证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2021-014

重庆四方新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2020 年税前薪酬的情况

单位：万元

职工姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2020 年度薪酬
李德志	董事长、总经理	2019.09.19	2022.09.18	70.11
谢涛	董事、副总经理	2019.09.19	2022.09.18	60.27
喻建中	董事、技术总监	2019.09.19	2022.09.18	35.92
杨勇	董事	2019.09.19	2022.09.18	40.52
杨永红	董事	2019.09.19	2022.09.18	20.70
李禄静	董事	2019.09.19	2022.09.18	19.54
黄宁莲	独立董事	2019.09.19	2022.09.18	2.00
曹华	独立董事	2019.09.19	2022.09.18	2.00
王庆生	独立董事	2019.09.19	2022.09.18	2.00
杨翔	监事会主席	2019.09.19	2022.09.18	23.13
彭志勇	监事	2019.09.19	2022.09.18	50.38
杨婷	职工监事	2019.09.19	2022.09.18	6.29
张伟	副总经理	2019.09.19	2022.09.18	57.27
江洪波	行政总监	2019.09.19	2022.09.18	24.43
龚倩莹	财务总监	2019.09.19	2022.09.18	31.86
合计				446.42

二、2021 年税前薪酬方案

(一)2021 年，公司将调整独立董事的津贴额度，由每人每年 2 万元调整至每人每年 5 万元，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人相关税费由公司代扣代缴，此次独立董事津贴的调整自 2020 年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

(二)在公司担任行政职务的董事，其薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取董事津贴。最终薪酬水平按照公司相关制度及考核情况决定。

(三)在公司任职的监事，其薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取监事津贴。最终薪酬水平按照公司相关制度及考核情况决定。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2021-017

重庆四方新材股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2021 年度审计机构。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈萌女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司有 3 家。

拟担任独立复核合伙人：叶胜平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司有 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶胜平	2020-1-13	监督管理措施	江苏局	在执行莱克电气股份有限公司 2018 年内控审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。处理处罚情况：出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用 80 万元(其中：年报审计费用 60 万元、内控审计费用 20 万元)，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，以及市场价格水平进行确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可，同意将续聘事项提交董事会审议。公司独立董事对续聘会计事务所发表了独立意见：公司拟续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关资质证明，并且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力，能够满足公司的审计工作，鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)丰富的审计经验及优秀的业务能力，在审计过程中能够独立、客观，为保持审计业务的连续性，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务和内控审计机构，并且同意提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会和监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2021-007

重庆四方新材股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日 14:00 以现场 + 通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，部分董事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、《2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、《2020 年度财务决算方案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、《2021 年度财务预算方案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、《2020 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，并且综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东依法享有资产收益权等因素，同意董事会提出的《2020 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

六、《2021 年一季度报告及正文的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

七、《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本议案的关联交易事项未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，属于董事会审议范围，无需提请年度股东大会审议。

八、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

九、《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：公司本次调整闲置募集资金使用额度进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金开展现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

十、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

因全体监事与本议案均有重大利害关系，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求，本次续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码：688595　　公司简称：芯海科技

芯海科技(深圳)股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人(会计主管人员)谭兰兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	977,541,487.33	1,021,012,690.10	-4.26
归属于上市公司股东的净资产	854,371,752.62	858,227,532.41	-0.45
项目	年初至报告期末（2021 年 1-3 月）	上年初至上年报告期末(2020 年 1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,467,746.19	7,546,787.17	-27.55
项目	年初至报告期末（2021 年 1-3 月）	上年初至上年报告期末(2020 年 1-3 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	103,596,660.11	56,292,658.99	84.03
归属于上市公司股东的净利润	-2,923,299.12	16,475,864.95	-117.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,381,627.55	13,637,700.86	-16.54
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	5.9	减少 6.24 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.22	-113.64
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.18	-116.67
研发投入占营业收入的比例(%)	18.11	22.95	减少 4.84 个百分点

说明：

1、2021 年第一季度实现销售收入 10,359.67 万元，比去年同期增长 84.03%。营收增长的因素主要系：

(1)高性能通用 32 位 MCU 产品在 2021 年第一季度开始大规模量产，广泛应用于车载中控、便携医疗、工业测量、高端电子烟等应用领域，并开始导入通信光模块、手机、数字传感器等领域标杆客户；

