



富满微电子集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-[24]

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)张晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的投入实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

2、技术更新换代风险

集成电路产业是典型的技术密集型、资本密集型高科技产业。集成电路设计行业具有专业化程度高、技术更新换代快、系统集成度高等特点，对企业的研发能力提出较高要求。近年来，我国集成电路设计行业快速发展，技术实力和产业规模有较快提升，但与国际领先的集成电路设计企业相比，国内集成电

路设计企业在企业规模、研发投入、关键基础 IP 核积累、管理水平等方面仍存在较大差距，持续创新能力薄弱。在摩尔定律的推动下，IC 设计未来将向高集成度、高能效、高性能、低成本方向发展，企业只有通过持续加强技术研发，不断提升产品性能、丰富产品种类方能满足客户的多元化需求。由于集成电路产业技术更新速度较快，公司未来若不能准确把握行业发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，为客户提供更高附加值的产品，将存在技术更新换代的风险。

3、设计研发风险

集成电路设计企业的产品必须达到一定的资金规模和业务规模，才能通过规模效应获得生存和发展的空间。集成电路设计行业量产标准较高，存在较高门槛的规模经济标准。在本行业中，芯片产品单位售价通常较低，而芯片研发投入较大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达数百万颗才能实现盈亏平衡。由于电子产品市场变化较快，而集成电路设计研发周期较长，经常会出现产品设计尚未完成，企业已面临倒闭或设计的产品已不满足目标市场的要求等局面。因此，若公司出现设计研发失败或研发成果未能满足市场需求等情况，将面临研发投入不能收回、市场竞争力下降的风险。

4、原材料供应风险

受新冠疫情持续影响，同时随着新能源汽车、5G、消费电子等行业的复苏，集成电路产业链的原材料与生产加工产能较为紧张。公司作为集成电路设计封装测试企业，生产面临一定的原材料供应、生产成本上涨及生产周期的压力。若主要原材料价格出现持续大幅波动，可能会对公司产品毛利率、供货保障以

及未来盈利能力产生一定影响。针对上述风险，公司将通过优化生产计划管理、强化项目管理提效、多渠道备份合作商等举措以满足公司经营需要，保障公司供货能力。

5、应收账款及应收票据余额较大的风险

随着业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，虽然高可靠客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但大额应收账款影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，公司应收账款余额有进一步增大的风险。报告期内，公司客户主要以银行承兑汇票结算货款，虽然银行承兑汇票兑付风险较低，但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。

6、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动。有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,655,765 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 8 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 12 |
| 第三节 公司业务概要..... | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 33 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 50 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 50 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 51 |
| 第十节 公司治理..... | 52 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 57 |
| 第十二节 财务报告..... | 64 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 65 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、富满电子 | 指 | 富满微电子集团股份有限公司 |
| 集晶（香港） | 指 | 控股股东集晶（香港）有限公司 |
| 鑫恒富 | 指 | 富满电子全资子公司深圳市鑫恒富科技开发有限公司 |
| 富玺（香港） | 指 | 富满电子全资子公司富玺（香港）有限公司 |
| 云矽半导体 | 指 | 富满电子 85%控股子公司深圳市云矽半导体有限公司 |
| 合肥富满 | 指 | 富满电子 100%控股子公司合肥市富满电子有限公司 |
| 天津富满 | 指 | 富满电子 62%控股子公司天津市富满电子有限公司 |
| 凌矽 | 指 | 富满电子 80%控股子公司厦门凌矽半导体有限公司 |
| 台慧微 | 指 | 富满电子 70%控股子公司深圳台慧微电子有限公司 |
| 佳满鑫 | 指 | 富满电子 51%控股子公司深圳市佳满鑫电子有限公司 |
| 富亿满 | 指 | 富满电子 100%控股子公司深圳市富亿满电子有限公司 |
| 赢矽微 | 指 | 富满电子 70%控股子公司上海赢矽微电子有限公司 |
| 南山分公司 | 指 | 富满电子分公司富满微电子集团股份有限公司南山分公司 |
| 观澜分公司 | 指 | 富满电子分公司富满微电子集团股份有限公司观澜分公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| IC、集成电路 | 指 | Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 IC、集成电路指感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛。 |
| 半导体 | 指 | 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。 |
| 模拟集成电路 | 指 | 由电容、电阻、晶体管等集成在同一半导体芯片上用来处理模拟信号的集成电路。 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 数字集成电路 | 指 | 将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。 |
| SoC | 指 | System on Chip, 即片上系统、系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路。 |
| 智能电源管理芯片、PMU | 指 | 又称 PMIC, 电源芯片的一种, 是指在集成多路转换器的基础上, 还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比, 智能电源管理芯片、PMU 不仅可将若干分立器件整合在一起, 只需更少的组件以适应缩小的板级空间, 还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗, 因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用。 |
| 智能终端 | 指 | 能够运行通用操作系统, 具有丰富多媒体处理和人机交互能力智能终端指的电子设备, 如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode, 简称 LED, 即发光二极管。 |
| AC/DC | 指 | 交流转直流的电源转换器 |
| 晶圆 | 指 | 半导体集成电路制作所用的硅晶片, 由于其形状为圆形, 故称晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构, 而成为有特定电性功能的 IC 产品。 |
| 封装 | 指 | 把晶圆上的硅片电路, 用导线及各种连接方式加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程。 |
| IP 核 | 指 | Intellectual Property Core, 即知识产权核, 简称 IP 或 IP 核, 指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。 |
| 封装测试 | 指 | 将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。 |
| 布图设计 | 指 | 又称版图设计, 集成电路设计过程的一个工作步骤, 即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程。 |
| 射频 | 指 | RadioFrequency, 简称 RF, 是一种高频交流变化电磁波的简称。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 富满电子 | 股票代码 | 300671 |
| 公司的中文名称 | 富满微电子集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 富满电子 | | |
| 公司的外文名称（如有） | FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FINE MADE | | |
| 公司的法定代表人 | 刘景裕 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 1701 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518049 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦 11-12 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518053 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.superchip.cn/ | | |
| 电子信箱 | zqb@superchip.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|--------|
| 姓名 | 罗琼 | |
| 联系地址 | 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦 11-12 楼 | |
| 电话 | 0755-83492887 | |
| 传真 | 0755-83492817 | |
| 电子信箱 | zqb@superchip.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、全景网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈琼、林燕娜 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 20 层 | 刘坚、宋怡然 | 2019.05.06-2022.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 836,246,964.50 | 598,224,427.85 | 39.79% | 496,688,658.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,467,578.77 | 36,850,464.40 | 172.64% | 54,185,088.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,313,619.92 | 26,176,677.68 | 225.91% | 41,450,303.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -82,481,052.75 | -36,600,504.30 | -125.35% | 2,950,356.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.26 | 153.85% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.26 | 153.85% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.92% | 6.43% | 5.49% | 10.27% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 1,652,292,547.90 | 1,033,812,918.60 | 59.83% | 874,587,602.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,036,381,065.86 | 592,096,995.68 | 75.04% | 554,994,162.42 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 100,637,843.84 | 150,127,847.07 | 262,171,232.62 | 323,310,040.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,605,291.21 | 17,893,254.64 | 37,027,525.16 | 38,941,507.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,374,476.41 | 13,483,797.19 | 33,493,577.98 | 33,961,768.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,218,583.33 | -54,177,037.00 | 9,946,515.38 | -12,031,947.80 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--|---------------|--------------|---------------|----|
| 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） | 1,613,956.42 | -142,879.45 | 504,794.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,696,003.70 | 9,720,939.57 | 13,543,119.54 | |
| 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 | 2,589,523.37 | 2,023,679.37 | 169,131.51 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 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 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,184.00 | 274,378.22 | -66,075.20 | |
| 减：所得税影响额 | 1,673,164.28 | 1,172,156.67 | 1,415,751.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 62,176.36 | 30,174.32 | 433.95 | |
| 合计 | 15,153,958.85 | 10,673,786.72 | 12,734,784.76 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 公司主营业务情况

公司目前的主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。主要产品涵盖电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议、RFID、射频前端以及各类ASIC等类芯片，公司产品广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。

2. 经营模式

公司是Fabless（无晶圆厂IC设计公司），负责集成电路的设计、封装和测试，而集成电路的制造委托晶圆代工厂生产完成。公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式面向具有规模的重大客户，致力于快速响应客户需求，深入体贴服务客户，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

3. 业务发展

报告期内，公司不断增加研发投入，促进技术创新及新品迭代，得益于公司新产品的技术优势及良好的产品品质，公司多条产品线的芯片产品市场占有率显著提升。其中LED显示屏芯片产品凭借其出色的技术参数占据行业榜首，PD协议芯片产品以其绝佳的性能优势成为客户热衷产品；5G SP2T-SP16T全系列射频开关芯片、IEEE 802.11a/b/g射频功放芯片等产品成功量产，彰显公司核心技术优势；公司前期在无线充电、马达驱动、MCU、RFID、射频前端类芯片、TWS耳机充电盒电源管理芯片、移动小风扇电源管理芯片等领域布局；均成为报告期拉动公司收入增长的关键因素。

4. 研发投入

公司致力于成为模拟集成电路领域综合方案服务提供商，多年来在核心产品纵深开拓和产业链广度延伸两大方面进行战略布局，实现企业从消费电子领域向工业级应用领域纵深发展。公司高度重视技术积累、技术保护、人才培养和储备，并始终着力IC技术升级新领域技术研发；报告期公司一方面在5G射频IC领域，继续通过内生外延加速布局切入射频滤波器、WiFi FEM芯片等5G射频系列芯片领域；另一方面，公司在1~0.3mm点间距的小间距&Mini LED显示驱动芯片领域密切关注新技术发展趋势和应用以及前瞻性布局未来智能制造。截止到2020年底，公司及子公司已获得122项专利技术，其中发明专利26项、实用新型专利95项、外观专利1项；集成电路布图设计登记171项；软件著作权48项。

5. 报告期内公司所属行业的发展状况

（1）政府对行业发展的政策指引

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，对推动区域经济发展、提高产业综合竞争力意义重大。国家为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定了《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号），在财税、投融资、研究开发、进出口、人才引进等方面提供了相关政策支持集成电路产业的发展。随着国家大力支持半导体产业发展和中美贸易摩擦带来芯片本土化需求，公司迎来了良好发展机遇和成长空间。

（2）中国集成电路行业的发展趋势

2020年受疫情影响全球经济出现了衰退。国际货币基金组织估计，2020年全球GDP增长率按购买力平价（PPP）计算约下降了4.4%。这是二战结束以来世界经济最大幅度的产出萎缩。但是全球半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆势增长。根据WSTS统计，2020年全球半导体市场销售额4390亿美元，同比增长了6.5%。

中国由于疫情控制较好，2020年中国GDP实现了2.3%的增长，首次突破100万亿，达到了101.6万亿。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。中国半导体行业协会统计，中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。

根据海关统计，2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%；进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%。

全球集成电路产业的格局正在发生变化。集成电路产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。与此同时，集成电路设计行业也是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大、国产替代进口的发展阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---|
| 固定资产 | 年末较年初增长 37.07%，主要原因系报告期内公司募投项目实施生产设备购置增加所致； |
| 无形资产 | 年末较年初增长 2321.18%，主要原因系报告期内公司支付坪山项目地块款； |
| 在建工程 | 年末较年初增长 217.18%，主要原因系报告期内公司支付建设坪山项目前期相关费用所致； |
| 货币资金 | 年末较年初增长 89.49%，主要原因系报告期内公司定向增发取得募集资金影响； |
| 应收账款 | 年末较年初增长 44.32%，主要原因系报告期内公司产品销售收入增加影响； |
| 应收款项融资 | 年末较年初增长 128.37%，主要原因系报告期内公司收到较多银行承兑汇票且未做贴现业务。 |
| 预付款项 | 年末较年初增长 302.31%，主要原因系报告期内公司预付晶圆货款较多。 |
| 其他应收款 | 年末较年初增长 132.66%，主要原因系报告期内公司新增的融资租赁保证金及房租押金较多。 |
| 其他流动资产 | 年末较年初增长 140.94%，主要原因系报告期末公司留抵税额及待转销项税额较多。 |
| 长期待摊费用 | 年末较年初增长 46.00%，主要原因系报告期内晶圆掩模费增加。 |
| 投资性房地产 | 年末较年初增长 100.00%，主要原因系报告期内公司将持有的房产出租所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1. 成熟高效的研发创新体系

作为国家规划布局内重点集成电路设计企业及国家级高新技术企业，公司核心研发人员专注集成电路领域多年，在芯片研发周期、研发产品创新均具有领先优势。

公司高度重视知识产权的保护与积累，截止到2020年底，公司已获得122项专利技术，其中发明专利26项、实用新型专利95项、外观专利1项；集成电路布图设计登记171项；软件著作权48项。

