证券日报 制作 王敬涛
2022年9月13日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

(上接C10版)

20	王玉成	香港天午	汇丰银行	最高授信300万美元	保证	2019/12/12	无固定到期日	正在履行
21	王玉成	香港北高智	汇丰银行	最高担保限额2,000万美元	存款	2019/12/12	无固定到期日	正在履行
22	王玉成	香港北高智、香港天午	汇丰银行	最高担保限额120万美元	存款	2019/12/12	无固定到期日	正在履行
23	王玉成	香港北高智	汇丰银行	公司贷款卡授信额度20万港币	保证	2019/2/18	2019/12/12	履行完毕
24	王玉成	香港北高智	汇丰银行	2018/1/3至2020/1/3最高授信3,650万美元;2020/1/3至2021年4月29日最高授信2,650万美元;2021年4月29日后最高授信3,650万美元	保证	2018/1/3	无固定到期日	正在履行
25	朱植满	香港天午	汇丰银行	最高授信300万美元	保证	2017/12/22	2020/10/23	履行完毕
26	王玉成	香港北高智、香港天午	东亚银行	最高授信2,500万美元	存款	2021/4/14	无固定到期日	正在履行
27	王玉成	香港北高智、香港天午	东亚银行	最高授信2,500万美元	保证	2021/4/14	无固定到期日	正在履行
28	王玉成、范理南	好上好	招商银行深圳分行	最高授信1,300万元人民币	保证、房产	2018/11/29	2020/1/29	履行完毕
29	王玉成、范理南	好上好、深圳北高智	招商银行深圳分行	最高授信3,000万元人民币	保证、房产	2020/6/28	2021/4/14注4	履行完毕
30	王玉成、范理南	深圳北高智	招商银行深圳分行	最高授信800万元人民币	保证	2019/10/15	2020/10/14	履行完毕
31	范理南	深圳北高智	招商银行深圳分行	最高授信800万元人民币	房产	2019/10/15	2020/10/14	履行完毕
32	王玉成、范理南	好上好	招商银行深圳分行	最高担保限额3,000万元人民币	保证	2021/4/15	2023/4/14	正在履行
33	王玉成、范理南	深圳北高智	招商银行深圳分行	最高担保限额5,000万元人民币	保证	2021/4/15	2023/4/14	正在履行
34	王玉成、范理南	深圳北高智、好上好	招商银行深圳分行	最高授信8,000万元人民币	房产	2021/4/15	2023/4/14	正在履行
35	王玉成	香港北高智	大华银行	最高授信1,100万美元	保证	2021/7/2	无固定到期日	正在履行
36	王玉成	香港北高智	大华银行	最高授信1,100万美元	存款	2021/7/2	无固定到期日	正在履行

注1:朱植满系香港天午和香港北高智的董事,为满足银行授信相关要求,其作为共同担保人为香港北高智、香港天午的授信业务提供担保,其为公司提供担保事项比照关联交易。

注2、3:汇丰银行于2019年2月18日起90天内,额外授予香港北高智500万美元临时额度,已于2019年5月底取消。

注4:好上好、深圳北高智于2021年4月21日与招商银行深圳分行签订了编号为755XY2021011020的授信协议,协议内容规定授信期间为2021年4月15日起至2023年4月14日止,同时,招商银行深圳分行与好上好、深圳北高智原签订的授信期间为2020年6月8日起至2022年6月7日止、编号为755XY2020015623的授信协议下尚未清偿的余额纳入新协议项下,占用新协议项下授信额度。故755XY2020015623号授信协议已于2021年4月14日终止。

(2)向关联方提供担保

2018年初至报告期末,发行人存在为关联方的授信业务提供担保的情况,该等关联担保,主要是因为北高智科自2017年开始与发行人进行了业务整合,而北高智科需要授信支持以顺利推进业务整合,应银行要求,发行人子公司香港北高智为北高智科的银行授信业务提供了担保。具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	授信银行	授信金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
1	香港北高智	北高智科	汇丰银行	最高授信3,650万美元	应收账款及收益	2018/1/17	2019/2/18注1	履行完毕
2	香港北高智	北高智科	恒生银行	最高授信5,000万美元	存款	2017/12/1	2019/12/17注2	履行完毕
3	香港北高智	北高智科	恒生银行	最高授信3,500万美元	应收账款及收益	2017/10/12	2019/12/17注3	履行完毕