(2)在模拟信号链方面，TWS 耳机压力触控、感知 PIR 等芯片需求快速增长；

(3)在全协议快充芯片应用领域实现快速增长；

(4)健康测量 AIOT 方面，健康测量设备需求持续增长。

(5)在 MCU 方面，TWS 耳机充电仓、个人护理等 MCU 需求快速增加；

2、2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损 -292.33 万元，比去年同期下降 117.74%，2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1,138.16 万元，比去年同期下降 16.54%，主要原因系：

(1) 公司持有的通富微电股票投资受股价波动，在 2021 年第一季度确认公允价值变动损失 1,543.41 万元；

(2)2021 年第一季度确认第一期限制性股票激励股份支付费用约 917.39 万元；

(3) 公司在 2021 年第一季度整体经营业绩和盈利能力保持稳健增长，剔除上述与日常经营无关因素对利润表的影响：2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,168.47 万元，较去年同期增长 31.61%；2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润 2,055.55 万元，较去年同期增长 50.73%；计算过程如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 1 季度	2020 年 1 季度	同比变动率(%)
归属于上市公司股东的净利润①	-2,923,299.12	16,475,864.95	-117.74
本期确认股份支付②	9,173,881.61		
公允价值变动损失③	-15,434,081.28		
非经常性收益④	-14,304,926.67	2,838,164.09	-604.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润⑤=①-④	11,381,627.55	13,637,700.86	-16.54
剔除上述因素调整后：			
归属于上市公司股东的净利润⑥=①+②-③	21,684,663.77	16,475,864.95	31.61
非经常性收益⑦=④-③	1,129,154.61	2,838,164.09	-60.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润⑧=⑥-⑦	20,555,509.16	13,637,700.86	50.73

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	922,373.74	
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	-15,434,081.28	
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	59,710.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,351.28	
少数股东权益影响额(税后)	-480.33	
所得税影响额	-800.55	
合计	-14,304,926.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)							6,915	
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	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	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量		
卢国建	28,010,325	28.01	28,010,325	28,010,325	无			境内自然人
深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	16,536,825	16.54	16,536,825	16,536,825	无			其他
深圳力合新能源创业投资基金有限公司	5,512,275	5.51	5,512,275	5,512,275	无			境内非国有法人
深圳市远致创业投资有限公司	2,756,175	2.76	2,756,175	2,756,175	无			国有法人
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,723,625	2.72	2,723,625	2,723,625	无			其他
深圳鸿泰基金投资管理有限公司-深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,722,125	2.72	2,722,125	2,722,125	无			其他
上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	2,666,775	2.67	2,666,775	2,666,775	无			其他
中信证券-杭州银行-中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2.5	2,500,000	2,500,000	无			其他
西藏津盛泰达创业投资有限公司	2,465,700	2.47	2,465,700	2,465,700	无			境内非国有法人
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,956,525	1.96	1,956,525	1,956,525	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	715,064		人民币普通股	715,064				
上海金安国纪实业有限公司	700,000		人民币普通股	700,000				
韩涛	668,052		人民币普通股	668,052				
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	471,008		人民币普通股	471,008				
招商银行股份有限公司-南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	456,536		人民币普通股	456,536				
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	397,480		人民币普通股	397,480				
雒志军	209,188		人民币普通股	209,188				
陆楠	188,769		人民币普通股	188,769				
周立展	163,162		人民币普通股	163,162				
常运燕	159,716		人民币普通股	159,716				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额，为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元

资产负债表项目	2021-03-31	2020-12-31	变动金额	变动比例	变动原因分析
交易性金融资产	112,197,205.44	67,631,286.72	44,565,918.72	65.90%	主要系本期公司闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据	971,694.70	3,741,564.30	-2,769,869.60	-74.03%	系上期应收票据本期到期入账所致
应收款项融资	2,237,978.10	1,145,181.59	1,092,796.51	95.43%	系本期收到应收票据增加所致
预付款项	17,653,777.14	11,918,646.31	5,735,130.83	48.12%	主要系销售规模扩大增加预付货款所致
递延所得税资产	3,903,207.45	2,672,203.19	1,231,004.26	46.07%	主要系减值准备增加致递延所得税资产增加
应付账款	17,937,154.48	27,030,894.56	-9,093,740.08	-33.64%	主要系本期支付到期款项增加所致
合同负债	262,332.84	1,260,264.37	-997,931.53	-79.18%	系订单预收货款减少所致
其他应付款	2,070,674.10	3,114,903.50	-1,044,229.40	-33.52%	主要系本期末未付费用款项减少所致
一年内到期的非流动负债		2,379,000.00	-2,379,000.00	-100.00%	系本期已偿还上期借款所致
其他流动负债	13,826.16	145,677.93	-131,851.77	-90.51%	系订单预收货款减少所致
长期借款		19,264,691.19	-19,264,691.19	-100.00%	系本期偿还上期长期借款所致
少数股东权益	-330,037.09	-1,071,335.11	741,298.02	不适用	系收购控股子公司少数股东权益转出所致