2. 长期稳定的销售渠道

公司在集成电路市场耕耘20余年，凭借良好的产品技术与服务质量，积累了大量的客户资源。公司的客户粘性高，公司与众多客户保持着长期稳定的合作关系,使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展，公司客户的业务量也随之增加。

3. 设计、生产、销售一体化业态优势

公司将集成电路设计、封装、测试、销售结合为一体的业态模式，相对研发能更精准把握研发方向；相对客户能制定更贴近的技术方案、更适合的工艺匹配、更及时的订单交期，以及更有利于快速响应客户需求，提升公司整体的市场竞争力。

4、优良的产品控制体系

公司全部产品均来源于自主研发，并通过自己的封装、测试工厂完成成品制造。公司工厂实施全过程、全工序、全智能的高效的工序管理，确保了产品质量稳定可靠,科研成果快速孵化。

5、良好的品牌价值

公司创立20余年，在集成电路领域潜心专研、制造每一颗芯片产品，认真服务每一个客户，经久的历练公司已在集成电路领域拥有了良好的品牌影响力，有着自己的品牌价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入836,246,964.50元，同比增长39.79%；归属于上市公司股东净利润100,467,578.77元，同比增长172.64%。

报告期内，公司积极应对疫情影响，一方面加速复工复产；另一方面加大新品投入，借全球市场大部分的订单都转至国内生产之势，以产品技术优势做先导，以优良的产品品质做保证，在市场份额，毛利双轮驱动下，公司业绩实现了销售额、净利润双双大幅增长。

报告期公司主要经营举措：

1. 以新品带动市场热点，以品质撬动市场份额。

公司以现有产品线为根本，着眼未来市场产品布局，报告期公司原有产品性能不断优化，新品投放性能优势凸显

2. 优化资源配置，实时扩大产能，提升经营业绩

报告期公司合理配置资源，作业效率、设备产能利用率等各项运营指标优异。

3.持续技术积累，加大研发投入

为保证公司研发产品在细分领域的技术领先性，并着眼优先布局未来高速增长的市场，公司始终重视IC技术升级以及新领域技术研发，报告期公司投入大量资源进行新兴热点技术与高精尖技术的研发，2020年公司研发费用投入相比2019年同期增长34.40%，截止到2020年底，公司已获得122项专利技术，其中发明专利26项、实用新型专利95项、外观专利1项；集成电路布图设计登记171项；软件著作权48项。

4. 以结果为导向加强员工自我管理意识

公司以人为本，培养员工敬畏制度，遵循管理的自我修习意识，同时推出量化的绩效薪酬，成就员工价值贡献。

5. 加强公司治理，促进管理提升

报告期公司不断完善管理制度，优化内部治理结构，运营效率不断提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 836,246,964.50 | 100% | 598,224,427.85 | 100% | 39.79% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 集成电路 | 833,293,986.07 | 99.65% | 594,897,949.92 | 99.44% | 40.07% |
| 租赁 | 2,952,978.43 | 0.35% | 3,326,477.93 | 0.56% | -11.23% |
| 分产品 | | | | | |
| LED 灯、LED 控制及驱动类芯片 | 390,297,929.88 | 46.67% | 292,271,683.66 | 48.86% | 33.54% |
| 电源管理类芯片 | 292,328,454.53 | 34.96% | 172,664,888.43 | 28.86% | 69.30% |
| MOSFET 类芯片 | 54,717,420.29 | 6.54% | 75,273,050.09 | 12.58% | -27.31% |
| 其他类芯片 | 87,648,294.83 | 10.48% | 53,226,063.63 | 8.90% | 64.67% |
| 租赁收入 | 2,952,978.43 | 0.35% | 3,326,477.93 | 0.56% | -11.23% |
| 设计收入 | 8,301,886.54 | 0.99% | 1,462,264.11 | 0.24% | 467.74% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 697,883,145.54 | 83.45% | 523,772,155.78 | 87.55% | 33.24% |
| 华东地区 | 122,021,193.45 | 14.59% | 64,399,520.58 | 10.77% | 89.48% |
| 华北地区 | 13,837,675.74 | 1.65% | 4,894,271.67 | 0.82% | 182.73% |
| 华中地区 | 2,472,086.93 | 0.30% | 5,063,467.76 | 0.85% | -51.18% |
| 西南地区 | 28,013.28 | 0.00% | 3,738.94 | 0.00% | 649.23% |
| 西北地区 | 4,849.56 | 0.00% | 1,274.34 | 0.00% | 280.55% |
| 东北地区 | 0.00 | 0.00% | 89,998.78 | 0.02% | -100.00% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 集成电路 | 833,293,986.07 | 616,243,552.40 | 26.05% | 40.07% | 33.66% | 3.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| LED 灯、LED 控制及驱动类芯片 | 390,297,929.88 | 307,323,342.68 | 21.26% | 33.54% | 35.19% | -0.96% |
| 电源管理类芯片 | 292,328,454.53 | 199,446,015.73 | 31.77% | 69.30% | 56.40% | 5.62% |
| 其他类芯片 | 87,648,294.83 | 68,211,677.22 | 22.18% | 64.67% | 61.10% | 1.73% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 697,883,145.54 | 508,489,949.30 | 27.14% | 33.24% | 25.43% | 4.54% |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 华东地区 | 122,021,193.45 | 93,543,287.46 | 23.34% | 89.48% | 85.53% | 1.63% |
|------|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|---------------|---------------|--------|
| 集成电路 | 销售量 | 颗 | 6,179,063,276 | 5,066,587,901 | 21.96% |
| | 生产量 | 颗 | 6,494,937,376 | 5,383,446,674 | 20.65% |
| | 库存量 | 颗 | 1,205,050,292 | 1,017,224,202 | 18.46% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 集成电路 | 原材料 | 462,543,265.14 | 75.06% | 339,974,679.99 | 73.74% | 36.05% |
| 集成电路 | 人工 | 35,341,388.69 | 5.73% | 29,476,202.56 | 6.39% | 19.90% |
| 集成电路 | 制造费用 | 118,358,898.60 | 19.21% | 91,597,350.28 | 19.87% | 29.22% |
| 合计 | | 616,243,552.43 | 100.00% | 461,048,232.83 | 100.00% | 33.66% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电源管理类芯片 | 原材料 | 155,766,620.10 | 78.10% | 97,519,414.20 | 76.47% | 59.73% |
| 电源管理类芯片 | 人工 | 9,922,671.50 | 4.98% | 7,298,788.05 | 5.72% | 35.95% |
| 电源管理类芯片 | 制造费用 | 33,756,724.13 | 16.93% | 22,702,936.57 | 17.80% | 48.69% |

| | | | | | | |
|----------------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 电源管理类芯片合计 | | 199,446,015.73 | 100.00% | 127,521,138.82 | 100.00% | 56.40% |
| LED 灯、LED 控制及驱动类芯片 | 原材料 | 221,704,879.40 | 72.14% | 162,036,549.21 | 71.28% | 36.82% |
| LED 灯、LED 控制及驱动类芯片 | 人工 | 18,897,798.29 | 6.15% | 15,777,834.02 | 6.94% | 19.77% |
| LED 灯、LED 控制及驱动类芯片 | 制造费用 | 66,720,664.99 | 21.71% | 49,515,291.06 | 21.78% | 34.75% |
| LED 灯、LED 控制及驱动类芯片合计 | | 307,323,342.68 | 100.00% | 227,329,674.29 | 100.00% | 35.19% |
| MOSFET 类芯片 | 原材料 | 29,305,383.91 | 73.48% | 46,085,343.68 | 72.17% | -36.41% |
| MOSFET 类芯片 | 人工 | 2,405,359.85 | 6.03% | 4,434,815.16 | 6.95% | -45.76% |
| MOSFET 类芯片 | 制造费用 | 8,173,659.83 | 20.49% | 13,336,010.62 | 20.88% | -38.71% |
| MOSFET 类芯片合计 | | 39,884,403.59 | 100.00% | 63,856,169.46 | 100.00% | -37.54% |
| 其他类芯片 | 原材料 | 55,766,381.73 | 80.14% | 34,333,372.90 | 81.09% | 62.43% |
| 其他类芯片 | 人工 | 4,115,559.05 | 5.91% | 1,964,765.33 | 4.64% | 109.47% |
| 其他类芯片 | 制造费用 | 9,707,849.65 | 13.95% | 6,043,112.03 | 14.27% | 60.64% |
| 其它类芯片合计 | | 69,589,790.43 | 100.00% | 42,341,250.26 | 100.00% | 64.35% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

台慧微、佳满鑫、富亿满及赢矽微于本期新纳入合并范围。

(1) 设立台慧微

台慧微于2020年1月7日由本公司（70%）及自然人伍荣芳（20%）、杨金艳（10%）共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资30万元，其余股东以货币出资但未到位。按公司法规定，章程无约定缴足股款前股权的比例，按实缴股款比例持股及表决。故2020年12月31日，本公司持有台慧微100%股权。

(2) 设立佳满鑫

佳满鑫于2020年3月30日由本公司（51%）及自然人陈少丽（30%）、黄锐（19%）共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资510万元，陈少丽以货币出资300万元、黄锐以货币出资190万元。全体股东已足额缴纳注册资本。

(3) 设立富亿满

富亿满于2020年8月7日由本公司发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资30万元。

(4) 设立赢矽微

赢矽微于2020年9月29日由本公司（70%）及杭州灵芯微电子有限公司（30%）共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资100万元，其余股东以专有技术出资但未到位。按公司法规定，章程无约定缴足股款前股权的比例，按实缴股款比例持股及表决。故2020年12月31日，本公司持有赢矽微100%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 231,035,200.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.63% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 75,286,595.25 | 9.00% |
| 2 | 客户二 | 48,010,055.16 | 5.74% |
| 3 | 客户三 | 37,553,605.04 | 4.49% |
| 4 | 客户四 | 36,566,568.97 | 4.37% |
| 5 | 客户五 | 33,618,376.27 | 4.02% |
| 合计 | -- | 231,035,200.69 | 27.62% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 282,193,148.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.66% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 1 | 供应商一 | 73,380,008.95 | 14.21% |
| 2 | 供应商二 | 63,549,931.86 | 12.31% |
| 3 | 供应商三 | 59,343,495.88 | 11.49% |
| 4 | 供应商四 | 52,582,597.15 | 10.19% |
| 5 | 供应商五 | 33,337,114.46 | 6.46% |
| 合计 | -- | 282,193,148.30 | 54.66% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 11,678,499.73 | 11,456,744.17 | 1.94% | |
| 管理费用 | 19,501,751.82 | 19,402,147.81 | 0.51% | |
| 财务费用 | 9,024,966.06 | 11,920,781.70 | -24.29% | 公司本期贷款成本下降且疫情期间贷款政府有贴息补助。 |
| 研发费用 | 61,955,430.29 | 46,097,349.39 | 34.40% | 公司本期持续加大研发投入。 |

4、研发投入

适用 不适用

集成电路设计行业属于人才密集型的高技术含量行业，特别是模拟集成电路设计对研发人员的专业知识、专业技能和经验积累等各方面都有着很高的要求。对研发的投入是集成电路设计公司不断成长的动力源泉。为保持公司的技术创新能力，及时跟进前沿技术的发展，不断推出满足市场需求的高品质模拟芯片产品，公司一直高度重视研发投入。报告期内，公司持续推进各类研发项目，进一步提升自主创新能力、完善研发体系，对现有产品升级改造，保持现有系列产品的持续竞争力，并在此基础上持续研发新品，不断推出新一代高性能、高品质的模拟芯片产品，进一步拓宽产品线，拓展新市场。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 421 | 290 | 250 |
| 研发人员数量占比 | 46.83% | 34.94% | 34.92% |
| 研发投入金额（元） | 61,955,430.29 | 46,097,349.39 | 44,988,486.57 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.41% | 7.71% | 9.06% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 570,551,366.74 | 512,705,000.21 | 11.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 653,032,419.49 | 549,305,504.51 | 18.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,481,052.75 | -36,600,504.30 | -125.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 588,083,000.19 | 2,672,138.36 | 21,907.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 771,151,750.99 | 31,016,499.38 | 2,386.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,068,750.80 | -28,344,361.02 | -545.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,765,763.00 | 299,142,643.58 | 109.52% |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,731,266.60 | 213,269,790.07 | 25.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359,034,496.40 | 85,872,853.51 | 318.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93,441,103.40 | 21,145,509.44 | 341.90% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.35%，主要系报告期销售增长，公司产品主要原材料晶圆涨价及晶圆采购量增加所致
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加21,907.95%，主要系报告期公司银行理财产品到期赎回所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加2386.26%，主要系报告期公司募投项目实施购买生产设备大幅增加；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降545.87%，主要系报告期公司用闲置资金购买银行理财产品及公司实施募投项目购买生产设备大幅增加所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加109.52%，主要系报告期公司获得非公开发行股票募集资金所致；
- 6、筹资活动现金流量净额较上年同期增加318.10%，主要系报告期公司获得非公开发行股票募集资金所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加341.90%，主要系报告期公司获得非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司本期净利润为100,444,155.81元，而经营活动产生的现金流量净额为-82,481,052.75，存在重大差异。主要原因为：