注1:该担保事项下,北高智科在汇丰银行的最后一笔贷款于2018年9月14日清偿,此后在该行无此类借款事项。

注2:该担保事项下,北高智科在恒生银行的最后一笔贷款于2018年10月19日清偿,此后在该行无此类借款事项。

注3:该担保事项下,北高智科在恒生银行的最后一笔贷款于2018年10月19日清偿,此后在该行无此类借款事项。

(3)与关联方互相担保

2018年初至报告期末,发行人存在同一授信合同下的关联方互相担保的情况,该等担保,是部分银行要求发行人子公司香港北高智、香港天午与关联方北高智科就其各自的授信业务提供相互担保。具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	授信银行	授信金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
1	北高智科	香港天午	汇丰银行	最高授信300万美元	保证	2017/12/22	2020/6/27	履行完毕
	香港天午	北高智科	汇丰银行	最高授信3,160万美元;北高智科专用公司贷款卡授信额度20万港元;北高智科专用额度3,364,324港元;北高智科专用额度204,360.66美元	保证	2017/12/22	2019/2/18注1	履行完毕
				最高授信3,650万美元	保证	2018/1/3	2019/2/18注2	履行完毕
2	北高智科	香港北高智	恒生银行	最高授信5,000万美元	保证	2017/10/12	2019/12/31	履行完毕
	香港天午	北高智科	恒生银行	最高授信5,000万美元	保证	2017/10/12	2019/12/17注3	履行完毕
3	北高智科、朱植满	香港北高智、香港天午	花旗银行	2017/12/15至2019/5/30最高授信5,000万美元;2019/5/30至2020/1/16最高授信1,800万美元	保证	2017/12/15	2020/1/16	履行完毕
				最高授信500万美元	保证	2019/5/30	2020/1/16	履行完毕
	香港北高智、香港天午	北高智科	花旗银行	最高授信1,800万美元	保证	2017/12/15	2020/1/6注4	履行完毕

注1:该担保事项下,北高智科在汇丰银行最后一笔入口贷款于2018年3月13日清偿,之此后在该行无此类借款事项;北高智科在汇丰银行的公司贷款卡授信额度于2018年3月23日清偿,此后在该行无此类借款事项;北高智科分别于2018年1月3日和2018年2月13日偿还本金为3,364,324港元和204,360.66美元的专用贷款,此后在该行无此类借款事项;

注2:该担保事项下,北高智科在汇丰银行的最后一笔贷款于2018年9月14日清偿,此后在该行无此类借款事项;

注3:该担保事项下,北高智科在恒生银行的最后一笔贷款于2018年10月19日清偿,此后在该行无此类借款事项;

注4:该担保事项下,北高智科在花旗银行的最后一笔入口贷款于2018年2月22日清偿,最后一笔出口贷款于2018年3月21日还清,此后在该行无此类借款事项。

5、业务类关联担保

香港北高智于2017年成立时,作为新设业务主体,业务规模较小,少量客户和供应商要求北高智科为其业务进行担保或联合相互担保;此外,香港天午也存在供应商要求北高智科对其业务进行担保的情况。2018年初至报告期末,公司与关联方之间的业务担保事项均为业务开展所需,业务背景明确,具有必要性和合理性,未对发行人的独立性造成影响。2018年初至报告期末,公司与关联方之间的业务担保事项均为无偿担保,该等担保仅为建立业务关系和商业信誉的一种形式,不存在实际的成本费用发生,采用了无偿担保的形式,该等关联交易价格满足公允性原则;在该等担保的履行过程中,不存在因该等担保发生赔偿责任的情况。截至2021年5月,该等关联担保已全部履行完毕,发行人不存在被实现担保权的风险。该等担保事项,公司已履行相关决策程序,2018年初至报告期末公司不存在因为该等担保出现损失的情况。其具体情况如下:

序号	担保人	被担保人	受益人	受益人身份	担保协议有效期	担保方式	担保类型	是否发生担保赔偿
1	北高智科	香港北高智	TCL通讯科技控股有限公司	客户	2018/1/16-2019/1/16	履约义务	保证	否
2	北高智科	香港北高智	深圳传音控股股份有限公司	客户	2018/1/16-2019/1/16	履约义务	保证	否
3	北高智科、香港北高智	北高智科、香港北高智	深圳市航嘉驰源电气股份有限公司及其关联公司	客户	2018/1/10-2020/1/10	履约义务	连带责任保证担保	否
4	北高智科	香港北高智	比亚迪(香港)有限公司	客户	2017/12/5-2018/12/5	履约义务	保证	否
5	北高智科、香港北高智	北高智科、香港北高智	深圳市锐明技术股份有限公司	客户	2017/11/27-2019/11/27	履约责任	连带责任保证担保	否
6	北高智科	香港北高智	圣邦微电子(香港)有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司	供应商	2017/11/1-2020/12/29	履约责任	连带责任保证担保	否
7	北高智科	香港北高智	华勤通讯技术有限公司	客户	2017/11/10-2018/11/10	交货与质量	保证	否
8	北高智科	香港北高智	Cree Hong Kong Limited	供应商	2017/9/1-2021/4/20	履约义务	保证	否
9	北高智科	香港天午	MaxLinear Asia Singapore Private Limited	供应商	2017/4/12-2021/5/19	付款义务	保证	否
10	北高智科	香港北高智	晨星半导体股份有限公司	供应商	2017/11/21-2018/11/21	全部债务	保证	否
11	北高智科	香港北高智	InvenSense International, Inc	供应商	2017/10/30-2019/3	履约义务	保证	否
12	北高智科	香港天午	YAMAHA CORPORATION	供应商	2015/3/1-2021/4/20	履约义务	保证	否
13	北高智科	香港天午	MaxLinear Asia Limited	供应商	2013/12/1-2021/5/19	付款义务	保证	否

注:香港天午与MaxLinear Asia Limited的分销协议自2013年12月1日生效;2017年3月,香港天午终止了与MaxLinear Asia Limited的业务往来;2021年5月19日,MaxLinear Asia Limited通知终止与香港天午业务相关的担保。

6、关联方应收应付款项

(1)关联方应收款项

报告期各期末,应收关联方款项如下:

单位:万元

项目名称	关联方	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳宏电	109.34	5.47	233.15	11.66	205.55	10.28
应收账款	天工测控	1.40	0.07	31.89	1.59	12.55	0.63

(2)关联方应付款项

报告期各期末,应付关联方款项如下:

单位:万元

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	澎湃微电子	80.54	21.62	-
应付账款	天工测控	-	17.49	101.40
预付账款	天工测控	0.98	-	-
应付账款	韦尔股份	3.88	7.00	2.68