利润表项目	2021 年一季度	2020 年一季度	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	103,596,660.11	56,292,658.99	47,304,001.12	84.03%	主要系销售规模增长所致
营业成本	56,987,854.01	17,209,916.24	39,777,937.77	231.13%	主要系销售规模增长所致
销售费用	3,073,633.08	1,490,818.14	1,582,814.94	106.17%	主要系人员增加同时薪酬增长、新增办公场所及加大市场业务宣传费等支出所致
管理费用	18,168,489.93	5,651,361.93	12,517,128.00	221.49%	主要系人员增加薪酬增长、本期确认股份支付等支出影响所致
研发费用	18,765,211.81	12,920,460.82	5,844,750.99	45.24%	主要系人员增加薪酬增长、研发工具软件摊销、试制检测费等支出增加所致
财务费用	-1,600,288.94	996,691.69	-2,596,980.63	-260.56%	主要系本期贷款利息支出减少同时闲置资金涩生利息收入所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-15,434,081.28		-15,434,081.28	不适用	系通富微股票投资持有期间因股价波动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	748,386.33	-1,590,550.49	2,338,936.82	不适用	系本期收回前期销售货款致冲回上期已提信用减值准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-539,763.59	-1,691,230.99	1,151,467.40	不适用	主要系存货可变现净值增加所致
营业外收入	59,739.58	104,885.66	-45,146.08	-43.04%	主要系本期协议违约金减少所致
营业外支出	29.11	107,631.58	-107,602.47	-99.97%	主要系上期疫情期间对外捐赠所致
所得税费用	-1,230,866.74	2,238,673.49	-3,469,540.23	-154.98%	主要系本期净利润减少所致

现金流量表项目	2021-3-31	2020-3-31	变动金额	变动比例	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	118,666,351.93	79,542,794.24	39,123,557.69	49.19%	主要系销售规模增长所致
收到的税费返还	2,470,104.88	1,222,427.78	1,247,677.10	102.07%	主要系销售规模增长增值税即征即退增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,936,793.64	7,721,835.08	-4,785,041.44	-61.97%	主要系本期收到政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	80,328,093.73	54,881,561.02	25,446,532.71	46.37%	主要系销售规模增长致存货采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	23,444,901.85	18,360,235.93	5,084,665.92	27.69%	主要系人员增加同时薪酬增长所致
支付的各项税费	5,055,375.33	3,835,107.90	1,220,267.43	31.82%	主要系销售额增长致相关税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,777,133.35	3,863,365.08	5,913,768.27	153.07%	主要系日常经营支出增长所致
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	主要系上期收回投资补偿款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,879,134.70	59,096,008.11	-44,216,873.41	-74.82%	主要系上期购办公房产贷款支出所致
投资支付的现金	9,397,142.75		9,397,142.75	不适用	系收购控股子公司少数股东股权款支出
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	19,000,000.00	41,000,000.00	215.79%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金		67,100,000.00	-67,100,000.00	-100.00%	主要系上期购办公房产贷款支出所致
偿还债务支付的现金	25,560,250.00	1,829,252.00	23,730,998.00	1297.31%	主要系偿还上期办公房产贷款支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	-300,000.00	-100.00%	系上期支付 IPO 专项法律顾问服务费本期无相关业务所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	芯海科技(深圳)股份有限公司
法定代表人	卢国建
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码：688595　　证券简称：芯海科技　　公告编号：2021-021

芯海科技(深圳)股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"或"芯海科技")第二届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：(1)公司 2020 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；(2) 公司 2020 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；(3) 未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

同意公司《2020 年度财务决算报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将公司 2020 年利润分配预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

同意公司《2021 年度财务预算报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

同意公司关于 2021 年度监事薪酬的方案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司 2020 年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，且具有多年担任股份公司审计机构的经验。因此，我们同意继续聘请天健担任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司＜2021 年第一季度报告＞的议案》

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况。公司《2021 年第一季度报告》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

同意公司《2021 年第一季度报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通