	2023-9-5	1.7%-2.85%	未收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-6-12	2023-6-30	1.7%-2.85%	已收回
		1,609,800,000.00				

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十三、其他重大事项的说明

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	64,874,453	72.18				-10,733,249	-10,733,249	54,141,204	60.24
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,874,453	72.18				-10,733,249	-10,733,249	54,141,204	60.24
其中：境内非国有法人持股	15,533,249	17.28				-10,733,249	-10,733,249	4,800,000	5.34
境内自然人持股	49,341,204	54.90						49,341,204	54.9
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	25,000,000	27.82				10,733,249	10,733,249	35,733,249	39.76
1、人民币普通股	25,000,000	27.82				10,733,249	10,733,249	35,733,249	39.76
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	89,874,453	100						89,874,453	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2023年3月29日，公司首次公开发行部分战略配售限售股1,000,000股，上市流通，详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-009）。

2023年3月29日，公司向特定对象发行A股股票部分限售期满，上市流通，详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-010）。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
骆兴顺	30,741,204	0	0	30,741,204	首次公开发行前原有股东限售向特定对象发行 A 股股份	2024/3/29 2025/9/30
钱晓晨	7,800,000	0	0	7,800,000	首次公开发行前原有股东限售	2024/3/29
马洪伟	4,800,000	0	0	4,800,000	首次公开发行前原有股东限售	2024/3/29
苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,800,000	0	0	4,800,000	首次公开发行前原有股东限售	2024/3/29
崔连军	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发行前原有股东限售	2024/3/29
江晓燕	1,800,000	0	0	1,800,000	首次公开发行前原有股东限售	2024/3/29
罗耘天	1,200,000	0	0	1,200,000	首次公开发行前原有股东限售	2024/3/29
华兴证券投资有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首次公开发行战略配售股东限售	2023/3/29
苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)	705,318	705,318	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略一号私募证券投资基金	812,526	812,526	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
富荣基金管理有限公司	705,318	705,318	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)	1,410,636	1,410,636	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
中国国际金融股份有限公司	423,190	423,190	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞 1 号	423,190	423,190	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
苏州融享创业投资合伙企业(有限合伙)	423,190	423,190	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
UBS AG	599,520	599,520	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
财通基金管理有限公司	1,169,417	1,169,417	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
诺德基金管理有限公司	778,671	778,671	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
华夏基金管理有限公司	2,282,273	2,282,273	0	0	向特定对象发行 A 股股票	2023/3/30
合计	64,874,453	10,733,249	0	54,141,204	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,378
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

### 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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

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	
骆兴顺	0	30,851,653	34.33	30,851,653	0	无	0	境内自然人
钱晓晨	0	7,800,000	8.68	7,800,000	0	无	0	境内自然人
马洪伟	49,531	4,974,031	5.53	4,800,000	0	无	0	境内自然人
苏州和阳管理咨询合伙企业 (有限合伙)	0	4,800,000	5.34	4,800,000	0	无	0	境内非国有法人
崔连军	0	3,000,000	3.34	3,000,000	0	无	0	境内自然人
余方标	-138,144	2,811,656	3.13	0	0	无	0	境内自然人
江晓燕	0	1,800,000	2.00	1,800,000	0	无	0	境内自然人
罗耘天	0	1,200,000	1.34	1,200,000	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零七组合	0	1,128,509	1.26	0	0	无	0	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	1,106,458	1,106,458	1.23	0	0	无	0	境内非国有法人
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					
余方标	2,811,656	人民币普通股	2,811,656					
全国社保基金一零七组合	1,128,509	人民币普通股	1,128,509					
中国人民人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	1,106,458	人民币普通股	1,106,458					
香港中央结算有限公司	953,102	人民币普通股	953,102					
中国工商银行股份有限公司—易 方达新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金	747,163	人民币普通股	747,163					
中国人民财产保险股份有限公司 —传统—收益组合	715,354	人民币普通股	715,354					
上海浦东发展银行股份有限公司 —德邦半导体产业混合型发 起式证券投资基金	650,958	人民币普通股	650,958					
赣州市兰石创业投资合伙企业 (有限合伙)	520,000	人民币普通股	520,000					
中国工商银行—华安中小盘成 长混合型证券投资基金	343,773	人民币普通股	343,773					
中国工商银行股份有限公司— 华夏磐利一年定期开放混合 型证券投资基金	338,553	人民币普通股	338,553					
前十名股东中回购专户情况说 明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表 决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	(1) 骆兴顺持有苏州和阳 28.12% 的合伙份额,担任苏州和阳的普通合伙人;崔连军为骆兴顺的外甥;江晓燕与罗耘天为母子关系; (2) 未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《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	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	骆兴顺	30,741,204	2024/3/29; 2025/9/30	0	首发上市之日起 36 个月内限售再融资股票上市之日起 36 个月内限售
2	钱晓晨	7,800,000	2024/3/29	0	首发上市之日起 36 个月内限售
3	马洪伟	4,800,000	2024/3/29	0	首发上市之日起 36 个月内限售
4	苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,800,000	2024/3/29	0	首发上市之日起 36 个月内限售
5	崔连军	3,000,000	2024/3/29	0	首发上市之日起 36 个月内限售
6	江晓燕	1,800,000	2024/3/29	0	首发上市之日起 36 个月内限售
7	罗耘天	1,200,000	2024/3/29	0	首发上市之日起 36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）骆兴顺持有苏州和阳 28.12% 的合伙份额，担任苏州和阳的普通合伙人；崔连军为骆兴顺的外甥；江晓燕与罗耘天为母子关系； （2）未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

#### 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

#### (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

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

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

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
钱晓晨	董事、副总经理、研发中心负责人、核心技术人员	0	22,000	0	0	22,000
赵川	董事会秘书	0	16,500	0	0	16,500
刘以可	财务负责人	0	16,000	0	0	16,000
合计	/	0	54,500	0	0	54,500