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	出生日期	在本公司担任职务	任期截止时间	简要经历	2021年度薪酬(万元)
王玉成	男	1965年11月	董事长、总经理	2019年11月18日至2022年11月17日	1994年4月至1999年12月,在北京邮电大学任教;2000年1月至2009年6月,任深圳北高智执行董事;2000年1月至2020年1月,任深圳北高智总经理;2014年12月至2019年11月,任好上好有限董事长兼总经理;2019年11月至今,任好上好董事长兼总经理。	86.83
范理南	女	1970年11月	董事	2019年11月18日至2022年11月17日	1990年7月至1993年4月,任北京科学仪器厂技术科工会会计;1993年4月至1996年3月,历任北京凯奇通讯有限公司出纳、会计、审计;1996年3月至1999年12月,任北京华讯通讯有限公司会计;2000年1月至2014年12月,历任深圳北高智财务经理、资金总监;2003年11月至今,任深圳北高智监事;2014年12月至2019年11月,任好上好有限副董事长;2015年1月至今,任好上好总经办主任;2019年11月至今,任好上好董事。	21.38
陈鹏	男	1969年5月	董事、高级副总经理	2019年11月18日至2022年11月17日	1990年7月至1999年12月,任湖北东方化学工业公司科长;2000年1月至2014年11月,历任深圳北高智销售经理、销售总监、副总经理等职务;2014年12月至2019年11月,任好上好有限董事;2019年11月至今,任好上好董事、高级副总经理。	84.88
陈发忠	男	1973年10月	董事、副总经理	2019年11月18日至2022年11月17日	2000年7月至2001年2月,任北京金洪恩电脑有限公司高级程序员;2001年3月至今,历任深圳北高智销售经理、销售总监、事业部总经理、战略市场部副总经理、总经理;2019年11月至今,任好上好董事、副总经理。	68.53
王丽春	女	1971年3月	董事、董事会秘书	2019年11月18日至2022年11月17日	1994年8月至1997年6月,在广西北海市万利油脂有限公司任质检科职员;1997年7月至1999年7月任雅利电子(中国)有限公司深圳办事处销售助理;2000年1月至2014年11月历任深圳北高智行政人事经理、运营总监、法务总监职务;2009年6月至今,任深圳北高智执行董事;2014年12月至2019年11月,任好上好有限监事;2014年12月至今任好上好法务总监;2019年11月至今任好上好董事、董事会秘书。	48.90
陈智斌	男	1984年7月	董事	2020年10月22日至2022年11月17日	2007年7月至2010年6月,任美国摩根大通银行新加坡分行分析师;2010年7月至2014年2月,任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁;2014年2月至今,任北京市清芯华创投资管理有限公司董事总经理;2018年1月至今,任江苏建泉董事总经理。2020年10月至今,任好上好董事。	-
余浩	男	1976年7月	独立董事	2020年10月22日至2022年11月17日	2006年12月至2009年9月在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员;2010年1月至2017年6月在新加坡南洋理工大学任助理教授;2017年6月至今,任南方科技大学深港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今,任好上好独立董事。	7.20
程一木	男	1962年7月	独立董事	2020年10月22日至2022年11月17日	历任电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理(兼华强电子网董事长),深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电子商会常务副会长、深圳市福田区华强北电子市场联合党委书记、深圳市英唐智控股份有限公司独立董事、深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳华强中电市场指数有限公司董事。2018年6月至今,任深圳市电子商会高级顾问;2020年3月至今,任深圳市中盛企业顾问有限公司执行董事;2020年10月至今,任好上好独立董事	7.20
王雅明	女	1970年7月	独立董事	2022年6月8日至2022年11月17日	1991年9月至1996年11月,在营口外轮供应有限公司任会计;1996年12月至2000年1月,在营口会计师事务所任审计经理;2000年1月至2006年9月在深圳德诚会计师事务所任审计经理,2006年10月至今,在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人;2021年6月至今,任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事;2022年6月至今,任好上好独立董事。	-
刘军	男	1973年9月	监事会主席	2019年11月18日至2022年11月17日	1996年8月至1997年8月,在上海上众电脑有限公司毕业实习;1997年9月至2006年2月,任上海庆盛科技有限公司销售经理;2000年6月至2008年2月,任上海兴省工贸有限公司执行董事;2006年3月至2017年12月,历任上海研智电子有限公司销售经理、办事处经理、销售总监、总经理职务;2017年9月至今,任深圳北高智上海分公司总经理;2019年11月至今,任好上好监事会主席。	56.56
王英	女	1981年8月	职工代表监事	2019年11月18日至2022年11月17日	2004年7月至2005年10月,任浙江欧诗漫集团德清生物科技有限公司总经理助理;2005年10月至2007年5月,任深圳市威虎光电有限公司销售总监助理;2007年5月至2012年7月,任深圳市长天实业有限公司客服部经理;2012年7月至2013年3月,待业;2013年3月至2019年12月,历任深圳北高智采购专员、采购主管、采购客服经理、人力资源经理;2019年12月至今,任好上好人事行政副总监。2019年11月至今,任好上好职工代表监事。	33.83
李芳	女	1979年1月	监事	2019年11月18日至2022年11月17日	2000年7月至2001年7月,任中华贸易网络国际有限公司网络推广经理;2001年8月至2002年1月,任深圳金色摇篮幼儿园英语老师;2002年2月至2004年4月任日产三协电子(深圳)有限公司客户主管;2004年5月至2014年11月历任深圳北高智客服主管、采购经理、商务总监职务;2014年12月至今,任好上好商务总监;2019年11月至今任好上好监事。	38.77
孟振江	男	1980年10月	财务总监	2019年11月18日至2022年11月17日	2003年7月至2006年12月,任深圳津村药业有限公司主管会计;2007年1月至2010年12月,任金蝶软件亚太区财务经理;2011年1月至2014年10月,任深圳市源兴果品股份有限公司财务总监;2014年12月至2019年11月,任好上好有限财务总监;2019年11月至今,任好上好财务总监。	53.61

(二)董事、监事及高级管理人员持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事长王玉成先生直接和间接持有本公司股份。除王玉成先生外,公司其余董事、监事、高级管理人员及其近亲属均通过员工持股平台间接持有本公司股份。

截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况如下:

单位:股、%

序号	姓名	身份	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	持股比例
1	王玉成	董事长、总经理	6,315,789	30,770,280	37,086,069	51.5084
2	范理南	董事	-	1,794,270	1,794,270	2.4920
3	陈鹏	董事、高级副总经理	-	5,690,250	5,690,250	7.9031
4	陈发忠	董事、副总经理	-	2,400,000	2,400,000	3.3333
5	王丽春	董事、董事会秘书	-	900,000	900,000	1.2500
6	孟振江	财务总监	-	300,000	300,000	0.4167
7	刘军	监事会主席	-	300,000	300,000	0.4167
8	李芳	监事	-	120,000	120,000	0.1667
9	王英	监事	-	60,000	60,000	0.0833

