

(上接A25版)

温安林先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海拖拉机厂财务科主料科员;湘潭机电高等专科学校会计系讲师;深圳蛇口信德会计师事务所经理;深圳长城会计师事务所有限公司合伙人;成都鹏博士科技股份有限公司独立董事;深圳正一会计师事务所合伙人。现任公司独立董事;深圳市德普施文化产业投资有限公司董事;总统一(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事;並担任:深圳市中金华评资产评估有限公司监事;深圳市四海商周电子商务有限公司监事;深圳市美国加惠家居用品有限公司监事。

(二) 监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司监事会由3名监事组成。公司现任监事的基本情况如下表所示:

姓名	任职	任期期限
杜书文	监事	2020年10月至2023年4月
董维慧	监事	2020年4月至2023年4月
王武	监事	2020年4月至2023年4月

公司现任监事简历如下:

董维慧女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任西安交远信息产业有限公司网站编辑;深圳市合聚实业有限公司(曾用名:深圳鼎盛科技开发有限公司)网页设计师;深圳市海之讯通信技术有限公司技术支持工程师;深圳市恒鼎信息技术有限公司网页设计师;深圳市先冠电子有限公司项目经理、总经理助理、行政人事经理、行政人事总监;现任公司监事会主席、项目经理。

帖书文先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任加尚设计有限公司效果图部设计师;天津领海文化传媒(天津)有限公司项目多媒体工程师。现任公司监事、销售经理。

王武先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任硕泰克科技股份有限公司技术员、硬件工程师;深圳市先冠电子有限公司研发部硬件工程师;现任公司职工代表监事、研发部硬件工程师。

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成。截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员共6名,基本情况如下表所示:

姓名	任职	任期期限
袁薇薇	总经理	2020年4月至2023年4月
高静	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020年4月至2023年4月
董荣宣	副总经理	2020年4月至2023年4月
许力列	副总经理	2020年4月至2023年4月
刘迪科	副总经理	2020年4月至2023年4月
徐友冬	副总经理	2020年4月至2023年4月

公司现任高级管理人员的简历如下:

袁薇薇女士,详见本部分之“(一)董事会成员”部分。

高静女士,详见本部分之“(一)董事会成员”部分。

涂友冬先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任重庆川仪股份有限公司市场部助理工程师;东莞智能电子有限公司QA工程师;顶星科技有限公司研发部工程师;深圳市先冠电子有限公司研发部经理;曾任智微有限研发中心负责人。现任公司副总经理、研发中心负责人。

霍荣宣先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任神州数码信息服务股份有限公司(曾用名:深圳市太光电信股份有限公司)员工;深圳市顶星科技有限公司员工;深圳市翔升智能系统有限公司(曾用名:深圳市翔升电子有限公司)员工;深圳市先冠电子有限公司主管;智微有限研发中心部门负责人。现任公司副总经理、研发中心负责人。

刘迪科先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任长沙百特科技有限公司销售;深圳市智新科技有限公司工控部1经理;深圳市艾瑞奥电子科技有限公司监事;智微有限副总经理。现任公司副总经理、产品中心负责人。

许力列先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任联想(深圳)电子有限公司ODI事业部大客户部客户经理;记忆科技(深圳)有限公司大客户部客户经理;深圳市先冠电子有限公司消费类事业部客户经理。现任公司副总经理、智微有限消费类事业部负责人。现任公司副总经理、消费类事业部负责人。

(四) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系和兼职情况

1. 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系为:公司董事长兼总经理袁薇薇与公司董事郭旭辉之间为夫妻关系。除此之外,公司其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

2. 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,董事、监事及高级管理人员的主要兼职情况如下表所示:

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系(除本公司关联方的关系外)
袁薇薇	董事长、总经理	深圳市新微投资管理有限公司(有限合伙)	执行事务合伙人	实际控制人控制的企业
郭旭辉	董事	香港江恒有限公司	董事	实际控制人控制的企业
高静	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	深圳智微投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	无
温安林	独立董事	深圳嘉康管理咨询有限公司	总经理、执行董事	无
		深圳市德普施文化产业投资有限公司	董事	无
		亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	无
		深圳市中金华评资产评估有限公司	监事	无
		深圳市四海商周电子商务有限公司	监事	无
胡芸	独立董事	深圳市美国加惠家居用品有限公司	监事	无
		深圳市西迪科技股份有限公司	董事	无
		北京市中伦律师事务所	合伙人	无

(五) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况

1、持有发行人股份情况

(1) 直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职	直接持有公司的股份数(万股)	直接拥有公司股权比例(%)
袁薇薇	董事长	9,980.00	53.88
郭旭辉	董事	7,620.00	41.14