1. 受行业特征影响：芯片是工业基础原件，处于整个电子产业链的最上游，从芯片到最终应用产品，周期较长，上下游环环相扣，故应收款账期较长。
2. 受产品的支付方式影响：芯片行业客户均以信用账期出货，各家账期不等，且支付货款均以银行承兑汇票为主，银行承兑汇票到期日至少6个月，但公司主要原材料中的晶圆只接受现金支付，甚至需要预付现金。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | 2,589,523.37 | 2.40% | 主要是购买银行理财产品收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 资产减值 | -8,246,630.47 | -7.65% | 主要是计提存货跌价准备形成的 | 否 |
| 营业外收入 | 1.48 | 0.00% | | 否 |
| 营业外支出 | 154,532.34 | 0.14% | 主要是设备报废产生的 | 否 |
| 信用减值损失 | -13,670,115.25 | -12.68% | 主要是计提坏账准备形成的 | 否 |
| 其他收益 | 12,696,003.70 | 11.78% | 主要是收到政府补助产生的 | 否 |
| 资产处置收益 | 1,758,303.28 | 1.63% | 主要是处置生产设备取得的收益 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 201,363,981.66 | 12.19% | 106,268,426.99 | 10.28% | 1.91% | |
| 应收账款 | 447,961,977.37 | 27.11% | 310,402,938.77 | 30.03% | -2.92% | |
| 存货 | 246,704,285.56 | 14.93% | 229,784,841.51 | 22.23% | -7.30% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 投资性房地产 | 1,843,736.18 | 0.11% | | 0.00% | 0.11% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | 541,480.05 | 0.05% | -0.05% | |
| 固定资产 | 331,802,300.75 | 20.08% | 242,072,596.09 | 23.42% | -3.34% | |
| 在建工程 | 2,590,082.89 | 0.16% | 816,600.00 | 0.08% | 0.08% | |
| 短期借款 | 186,244,820.00 | 11.27% | 189,652,954.80 | 18.34% | -7.07% | |
| 长期借款 | 56,500,000.00 | 3.42% | 18,500,000.00 | 1.79% | 1.63% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | | | | 678,010,000.00 | 568,010,000.00 | 660,020.90 | 110,660,020.90 |
| 应收款融资 | 76,622,425.72 | | | | 614,379,094.95 | 516,019,866.48 | 0.00 | 174,981,654.19 |
| 上述合计 | 76,622,425.72 | | | | 1,292,389,094.95 | 1,084,029,866.48 | 660,020.90 | 285,641,675.09 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

公司持有的银行理财产品2020年12月31日的净值与购买金额的差异。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 26,694,530.53 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 26,694,530.53 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 987,240,325.29 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|------|----------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目 | 自建 | 是 | 集成电路 | 31,569,425.29 | 31,569,425.29 | 自有资金 | | 6,261.32 | 0.00 | 建设期 | 2021 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | -- | 31,569,425.29 | 31,569,425.29 | -- | -- | 6,261.32 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,010,000. | 568,010,000.00 | 3,039,908.20 | 110,660,020.90 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,010,000.00 | 568,010,000.00 | 3,039,908.20 | 110,660,020.90 | -- |

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020 | 非公开发行股票 | 35,000 | 27,766.09 | 27,766.09 | 10,547.48 | 10,547.48 | 30.14% | 6,891.86 | 存放于募集资金账户 | 0 |
| 合计 | -- | 35,000 | 27,766.09 | 27,766.09 | 10,547.48 | 10,547.48 | 30.14% | 6,891.86 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

根据 2019 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议和 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019 年 12 月 27 日,本公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968 号文《关于核准深圳市富满微电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行不超过 28,378,000 股新股。公司已非公开发行人民币普通股(A 股)15,765,765 股,发行价格为 22.20 元/股,募集资金总额为人民币 349,999,983.00 元。扣除本次发行费用(不含税)人民币 5,262,713.70 元后,实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10444 号验资报告。

(1) 以前年度使用募集资金使用情况:截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金账户累计使用募集资金 277,660,977.08 元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 98,385,684.58 元,直接投入募集资金项目 179,275,292.50 元(其中转出销户账户余额 14,999.97 元)。

(2) 本年度募集资金使用情况:截止 2020 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 276,081,388.59 元,具体情况如下:1) 本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 277,645,977.11 元;2) 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 1,296,569.62 元;3) 收到本次非公开承销费用税金转回 283,018.87 元;4) 转出销户账户余额 14,999.97 元。

(3) 结余情况:截止 2020 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 68,918,594.41 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 功率半导体器件、LED控制及驱动类产品智能化生产建设项目 | 是 | 25,000 | 14,452.52 | 10,352.83 | 10,352.83 | 71.63% | 2021年07月01日 | 1,971.66 | 1,971.66 | 不适用 | 否 |
| LED控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目 | 是 | 0 | 10,547.48 | 7,411.76 | 7,411.76 | 70.27% | 2021年07月01日 | 1,130.78 | 1,130.78 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,001.5 | 10,001.5 | 100.01% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资 | -- | 35,000 | 35,000 | 27,766.09 | 27,766.09 | -- | -- | 3,102.44 | 3,102.44 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|----|----|----------|----------|----|----|
| 项目小计 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 35,000 | 35,000 | 27,766.09 | 27,766.09 | -- | -- | 3,102.44 | 3,102.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较长，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司于 2020 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于 2020 年 8 月 10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》。</p> <p>公司拟对募集资金投资项目“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地点和实</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>施主体进行变更，同时新增“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”。</p> <p>“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施，项目实施地点为安徽省合肥市高新技术产业开发区，现计划将实施主体变更为深圳市富满电子集团股份有限公司，实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园，由于变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房，因此无需投入建筑工程费用，原募集资金拟投入的建筑工程费用合计 10,547.48 万元将用于新增项目“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”的建设。“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”实施主体为深圳市富满电子集团股份有限公司，实施地点为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>经 2020 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截止 2020 年 8 月 10 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,838.57 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注销手续，账户结余资金 14,999.97 元转至该行一般结算账户补充流动资金。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年6月19日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为44250100011800002520）余额为0.00元，办理了注销手续，账户结余资金14,999.97元转至该行一般结算账户补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| LED控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目 | 功率半导体器件、LED控制及驱动类产品智能化生产建设项目 | 10,547.48 | 7,411.76 | 7,411.76 | 70.27% | 2021年07月01日 | 1,130.78 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 10,547.48 | 7,411.76 | 7,411.76 | -- | -- | 1,130.78 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较长，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司于2020年7月23日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2020年8月10日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》。公司拟对募集资金投资项目“功率半导体器件、LED控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地点和实施主体进行变更，同时新增“LED控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”。“功 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施,项目实施地点为安徽省合肥市高新技术产业开发区,现计划将实施主体变更为深圳市富满微电子集团股份有限公司,实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园,由于变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房,因此无需投入建筑工程费用,原募集资金拟投入的建筑工程费用合计 10,547.48 万元将用于新增项目“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”的建设。“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”实施主体为深圳市富满微电子集团股份有限公司,实施地点为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和发展趋势

集成电路产业被称为“现代工业粮食”，是典型的人才密集、技术密集、资金密集产业，也是一个高度国际竞争行业，是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是保障国防建设和国家安全的重要战略资源。

我国集成电路行业起步较晚，在设计研发、生产、原材料、设备等领域的对外依存度较大。报告期内，国内集成电路行业仍面临着贸易争端引发的技术封锁及原材料供应带来的挑战，但国产化为行业企业带来了发展机遇。随着5G、AI、云计算、大数据等新兴技术的不断发展，各型智能终端的多场景、融合式应用对集成电路产品的数量和性能要求越来越高，也对国内真正掌握核心技术的高科技企业创造了发展机会。

2020年受疫情影响全球经济出现了衰退。国际货币基金组织估计，2020年全球GDP增长率按购买力平价（PPP）计算约

下降了4.4%。这是二战结束以来世界经济最大幅度的产出萎缩。但是全球半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆势增长。根据WSTS统计，2020年全球半导体市场销售额4390亿美元，同比增长了6.5%。

中国由于疫情控制较好，2020年中国GDP实现了2.3%的增长，首次突破100万亿，达到了101.6万亿。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。中国半导体行业协会统计，中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。

根据海关统计，2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%；进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%。

全球集成电路产业的格局正在发生变化。集成电路产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。与此同时，集成电路设计行业也是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大、国产替代进口的发展阶段。

（二）公司发展战略

1、公司作为一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的国家级高新技术企业以及国家规划布局内重点集成电路设计企业，致力于成为模拟集成电路领域综合方案服务提供商。

2、公司在核心产品纵深开拓和产业链广度延伸两大方面进行战略布局，实现企业从消费电子领域向工业级应用领域纵深发展；实现公司由单一芯片提供商转变为集成电路综合方案服务商。

3、公司向市场提供灵活产品配置方案，致力于成为效率方案提供商

4、公司不断加大研发费用投入，加速引进高端技术人才，增强研发实力，聚焦新兴热点技术与高精尖技术的研发，布局未来高速增长市场，确保公司研发技术的先进性。

5、公司继续保持和提升公司产品在消费类电子市场的优势，全力推进5G射频相关、智慧家庭、物联网、人工智能、大功率工业级等芯片新兴市场领域的市场拓展。

（三）2021年度经营计划

2021年围绕公司的战略规划，公司制定了各项经营举措具体如下：

1. 优化资源配置，实现封装测试工厂高效运转；

2. 加快坪山封装测试工厂建设；

3. 关注新技术发展趋势和应用，前瞻性布局未来智能制造，加大研发投入，加强技术创新和新产品开发，持续优化产品设计，提升企业竞争力；

4. 推动5G射频芯片及小间距 LED 显示屏芯片定向发行股票项目实施；

5、聚焦大客户，布局主流客户，挖掘潜在客户，提升老客户，带动市场份额快速扩张；

6、注重人才管理，推行股权激励，完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，关注员工的阶梯发展，激发员工积极性，挖掘公司员工创造力和潜在动力；

7. 加强内部管理，完善管理体系，注重风险控制，确保企业稳健健康成长；

8. 持续加强企业价值管理，塑造品牌价值。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-----------|--|--|---|
| <p>2020 年 08 月 28 日</p> | <p>深南大道 7888 号深圳 东海朗廷酒 店 3 楼宴会厅 1</p> | <p>实地调研</p> | <p>机构</p> | <p>东吴证券、长 城基金、长 见投资、红塔 红土基金、中 庚基金、宝盈 基金、招商基 金、创金合信 基金、红土 创新基金、聚 润投资、中信 期货、健顺投 资、笠笠资 产、玖鹏投 资、长信基 金、悟空投 资、中信建 投、东海基 金、中天国富 证券、沃胜资 产、星石投 资、正圆投 资、港丽投 资、相聚资 本、兆丰禾投 资、真科基 金、金元证 券、宏道投 资、国信证 券、金信基 金、前海人寿 保险</p> | <p>1、公司主要 业务介绍 2、 公司近期经 营情况介绍 3、其他问答</p> | <p>了解公司未来业务 布局及市场推动力， 无相关资料索引</p> |
| <p>2020 年 09 月 23 日</p> | <p>公司会议室</p> | <p>实地调研</p> | <p>机构</p> | <p>上投摩根基 金、兴业全球 基金、华宝基 金、中银基 金、国金证 券、敦和资 产、彤源资产 等</p> | <p>1、公司主要 业务介绍 2、 公司近期经 营情况介绍 3、其他问答</p> | <p>了解公司目前重点 发展的产品并针对 性提问，无相关资料 索引</p> |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 157,655,765 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,531,153.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 31531153 |
| 可分配利润（元） | 254,474,976.61 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 12.39% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 100,467,578.77 元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,307,997.68 元，加上公司 2019 年末结转的未分配利润 212,042,320.52 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 302,201,901.61 元，母公司可供分配的利润为 254,474,976.61 元。公司资本公积余额为 547,726,246.57 元。</p> <p>根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议拟以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派息人民币 2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 157,655,765 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,531,153 元（含税），合计转增股本 47,296,730 股。</p> | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 58,830,990.04 元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,833,220.49 元，加上公司 2016 年末结转的未分配利润 74,474,910.38 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 130,472,679.93 元，母公司可供分配的利润为 76,509,789.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司 2018 年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公