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

适用 不适用

**六、特别表决权股份情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	595,251,702.27	205,921,892.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	170,238,959.11	701,713,024.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	70,110,735.08	55,471,352.36
应收款项融资	七、6	15,616,278.04	28,437,818.68
预付款项	七、7	7,065,083.90	4,837,494.38
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	352,742.76	9,333.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	70,912,155.73	60,052,624.28
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	72,583,696.22	3,672,773.92
流动资产合计		1,002,131,353.11	1,060,116,314.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		559,672.52	570,802.47
长期股权投资		1,412,449.88	335,161.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	232,117,314.45	214,787,482.67
在建工程	七、22	8,785,617.67	6,975,636.70

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		799,153.86	1,193,245.20
无形资产	七、26	19,873,770.68	19,323,464.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	12,250,441.88	14,958,704.11
递延所得税资产	七、30	4,775,301.37	259,190.96
其他非流动资产	七、31	21,308,982.45	21,548,888.95
非流动资产合计		306,882,704.76	279,952,577.17
资产总计		1,309,014,057.87	1,340,068,891.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	53,815,460.77	43,493,472.81
预收款项			
合同负债	七、38	961,240.02	449,423.59
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	8,491,442.84	16,705,498.53
应交税费	七、40	3,010,122.17	1,016,911.60
其他应付款	七、41	112,984.33	374,831.64
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		699,078.48	713,914.59
其他流动负债	七、44	1,103,430.82	1,829,541.98
流动负债合计		68,193,759.43	64,583,594.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		57,326.73	429,492.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,898,882.13	12,580,032.79
递延所得税负债	七、30	-	4,746,953.61

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,956,208.86	17,756,478.99
负债合计		80,149,968.29	82,340,073.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	89,874,453.00	89,874,453.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,041,980,519.28	1,039,433,894.40
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-413,391.26	-319,402.31
专项储备			
盈余公积	七、59	17,734,928.09	17,734,928.09
一般风险准备			
未分配利润	七、60	79,687,580.47	111,004,944.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,228,864,089.58	1,257,728,817.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,228,864,089.58	1,257,728,817.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,309,014,057.87	1,340,068,891.39

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		579,210,416.01	203,589,715.64
交易性金融资产		170,238,959.11	701,713,024.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		72,783,659.82	57,542,808.27
应收款项融资		15,616,278.04	28,437,818.68
预付款项		21,515,083.90	4,717,411.31
其他应收款		342,022.80	4,276.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		69,633,876.93	58,227,473.82
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		72,429,961.69	3,633,018.52
流动资产合计		1,001,770,258.30	1,057,865,547.58
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,512,449.88	5,435,161.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		231,265,882.61	214,342,892.07
在建工程		8,785,617.67	6,975,995.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,802,457.70	19,323,464.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,250,441.88	14,958,704.11
递延所得税资产		4,206,209.21	-
其他非流动资产		21,308,982.45	21,548,888.95
非流动资产合计		309,132,041.40	282,585,106.70
资产总计		1,310,902,299.70	1,340,450,654.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		53,596,160.25	43,489,797.12
预收款项			
合同负债		961,240.02	449,423.59
应付职工薪酬		8,421,384.03	16,636,675.41
应交税费		2,964,919.34	1,006,973.21
其他应付款		-490,967.66	256,219.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,103,430.82	1,826,950.52
流动负债合计		66,556,166.80	63,666,039.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,898,882.13	12,580,032.79
递延所得税负债			4,746,953.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,898,882.13	17,326,986.40
负债合计		78,455,048.93	80,993,025.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		89,874,453.00	89,874,453.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,041,980,519.28	1,039,433,894.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,734,928.09	17,734,928.09
未分配利润		82,857,350.40	112,414,352.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,232,447,250.77	1,259,457,628.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,310,902,299.70	1,340,450,654.28

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		98,637,976.08	168,628,019.36
其中：营业收入	七、61	98,637,976.08	168,628,019.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,214,552.53	131,772,393.32
其中：营业成本	七、61	76,950,890.85	96,508,937.08
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	808,279.27	1,261,701.10
销售费用	七、63	8,114,343.13	6,109,217.88
管理费用	七、64	13,865,819.48	7,779,884.10
研发费用	七、65	36,574,150.79	22,508,901.84
财务费用	七、66	-4,098,930.99	-2,396,248.68
其中：利息费用		37,689.26	672,927.78

利息收入		2,311,351.71	728,643.51
加：其他收益	七、67	2,950,241.85	873,977.12
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,466,221.42	1,938,054.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-322,711.88	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	225,433.12	730,709.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-914,661.34	-713,240.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,041,511.45	-80,138.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-852,055.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,742,907.95	39,604,988.04
加：营业外收入	七、74	38,764.34	32,030.67
减：营业外支出	七、75	60,005.19	12,655.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,764,148.80	39,624,363.01
减：所得税费用	七、76	-7,826,697.27	3,216,236.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,937,451.53	36,408,126.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,937,451.53	36,408,126.48
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）		-16,937,451.53	36,408,126.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-97,272.79	-523,892.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-97,272.79	-523,892.67
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		-97,272.79	-523,892.67
（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		-97,272.79	-523,892.67
(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		-17,034,724.32	35,884,233.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,034,724.32	35,884,233.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1885	0.455
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1884	0.455

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		98,314,241.15	168,620,124.79
减：营业成本		76,602,877.32	96,500,711.64
税金及附加		736,413.82	1,260,732.79
销售费用		8,114,343.13	6,109,217.88
管理费用		12,362,378.94	7,649,858.64
研发费用		36,223,729.30	22,508,901.84
财务费用		-4,595,386.00	-2,411,969.23
其中：利息费用		-	672,927.78
利息收入		2,296,676.06	727,637.28
加：其他收益		2,590,571.32	873,977.12
投资收益（损失以“-”号填列）		9,466,221.42	1,938,054.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-322,711.88	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		225,433.12	730,709.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-912,865.06	-712,752.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,041,511.45	-80,138.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-852,055.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,654,321.11	39,752,521.06
加：营业外收入		38,764.34	32,030.67
减：营业外支出		60,000.00	12,655.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,675,556.77	39,771,896.03
减：所得税费用		-7,498,466.83	3,239,740.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,177,089.94	36,532,156.01

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-	36,532,156.01
(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		-	36,532,156.01
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.169	0.457
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.169	0.457