(2) 间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职/亲属关系	间接持股主体	间接持有公司的股份数(万股)	间接拥有公司股权比例(%)
高静	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	智微投资	95.325	0.52
董维慧	监事会主席	智微投资	21.16	0.11
王武	职工代表监事	智微投资	28.28	0.15
涂友冬	副总经理、研发中心负责人	智微投资	35.34	0.19
霍荣宣	副总经理、研发中心负责人	智微投资	35.34	0.19
刘迪科	副总经理、产品中心负责人	智微投资	35.34	0.19
许力列	副总经理、消费事业部负责人	智微投资	35.34	0.19

2、报告期内持股变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股变动情况如下:

姓名	持股方式	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
袁薇薇	直接持股	53.88	53.88	53.88
郭旭辉	直接持股	41.14	41.14	41.14
高静	间接持股	0.51	0.51	0.51
董维慧	间接持股	0.11	0.11	0.11
王武	间接持股	0.15	0.15	0.15
涂友冬	间接持股	0.19	0.19	0.19
霍荣宣	间接持股	0.19	0.19	0.19
许力列	间接持股	0.19	0.19	0.19
刘迪科	间接持股	0.19	0.19	0.19

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人的股份不存在质押或冻结的情况。

八、发行人控股股东及实际控制人基本情况

袁薇薇女士和郭旭辉先生分别持有智微智能63.88%和41.14%的股份,合计持有智微智能95.02%的股份。郭旭辉先生与袁薇薇女士系夫妻关系,因此,公司实际控制人为郭旭辉、袁薇薇夫妇。

袁薇薇女士,1972年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,中欧国际工商学院EMBA在读,身份证号码为340104197202000000,住所位于广东省深圳市。1993年至1994年,担任深圳市三祥电子有限公司报关员;1995年3月至1997年3月,担任深圳市杰微电子有限公司董事、总经理;1997年4月至2017年11月,担任深圳市杰微电子有限公司董事长、总经理;2000年11月至2020年4月,担任深圳市智微智能科技开发有限公司执行董事、总经理;2011年9月至2020年4月,担任深圳市智微智能科技开发有限公司董事;2020年4月至今担任公司董事。除此之外,2006年2月至2014年6月,担任J&W TECHNOLOGY LIMITED董事;2010年8月至2017年12月,担任先冠贸易有限公司董事;2011年3月至2021年2月,担任先冠电子有限公司董事;2011年4月至2017年10月,担任杰微电子电子有限公司董事;2011年9月至今,担任香港江恒有限公司董事;2014年6月至2017年8月,担任MINIX Technology Limited董事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产:			
货币资金	157,367,338.54	203,049,719.57	195,306,942.68
交易性金融资产	-	-	50,000,000.00
应收账款	33,340,891.27	30,228,810.00	3,058,336.72
应收票据	369,720,107.24	308,624,847.52	169,009,584.54
应收款项融资	62,722,086.14	68,387,317.96	42,132,335.93
预付账款	2,727,106.33	3,027,418.18	1,994,023.03
其他应收款	3,905,943.15	493,556.62	291,803.48
存货	801,944,174.71	404,564,776.89	261,848,262.78

其他流动资产	75,783,156.60	27,186,188.61	13,870,911.13
流动资产合计	1,523,989,863.98	1,045,562,615.44	738,561,213.77
非流动资产:			
投资性房地产	16,206,767.31	17,254,703.79	18,302,640.27
固定资产	121,983,714.14	90,970,963.61	29,201,900.93
在建工程	8,520,670.96	-	-
使用权资产	20,683,938.78	-	-
长期待摊费用	3,684,675.49	1,072,513.32	396,056.70
递延所得税资产	6,022,660.86	4,630,540.92	3,708,242.27
其他非流动资产	6,896,652.36	5,573,500.39	4,111,320.38
非流动资产合计	226,659,028.05	120,970,563.71	56,856,308.32
资产总计	1,750,658,892.03	1,166,533,179.15	795,416,522.09
流动负债:			
短期借款	130,805,806.84	-	-
应付票据	211,935,204.27	56,170,798.57	92,827,602.79
应付账款	513,164,882.12	448,327,080.14	244,165,205.39
预收款项	-	-	13,277,065.15
合同负债	17,072,723.57	15,716,044.15	-
应付职工薪酬	39,845,112.77	26,931,644.90	16,911,585.51
应交税费	11,730,864.06	8,444,368.79	3,855,281.90
其他应付款	6,812,068.68	705,060.90	708,231.29
一年内到期的非流动负债	9,059,196.49	-	-
其他流动负债	6,465,949.40	29,725,539.26	467,999.90
流动负债合计	946,891,825.05	585,020,536.71	372,212,571.93
非流动负债:			
租赁负债	13,289,973.86	-	-
递延收益	5,998,357.96	3,944,780.00	-
递延所得税负债	9,900,040.15	5,451,437.71	1,281,992.93
非流动负债合计	29,188,317.97	9,396,218.71	1,281,992.93
负债合计	976,080,143.07	594,416,755.42	373,494,564.86
所有者权益:			
股本	185,215,000.00	185,215,000.00	185,215,000.00
资本公积	228,193,951.93	222,571,776.75	78,033,999.57
其他综合收益	-948,819.77	-636,911.78	64,610.50
盈余公积	34,112,455.53	17,689,198.54	14,568,545.81
未分配利润	328,006,106.87	147,277,361.22	144,049,401.35
归属于母公司所有者权益合计	774,578,694.56	572,116,423.73	421,921,557.23
所有者权益合计	774,578,694.56	572,116,423.73	421,921,557.23
负债和所有者权益总计	1,750,658,892.03	1,166,533,179.15	795,416,522.09