司拟不进行利润分配。截止2017年12月31日，公司资本公积金余额为259,148,158.25元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本101,350,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2. 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为100,467,578.77元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,307,997.68元，加上公司2019年末结转的未分配利润212,042,320.52元，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润为302,201,901.61元，母公司可供分配的利润为254,474,976.61元。公司资本公积余额为547,726,246.57元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议拟以2020年12月31日的公司总股本为基数，利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派息人民币2元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本为157,655,765股，以此计算合计拟派发现金红利31,531,153元（含税），合计转增股本47,296,730股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020年 | 31,531,153.00 | 100,467,578.77 | 31.38% | 0.00 | 0.00% | 31,531,153.00 | 31.38% |
| 2019年 | 0.00 | 36,850,464.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 54,185,088.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -8,679,463.30 | -7,569,531.90 |
| 合同负债 | 8,184,464.29 | 7,193,549.68 |
| 其他流动负债 | 494,999.01 | 375,982.22 |

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起执行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起执行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，自2020年6月19日起执行，允许企业对2020年1月1日至该规定执行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定执行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币2,523,122.95元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币1,031,168.34元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

台慧微、佳满鑫、富亿满及赢矽微于本期新纳入合并范围。

(1) 设立台慧微

台慧微于2020年1月7日由本公司(70%)及自然人伍荣芳(20%)、杨金艳(10%)共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资30万元，其余股东以货币出资但未到位。按公司法规定，章程无约定缴足股款前股权的比例，按实缴股款比例持股及表决。故2020年12月31日，本公司持有台慧微100%股权。

(2) 设立佳满鑫

佳满鑫于2020年3月30日由本公司(51%)及自然人陈少丽(30%)、黄锐(19%)共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资510万元，陈少丽以货币出资300万元、黄锐以货币出资190万元。全体股东已足额缴纳注册资本。

(3) 设立富亿满

富亿满于2020年8月7日由本公司发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资30万元。

(4) 设立赢矽微

赢矽微于2020年9月29日由本公司(70%)及杭州灵芯微电子有限公司(30%)共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资100万元，其余股东以专有技术出资但未到位。按公司法规定，章程无约定缴足股款前股权的比例，按实缴股款比例持股及表决。故2020年12月31日，本公司持有赢矽微100%股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 50 |

| | |
|------------------------|--------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈琼、林燕娜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 29,040,641.83 |
| 1至2年（含2年） | 27,896,055.27 |
| 2至3年（含3年） | 29,347,054.82 |

| | |
|------|----------------|
| 3年以上 | 20,390,281.76 |
| 合计 | 106,674,033.68 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 鑫恒富 | 2020年04月24日 | 1,000 | 2020年09月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 1,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 1,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 1,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 1,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 1,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 1,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | 1,000 | | 报告期末实际担保余额 | | 1,000 | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| 计 (A3+B3+C3) | | 合计 (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 0.96% | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | 0 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 300 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,700 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,100 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,700 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|------|--------|--------|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 合计 | | 67,801 | 11,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 63,263,737 | 44.59% | 15,765,765 | | | -63,263,737 | -47,497,972 | 15,765,765 | 10.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 450,450 | | | 0 | 450,450 | 450,450 | 0.29% |
| 3、其他内资持股 | | | 15,315,315 | | | 0 | 15,315,315 | 15,315,315 | 9.71% |
| 其中：境内法人持股 | | | 7,657,661 | | | 0 | 7,657,661 | 7,657,661 | 4.86% |
| 境内自然人持股 | | | 7,657,654 | | | 0 | 7,657,654 | 7,657,654 | 4.85% |
| 4、外资持股 | 63,263,737 | 44.59% | | | | -63,263,737 | -63,263,737 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 63,263,737 | 44.59% | | | | -63,263,737 | -63,263,737 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 78,626,263 | 55.41% | | | | 63,263,737 | 63,263,737 | 141,890,000 | 90.00% |
| 1、人民币普通股 | 78,626,263 | 55.41% | | | | 63,263,737 | 63,263,737 | 141,890,000 | 0.00% |
| 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 | 141,890,000 | 100.00% | 15,765,765 | | | 0 | 15,765,765 | 157,655,765 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司非公开发行人民币普通股(A 股)15,765,765股,发行价格为22.20元/股,募集资金总额为人民币349,999,983.00元。集晶(香港)有限公司已于2020年7月10日解除限售,股数为63,263,737。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据2019年4月1日召开的第二届董事会第六次会议和2019年4月25日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019年12月27日,本公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968号文《关于核准深圳市富满微电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行不超过28,378,000股新股。公司已非公开发行人民币普通股(A 股)15,765,765股,发行价格为22.20元/股,募集资金总额为人民币349,999,983.00元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

以公司2020年9月30日、2020年12月31日的归属于母公司所有者权益和2020年1-9月、2020年度归属于母公司所有者的净利润为基准,股份变动后公司每股净资产及每股收益均减少。

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

2、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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------|------------|----------|------------|--------|--------------------------|------------------|
| 集晶(香港)有限公司 | 63,263,737 | 0 | 63,263,737 | 0 | 首发前限售股本期解除限售股数63,263,737 | 已于2020年7月10日解除限售 |
| 合计 | 63,263,737 | 0 | 63,263,737 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|----------|------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|
|----------|------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|

| 名称 | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|--|-------------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 境内上市的人民币普通股（A股） | 2020年05月25日 | 22.20 | 15,765,765 | 2020年06月30日 | 15,765,765 | | www.cninfo.com.cn | 2020年06月24日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年12月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968号文《关于核准深圳市富满微电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过28,378,000股新股。2020年5月向14名发行对象非公开发行15,765,765股，每股发行价格为22.20元，募集资金总额349,999,983.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币344,737,269.30元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2020]第Z110443号”验资报告。已于2020年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次发行新增的15,765,765股股份的登记托管及限售手续办理。具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《富满电子：非公开发行A股股票上市公告书》和《富满电子：非公开发行A股股票发行情况报告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据2019年4月1日召开的第二届董事会第六次会议和2019年4月25日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019年12月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968号文《关于核准深圳市富满微电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过28,378,000股新股。公司已非公开发行人民币普通股（A股）15,765,765股，发行价格为22.20元/股，募集资金总额为人民币349,999,983.00元。发行后，公司总股本为157,655,765.00股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 25,294 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 23,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|---|-------------------------------------|---|

| | | 数 | 9) | | | | | |
|--|--|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 集晶（香港）有限公司 | 境外法人 | 36.96% | 58,275,244 | -4988493 | 0 | 58,275,244 | 质押 | 6,000,000 |
| 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.31% | 5,225,230 | 5225230 | 5,225,230 | 0 | | |
| 李新岗 | 境内自然人 | 2.63% | 4,151,351 | 1321351 | 1,351,351 | 2,800,000 | | |
| 肖玲 | 境内自然人 | 1.50% | 2,363,900 | 140600 | 900,900 | 1,463,000 | | |
| 郑燕华 | 境内自然人 | 1.43% | 2,252,252 | 2252252 | 2,252,252 | 0 | | |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 1,945,775 | -5016400 | 0 | 1,945,775 | | |
| 彭晓红 | 境外自然人 | 1.07% | 1,691,530 | 527585 | 0 | 1,691,530 | | |
| 吴玉胜 | 境内自然人 | 1.04% | 1,633,500 | -321600 | 0 | 1,633,500 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 1,521,520 | 1467360 | 0 | 1,521,520 | | |
| 刁云景 | 境内自然人 | 0.93% | 1,464,100 | 13500 | 0 | 1,464,100 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，刁云景系李新 | | | | | | | |

| 动的说明 | 岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.6%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | | |
|--|--|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 集晶（香港）有限公司 | 58,275,244 | 人民币普通股 | 58,275,244 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 1,945,775 | 人民币普通股 | 1,945,775 |
| 彭晓红 | 1,691,530 | 人民币普通股 | 1,691,530 |
| 吴玉胜 | 1,633,500 | 人民币普通股 | 1,633,500 |
| 国泰君安证券股份有限公司 — 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,521,520 | 人民币普通股 | 1,521,520 |
| 刁云景 | 1,464,100 | 人民币普通股 | 1,464,100 |
| 徐情芳 | 1,055,600 | 人民币普通股 | 1,055,600 |
| 磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者 1 号私募基金 | 912,800 | 人民币普通股 | 912,800 |
| 毛玉华 | 445,000 | 人民币普通股 | 445,000 |
| 陈军 | 402,900 | 人民币普通股 | 402,900 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49% 和 51% 的股份，刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.6%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 集晶（香港）有限公司 | 刘景裕 | 2010年02月04日 | 1419395 | 无实际经营业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

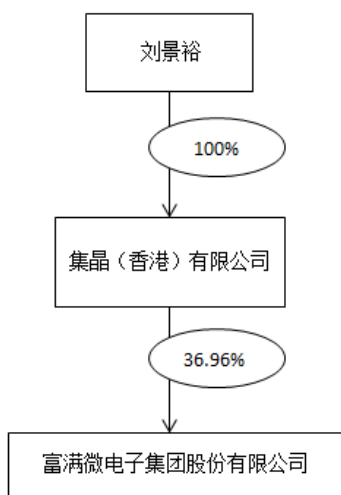
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------|------|----------------|
| 刘景裕 | 本人 | 中国台湾 | 否 |
| 主要职业及职务 | 在公司担任董事长、总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|----|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 奚国平 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年12月01日 | 2021年05月07日 | 111,300 | 0 | 27,825 | 0 | 83,475 |
| 徐浙 | 董事 | 现任 | 女 | 59 | 2014年11月01日 | 2021年05月07日 | 17,700 | 0 | 4,425 | 0 | 13,275 |
| 王秋娟 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2018年05月08日 | 2021年05月07日 | 34,290 | 0 | 14,603 | 0 | 19,687 |
| 罗琼 | 董事 | 现任 | 女 | 57 | 2014年12月01日 | 2021年05月07日 | 525,000 | 0 | 131,250 | 0 | 393,750 |
| 李志雄 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年12月01日 | 2021年05月07日 | 52,500 | 0 | 13,125 | 0 | 39,375 |
| 郝寨玲 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2014年12月01日 | 2021年05月07日 | 182,619 | 0 | 45,655 | 0 | 136,964 |
| 郭静 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2014年12月01日 | 2021年05月07日 | 441,851 | 0 | 110,463 | 0 | 331,388 |
| 陈映 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2018年05月08日 | 2021年05月07日 | 10,500 | 0 | 2,625 | 0 | 7,875 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,375,760 | 0 | 349,971 | 0 | 1,025,789 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘景裕，男，1964年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于淡江大学电子工程专业。曾任深圳市名晶实业有限公司副总经理；2001年创立深圳市富满电子有限公司；2010年起任集晶（香港）有限公司董事；2011年12月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司董事长；2012年6月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司总经理；2014年12月至今任富满微电子集团股份有限公司董事长、总经理。

罗琼，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学管理科学与工程专业。曾任湖南省衡阳市肉类联合加工厂财务部财务科长；万科股份有限公司审计部审计专员；万佳百货股份有限公司财务部财务经理、助理总经理；华润万家股份有限公司财务管理本部总经理；深圳民润农产品配送连锁商业有限公司副总裁；华润集团战略管理部消费品总监；2012年至2014年12月任深圳市富满电子有限公司副总经理、财务总监；2014年12月起任富满微电子集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2015年7月起，兼任富满微电子集团股份有限公司董事会秘书。

郝寨玲，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳市名晶实业有限公司销售助理；深圳市名晶实业有限公司总经理助理；2001年起历任深圳市富满电子有限公司采购主管、生管部经理；2011年10月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司副董事长；2014年12月起任富满微电子集团股份有限公司董事。

郭静，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于北京外国语大学英语专业。2001年起任深圳市富满电子有限公司物流部主管；2012年7月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司董事；2014年12月起任富满微电子集团股份有限公司董事。

徐浙，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉水运工程学院动力装置专业。曾任广州资源投资发展集团公司总经理特别助理、投资部经理；广州经济技术开发区国际信托投资公司投资融资部总经理、国际业务部副总经理；广州科技风险投资有限公司高级投资经理、综合业务部副经理；创富国际基金管理有限公司投资部经理；现任博汇源创业投资有限合伙企业总经理；2014年12月起任富满微电子集团股份有限公司董事。