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,901,378.45	150,538,768.86
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		10,916,611.20	6,313,471.45
收到其他与经营活动有关的现金		4,084,164.79	2,147,470.63
经营活动现金流入小计		112,902,154.44	158,999,710.94
购买商品、接受劳务支付的现金		57,920,514.44	85,424,426.92
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		54,193,914.97	42,316,444.16
支付的各项税费		4,596,866.74	4,016,730.46
支付其他与经营活动有关的现金		21,140,084.03	6,999,746.29
经营活动现金流出小计		137,851,380.18	138,757,347.83
经营活动产生的现金流量净额		-24,949,225.74	20,242,363.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,080,799,000.00	441,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,192,075.58	3,371,317.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		766,591.00	36,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,093,757,666.58	444,408,017.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,720,239.36	58,309,868.02
投资支付的现金		1,627,348,325.75	348,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		19,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,686,068,565.11	406,309,868.02
投资活动产生的现金流量净额		407,689,101.47	38,098,149.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		-	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,562,539.73	41,489,038.89
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		-	141,509.43
筹资活动现金流出小计		13,562,539.73	54,630,548.32
筹资活动产生的现金流量净额		-13,562,539.73	-54,630,548.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,152,473.84	1,037,074.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		370,329,809.84	4,747,039.11
加：期初现金及现金等价物余额		158,830,917.43	111,523,754.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		529,160,727.27	116,270,793.71

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,056,215.45	150,538,768.86
收到的税费返还		10,535,628.14	6,313,471.45
收到其他与经营活动有关的现金		3,987,755.61	2,146,464.40
经营活动现金流入小计		111,579,599.20	158,998,704.71
购买商品、接受劳务支付的现金		57,818,674.12	85,412,681.98
支付给职工及为职工支付的现金		53,357,335.27	42,316,444.16
支付的各项税费		4,596,866.74	4,016,092.96
支付其他与经营活动有关的现金		35,000,755.43	6,843,793.07
经营活动现金流出小计		150,773,631.56	138,589,012.17
经营活动产生的现金流量净额		-39,194,032.36	20,409,692.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,080,799,000.00	441,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,192,075.58	3,371,317.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		766,591.00	36,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,093,757,666.58	444,408,017.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,518,758.80	58,309,868.02
投资支付的现金		1,627,348,325.75	348,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		19,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,685,867,084.55	406,309,868.02
投资活动产生的现金流量净额		407,890,582.03	38,098,149.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,562,539.73	41,489,038.89
支付其他与筹资活动有关的现金			141,509.43
筹资活动现金流出小计		13,562,539.73	54,630,548.32
筹资活动产生的现金流量净额		-13,562,539.73	-54,630,548.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,486,690.43	1,530,169.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		356,620,700.37	5,407,462.66
加: 期初现金及现金等价物余额		156,498,740.64	106,472,208.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		513,119,441.01	111,879,671.35

公司负责人: 骆兴顺 主管会计工作负责人: 王军委 会计机构负责人: 万俊

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度													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、上年期末余额	89,874,453.00				1,039,433,894.40		-319,402.31		17,734,928.09		111,004,944.48		1,257,728,817.66		1,257,728,817.66
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余额	89,874,453.00				1,039,433,894.40		-319,402.31		17,734,928.09		111,004,944.48		1,257,728,817.66		1,257,728,817.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					2,546,624.88		-93,988.95				-31,317,364.01		-28,864,728.08		-28,864,728.08
(一) 综合收益总额							-93,988.95				-16,937,451.53		-17,031,440.48		-17,031,440.48
(二) 所有者投入和减 少资本					2,546,624.88								2,546,624.88		2,546,624.88
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					2,546,624.88								2,546,624.88		2,546,624.88
4. 其他															
(三) 利润分配											-14,379,912.48		-14,379,912.48		-14,379,912.48
1. 提取盈余公积															



同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00			359,789,859.55		-35,120.00		13,786,489.80		117,623,535.72		571,164,765.07	571,164,765.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,874,453.00			679,644,034.85		-284,282.31		3,948,438.29		-6,618,591.24		686,564,052.59	686,564,052.59
(一) 综合收益总额						-284,282.31				38,129,847.05		37,845,564.74	37,845,564.74
(二) 所有者投入和减少 资本	9,874,453.00			679,644,034.85								689,518,487.85	689,518,487.85
1. 所有者投入的普通股	9,874,453.00			679,644,034.85								689,518,487.85	689,518,487.85
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,948,438.29		-		-40,800,000.00	-40,800,000.00
1. 提取盈余公积								3,948,438.29		-3,948,438.29			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配										-		-40,800,000.00	-40,800,000.00
4. 其他										40,800,000.00			
(四) 所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留 存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	89,874,453.00			1,039,433,894.40	-319,402.31	17,734,928.09	111,004,944.48		1,257,728,817.66		1,257,728,817.66		

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	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、上年期末余额	89,874,453.00				1,039,433,894.40				17,734,928.09	112,414,352.82	1,259,457,628.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,874,453.00				1,039,433,894.40				17,734,928.09	112,414,352.82	1,259,457,628.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,546,624.88					-29,557,002.42	-27,010,377.54
（一）综合收益总额										-15,177,089.94	-15,177,089.94
（二）所有者投入和减少资本					2,546,624.88						2,546,624.88
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					2,546,624.88						2,546,624.88
4. 其他											
（三）利润分配										-14,379,912.48	-14,379,912.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,379,912.48	-14,379,912.48
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	89,874,453.00				1,041,980,519.28				17,734,928.09	82,857,350.40	1,232,447,250.77

项目	2022 年半年度										
	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、上年期末余额	80,000,000.00				359,789,859.55				13,786,489.80	117,678,408.22	571,254,757.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				359,789,859.55				13,786,489.80	117,678,408.22	571,254,757.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,874,453.00				679,644,034.85				3,948,438.29	-5,264,055.40	688,202,870.74
（一）综合收益总额										39,484,382.89	39,484,382.89
（二）所有者投入和减少资本	9,874,453.00				679,644,034.85						689,518,487.85
1. 所有者投入的普通股	9,874,453.00				679,644,034.85						689,518,487.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,948,438.29	-44,748,438.29	-40,800,000.00
1. 提取盈余公积									3,948,438.29	-3,948,438.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,800,000.00	-40,800,000.00

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. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	89,874,453.00				1,039,433,894.40			17,734,928.09	112,414,352.82	1,259,457,628.31