发行人的董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接和间接持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷情况。

(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	名称	关联关系
1	热点投资有限公司	公司董事、总经理、实际控制人王玉成任董事且实际控制的企业
2	深圳市点通投资管理中心(有限合伙)	公司董事、实际控制人范理南任执行事务合伙人的企业
3	苏州领慧立芯科技有限公司	公司董事、实际控制人范理南任监事的企业
4	深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)	公司董事、高级副总经理陈鹏任执行事务合伙人的企业
5	深圳市前哨投资管理中心(有限合伙)	公司董事、高级副总经理陈鹏任执行事务合伙人的企业
6	深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事、高级副总经理陈鹏任执行事务合伙人的企业
7	深圳市一点一刻贸易有限公司	公司核心技术人员赵俊峰任执行董事、总经理的企业
8	深圳市中盛企业顾问有限公司	公司独立董事程一木任执行董事且实际控制的企业
9	北京华创芯原科技有限公司	公司董事陈智斌任执行董事、经理的企业
10	北京屹华图芯科技合伙企业(有限合伙)	公司董事陈智斌任执行事务合伙人委派代表
11	北京屹华芯承科技有限公司	公司董事陈智斌任执行董事、经理的企业
12	北京华创安集投资管理有限公司	公司董事陈智斌任执行董事、经理的企业
13	北京博融思比科科技有限公司	公司董事陈智斌任执行董事、经理的企业
14	安集微电子科技(上海)股份有限公司	公司董事陈智斌任监事的企业
15	上海韦尔半导体股份有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
16	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
17	厦门思泰克智能科技股份有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
18	江苏钜芯集成电路技术股份有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
19	江西江南新材料科技股份有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
20	基石酷联微电子技术(北京)有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
21	豪威触控显示科技(绍兴)有限公司	公司董事陈智斌任监事的企业
22	新思考电机有限公司	公司董事陈智斌任董事的企业
23	海南璞工私募基金管理有限公司	公司董事陈智斌任执行董事、总经理的企业
24	深圳市比昂芯科技有限公司	公司独立董事余浩任董事的企业
25	深圳市易斯达尔亚科技有限公司	公司董事陈发忠任监事的企业
26	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	公司独立董事王雅明任合伙人的企业
27	深圳华声医疗技术股份有限公司	公司独立董事王雅明任独立董事的企业

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司控股股东为热点投资,公司实际控制人为王玉成、范理南夫妇,控股股东、实际控制人直接和间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。控股股东、实际控制人的基本情况如下:

(一)控股股东情况

热点投资是公司控股股东,其直接持有公司股份3,240.00万股,占公司总股本的比例为45.00%。其基本情况如下:

中文名称	热点投资有限公司
英文名称	HOTPOINT INVESTMENT LIMITED
公司编号	2171753
董事	王玉成
已发行股本	10,000股,每股10.00港元
成立日期	2014年11月21日
注册地	香港新界荃湾大河道100号海之恋爱炫美2A座36楼B室
主要生产经营地	香港新界荃湾大河道100号海之恋爱炫美2A座36楼B室
业务性质	国际贸易,投资管理

热点投资持有的公司股份不存在质押或其他争议情况。

最近一年,热点投资的主要财务数据如下:

单位:万港元

项目	2021年12月31日/2021年
总资产	1,569.41
净资产	13.60
净利润	-10.82

注:以上财务数据业经天职国际审计。

(二)实际控制人情况

公司实际控制人为王玉成、范理南夫妇。王玉成为公司董事长、总经理,范理南为公司董事,二人共同为公司的实际控制人。

王玉成直接持有公司股份6,315,789股,占公司总股本的比例为8.7719%;王玉成通过热点投资间接持有公司股份30,770,280股,占公司总股本的比例为42.7365%。王玉成直接和间接合计持有公司股份37,086,069股,占公司总股本的比例为51.5084%。

范理南通过点通投资间接持有公司股份1,743,750股,占公司总股本的比例为2.4219%;范理南通过南京创熠间接持有公司股份50,520股,占公司总股本的比例为0.0702%。范理南间接合计持有公司股份1,794,270股,占公司总股本的比例为2.4920%。

王玉成、范理南直接和间接合计持有公司股份38,880,339股,占公司总股本的比例为54.0005%。王玉成为热点投资的实际控制人、范理南是点通投资的执行事务合伙人,王玉成、范理南可以控制的公司表决权比例为63.7719%。