2、合并利润表

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	2,699,961,388.32	1,932,521,636.56	1,397,229,043.92
减:营业成本	2,250,882,059.95	1,615,072,317.77	1,152,087,202.48
税金及附加	96,757,584.89	5,964,709.11	4,161,473.11
销售费用	41,451,190.30	28,482,304.16	27,821,881.43
管理费用	59,378,662.51	41,035,301.49	33,390,059.26
研发费用	134,289,214.54	92,494,459.61	78,785,817.39
财务费用	-1,429,494.67	-17,368,966.70	5,987,867.52
其中:利息费用	1,548,691.52	-	-
利息收入	1,842,956.95	2,773,475.31	423,903.67
加:其他收益	20,685,404.68	11,776,727.59	8,402,496.24
投资收益(损失以“-”号填列)	-	1,254,699.85	256,584.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,897,039.77	-9,790,515.67	870,512.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,856,996.72	-7,714,189.68	-8,993,052.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,180,417.43	117,541.85	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,523,956.38	162,485,775.06	95,520,484.00
加:营业外收入	160,624.17	152,210.06	827,437.81
减:营业外支出	33,462.29	565,885.34	740,215.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	215,341,118.26	162,072,099.78	95,607,706.33
减:所得税费用	18,189,115.62	16,455,968.22	7,087,296.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	197,152,002.64	145,616,141.56	88,510,409.93
(一)按经营持续分类:			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	197,152,002.64	145,616,141.56	88,510,409.93
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)	197,152,002.64	145,616,141.56	88,510,409.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
1.外币财务报表折算差额	-311,907.99	-701,522.28	-19,855.29
六、综合收益总额	196,840,094.65	144,914,619.28	88,490,554.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,840,094.65	144,914,619.28	88,490,554.64
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益:			
(一)基本每股收益	1.06	0.79	-
(二)稀释每股收益	1.06	0.79	-

3、合并现金流量表

项目	2021年	2020年	2019年
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	2,800,032,973.95	1,880,384,148.61	1,518,304,009.72
收到的税费返还	3,563,129.61	3,000,202.97	34,227,663.88
收到其他与经营活动有关的现金	84,103,815.21	102,235,077.29	29,599,201.70
经营活动现金流入小计	2,887,699,917.77	1,985,619,428.87	1,582,130,875.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,571,253,856.52	1,668,110,866.68	1,221,344,481.79
支付给职工以及为职工支付的现金	228,756,314.04	136,139,589.25	120,857,284.07
支付的各项税费	49,468,394.04	30,642,317.07	26,467,417.14
支付其他与经营活动有关的现金	81,150,983.06	141,019,542.04	64,188,095.49
经营活动现金流出小计	2,930,629,522.06	1,975,912,225.04	1,432,857,278.49
经营活动产生的现金流量净额	-42,929,603.29	9,707,199.93	149,273,595.51
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金	-	1,254,699.85	256,584.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,457,200.00	1,070,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	259,940,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,457,200.00	262,264,699.85	90,256,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,998,618.06	80,356,885.40	12,673,795.86
支付其他与投资活动有关的现金	-	209,940,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,998,618.06	290,296,885.40	152,673,795.86
投资活动产生的现金流量净额	-100,541,418.06	-28,032,185.55	-62,417,110.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	194,170,118.06	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	194,170,118.06	-	-
偿还债务支付的现金	62,770,118.06	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,142,885.68	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	8,387,922.54	-	-
筹资活动现金流出小计	73,300,926.28	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	120,869,191.78	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,101,399.56	6,723,391.32	-2,735,238.47
五、现金及现金等价物净增加额	-20,500,430.01	-11,601,594.30	84,121,247.11
加:期初现金及现金等价物余额	167,367,259.38	178,968,853.68	94,847,606.57
六、期末现金及现金等价物余额	146,866,829.37	167,367,259.38	178,968,853.68

(二) 非经常性损益

项目	2021年	2020年	2019年
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	96.78	-64.59	-41.16
计入当期损益的政府补助(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)	1,705.45	882.01	626.62
委托他人投资或管理资产的损益	-	125.47	25.67
除金融资产处置外的其他公允价值变动损益	72.63	-	6.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.97	11.47	49.89
其他符合非经常性损益界定及披露要求的损益	6.78	13.31	0.04
小计	1,884.62	967.67	667.37
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	281.15	145.29	102.43