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由苏州和林微纳科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。苏州和林微纳科技有限公司于 2012 年 6 月在苏州注册成立。公司总部位于江苏省苏州市高新区峨眉山路 80 号。

本公司及各子公司主要从事精微电子零组件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品的研发、设计、生产和销售。

本财务报表经本公司第二届董事会第二次会议决议批准报出。

本公司 2023 年半年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 6 月 30 日止的 2023 年半年度财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、38“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅各项描述。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方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。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用月初汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

### (2) 金融资产的分类和计量

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

#### 1) 金融资产的初始计量：

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

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

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

##### 1) 金融负债的初始计量

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

##### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

## ②其他金融负债

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

### （6）金融工具的公允价值确定

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

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

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

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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。

账龄	应收票据-商业承兑汇票计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

一年以内	5%	5%	5%
一至二年	10%	10%	10%
二至三年	30%	30%	30%
三至四年	50%	50%	50%
四至五年	80%	80%	80%
五年以上	100%	100%	100%

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 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

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”的内容。

### 15. 存货

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括模具零件、低值易耗品和包装物等，在领用时采用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

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、12 应收款项值的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 18. 债权投资

### 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

### 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

### 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

长期应收款项预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、12 应收款项值的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新

增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）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，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综

合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

本公司至少在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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器机械设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
器具、工具、家具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（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）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
外购软件	10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，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，将剩余金额计入当期损益。

### 35. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定

### 36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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

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。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确

定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

## (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

公司收入确认的具体会计政策：

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入。

### ① 境内销售业务

除 VMI 寄售业务，公司境内销售收入按合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，公司每月与客户对账确认客户验收的产品数量和金额后，确认销售收入。

### ② 发往保税区客户的外销业务

除 VMI 寄售业务，直接发往保税区境外客户的外销业务，在外销产品已经完成报关取得海关报关单出口后，确认销售收入。

### ③ 直接发往境外客户的外销业务

除 VMI 寄售业务，直接发往境外客户的外销业务，在外销产品已经完成报关取得海关报关单出口后，确认销售收入。

### ④ VMI 寄售业务

公司按客户签订的合同（或订单）完成相关产品的生产后，将货物送达客户指定仓库，公司每月与客户对账确认客户实际领用的产品数量和金额，确认寄售产品的销售收入。

### ⑤ 模具销售业务

公司根据客户产品图纸设计要求，开发产品相应模具，实现客户产品要求，将生产出来的样品交付客户验证合格后，确认模具产品的销售收入。

## 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### （2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### （3）租赁变更

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

租赁发生变更且同时符合下列条件的，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；
- 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。

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，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

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

### （4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别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初始及后续计量见本节五、28 及五、34。

### （5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

## 1) 执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更:

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议通过，本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

## 2) 执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更:

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议通过，本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

本期公司无重大会计估计变更。

**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)
企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出	经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议	
规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额	经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议	
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议	
关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理	经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议	
关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理	经第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日决议	

其他说明:

本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税		25%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

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 (%)
苏州和林微纳科技股份有限公司	15%
苏州工业园区和林微纳科技有限公司	25%
苏州和林微纳科技贸易有限公司	25%
UIGREEN 株式会社	15%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202032002767，认定有效期 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2022 年度企业所得税适用税率为 15%。

(2) 孙公司 UIGREEN 株式会社系在日本注册的公司，日本政府规定年所得金额 800 万日元以下的中小企业优惠法人税率为 15%。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,250.00	
银行存款	595,247,569.65	158,830,917.43
其他货币资金	882.62	47,090,975.00
合计	595,251,702.27	205,921,892.43
其中：存放在境外的款项总额	15,470,396.11	1,731,953.69
存放财务公司款项		

其他说明：

无

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

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	170,238,959.11	701,713,024.80
其中：		
理财产品	170,238,959.11	701,713,024.80
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	170,238,959.11	701,713,024.80

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

## (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

## (6). 坏账准备的情况

□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	72,351,797.59
1 年以内小计	72,351,797.59
1 至 2 年	1,327,855.05
2 至 3 年	259,225.58
合计	73,938,878.22

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	73,938,878.22	100.00	3,828,143.14	5.18	70,110,735.08	58,402,935.55	100.00	2,931,583.19	5.02	55,471,352.36
其中：										
一年以内	72,351,797.59	97.85	3,617,589.96	5.00	68,734,207.63	58,174,207.31	99.61	2,908,710.37	5.00	55,265,496.94
一至二年	1,327,855.05	1.80	132,785.51	10.00	1,195,069.54	228,728.24	0.39	22,872.82	10.00	205,855.42
二至三年	259,225.58	0.35	77,767.67	30.00	181,457.91					
合计	73,938,878.22	/	3,828,143.14	/	70,110,735.08	58,402,935.55	/	2,931,583.19	/	55,471,352.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

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 (%)
一年以内	72,351,797.59	3,617,589.96	5.00
一至二年	1,327,855.05	132,785.51	10.00
二至三年	259,225.58	77,767.67	30.00
合计	73,938,878.22	3,828,143.14	45.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	2,931,583.19	896,559.95				3,828,143.14
合计	2,931,583.19	896,559.95				3,828,143.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	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	9,315,138.48	12.60	467,240.10
客户二	7,078,950.43	9.57	353,947.52
客户三	5,269,962.26	7.13	316,608.11
客户四	5,054,490.00	6.84	252,724.50
客户五	4,606,782.72	6.23	230,339.14
合计	31,325,323.89	42.37	1,620,859.37

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑票据	15,616,278.04	28,437,818.68
合计	15,616,278.04	28,437,818.68

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

## 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	6,952,583.90	98.41	4,811,807.65	99.47
1至2年	112,500.00	1.59	25,686.73	0.53
2至3年				
3年以上				
合计	7,065,083.90	100.00	4,837,494.38	100.00

### (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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,505,674.55	49.62
第二名	1,501,934.88	21.26
第三名	736,017.82	10.42
第四名	550,000.00	7.78
第五名	112,500.00	1.59
合计	6,406,127.25	90.67

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	352,742.76	9,333.37
合计	352,742.76	9,333.37

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 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	365,985.19