王玉成、范理南直接和间接持有的发行人股份不存在质押或其他争议情况。

王玉成先生,1965年11月出生,中国香港籍,港澳居民来往内地通行证(回乡证)号码为H6048****,住所为深圳市福田区香榭里花园*号楼*号;范理南女士,1970年11月出生,拥有香港居留权,身份证号码为11010819701103****,住所为深圳市福田区香榭里花园*号楼*号。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	22,183.69	12,083.79	30,916.42
交易性金融资产	-	-	7,700.00
应收票据	2,716.38	977.57	1,600.40
应收账款	107,130.09	95,587.31	69,268.54
应收款项融资	1,568.97	2,788.42	438.07
预付款项	624.42	441.37	1,630.26
其他应收款	70.53	158.57	253.82
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	79,115.79	39,295.55	31,266.23
其他流动资产	1,447.36	302.37	73.11
流动资产合计	214,857.24	151,634.95	143,146.83
非流动资产:			
其他权益工具投资	500.00	500.00	-
固定资产	163.34	89.79	103.13
使用权资产	1,709.69	-	-
无形资产	53.51	46.16	107.08
长期待摊费用	171.99	5.23	38.66
递延所得税资产	1,218.15	1,293.32	1,067.34
其他非流动资产	-	3.30	-
非流动资产合计	3,816.68	1,937.80	1,316.21
资产总计	218,673.92	153,572.75	144,463.04
流动负债:			
短期借款	86,654.90	57,186.70	79,149.32
应付票据	3,185.76	-	200.00
应付账款	56,325.93	45,729.16	25,055.62
预收款项	-	-	1,059.37
合同负债	2,698.04	1,331.80	-
应付职工薪酬	3,140.74	2,644.00	2,621.85
应交税费	1,492.83	1,269.04	2,003.99
其他应付款	416.51	379.35	346.13
其中:应付利息	-	-	-
一年内到期的非流动负债	707.71	-	-
其他流动负债	220.72	127.29	-
流动负债合计	154,843.13	108,667.34	110,436.27
非流动负债:			
租赁负债	1,030.05	-	-
递延所得税负债	17.15	25.07	38.54
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,047.20	25.07	38.54
负债合计	155,890.34	108,692.41	110,474.81
所有者权益:			
股本	7,200.00	7,200.00	7,200.00
资本公积	22,631.88	22,631.88	22,631.88
其他综合收益	-1,139.55	-393.97	537.01
盈余公积	443.13	170.56	90.54
未分配利润	33,648.13	15,271.87	3,528.80
归属于母公司所有者权益合计	62,783.58	44,880.34	33,988.23
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	62,783.58	44,880.34	33,988.23
负债及所有者权益合计	218,673.92	153,572.75	144,463.04

2、合并利润表

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	684,093.50	526,064.90	411,912.06
其中:营业收入	684,093.50	526,064.90	411,912.06
二、营业总成本	660,092.16	510,747.88	404,907.76
其中:营业成本	643,509.23	497,101.15	384,947.27
税金及附加	298.54	193.20	172.78
销售费用	4,821.99	4,177.25	6,103.33
管理费用	4,816.00	4,102.81	5,970.83
研发费用	4,110.30	3,645.50	4,112.47
财务费用	2,536.10	1,527.97	3,601.08
其中:利息费用	1,757.90	1,739.39	3,079.25
利息收入	6.98	30.99	11.22
加:其他收益	95.35	195.33	37.91
投资收益(损失以"—"号填列)	58.19	364.83	257.19
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-872.66	-1,735.10	-324.17
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-1,313.92	-594.63	-697.98
资产处置收益(损失以"—"号填列)	9.80	-	-0.60
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	21,978.08	13,547.44	6,276.64
加:营业外收入	10.66	3.19	17.81
减:营业外支出	21.76	7.33	27.78
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	21,966.98	13,543.31	6,266.68
减:所得税费用	3,318.15	1,720.22	976.54
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	18,648.83	11,823.09	5,290.14
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	18,648.83	11,823.09	5,290.14
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"—"号填列)	18,648.83	11,823.09	5,290.14
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	-745.59	-930.98	152.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-745.59	-930.98	152.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
2.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	-745.59	-930.98	152.84
1.外币财务报表折算差额	-745.59	-930.98	152.84
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	17,903.24	10,892.11	5,442.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,903.24	10,892.11	5,442.98
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)	2.59	1.64	0.88
(二)稀释每股收益(元/股)	2.59	1.64	0.88