王秋娟，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于郑州电力高等专科学校电厂热动力专业。曾任深圳市名晶实业有限公司文员；深圳市富满电子有限公司采购员；深圳市富满电子有限公司总经理助理。2014年12月起任富满微电子集团股份有限公司总经理助理；2018年5月起任富满微电子集团股份有限公司董事。

雷鑑铭，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华中科技大学微电子学与固体电子学。曾任华中科技大学电子科学与技术系讲师、副教授；湖北省襄阳市襄城区挂职副区长；现任华中科技大学武汉国际微电子学院副院长、副教授和华中科技大学光学与电子信息学院院长助理、副教授；2015年7月起任富满微电子集团股份有限公司独立董事。雷鑑铭先生于2015年8月取得上海证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

李瑶，女，1977年3月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。从事会计工作超过十五年，曾任深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理，瑞华会计师事务所高级经理、授薪合伙人。现为致同会计师事务所总监，兼任中国宝安集团股份有限公司和深圳翰宇药业股份有限公司独立董事，深圳市以乐信息咨询有限公司监事。李瑶女士于2015年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

李道远，男，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，已通过深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训。2004年6月至2011年6月任职于深圳证券交易所，历任经理等职务；2011年6月至2015年12月任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，历任副总裁、高级副总裁等职务；2015年12月至2020年12月今任北京京运通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年1月至今任北京京运通科技股份有限公司首席战略官。李道远先生于2017年2月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

奚国平，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年起任深圳市富满电子有限公司销售部经理；2014年12月起任富满微电子集团股份有限公司监事。

陈映，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任深圳市富满电子有限公司行政部职员；深圳市富满微电子集团股份有限公司行政部职员；2017年起任富满微电子集团股份有限公司行政部主管。

李志雄，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员；深圳市松立电子有限公司工程师；2001年起历任深圳市富满电子有限公司工程师、深圳市

富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011年10月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司监事；2014年12月-2018年6月任富满微电子集团股份有限公司监事；2018年7月起任富满微电子集团股份有限公司监事会主席。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 刘景裕 | 集晶（香港）有限公司 | 执行董事 | 2010年02月04日 | 2034年12月31日 | 否 |
| 徐浙 | 博汇源创业投资有限合伙企业 | 投资总监 | 2012年02月08日 | 2021年02月07日 | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 刘景裕 | 深圳益鹏富实业有限公司 | 执行董事 | 2018年04月27日 | 2021年04月26日 | 否 |
| 李道远 | 北京京运通科技股份有限公司 | 董事会秘书、副总经理 | 2018年12月02日 | 2021年12月01日 | 是 |
| 李瑶 | 致同会计师事务所 | 授薪合伙人 | 2016年10月01日 | 2034年12月31日 | 是 |
| 雷鑑铭 | 华中科技大学武汉国际微电子学院 | 副院长 | 2015年08月05日 | 2025年8月3日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司非独立董事以本身工作职责领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共11人，2020年从公司获得的税前报酬总额为194.56万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘景裕 | 董事长、总经理、实际控制人 | 男 | 57 | 现任 | 24 | 否 |
| 罗琼 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女 | 57 | 现任 | 38.4 | 否 |
| 郭静 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 12.92 | 否 |
| 郝赛玲 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 15.32 | 否 |
| 雷鑑铭 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 4.8 | 否 |
| 李道远 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 4.8 | 否 |
| 李瑶 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 4.8 | 否 |
| 李志雄 | 监事、核心技术人员 | 男 | 46 | 现任 | 20.64 | 否 |
| 奚国平 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 49.48 | 否 |
| 王秋娟 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 9.08 | 否 |
| 陈映 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 10.32 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 194.56 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 850 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 49 |
| 在职员工的数量合计（人） | 899 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 899 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 5 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 302 |
| 销售人员 | 72 |
| 技术人员 | 421 |
| 财务人员 | 21 |

| | |
|--------|-------|
| 行政人员 | 83 |
| 合计 | 899 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 18 |
| 本科 | 432 |
| 大专 | 188 |
| 大专以下 | 261 |
| 合计 | 899 |

2、薪酬政策

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略和年度经营目标，制定合适本自身的薪酬管理制度。公司根据各岗位的职务、岗位、工龄等制定其基础的薪酬，并根据实际考核情况来确定其绩效薪酬。

制定原则：

- （1）体现职位价值：实行以岗定薪，以职位对公司的相对价值贡献为依据，合理拉开差距。
- （2）接轨外部市场：与外部市场薪酬水平接轨，促进公司对关键人才的吸引、保留和激励。
- （3）实施绩效激励：与个人绩效有效关联，给予高绩效员工高回报，牵引员工为公司创造更大的价值。
- （4）进行分类管理：以“职位族”为基础，以工作性质、素质要求为依据将公司总部人员分为四个职位族：管理决策族（主管、厂长、经理、总监、副总）；销售业务族；专业支持族（技术员、工程师）；职能服务族。针对各职位族，分别采取不同的薪酬策略，以提高薪酬管理的针对性和有效性。
- （5）坚持“两个低于”：即坚持“薪酬总额增长幅度低于经济效益增长幅度，实际平均薪酬增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则。

3、培训计划

为了弥补员工当前胜任力与现任岗位的差距，或为了员工长远职业发展规划，公司制定的培训框架如下：

- （1）新员工培训：包括新员工岗前培训、新员工入职活动、新员工导师培训三个部分。
 - 新员工岗前培训：入职当天对新员工进行岗位职责、常用流程制度、办公软件三个方面的培训，保证新员工能够迅速投入工作岗位。
 - 新员工入职活动：通过开展一些素质拓展活动，让新员工融入公司文化，增强团队荣誉感和团队凝聚力。
 - 新员工导师培训：在新员工试用期三个月内，由部门经理指定的导师进行一对一培训。
- （2）老员工能力提升培训：要求各部门每月开展部门培训，帮助老员工提升能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1. 资产方面：

公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉作为担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2. 人员方面：

公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序选举或聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

3. 财务方面：

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

4. 机构独立：

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5. 业务方面：

公司主要从集成电路的研发、生产、销售，在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会会议 | 临时股东大会 | 45.57% | 2020 年 03 月 16 日 | 2020 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年年度股东大会会议 | 年度股东大会 | 45.54% | 2020 年 05 月 15 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 年第二次临时股东大会会议 | 临时股东大会 | 40.08% | 2020 年 08 月 10 日 | 2020 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | com.cn |
| 2020 年第三次临时股东大会会议 | 临时股东大会 | 39.42% | 2020 年 11 月 13 日 | 2020 年 11 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李瑶 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李道远 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 雷鑑铭 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制制度建设、审计工作、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地

开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司未来发展明确了正确的方向。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所执行公司年度审计的工作进行了总结评价。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，提名委员会对公司现任董事会和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由公司董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 09 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 | 100.00% |

| 并财务报表营业收入的比例 | | |
|----------------|---|--|
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1)重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；严重违反法律法规的要求；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内控部门对财务报告内部控制监督无效；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>(2)重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3)一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件，并给企业造成重大损失；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；决策程序导致出现重要失误；关键岗位业务人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度税前利润的 5% 的错报时，被认定为重大缺陷；</p> <p>(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 5%，但大于或等于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为重要缺陷；</p> <p>(3) 一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为一般缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 200 万元（含 200 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>(2) 重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 100 万元（含 100 万元）—200 万元。</p> <p>(3) 一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 100 万元以下。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

内部控制鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZI10129 号

富满微电子集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的富满微电子集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大

方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海 2021 年 4 月 7 日

| | |
|----------------|---|
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 09 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 07 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第 ZI10126 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈琼、林燕娜 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZI10126号

富满微电子集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了富满微电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富满电子2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富满电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|--|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”/（二十六）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（三十六）以及“十四、母公司财务报表主要项目注释”/（五）。</p> <p>富满电子本年度实现收入为8.36亿元，较上年5.98亿元增长39.79%左右。由于收入是富满电子的关键业绩指标之一，为富满电子合并利润表重要组成项目，对富满电子的经营成果产生重大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定主营业务收入的发生为关键审计事项。</p> | <p>评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1) 了解、评价并测试管理层与收入确认相关的内部控制；</p> <p>2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价富满电子收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或销售订单、销售发票、客户签收单、对账单，评价相关收入确认是否符合富满电子收入确认的会计政策；</p> <p>4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>5) 区分销售模式、行业发展和富满电子实际情况，执行实质性分析程序，判断销售和毛利变动的合理性。</p> |
| (二) 应收账款的可收回性 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”/（十）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（三）以及“十四、母公司财务报表主要项目注释”/（一）。</p> <p>富满电子本年末应收账款为4.48亿元，较上年3.10亿元增长44.32%左右。富满电子应收账款金额重大，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的财务状况和债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此将应收账款的可回收性作为关键审计事项。</p> | <p>评价应收账款的可回收性相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1) 了解、评价并测试管理层与应收账款的可回收性相关的内部控制；</p> <p>2) 复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；</p> <p>3) 对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见；</p> <p>4) 复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、以往付款历史、期后收款；</p> <p>5) 对于账龄较长的应收账款，了解了主要债务人的信息，获取管理层关于可回收性评估的文件。</p> |
| (三) 存货跌价准备 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（十一）所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”/（七）。</p> <p>富满电子本年末存货余额为2.58亿元，存货跌价准备金额为0.11亿元。富满电子存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值，因此将富满电子存货跌价准备作为关键审计事项。</p> | <p>评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1) 了解、评价并测试管理层与存货跌价准备相关的内部控制；</p> <p>2) 获取期末时点全部存货明细并与账面核对；</p> <p>3) 对存货盘点进行监盘并关注残次的存货是否被识别；</p> <p>4) 对发出商品及委托加工物资进行函证，确认是否双方就发出商品及委托加工物资的数量等已达成一致意见；</p> <p>5) 复核存货的库龄及周转情况；</p> <p>6) 复核管理层计提存货跌价准备的方法；</p> <p>7) 核验销售价格扣除估计的销售费用及税金等后的</p> |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 可变现净值与账面成本孰高； 8) 检查管理层对于存货跌价准备的计算。 |
|--|---------------------------------------|

4. 其他信息

富满电子管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括富满电子2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估富满电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富满电子的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对富满电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富满电子不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就富满电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2021年4月7日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：富满微电子集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 201,363,981.66 | 106,268,426.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 110,660,020.90 | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 447,961,977.37 | 310,402,938.77 |
| 应收款项融资 | 174,981,654.19 | 76,622,425.72 |
| 预付款项 | 27,053,039.74 | 6,724,463.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,213,641.72 | 5,679,359.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 246,704,285.56 | 229,784,841.51 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 234,455.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,261,174.98 | 1,353,535.31 |
| 流动资产合计 | 1,225,434,231.18 | 736,835,991.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 541,480.05 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,843,736.18 | |
| 固定资产 | 331,802,300.75 | 242,072,596.09 |
| 在建工程 | 2,590,082.89 | 816,600.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 31,390,906.94 | 1,296,513.70 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 34,022,688.55 | 23,303,732.41 |
| 递延所得税资产 | 4,321,743.25 | 3,453,052.63 |
| 其他非流动资产 | 20,886,858.16 | 25,492,952.42 |
| 非流动资产合计 | 426,858,316.72 | 296,976,927.30 |
| 资产总计 | 1,652,292,547.90 | 1,033,812,918.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 186,244,820.00 | 189,652,954.80 |
| 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 | 116,474,776.46 | 80,559,494.78 |
| 应付账款 | 142,858,416.57 | 104,742,312.15 |
| 预收款项 | | 5,752,731.01 |
| 合同负债 | 8,184,464.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,852,188.62 | 7,764,806.90 |
| 应交税费 | 17,513,414.40 | 2,594,231.32 |
| 其他应付款 | 5,645,947.62 | 2,994,181.18 |
| 其中：应付利息 | 265,205.15 | 196,214.16 |
| 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 | 20,342,208.28 | 3,551,430.93 |
| 其他流动负债 | 494,999.01 | |
| 流动负债合计 | 506,611,235.25 | 397,612,143.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 56,500,000.00 | 18,500,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 22,075,885.20 | 6,633,836.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,357,347.76 | 20,479,506.98 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 105,933,232.96 | 45,613,343.06 |
| 负债合计 | 612,544,468.21 | 443,225,486.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 157,655,765.00 | 141,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 547,726,246.57 | 218,668,557.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 522,155.27 | 1,529,117.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,274,997.41 | 17,966,999.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,201,901.61 | 212,042,320.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,036,381,065.86 | 592,096,995.68 |
| 少数股东权益 | 3,367,013.83 | -1,509,563.21 |
| 所有者权益合计 | 1,039,748,079.69 | 590,587,432.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,652,292,547.90 | 1,033,812,918.60 |