1 年以内小计	365,985.19
1 至 2 年	5,618.70
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	30,000.00
合计	401,603.89

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	341,579.89	40,120.32
个人借款	60,024.00	
合计	401,603.89	40,120.32

## (6). 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)	
2023年1月1日余额	30,786.95			30,786.95
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,074.18			18,074.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	48,861.13			48,861.13

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

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收其他款项	30,786.95	18,074.18				48,861.13
合计	30,786.95	18,074.18				48,861.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	300,000.00	一年以内		15,000.00
第二名	个人借款	60,024.00	一年以内		3,001.20
第三名	押金及保证金	30,000.00	五年以上		30,000.00
第四名	押金及保证金	5,961.19	一年以内		298.06
第五名	押金及保证金	5,618.70	一至两年		561.87
合计	/	401,603.89	/		48,861.13

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	7,673,889.26		7,673,889.26	5,559,231.84		5,559,231.84
在产品	8,356,694.26		8,356,694.26	6,247,427.57		6,247,427.57
库存商品	25,804,046.73	2,999,955.91	22,804,090.82	25,317,573.69	1,547,072.56	23,770,501.13
周转材料	12,597,647.42		12,597,647.42	7,996,604.94		7,996,604.94

消耗性生物资产	-					
合同履约成本	-					
自制半成品	11,775,149.94	985,249.44	10,789,900.50	10,863,570.31	919,964.23	9,943,606.08
委托加工物资	415,044.59		415,044.59	449,747.24		449,747.24
发出商品	9,557,444.77	1,282,555.89	8,274,888.88	6,844,718.48	759,213.00	6,085,505.48
合计	76,179,916.97	5,267,761.24	70,912,155.73	63,278,874.07	3,226,249.79	60,052,624.28

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,547,072.56	1,452,883.35				2,999,955.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	919,964.23	65,285.21				985,249.44
发出商品	759,213.00	523,342.89				1,282,555.89
合计	3,226,249.79	2,041,511.45				5,267,761.24

## (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

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

**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		
保险费		186,114.48
增值税待抵扣税金		207,844.01
预缴税款	1,936,254.80	2,982,892.69
再融资相关发行费用		
其他	70,647,441.42	295,922.74
合计	72,583,696.22	3,672,773.92

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

**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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
租赁押金	623,730.41	31,186.52	592,543.89	603,398.47	32,596.00	570,802.47	
其中：未实现融资收益	-32,871.37		-32,871.37	48,521.46		48,521.46	
合计	590,859.04	31,186.52	559,672.52	651,919.93	32,596.00	619,323.93	/

## (2) 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)	
2023年1月1日余额	32,596.00			32,596.00
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,409.48			-1,409.48
2023年6月30日余额	31,186.52			31,186.52

对本期发生损失准备变动的长期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

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88
苏州原信私募基金管理有公司	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88
小计	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88
合计	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏汇力新能源科技有限公司	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00

其他说明：

无

## 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	232,013,505.09	214,740,800.91
固定资产清理	103,809.36	46,681.76
合计	232,117,314.45	214,787,482.67

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	器具、工具、家具	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	79,465,439.89	122,372,075.89	2,821,952.06	41,599,604.17	6,360,557.02	252,619,629.03
2. 本期增加金额	-	21,185,626.63	-	9,634,465.86	1,070,250.26	31,890,342.75
(1) 购置		20,167,927.54		5,538,187.56	961,392.73	26,667,507.83
(2) 在建工程转入		1,017,699.09		4,096,278.30	108,857.53	5,222,834.92
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		29,811.97	74,270.79	2,084,344.49	61,880.00	2,250,307.25
(1) 处置或报废		29,811.97	74,270.79	2,084,344.49	61,880.00	2,250,307.25
4. 期末余额	79,465,439.89	143,527,890.55	2,747,681.27	49,149,725.54	7,368,927.28	282,259,664.53
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	9,309,018.70	14,849,261.94	1,159,663.60	9,627,849.85	2,933,034.03	37,878,828.12
2. 本期增加金额	1,885,959.24	5,868,283.70	265,883.58	4,139,401.92	820,750.74	12,980,279.18
(1) 计提	1,885,959.24	5,868,283.70	265,883.58	4,139,401.92	820,750.74	12,980,279.18
3. 本期减少金额		27,238.74	70,557.25	506,987.27	8,164.60	612,947.86
(1) 处置或报废		27,238.74	70,557.25	506,987.27	8,164.60	612,947.86
4. 期末余额	11,194,977.94	20,690,306.90	1,354,989.93	13,260,264.50	3,745,620.17	50,246,159.44
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	68,270,461.95	122,837,583.65	1,392,691.34	35,889,461.04	3,623,307.11	232,013,505.09
2. 期初账面价值	70,156,421.19	107,522,813.95	1,662,288.46	31,971,754.32	3,427,522.99	214,740,800.91

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	41,573.23	39,000.00
器具、工具、家具	8,520.73	7,681.76
电子设备	53,715.40	
合计	103,809.36	46,681.76

其他说明：

无

## 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	8,785,617.67	6,975,636.70
工程物资		
合计	8,785,617.67	6,975,636.70

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在施工工程	881,332.31		881,332.31			
在安装设备	7,904,285.36		7,904,285.36	6,975,636.70		6,975,636.70
日立厂房附着资产						
MES 系统建设						
合计	8,785,617.67		8,785,617.67	6,975,636.70		6,975,636.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备		6,975,636.70	6,151,483.58	5,222,834.92		7,904,285.36						
合计		6,975,636.70	6,151,483.58	5,222,834.92		7,904,285.36						

## (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

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,431,894.24	1,431,894.24
2. 本期增加金额		

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,431,894.24	1,431,894.24
二、累计折旧		
1. 期初余额	238,649.04	238,649.04
2. 本期增加金额	394,091.34	394,091.34
(1) 计提	394,091.34	394,091.34
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	632,740.38	632,740.38
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	799,153.86	799,153.86
2. 期初账面价值	1,193,245.20	1,193,245.20

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	17,091,254.23			4,581,644.40	21,672,898.63
2. 本期增加金额				1,012,167.26	1,012,167.26
(1) 购置				1,012,167.26	1,012,167.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,091,254.23			5,593,811.66	22,685,065.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,388,103.29			961,330.99	2,349,434.28
2. 本期增加金额	192,762.96			269,097.97	461,860.93
(1) 计提	192,762.96			269,097.97	461,860.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,580,866.25			1,230,428.96	2,811,295.21