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	694,525.12	504,027.62	419,879.84
收到的税费返还	5.10	7.43	8.72
收到其他与经营活动有关的现金	216.77	350.95	182.15
经营活动现金流入小计	694,746.98	504,386.01	420,070.71
购买商品、接受劳务支付的现金	694,985.29	495,387.14	380,428.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,072.12	9,168.61	9,469.27
支付的各项税费	5,004.19	3,914.65	1,424.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,783.56	3,066.34	4,515.00
经营活动现金流出小计	712,845.16	511,536.74	395,836.78
经营活动产生的现金流量净额	-18,098.18	-7,150.73	24,233.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	107,815.19	136,226.83	119,634.19
投资活动现金流入小计	107,815.19	136,226.83	119,634.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289.96	34.93	93.78
投资支付的现金	-	500.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	107,757.00	128,162.00	122,833.00
投资活动现金流出小计	108,046.96	128,696.93	122,926.78
投资活动产生的现金流量净额	-231.77	7,529.91	-3,292.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	19,000.00
取得借款收到的现金	580,026.58	452,852.07	333,321.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,305.57	585.23	11,763.59
筹资活动现金流入小计	582,332.15	453,437.30	364,085.09
偿还债务支付的现金	551,154.58	469,989.58	308,038.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528.47	1,788.31	1,687.99
支付其他与筹资活动有关的现金	3,436.80	53.50	48,061.38
筹资活动现金流出小计	556,119.84	471,831.39	357,788.12
筹资活动产生的现金流量净额	26,212.31	-18,394.09	6,296.97
四、汇率变动对现金的影响	-73.78	-532.75	75.35
五、现金及现金等价物净增加额	7,808.57	-18,547.66	27,313.64
加:期初现金及现金等价物的余额	11,937.71	30,485.37	3,171.73
六、期末现金及现金等价物余额	19,746.29	11,937.71	30,485.37

(二)非经常性损益明细表

天职国际会计师对公司报告期内的非经常性损益进行了专项审核,并出具了《深圳市好上好信息科技股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》(天职业字 [2022]309-2号)。公司报告期内的非经常性损益发生额明细情况如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6.16	-	-6.47
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	33.22	102.14	37.91
委托他人投资或管理资产的损益	58.19	364.83	257.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.46	-4.13	-4.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-1,566.63
非经常性损益合计	90.11	462.84	-1,282.10
减:所得税影响金额	13.74	70.43	44.09
扣除所得税影响后的非经常性损益	76.37	392.41	-1,326.18
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益	76.37	392.41	-1,326.18
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-

(三)主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率	1.39	1.40	1.30
速动比率	0.88	1.03	1.01
资产负债率(母公司)	40.40%	13.58%	19.27%
资产负债率(合并)	71.29%	70.78%	76.47%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例(合并)	0.09%	0.10%	0.32%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	8.72	6.23	4.72
项目	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次/年)	6.40	6.06	5.85
存货周转率(次/年)	10.63	13.59	9.93
息税折旧摊销前利润(万元)	24,627.28	15,416.16	9,499.38
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,648.83	11,823.09	5,290.14
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	18,572.46	11,430.68	6,616.32
利息保障倍数(倍)	13.50	8.79	3.04
每股经营活动产生的净现金流量(元/股)	-2.51	-0.99	3.37
每股净现金流量(元/股)	1.08	-2.58	3.79

上述主要指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

无形资产占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/期末净资产

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,公司各年净资产收益率和每股收益如下:

报告期	报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	34.64%	2.59	2.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.50%	2.58	2.58
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	29.98%	1.64	1.64
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.99%	1.59	1.59
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	46.07%	0.88	0.88
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	57.62%	1.10	1.10

计算公式:

1、加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=$P0/(E0+NP\div2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益的计算公式如下:

基本每股收益=$P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、公司存在稀释性潜在普通股的,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数,并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益=$P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk+$认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数$)$

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

4、同一控制下合并影响

(1)报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

(2)报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期末的基本每股收益时,应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为1进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

(3)报告期发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期和比较期间的稀释每股收益时,比照计算基本每股收益的原则处理。

注:考虑到股份支付影响净利润,但不影响净资产,为便于清晰反映财务情况,故计算加权平均净资产收益率时,NP和Ek均不考虑股份支付的数据。

(四)管理层讨论与分析

1、资产结构分析

报告期内,公司资产结构情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	214,857.24	98.25%	151,634.95	98.74%	143,146.83	99.09%
非流动资产	3,816.68	1.75%	1,937.80	1.26%	1,316.21	0.91%
资产总计	218,673.92	100.00%	153,572.75	100.00%	144,463.04	100.00%