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 货币资金 | 194,671,024.78 | 94,458,222.81 |
| 交易性金融资产 | 110,660,020.90 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 444,990,812.34 | 293,231,281.86 |
| 应收款项融资 | 168,401,156.14 | 76,127,059.72 |
| 预付款项 | 67,114,910.23 | 6,724,463.93 |
| 其他应收款 | 39,798,770.41 | 17,033,631.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 232,392,800.32 | 224,077,618.32 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 234,455.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 815,500.34 | 1,346,928.50 |
| 流动资产合计 | 1,259,079,450.52 | 712,999,206.85 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,533,650.00 | 8,075,130.05 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,843,736.18 | |
| 固定资产 | 324,611,727.61 | 241,577,490.30 |
| 在建工程 | 1,298,482.89 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,960,906.94 | 806,513.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 33,469,246.38 | 23,169,937.09 |
| 递延所得税资产 | 4,321,743.25 | 3,453,052.63 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 20,725,211.26 | 25,492,952.42 |
| 非流动资产合计 | 431,764,704.51 | 302,575,076.19 |
| 资产总计 | 1,690,844,155.03 | 1,015,574,283.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 176,744,820.00 | 189,652,954.80 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 116,474,776.46 | 80,559,494.78 |
| 应付账款 | 136,336,555.01 | 113,040,099.09 |
| 预收款项 | | 4,889,336.74 |
| 合同负债 | 7,193,549.68 | |
| 应付职工薪酬 | 7,890,377.01 | 6,781,495.49 |
| 应交税费 | 16,468,246.10 | 1,234,761.04 |
| 其他应付款 | 115,012,821.41 | 30,083,211.66 |
| 其中：应付利息 | 265,205.15 | 196,214.16 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,342,208.28 | 3,551,430.93 |
| 其他流动负债 | 375,982.22 | |
| 流动负债合计 | 596,839,336.17 | 429,792,784.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 56,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 22,075,885.20 | 6,633,836.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,357,347.76 | 20,479,506.98 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 105,933,232.96 | 45,613,343.06 |
| 负债合计 | 702,772,569.13 | 475,406,127.59 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 157,655,765.00 | 141,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 547,665,846.88 | 218,608,158.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,274,997.41 | 17,966,999.73 |
| 未分配利润 | 254,474,976.61 | 161,702,997.47 |
| 所有者权益合计 | 988,071,585.90 | 540,168,155.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,690,844,155.03 | 1,015,574,283.04 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 836,246,964.50 | 598,224,427.85 |
| 其中：营业收入 | 836,246,964.50 | 598,224,427.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 723,435,134.42 | 554,306,076.62 |
| 其中：营业成本 | 618,888,094.76 | 463,921,063.47 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,386,391.76 | 1,507,990.08 |
| 销售费用 | 11,678,499.73 | 11,456,744.17 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 19,501,751.82 | 19,402,147.81 |
| 研发费用 | 61,955,430.29 | 46,097,349.39 |
| 财务费用 | 9,024,966.06 | 11,920,781.70 |
| 其中：利息费用 | 10,414,023.55 | 7,872,657.15 |
| 利息收入 | 2,736,395.89 | 610,558.77 |
| 加：其他收益 | 12,696,003.70 | 9,720,939.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,589,523.37 | 2,023,679.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -258,519.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,670,115.25 | -3,977,151.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,246,630.47 | -13,329,815.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,758,303.28 | -139,090.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 107,938,914.71 | 38,216,912.39 |
| 加：营业外收入 | 1.48 | 274,378.22 |
| 减：营业外支出 | 154,532.34 | 3,788.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,784,383.85 | 38,487,501.92 |
| 减：所得税费用 | 7,340,228.04 | 1,901,278.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,444,155.81 | 36,586,223.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,444,155.81 | 36,586,223.60 |
| 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 | 100,467,578.77 | 36,850,464.40 |
| 2.少数股东损益 | -23,422.96 | -264,240.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,006,962.22 | 252,368.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,006,962.22 | 252,368.86 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,006,962.22 | 252,368.86 |
| 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 | -1,006,962.22 | 252,368.86 |
| 7.其他 | | |
| 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 | 99,437,193.59 | 36,838,592.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,460,616.55 | 37,102,833.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,422.96 | -264,240.80 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.66 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.66 | 0.26 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 830,003,532.90 | 595,683,335.27 |
| 减：营业成本 | 618,814,633.59 | 462,843,747.65 |
| 税金及附加 | 2,169,047.77 | 1,387,509.60 |
| 销售费用 | 11,086,016.84 | 10,966,292.36 |
| 管理费用 | 18,974,195.59 | 19,023,393.27 |
| 研发费用 | 55,505,427.36 | 41,088,550.71 |
| 财务费用 | 8,880,694.38 | 10,142,672.95 |
| 其中：利息费用 | 10,310,822.16 | 7,872,657.15 |
| 利息收入 | 2,703,255.61 | 584,340.35 |
| 加：其他收益 | 12,301,782.90 | 9,567,428.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,589,523.37 | 2,023,679.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -258,519.95 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,574,976.29 | -5,819,606.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,073,413.69 | -12,508,696.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,758,303.28 | -139,090.76 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 110,574,736.94 | 43,354,882.85 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 加：营业外收入 | 0.26 | 273,338.26 |
| 减：营业外支出 | 154,532.34 | 3,788.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,420,204.86 | 43,624,432.42 |
| 减：所得税费用 | 7,340,228.04 | 1,452,843.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,079,976.82 | 42,171,589.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,079,976.82 | 42,171,589.17 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | 103,079,976.82 | 42,171,589.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 545,458,643.53 | 489,917,748.91 |
| 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 | | 827,973.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,092,723.21 | 21,959,277.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 570,551,366.74 | 512,705,000.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,842,597.23 | 424,897,416.08 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,481,152.45 | 77,178,390.42 |
| 支付的各项税费 | 12,988,173.51 | 15,776,730.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,720,496.30 | 31,452,967.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 653,032,419.49 | 549,305,504.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,481,052.75 | -36,600,504.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 568,101,095.22 | 10,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,379,887.30 | 297,699.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,602,017.67 | 2,364,439.04 |
| 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 | 588,083,000.19 | 2,672,138.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,141,750.99 | 30,206,499.38 |
| 投资支付的现金 | 678,010,000.00 | 810,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 771,151,750.99 | 31,016,499.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,068,750.80 | -28,344,361.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 349,899,983.00 | |
| 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 | 276,865,780.00 | 288,152,954.80 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,989,688.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,765,763.00 | 299,142,643.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,488,849.20 | 185,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,345,032.56 | 7,833,224.24 |
| 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 | 17,897,384.84 | 20,436,565.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,731,266.60 | 213,269,790.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359,034,496.40 | 85,872,853.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,589.45 | 217,521.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,441,103.40 | 21,145,509.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,228,347.73 | 60,082,838.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,669,451.13 | 81,228,347.73 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 499,184,435.24 | 427,270,227.98 |
| 收到的税费返还 | | 345,669.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 286,247,638.19 | 401,786,842.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,432,073.43 | 829,402,740.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,324,136.15 | 386,140,609.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,307,456.23 | 71,715,358.17 |
| 支付的各项税费 | 11,368,051.89 | 15,089,946.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,380,589.32 | 403,015,244.39 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 845,380,233.59 | 875,961,158.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,948,160.16 | -46,558,418.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 568,101,095.22 | 10,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,379,887.30 | 297,699.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,602,017.67 | 2,364,439.04 |
| 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 | 588,083,000.19 | 2,672,138.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,294,027.40 | 29,842,258.61 |
| 投资支付的现金 | 685,010,000.00 | 810,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 774,304,027.40 | 30,652,258.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,221,027.21 | -27,980,120.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 344,999,983.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 266,865,780.00 | 288,152,954.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,619,688.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,865,763.00 | 298,772,643.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,988,849.20 | 185,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,251,990.89 | 7,833,224.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,897,374.84 | 20,436,565.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,138,214.93 | 213,269,790.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,727,548.07 | 85,502,853.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 211,011.13 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,558,360.70 | 11,175,326.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,418,143.55 | 58,242,817.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,976,504.25 | 69,418,143.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 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 | 141,890,000.00 | | | | 218,668,557.94 | | 1,529,117.49 | | 17,966,999.73 | | 212,042,320.52 | | 592,096,995.68 | -1,509,563.21 | 590,587,432.47 |
| 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 | 141,890,000.00 | | | | 218,668,557.94 | | 1,529,117.49 | | 17,966,999.73 | | 212,042,320.52 | | 592,096,995.68 | -1,509,563.21 | 590,587,432.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,765.00 | | | | 329,057,688.63 | | -1,006,962.20 | | 10,307,997.68 | | 90,159,581.09 | | 444,284,070.18 | 4,876,577.04 | 449,160,647.22 |
| （一）综合收 | | | | | | | -1,006,962.20 | | | | 100,000.00 | | 99,400.00 | -23,000.00 | 99,400.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|-------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 益总额 | | | | | | | 06,9 62.2 2 | | | | 467, 578. 77 | | 60,6 16.5 5 | 422. 96 | 37,1 93.5 9 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 15, 765 ,76 5.0 0 | | | | 329, 057, 688. 63 | | | | | | | | 344, 823, 453. 63 | 4,90 0,00 0.00 | 349, 723, 453. 63 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 15, 765 ,76 5.0 0 | | | | 329, 057, 688. 63 | | | | | | | | 344, 823, 453. 63 | 4,90 0,00 0.00 | 349, 723, 453. 63 |
| 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 | | | | | | | | 10,3 07,9 97.6 8 | | | -10, 307, 997. 68 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,3 07,9 97.6 8 | | | -10, 307, 997. 68 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|--|---------------|--|--|----------------|--------------|------|--------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 157,655,765.00 | | | | 547,726,246.57 | | | 522,155.27 | | 28,274,997.41 | | | 302,201,901.61 | 1,036,381.06 | 5.86 | 3,367,013.83 | 1,039,748,079.69 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,668,557.94 | | | 1,276,748.63 | | 13,749,840.81 | | | 179,409,015.04 | 554,994,162.42 | -1,245,322.41 | 553,748,840.01 |
| 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 | 141,890,000.00 | | | | 218,668,557.94 | | 1,276,748.63 | | 13,749,840.81 | | 179,409,015.04 | | 554,994,162.42 | -1,245,322.41 | 553,748,840.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 252,368.86 | | 4,217,158.92 | | 32,633,305.48 | | 37,102,833.26 | -264,240.80 | 36,838,592.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 252,368.86 | | | | 36,850,464.40 | | 37,102,833.26 | -264,240.80 | 36,838,592.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,217,158.92 | | -4,217,158.92 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,217,158.92 | | -4,217,158.92 | | | | |
| 2. 提取一般 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 141 .89 0,0 00. 00 | | | | 218, 668, 557. 94 | | 1,52 9,11 7.49 | | 17,9 66,9 99.7 3 | | 212, 042, 320. 52 | | 592, 096, 995. 68 | | -1,50 9,563 .21 | 590,5 87,43 2.47 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 |
|----|---------|
|----|---------|

| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,608,158.25 | | | | 17,966,999.73 | 161,702,997.47 | | 540,168,155.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,608,158.25 | | | | 17,966,999.73 | 161,702,997.47 | | 540,168,155.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,765,765.00 | | | | 329,057,688.63 | | | | 10,307,997.68 | 92,771,979.14 | | 447,903,430.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 103,079,976.82 | | 103,079,976.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,765,765.00 | | | | 329,057,688.63 | | | | | | | 344,823,453.63 |
| 1.所有者投入的普通股 | 15,765,765.00 | | | | 329,057,688.63 | | | | | | | 344,823,453.63 |
| 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 | | | | | | | | | 10,307,997.68 | -10,307,979.6 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | 8 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,307,997.68 | -10,307,976.8 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 157,655,765.00 | | | | 547,665,846.88 | | | | 28,274,997.41 | 254,474,976.61 | | 988,071,585.90 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项储 | 盈余 | 未分配 | 其他 | 所有者 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 公 积 | 存 股 | 综 合 收 益 | 备 | 公 积 | 利 润 | | 权 益 合 计 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|--------|------------------|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| 一、上年期末 余额 | 141, 890, 000. 00 | | | | 218,6 08,15 8.25 | | | | 13,74 9,840 .81 | 123,74 8,567.2 2 | | 497,996, 566.28 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 141, 890, 000. 00 | | | | 218,6 08,15 8.25 | | | | 13,74 9,840 .81 | 123,74 8,567.2 2 | | 497,996, 566.28 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | | | | | 4,217 ,158. 92 | 37,954, 430.25 | | 42,171,5 89.17 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | 42,171, 589.17 | | 42,171,5 89.17 |
| (二)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分 配 | | | | | | | | | 4,217 ,158. 92 | -4,217, 158.92 | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | 4,217 ,158. | -4,217, 158.92 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | 92 | | | |
| 2. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 141, 890, 000. 00 | | | | 218,6 08,15 8.25 | | | | 17,96 6,999 .73 | 161,70 2,997.4 7 | | 540,168, 155.45 |