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	15,510,387.98			4,363,382.70	19,873,770.68
2. 期初账面价值	15,703,150.94			3,620,313.41	19,323,464.35

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
自用模具	923,336.13	527,623.13	344,175.01		1,106,784.25

厂房装修改造	12,778,223.47	669,740.27	3,192,356.92		10,255,606.82
消防工程	1,208,004.76		280,966.70	82,509.38	844,528.68
其他	49,139.75		5,617.62		43,522.13
合计	14,958,704.11	1,197,363.40	3,823,116.25	82,509.38	12,250,441.88

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	5,267,761.24	790,164.18	3,226,249.79	483,937.47
内部交易未实现利润	982,248.13	147,337.22	454,198.38	68,183.57
可抵扣亏损	137,544,162.54	20,636,600.48	90,232,475.49	13,537,955.34
信用减值损失	4,272,434.69	640,921.39	2,994,966.14	449,301.11
递延收益	11,898,882.13	1,784,832.32	12,580,032.79	1,887,004.92
租赁负债	789,276.58	118,391.49	1,191,928.63	178,789.30
合计	160,754,765.31	24,118,247.08	110,679,851.22	16,605,171.71

#### (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				
交易性金融资产公允价值变动	225,433.12	33,814.97	1,713,024.80	256,953.72
固定资产税前一次性扣除	127,928,384.40	19,189,257.66	137,713,292.41	20,656,993.86
使用权资产	799,153.86	119,873.08	1,193,245.21	178,986.78
合计	128,952,971.38	19,342,945.71	140,619,562.42	21,092,934.36

#### (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	19,342,945.71	4,775,301.37	16,345,980.75	259,190.96
递延所得税负债	19,342,945.71	0	16,345,980.75	4,746,953.61

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
与长期资产相关预付款	21,308,982.45		21,308,982.45	21,548,888.95		21,548,888.95
合计	21,308,982.45		21,308,982.45	21,548,888.95		21,548,888.95

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□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
应付材料采购	40,688,998.07	31,233,289.22
应付工程及设备采购	10,691,294.26	9,461,004.62
应付费用	2,435,168.44	2,799,178.97
合计	53,815,460.77	43,493,472.81

**(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	961,240.02	449,423.59
合计	961,240.02	449,423.59

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,705,498.53	48,077,932.50	56,296,188.19	8,487,242.84
二、离职后福利-设定提存计划		2,870,000.78	2,870,000.78	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利		441,798.74	437,598.74	4,200.00
合计	16,705,498.53	51,389,732.02	59,603,787.71	8,491,442.84

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,274,121.44	42,265,720.86	50,341,138.63	8,198,703.67
二、职工福利费		1,734,867.91	1,734,867.91	
三、社会保险费		1,112,510.24	1,112,510.24	
其中：医疗保险费		948,175.55	948,175.55	
工伤保险费		38,148.84	38,148.84	
生育保险费		126,185.85	126,185.85	
四、住房公积金	5,286.76	2,116,730.04	2,116,565.72	5,451.08
五、工会经费和职工教育经费	426,090.33	848,103.45	991,105.69	283,088.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,705,498.53	48,077,932.50	56,296,188.19	8,487,242.84

**(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		2,785,115.87	2,785,115.87	
2、失业保险费		84,884.91	84,884.91	
3、企业年金缴费				
合计		2,870,000.78	2,870,000.78	

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	-	

消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	1,455,027.73	
个人所得税	1,303,683.13	337,190.25
城市维护建设税	-	236,504.95
教育费附加	-	168,932.14
印花税	29,782.45	52,655.40
房产税	202,769.06	202,769.06
土地使用税	18,859.80	18,859.80
合计	3,010,122.17	1,016,911.60

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	112,984.33	374,831.64
合计	112,984.33	374,831.64

其他说明：

无

##### 应付利息

适用  不适用

##### 应付股利

适用  不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	50,000.00	250,000.00
其他	62,984.33	124,831.64
合计	112,984.33	374,831.64

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	699,078.48	713,914.59
合计	699,078.48	713,914.59

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	1,103,430.82	1,776,652.70
待转销项税		52,889.28
合计	1,103,430.82	1,829,541.98

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	756,405.21	1,143,407.18
减：一年内到期的租赁负债	699,078.48	713,914.59
合计	57,326.73	429,492.59

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,580,032.79		681,150.66	11,898,882.13	与资产相关
合计	12,580,032.79		681,150.66	11,898,882.13	/

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	89,874,453.00						89,874,453.00

其他说明：

无

**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）	1,039,433,894.40			1,039,433,894.4
其他资本公积		2,546,624.88		2,546,624.9
合计	1,039,433,894.40	2,546,624.88		1,041,980,519.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加主要系公司 2023 年 1 月 4 日实施 2022 年限制性股票激励计划，按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额计入当期损益并同时增加其他资本公积 2,546,624.88 元。

#### 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					税后归属于少数股东	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		
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	-319,402.31	-93,988.95				-93,988.95		-413,391.26
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	-319,402.31	-93,988.95				-93,988.95		-413,391.26
其他综合收益合计	-319,402.31	-93,988.95				-93,988.95		-413,391.26

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,734,928.09			17,734,928.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,734,928.09			17,734,928.09

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	111,004,944.48	117,623,535.72
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	111,004,944.48	117,623,535.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,937,451.53	38,129,847.05
减：提取法定盈余公积		3,948,438.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,379,912.48	40,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	79,687,580.47	111,004,944.48

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	97,422,054.63	76,950,890.85	167,151,347.76	96,508,937.08
其他业务	1,215,921.45		1,476,671.60	
合计	98,637,976.08	76,950,890.85	168,628,019.36	96,508,937.08

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	90,076.14	511,602.99
教育费附加	64,340.09	365,430.70
资源税		
房产税	405,538.12	316,524.65
土地使用税	37,719.60	29,337.35
车船使用税		
印花税	210,605.32	38,805.41
合计	808,279.27	1,261,701.10