报告期各期末,公司资产总额分别为144,463.04万元、153,572.75万元和218,673.92万元。随着公司业务的发展,公司资产规模总体呈上升趋势。公司主要从事电子元器件分销业务,该业务收入占主营业务收入的比重在报告期内保持在99%以上。电子元器件分销业务不涉及生产制造,主要资产为货币资金、应收账款、存货等,固定资产投入较少,具有典型的轻资产特征,因此公司资产以流动资产为主。

2、负债结构分析

报告期内,公司负债结构情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	154,843.13	99.33%	108,667.34	99.98%	110,436.27	99.97%
非流动负债	1,047.20	0.67%	25.07	0.02%	38.54	0.03%
负债总计	155,890.34	100.00%	108,692.41	100.00%	110,474.81	100.00%

报告期各期末,公司负债以流动负债为主,流动负债占负债总额的比例分别为99.97%、99.98%和99.33%。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等构成,非流动负债主要为租赁负债和递延所得税负债。

3、盈利能力分析

报告期内,公司实现营业收入分别为411,912.06万元、526,064.90万元和 684,093.50万元,实现净利润分别为5,290.14万元、11,823.09万元和 18,648.83万元。公司的利润来源主要为营业利润,营业外收支对公司利润影响较小。

(1)营业收入分析

单位:万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	684,093.50	100.00%	526,060.59	99.9992%	411,879.20	99.9920%
其他业务收入	-	-	4.31	0.0008%	32.86	0.0080%
合计	684,093.50	100.00%	526,064.90	100.00%	411,912.06	100.00%

公司主营业务为电子元器件分销、物联网产品设计及制造和芯片定制,报告期各期,公司主营业务收入占营业收入的比重均超过99%,公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为呆滞物料收入及房租收入等,报告期内其他业务收入的金额及所占比重相对较低。得益于下游部分市场的需求量上升,公司电子元器件分销业务销售收入增长,2020年度公司主营业务收入较2019年度增加114,181.39万元,2021年度公司主营业务收入较2020年度增加158,032.91万元。

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	643,509.23	100.00%	497,097.78	99.9993%	384,933.76	99.9965%
其他业务成本	-	-	3.37	0.0007%	13.51	0.0035%
合计	643,509.23	100.00%	497,101.15	100.00%	384,947.27	100.00%

报告期内,公司营业成本分别为384,947.27万元、497,101.15万元和643,509.23万元,公司营业成本主要为主营业务成本。

(3)毛利分析

报告期内,公司主营业务毛利构成情况如下:

单位:万元

业务类型	2021年度(剔除运费)		2020年度(剔除运费)		2019年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
电子元器件分销	40,414.21	97.83%	29,028.68	98.62%	26,729.34	99.20%
物联网产品设计及制造	734.17	1.78%	366.78	1.25%	215.39	0.80%
芯片定制	160.54	0.39%	39.27	0.13%	0.71	0.0026%
合计	41,308.91	100.00%	29,434.72	100.00%	26,945.43	100.00%

注:出于报告期内毛利可比性考虑,在以下各类产品的毛利及毛利率分析中,剔除与合同履约直接相关的运费。

报告期内,公司主营业务毛利分别为26,945.43万元、29,434.72万元和 41,308.91万元,其中电子元器件分销业务毛利贡献率分别为99.20%以、98.62%和97.83%,为公司主营业务毛利的主要来源。

4、现金流量分析

报告期内,公司各项现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-18,098.18	-7,150.73	24,233.93
投资活动产生的现金流量净额	-231.77	7,529.91	-3,292.60
筹资活动产生的现金流量净额	26,212.31	-18,394.09	6,296.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73.78	-532.75	75.35
现金及现金等价物净增加额	7,808.57	-18,547.66	27,313.64

十、发行人控股子公司情况

(一)境内子公司情况

1、深圳市北高智电子有限公司

深圳北高智是发行人的全资子公司,主要从事电子元器件分销业务,其产品主要应用于消费电子、物联网、照明等市场领域,是发行人在境内从事电子元器件分销业务的主体之一。深圳北高智的基本情况如下:

公司名称	深圳市北高智电子有限公司
统一社会信用代码	91440300715267446J
法定代表人	王丽春
类型	有限责任公司(法人独资)

(下转C12版)