三、公司基本情况

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资字【2014】1059号文批复，以及深圳市人民政府商外贸粤深股投资证字【2014】0002号批准证书批准，由集晶（香港）有限公司（以下简称“集晶（香港）”）、深圳市同诚信智投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳天裕兴贸易有限公司、晶远国际实业有限公司、深圳市晶宝腾科技有限公司、深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富满成长投资合伙企业

(有限合伙)、博汇源创业投资有限合伙企业、深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业(有限合伙)、广州诚信创业投资有限公司、深圳市信利康电子有限公司、宁波市七阳投资合伙企业(有限合伙)作为发起人,以公司前身深圳市富满电子有限公司截至2014年7月31日止经审计的净资产187,762,016.74元,折合为公司股份76,000,000.00股作为出资整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:9144030073305556XX。2017年7月5日在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数15,765.5765万股,注册资本为15,765.5765万元,注册地:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1701,总部地址:深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦11-12楼。本公司主要经营活动为:集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营(按深宝环水批【2011】605039号建设项目环境影响审查批复经营)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,不含进口分销);房地产经纪。本公司的母公司为集晶(香港),本公司的实际控制人为刘景裕。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月7日批准报出。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---------------------------|
| 深圳市鑫恒富科技开发有限公司(以下简称“鑫恒富”) |
| 富玺(香港)有限公司(以下简称“富玺”) |
| 深圳市云矽半导体有限公司(以下简称“云矽”) |
| 厦门凌矽半导体科技有限公司(以下简称“凌矽”) |
| 合肥市富满电子有限公司(以下简称“合肥富满”) |
| 天津市富满电子有限公司(以下简称“天津富满”) |
| 深圳台慧微电子有限公司(以下简称“台慧微”) |
| 深圳市佳满鑫电子有限公司(以下简称“佳满鑫”) |
| 深圳市富亿满电子有限公司(以下简称“富亿满”) |
| 上海赢矽微电子有限公司(以下简称“赢矽微”) |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

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

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11、存货”、“五、16、固定资产”、“五、26、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) . 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) . 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资, 本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出, 且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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外, 本公司将其余所有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, 如果能够消除或显著减少会计错配, 本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略, 以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价, 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件, 本公司无指定的这类金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额; 不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款, 以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益。

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, 计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入当期损益。

终止确认时, 其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期30天，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

（1）应收款项减值

1) 应收账款

对于应收账款，无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失，具体如下：

| 账龄 | 应收款项计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | 10.00 |
| 2至3年（含3年） | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2) 其他应收款

其他应收款系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。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称 | 组合内容 | 计提比例 |
|----------|------|------|
| 账龄分析组合 | | 注1 |
| 保证金及押金组合 | | 注2 |
| 合并范围内组合 | | 0% |

注1：账龄分析组合系以账龄为基础计算其预期信用损失，具体如下：

| 账龄 | 应收款项计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | 10.00 |
| 2至3年（含3年） | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

注2：保证金及押金组合系以账龄为基础计算其预期信用损失，具体如下：

| 账龄 | 应收款项计提比例 (%) |
|------------|--------------|
| 1年以内 (含1年) | 5.00 |
| 1至2年 (含2年) | 10.00 |
| 2至3年 (含3年) | 15.00 |
| 3年以上 | 20.00 |

3) 其他应收款项

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于本公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

11、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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。

(3) 长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00 | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款

费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 20年 | 土地证使用年限 |

| | | |
|------|-----|----------------|
| 软件系统 | 10年 | 预计给企业带来经济利益的期限 |
| 专利权 | 10年 | 预计给企业带来经济利益的期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核：
经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核：
经复核，期末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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

资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修改造工程、掩模费及其他。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

- 1) 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
- 2) 其他费用按受益年限分3至5年平均摊销。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

无。

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
 - 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
 - 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
- 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
- 对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
 - 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
 - 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
 - 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
 - 客户已接受该商品或服务。

2. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

2020年1月1日前的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 经销模式：对经销商的销售系买断方式，合同商品已移交给经销商，经销商验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。双方定期对账，以经双方确认的对账单作为收入确认具体依据。

(2) 直销模式：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。双方定期对账，以经双方确认的对账单作为收入确认具体依据。

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

无

27、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 确认时点

本公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额

作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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：

- 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；
- 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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

31、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)
 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:
 与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -8,679,463.30 | -7,569,531.90 |
| 合同负债 | 8,184,464.29 | 7,193,549.68 |
| 其他流动负债 | 494,999.01 | 375,982.22 |

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》
 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币2,523,122.95元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币1,031,168.34元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 106,268,426.99 | 106,268,426.99 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 310,402,938.77 | 310,402,938.77 | |
| 应收款项融资 | 76,622,425.72 | 76,622,425.72 | |
| 预付款项 | 6,724,463.93 | 6,724,463.93 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,679,359.07 | 5,679,359.07 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 229,784,841.51 | 229,784,841.51 | |
| 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 | 1,353,535.31 | 1,353,535.31 | |
| 流动资产合计 | 736,835,991.30 | 736,835,991.30 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 541,480.05 | 541,480.05 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 242,072,596.09 | 242,072,596.09 | |
| 在建工程 | 816,600.00 | 816,600.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,296,513.70 | 1,296,513.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 23,303,732.41 | 23,303,732.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,453,052.63 | 3,453,052.63 | |
| 其他非流动资产 | 25,492,952.42 | 25,492,952.42 | |
| 非流动资产合计 | 296,976,927.30 | 296,976,927.30 | |
| 资产总计 | 1,033,812,918.60 | 1,033,812,918.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 189,652,954.80 | 189,652,954.80 | |
| 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 | 80,559,494.78 | 80,559,494.78 | |
| 应付账款 | 104,742,312.15 | 104,742,312.15 | |
| 预收款项 | 5,752,731.01 | | -5,752,731.01 |
| 合同负债 | | 5,090,912.40 | 5,090,912.40 |
| 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 | 7,764,806.90 | 7,764,806.90 | |
| 应交税费 | 2,594,231.32 | 2,594,231.32 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 其他应付款 | 2,994,181.18 | 2,994,181.18 | |
| 其中：应付利息 | 196,214.16 | 196,214.16 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,551,430.93 | 3,551,430.93 | |
| 其他流动负债 | | 661,818.61 | 661,818.61 |
| 流动负债合计 | 397,612,143.07 | 397,612,143.07 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 6,633,836.08 | 6,633,836.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 20,479,506.98 | 20,479,506.98 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 45,613,343.06 | 45,613,343.06 | |
| 负债合计 | 443,225,486.13 | 443,225,486.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 141,890,000.00 | 141,890,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 218,668,557.94 | 218,668,557.94 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,529,117.49 | 1,529,117.49 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 17,966,999.73 | 17,966,999.73 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 212,042,320.52 | 212,042,320.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,096,995.68 | 592,096,995.68 | |
| 少数股东权益 | -1,509,563.21 | -1,509,563.21 | |
| 所有者权益合计 | 590,587,432.47 | 590,587,432.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,033,812,918.60 | 1,033,812,918.60 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 94,458,222.81 | 94,458,222.81 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 293,231,281.86 | 293,231,281.86 | |
| 应收款项融资 | 76,127,059.72 | 76,127,059.72 | |
| 预付款项 | 6,724,463.93 | 6,724,463.93 | |
| 其他应收款 | 17,033,631.71 | 17,033,631.71 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 224,077,618.32 | 224,077,618.32 | |
| 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 | 1,346,928.50 | 1,346,928.50 | |
| 流动资产合计 | 712,999,206.85 | 712,999,206.85 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8,075,130.05 | 8,075,130.05 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 241,577,490.30 | 241,577,490.30 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 806,513.70 | 806,513.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 23,169,937.09 | 23,169,937.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,453,052.63 | 3,453,052.63 | |
| 其他非流动资产 | 25,492,952.42 | 25,492,952.42 | |
| 非流动资产合计 | 302,575,076.19 | 302,575,076.19 | |
| 资产总计 | 1,015,574,283.04 | 1,015,574,283.04 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 189,652,954.80 | 189,652,954.80 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 80,559,494.78 | 80,559,494.78 | |
| 应付账款 | 113,040,099.09 | 113,040,099.09 | |
| 预收款项 | 4,889,336.74 | | -4,889,336.74 |
| 合同负债 | | 4,326,846.67 | 4,326,846.67 |
| 应付职工薪酬 | 6,781,495.49 | 6,781,495.49 | |
| 应交税费 | 1,234,761.04 | 1,234,761.04 | |
| 其他应付款 | 30,083,211.66 | 30,083,211.66 | |
| 其中：应付利息 | 196,214.16 | 196,214.16 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 3,551,430.93 | 3,551,430.93 | |
| 其他流动负债 | | 562,490.07 | 562,490.07 |
| 流动负债合计 | 429,792,784.53 | 429,792,784.53 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 6,633,836.08 | 6,633,836.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 20,479,506.98 | 20,479,506.98 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 45,613,343.06 | 45,613,343.06 | |
| 负债合计 | 475,406,127.59 | 475,406,127.59 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 141,890,000.00 | 141,890,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 218,608,158.25 | 218,608,158.25 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 17,966,999.73 | 17,966,999.73 | |
| 未分配利润 | 161,702,997.47 | 161,702,997.47 | |
| 所有者权益合计 | 540,168,155.45 | 540,168,155.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,015,574,283.04 | 1,015,574,283.04 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在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%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司 | 10% |
| 鑫恒富 | 12.5% |
| 富玺 | 16.5% |
| 云矽 | 20% |
| 凌矽 | 20% |
| 合肥富满 | 20% |
| 天津富满 | 20% |
| 台慧微 | 20% |
| 佳满鑫 | 20% |
| 富亿满 | 20% |
| 赢矽微 | 20% |

2、税收优惠

1、企业所得税税收优惠

(1) 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税【2016】49号),国家规划布局内的集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。据此报告期内本公司按照10%的税率征收企业所得税。

(2) 财税(2012)27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定,“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止”。本公司全资子公司鑫恒富于2019

年10月30日取得编号为“深RQ-2019-0803”的《软件企业证书》。据此报告期内鑫恒富按照12.5%的税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定:自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司云矽、凌矽、合肥富满、天津富满、台慧微、佳满鑫、富亿满及赢矽微2020年据此享受上述企业所得税优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 126,729.84 | 296,465.57 |
| 银行存款 | 174,542,721.29 | 80,931,882.16 |
| 其他货币资金 | 26,694,530.53 | 25,040,079.26 |
| 合计 | 201,363,981.66 | 106,268,426.99 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 755,666.55 | 539,620.37 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 26,694,530.53 | 25,040,079.26 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 26,694,530.53 | 25,040,079.26 |
| 合计 | 26,694,530.53 | 25,040,079.26 |

截至2020年12月31日止,本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2020年12月31日止,其他货币资金中人民币26,694,530.53元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位:元

| 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 | 110,660,020.90 | |
| 其中: | | |
| 其他 | 110,660,020.90 | |
| 其中: | | |
| 合计 | 110,660,020.90 | |

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 34,716,788.90 | 7.23% | 6,628,628.91 | 19.09% | 28,088,159.99 | 25,338,519.67 | 7.68% | 2,953,962.16 | 11.66% | 22,384,557.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 34,716,788.90 | 7.23% | 6,628,628.91 | 19.09% | 28,088,159.99 | 25,338,519.67 | 7.68% | 2,953,962.16 | 11.66% | 22,384,557.51 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 445,212,207.10 | 92.77% | 25,338,389.72 | 5.69% | 419,873,817.38 | 304,659,694.24 | 92.32% | 16,641,312.98 | 5.46% | 288,018,381.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 445,212,207.10 | 92.77% | 25,338,389.72 | 5.69% | 419,873,817.38 | 304,659,694.24 | 92.32% | 16,641,312.98 | 5.46% | 288,018,381.26 |
| 合计 | 479,928,996.00 | 100.00% | 31,967,018.63 | | 447,961,977.37 | 329,998,213.91 | 100.00% | 19,595,275.14 | | 310,402,938.77 |