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,392,551.25	3,028,080.33
业务招待费	732,559.56	115,312.55
差旅费	458,900.37	160,111.85
交通费	2,289.00	15,199.25
折旧费	206,281.70	197,792.69
业务宣传费	219,242.68	52,798.54
服务费	2,075,672.83	2,490,809.09
租赁费		
其他	26,845.74	49,113.58
合计	8,114,343.13	6,109,217.88

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,552,728.17	4,441,360.04
折旧费	1,415,945.33	1,274,059.10
业务招待费	2,041,872.84	250,940.12
无形资产摊销	183,885.24	162,165.52
中介机构费用	1,119,951.11	990,804.05
办公费	954,167.75	219,734.37

差旅费	373,978.95	16,897.41
其他	1,223,290.09	423,923.49
合计	13,865,819.48	7,779,884.10

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,291,741.39	11,736,400.42
折旧费	5,246,743.92	2,409,240.73
物料消耗	8,857,009.43	4,732,937.36
租赁费	17,699.12	143,000.00
其他	4,160,956.93	3,487,323.33
合计	36,574,150.79	22,508,901.84

#### 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
利息支出	37,689.26	672,927.78
减：利息收入	2,311,351.71	728,643.51
汇兑损失	-1,899,522.35	-2,418,624.16
金融机构手续费	74,253.81	78,091.21
合计	-4,098,930.99	-2,396,248.68

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,816,611.11	826,668.17
其他	133,630.74	47,308.95
合计	2,950,241.85	873,977.12

#### 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	-322,711.88	
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	9,749,549.86	1938054.54
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	39,383.44	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	
处置债权投资取得的投资收益	-	
处置其他债权投资取得的投资收益	-	

债务重组收益	-	
合计	9,466,221.42	1,938,054.54

**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	225,433.12	730,709.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	225,433.12	730,709.59

**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	-	
应收账款坏账损失	-869,081.48	-707,240.34
其他应收款坏账损失	-45,579.86	-6,000.00
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	-914,661.34	-713,240.34

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,041,511.45	-80,138.91
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,041,511.45	-80,138.91

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-852,055.10	
合计	-852,055.10	

其他说明：

√适用 □不适用

无

**74、营业外收入**

√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	38,764.34	32030.67	38,764.34
其中：固定资产处置利得	38,764.34	32030.67	38,764.34
无形资产处置利得			0.00
债务重组利得			0.00
非货币性资产交换利得			0.00
接受捐赠			0.00
政府补助			0.00
合计	38,764.34	32030.67	38,764.34

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	0.00	2,430.70	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	2,430.70	0.00
无形资产处置损失	0.00		0.00
债务重组损失	0.00		0.00
非货币性资产交换损失	0.00		0.00
对外捐赠	60,000.00	10,225.00	60,000.00
滞纳金	5.19		5.19
合计	60,005.19	12,655.70	60,005.19

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用		3,997,264.55
递延所得税费用	-7,826,697.27	-781,028.02
合计	-7,826,697.27	3,216,236.53

## (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	-24,764,148.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,714,622.32
子公司适用不同税率的影响	-1,859.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	381,677.70
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	
加计扣除	-4,478,811.01
其他	-13,082.41
所得税费用	-7,826,697.27

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	2,297,430.93	728,643.51
收到的政府补助	1,649,565.80	861,227.12
收到的押金及保证金	0.00	500,000.00
代收收入	0.00	57,600.00
其他	137,168.06	
合计	4,084,164.79	2,147,470.63

## (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
支付的各项期间费用	21,144,585.65	6,799,746.29
支付的押金及保证金	-4,501.62	200,000.00
合计	21,140,084.03	6,999,746.29

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与发行相关的费用		141,509.43
合计		141,509.43

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-16,937,451.53	36,408,126.48
加：资产减值准备	2,041,511.45	80,138.91
信用减值损失	914,661.34	713,240.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,367,331.32	6,267,878.76
使用权资产摊销	394,091.34	
无形资产摊销	461,860.93	380,087.46
长期待摊费用摊销	3,823,116.25	2,315,122.29
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）	852,055.10	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-38,764.34	12,655.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-225,433.12	-730,709.59
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,677,874.71	-1,256,160.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,466,221.42	-1,938,054.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,513,075.37	-140,004.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-926,394.99	-662,094.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,859,531.45	-9,578,426.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-922,848.02	-15,088,287.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,763,741.48	3,458,849.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,949,225.74	20,242,363.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	529,160,727.27	116,270,793.71
减：现金的期初余额	158,830,917.43	111,523,754.60
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	370,329,809.84	4,747,039.11

## (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	529,160,727.27	158,830,917.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	529,160,727.27	158,830,917.43
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	529,160,727.27	158,830,917.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,090,975.00	诉讼资产保全冻结
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	65,000,000.00	理财购买在途
合计	66,090,975.00	/

其他说明：

截至 2023 年 06 月 30 日，公司共有 6609.10 万元货币资金受限，其中（1）货币资金 109.10 万元为诉讼资产保全，系因建筑工程施工合同纠纷案件，对方向法院申请的资金冻结款项；（2）货币资金 6500 万元为公司购买的理财产品在途导致

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,764,272.41	7.2258	34,425,679.58
欧元			
港币			
日元	308,049,941.00	0.050094	15,431,453.74
应收账款			
其中：美元	3,001,774.84	7.2258	21,690,224.64
欧元			
港币			
日元	10,656,674.00	0.050094	533,835.43
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	13,107,393.83	0.050094	656,601.79
应付账款			
其中：美元	529,686.11	7.2258	3,827,405.89
日元	20,783,517.00	0.050094	1,041,129.50
澳币	59,600.00	4.7992	286,032.32
其他应付款			
其中：日元	1,019,419.00	0.050094	51,066.78
租赁负债			
其中：日元	1,464,463.53	0.050094	73,360.84
一年内到期的非流动负债			
其中：日元	13,635,253.20	0.050094	683,044.37

### (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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
----------	-------	-------	-----------

UIGREEN 株式会社	日本	日元	日常经营以日元结算为主
--------------	----	----	-------------

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金	13,000,000.00	其他收益	681,150.66
企业招用退役军人抵减增值税	3,000.00	其他收益	3,000.00
个税手续费返还	133,630.74	其他收益	133,630.74
工会经费返还	347,754.92	其他收益	347,754.92
2022 年度苏州市研发费用奖励	73,035.00	其他收益	73,035.00
上市再融资奖励	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
苏州市第一批知识产权成长型企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度统计人员奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
招商引资奖励	95,486.25	其他收益	95,486.25
消费税返还	264,184.28	其他收益	264,184.28
合计	15,269,091.19		2,950,241.85

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州工业园区和林微纳科技有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100		设立
苏州和林微纳科技贸易有限公司	苏州市	苏州市	贸易	100		设立
UIGREEN 株式会社	日本	日本	研发与贸易		100	设立
苏州和乾科技贸易有限公司	苏州市	苏州市	贸易		80	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：

截止 2023 年 06 月 30 日，苏州和乾科技贸易有限公司尚未运行。

#### (2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	1,412,449.88	335,161.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-587,550.12	-264,838.24
--其他综合收益		
--综合收益总额	-587,550.12	-264,838.24

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
苏州原信私募基金管理有限公司	-264,838.24	-322,711.88	-587,550.12

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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、市场风险

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有应收应付款及货币资金有关。经敏感性分析对公司净利润的影响较小，故本公司管理层认为所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币资产的余额如下：

项 目	净资产	
	期末余额	期初余额
美元	7,236,361.14	5,562,494.21
日元	310,864,441.42	26,752,035.19
澳币	-59,600.00	

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元等上述外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司主要外币与人民币汇率变动 3.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，3.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润变动	美元影响		日元影响		澳币影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	1,568,654.95	1,162,216.42	467,173.30	42,020.49	-8,580.97	
人民币升值	-1,568,654.95	-1,162,216.42	-467,173.30	-42,020.49	8,580.97	

## 2、信用风险

2023 年 06 月 30 日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失，主要包括：银行存款、应收款项等。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司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。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司主要金融负债到期情况列式如下：

项 目	无期限	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款		53,815,460.77		
应付职工薪酬		8,491,442.84		
其他应付款		62,984.33	50,000.00	
一年内到期的非流动负债		699,078.48		
租赁负债			57,326.73	
合 计		63,068,966.42	107,326.73	

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	-	15,616,278.04	170,238,959.11	185,855,237.15
(一) 交易性金融资产	-	-	170,238,959.11	170,238,959.11
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	170,238,959.11	170,238,959.11
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品			170,238,959.11	170,238,959.11
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				
(六) 应收账款融资		15,616,278.04		15,616,278.04
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	15,616,278.04	170,238,959.11	185,855,237.15
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

**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

本公司理财产品在报告期末以公允价值计量。对于持有的理财产品，公司按照理财产品购买成本加上预期收益作为公允价值的合理估计进行计量。

**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本财务报告附注九、1

**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

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**5、关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	270.11	365.16

## (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

##### 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

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	75,021,405.70
1 年以内小计	75,021,405.70
1 至 2 年	1,327,855.05
2 至 3 年	259,225.58
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	76,608,486.33

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	76,608,486.33	100.00	3,824,826.51	4.99	72,783,659.82	60,472,545.84	100.00	2,929,737.57	4.84	57,542,808.27
其中：										
账龄组合	73,872,545.64	96.43	3,824,826.51	5.18	70,047,719.13	58,366,023.17	96.52	2,929,737.57	5.02	55,436,285.60
合并范围内关联方款项	2,735,940.69	3.57	-		2,735,940.69	2,106,522.67	3.48			2,106,522.67
合计	76,608,486.33	/	3,824,826.51	/	72,783,659.82	60,472,545.84	/	2,929,737.57	/	57,542,808.27

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

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 (%)
一年以内	75,021,405.70	3,614,273.33	4.82
一至二年	1,327,855.05	132,785.51	10.00
二至三年	259,225.58	77,767.67	30.00
合计	76,608,486.33	3,824,826.51	4.99

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	2,929,737.57	895,088.94				3,824,826.51
合计	2,929,737.57	895,088.94				3,824,826.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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	9,315,138.48	12.16	467,240.10
客户二	7,078,950.43	9.24	353,947.52
客户三	5,269,962.26	6.88	316,608.11
客户四	5,054,490.00	6.60	252,724.50
客户五	4,606,782.72	6.01	230,339.14
合计	31,325,323.89	40.89	1,620,859.37

### (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	342,022.80	4,276.54
合计	342,022.80	4,276.54

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	360,024.00
1 年以内小计	360,024.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	30,000.00
合计	390,024.00

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	330,000.00	
个人借款	60,024.00	34,501.62
合计	390,024.00	34,501.62

## (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)	
2023年1月1日余额	30,225.08			30,225.08
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,776.12			17,776.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	48,001.20			48,001.20

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	
应收其他款项	30,225.08	17,776.12				48,001.20
合计	30,225.08	17,776.12				48,001.20

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	300,000.00	一年以内	76.92	15,000.00
第二名	个人借款	60,024.00	一年以内	15.39	3,001.20
第三名	押金及保证金	30,000.00	五年以上	7.69	30,000.00
合计	/	390,024.00	/	100.00	48,001.20

(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	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00
对联营、合营企业投资	1,412,449.88		1,412,449.88	335,161.76		335,161.76
合计	6,512,449.88		6,512,449.88	5,435,161.76	0.00	5,435,161.76

## (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
苏州工业园区和林微纳科技有限公司	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	-
苏州和林微纳科技贸易有限公司	100,000.00		-	100,000.00	-	-
合计	5,100,000.00		-	5,100,000.00	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州原信私募基金管理有限公司	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88	
小计	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88	
合计	335,161.76	1,400,000.00		-322,711.88						1,412,449.88	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	97,098,319.70	76,602,877.32	167,143,453.19	96,500,711.64
其他业务	1,215,921.45		1,476,671.60	-
合计	98,314,241.15	76,602,877.32	168,620,124.79	96,500,711.64

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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	-322,711.88	
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	9,749,549.86	1,938,054.54
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	39,383.44	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	9,466,221.42	1,938,054.54

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：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-85.21	固定资产处 理净收益
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	295.02	
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	969.17	
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	-2.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-181.37	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	995.49	

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	-1.36	-0.1885	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.15	-0.2992	

### 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：骆兴顺

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用