按单项计提坏账准备：6,628,628.91

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 9,086,661.11 | 908,666.11 | 10.00% | 超账期 |
| 客户二 | 8,160,512.94 | 1,529,405.02 | 18.74% | 超账期 |
| 客户三 | 5,866,649.54 | 2,406,350.11 | 41.02% | 超账期 |
| 客户四 | 5,695,519.38 | 519,100.34 | 9.11% | 超账期 |
| 客户五 | 4,886,672.21 | 244,333.61 | 5.00% | 超账期 |
| 客户六 | 586,514.05 | 586,514.05 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|-----|---------------|--------------|---------|--------|
| 客户七 | 434,259.67 | 434,259.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 34,716,788.90 | 6,628,628.91 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 25,338,389.72

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄分析组合: | | | |
| 其中: 1 年以内 (含 1 年) | 412,876,076.07 | 20,643,803.80 | 5.00% |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 26,683,825.38 | 2,668,382.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 5,180,146.09 | 1,554,043.82 | 30.00% |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 463,349.91 | 463,349.91 | 100.00% |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 8,809.65 | 8,809.65 | 100.00% |
| 合计 | 445,212,207.10 | 25,338,389.72 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 418,989,120.28 |
| 一年以内 | 418,989,120.28 |
| 1 至 2 年 | 46,700,549.23 |
| 2 至 3 年 | 11,983,686.51 |
| 3 年以上 | 2,255,639.98 |
| 3 至 4 年 | 2,246,830.33 |
| 4 至 5 年 | 8,809.65 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 479,928,996.00 |
|----|----------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,953,962.16 | 2,953,962.16 | 3,674,666.75 | | | 6,628,628.91 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,641,312.98 | 16,641,312.98 | 8,697,076.74 | | | 25,338,389.72 |
| 合计 | 19,595,275.14 | 19,595,275.14 | 12,371,743.49 | | | 31,967,018.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 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 | 41,580,559.85 | 8.66% | 2,079,027.99 |
| 客户二 | 41,207,013.46 | 8.59% | 2,060,350.67 |
| 客户三 | 35,022,724.00 | 7.30% | 1,751,136.20 |
| 客户四 | 24,695,873.37 | 5.15% | 1,234,793.67 |
| 客户五 | 23,651,106.96 | 4.93% | 1,182,555.35 |
| 合计 | 166,157,277.64 | 34.63% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 174,981,654.19 | 76,622,425.72 |
| 合计 | 174,981,654.19 | 76,622,425.72 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 76,622,425.72 | 614,379,094.95 | 516,019,866.48 | | 174,981,654.19 | |
| 合计 | 76,622,425.72 | 614,379,094.95 | 516,019,866.48 | | 174,981,654.19 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

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款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 202,134,096.51 | |
| 合计 | 202,134,096.51 | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 26,728,551.21 | 98.80% | 6,524,463.94 | 97.03% |
| 1 至 2 年 | 124,488.54 | 0.46% | 199,999.99 | 2.97% |
| 2 至 3 年 | 199,999.99 | 0.74% | | |
| 合计 | 27,053,039.74 | -- | 6,724,463.93 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 供应商一 | 5,422,154.39 | 20.04 |
| 供应商二 | 4,905,310.98 | 18.13 |
| 供应商三 | 4,443,975.86 | 16.43 |
| 供应商四 | 3,244,302.09 | 11.99 |
| 供应商五 | 2,528,682.84 | 9.35 |
| 合计 | 20,544,426.16 | 75.94 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 13,213,641.72 | 5,679,359.07 |
| 合计 | 13,213,641.72 | 5,679,359.07 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 |
|------|------|------|------|-----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 断依据 |
|--|--|--|--|-----|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 押金和保证金 | 8,149,177.44 | 4,101,738.74 |
| 融资租赁保证金 | 6,263,340.00 | 1,263,340.00 |
| 其他单位往来 | 920,696.49 | 1,178,698.99 |
| 备用金 | 76,592.81 | 33,374.60 |
| 合计 | 15,409,806.74 | 6,577,152.33 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 517,793.26 | | 380,000.00 | 897,793.26 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 398,371.76 | | 900,000.00 | 1,298,371.76 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 916,165.02 | | 1,280,000.00 | 2,196,165.02 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,667,147.98 |
| 1 年以内 | 9,667,147.98 |
| 1 至 2 年 | 2,435,232.16 |
| 2 至 3 年 | 2,127,980.00 |
| 3 年以上 | 1,179,446.60 |
| 3 至 4 年 | 1,153,446.60 |
| 4 至 5 年 | 6,000.00 |
| 5 年以上 | 20,000.00 |
| 合计 | 15,409,806.74 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 380,000.00 | 900,000.00 | | | | 1,280,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 517,793.26 | 398,371.76 | | | | 916,165.02 |
| 合计 | 897,793.26 | 1,298,371.76 | | | | 2,196,165.02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|---------|---------------|---|------------------|--------------|
| 中远海运租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 6,263,340.00 | 1 年以内 5,000,000.00 元, 1 至 2 年 1,263,340.00 元 | 40.65% | 376,334.00 |
| 深圳高登来恩电子技术有限公司 | 地块承租意向金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 12.98% | 100,000.00 |
| 深圳市新和丰物业管理有限公司 | 厂房押金 | 1,585,430.00 | 1 年以内 | 10.29% | 79,271.50 |
| 东莞市汉堂实业发展有限公司 | 办公室押金 | 900,000.00 | 3 至 4 年 | 5.84% | 900,000.00 |
| 深圳市农科房地产开发有限公司 | 办公室押金 | 777,036.00 | 2 至 3 年 | 5.04% | 116,555.40 |
| 合计 | -- | 11,525,806.00 | -- | 74.80% | 1,572,160.90 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 53,176,959.60 | 140,292.38 | 53,036,667.22 | 26,783,997.93 | 665,377.61 | 26,118,620.32 |
| 在产品 | 44,374,676.06 | 397,367.60 | 43,977,308.46 | 44,144,224.24 | 1,621,957.27 | 42,522,266.97 |
| 库存商品 | 117,956,369.92 | 8,562,375.83 | 109,393,994.09 | 121,830,090.20 | 10,633,891.59 | 111,196,198.61 |
| 发出商品 | 16,648,046.19 | 1,182,259.82 | 15,465,786.37 | 21,901,867.28 | 1,083,464.27 | 20,818,403.01 |
| 委托加工物资 | 12,222,934.53 | | 12,222,934.53 | 9,468,411.87 | | 9,468,411.87 |
| 半成品 | 13,513,982.63 | 906,387.74 | 12,607,594.89 | 21,732,920.35 | 2,071,979.62 | 19,660,940.73 |
| 合计 | 257,892,968.93 | 11,188,683.37 | 246,704,285.56 | 245,861,511.87 | 16,076,670.36 | 229,784,841.51 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | 665,377.61 | 124,087.56 | | 649,172.79 | | 140,292.38 |
| 在产品 | 1,621,957.27 | 76,630.99 | | 1,301,220.66 | | 397,367.60 |
| 库存商品 | 10,633,891.59 | 6,608,439.33 | | 8,679,955.09 | | 8,562,375.83 |
| 半成品 | 2,071,979.62 | 255,212.76 | | 1,420,804.64 | | 906,387.74 |
| 发出商品 | 1,083,464.27 | 1,182,259.83 | | 1,083,464.28 | | 1,182,259.82 |
| 合计 | 16,076,670.36 | 8,246,630.47 | | 13,134,617.46 | | 11,188,683.37 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

公司无合同履约成本。

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------|------------|------|------------|--------------|--------|-------------|
| 运输设备 | 234,455.06 | | 234,455.06 | 1,300,000.00 | | 2021年01月01日 |
| 合计 | 234,455.06 | | 234,455.06 | 1,300,000.00 | | -- |

其他说明：

公司已签订二手车交易协议，将宾利飞驰予以出售，车辆成交价格为1,300,000.00元。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待摊费用 | 815,500.34 | 1,346,928.50 |
| 待抵扣进项税额 | 89,375.11 | 6,606.81 |
| 留抵税额 | 1,763,252.90 | |
| 待转销项税额 | 593,046.63 | |
| 合计 | 3,261,174.98 | 1,353,535.31 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 深圳无限云视科技有限公司 | 541,480.05 | | -450,384.83 | | | | | | 91,095.22 | |
| 小计 | 541,480.05 | | -450,384.83 | | | | | | 91,095.22 | |
| 合计 | 541,480.05 | | -450,384.83 | | | | | | 91,095.22 | |

其他说明

深圳无限云视科技有限公司（以下简称“无限云视”）于2020年10月22日注销，公司收回投资额91,095.22元，本期确认450,384.83元投资损失。

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 1,957,950.00 | | | 1,957,950.00 |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,957,950.00 | | | 1,957,950.00 |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,957,950.00 | | | 1,957,950.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 114,213.82 | | | 114,213.82 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 计提或摊销 | 24,474.39 | | | 24,474.39 |
| (2) 固定资产转入 | 89,739.43 | | | 89,739.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 114,213.82 | | | 114,213.82 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,843,736.18 | | | 1,843,736.18 |
| 2.期初账面价值 | | | | |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 331,802,300.75 | 242,072,596.09 |
| 合计 | 331,802,300.75 | 242,072,596.09 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 仪器设备 | 电子设备 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,449,750.00 | 316,760,791.10 | 9,573,332.01 | 3,829,151.05 | 3,971,431.85 | 1,417,329.39 | 338,001,785.40 |
| 2.本期增加金额 | | 136,058,768.70 | 5,650,297.50 | 383,611.22 | 2,036,722.77 | 63,702.59 | 144,193,102.78 |
| （1）购置 | | 136,058,768.70 | 5,650,297.50 | 383,611.22 | 2,036,722.77 | 63,702.59 | 144,193,102.78 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,957,950.00 | 32,386,903.44 | 3,121,442.45 | 69,191.29 | 20,384.63 | 5,188.00 | 37,561,059.81 |
| （1）处置或报废 | | 32,386,903.44 | 3,121,442.45 | 69,191.29 | 20,384.63 | 5,188.00 | 35,603,109.81 |
| （2）转入投资性房地产 | 1,957,950.00 | | | | | | 1,957,950.00 |
| 4.期末余额 | 491,800.00 | 420,432,656.36 | 12,102,187.06 | 4,143,570.98 | 5,987,769.99 | 1,475,843.98 | 444,633,828.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 63,559.45 | 84,263,951.22 | 6,197,348.25 | 1,938,166.41 | 2,639,956.81 | 826,207.17 | 95,929,189.31 |
| 2.本期增加金额 | 96,754.65 | 33,807,903.52 | 1,528,352.30 | 413,131.84 | 590,345.86 | 170,638.13 | 36,607,126.30 |
| （1）计提 | 96,754.65 | 33,807,903.52 | 1,528,352.30 | 413,131.84 | 590,345.86 | 170,638.13 | 36,607,126.30 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 89,739.43 | 16,699,794.74 | 2,825,228.11 | 65,731.72 | 19,365.39 | 4,928.60 | 19,704,787.99 |
| （1）处置或报废 | | 16,699,794.74 | 2,825,228.11 | 65,731.72 | 19,365.39 | 4,928.60 | 19,615,048.56 |
| （2）转入投资性房地产 | 89,739.43 | | | | | | 89,739.43 |
| 4.期末余额 | 70,574.67 | 101,372,060.00 | 4,900,472.44 | 2,285,566.53 | 3,210,937.28 | 991,916.70 | 112,831,527.62 |
| 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）处置或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 421,225.33 | 319,060,596.36 | 7,201,714.62 | 1,858,004.45 | 2,776,832.71 | 483,927.28 | 331,802,300.75 |
| 2.期初账面价值 | 2,386,190.55 | 232,496,839.88 | 3,375,983.76 | 1,890,984.64 | 1,331,475.04 | 591,122.22 | 242,072,596.09 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 机器设备 | 55,024,176.14 | 5,057,478.63 | | 49,966,697.51 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 2,590,082.89 | 816,600.00 |
| 合计 | 2,590,082.89 | 816,600.00 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 合肥封装工厂 建设项目工程 | 1,291,600.00 | | 1,291,600.00 | 816,600.00 | | 816,600.00 |
| 坪山封装工厂 建设项目工程 | 1,298,482.89 | | 1,298,482.89 | | | |
| 合计 | 2,590,082.89 | | 2,590,082.89 | 816,600.00 | | 816,600.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|--------------|-----|------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 合肥封装工厂建设项目工程 | | 816,600.00 | 475,000.00 | | | 1,291,600.00 | | - | | | | 其他 |
| 坪山封装工厂建设项目工程 | | | 1,298,482.89 | | | 1,298,482.89 | | - | | | | 其他 |
| 合计 | | 816,600.00 | 1,773,482.89 | | | 2,590,082.89 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

本期无计提在建工程减值准备情况。

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|----------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 600,000.00 | | 1,144,636.85 | 1,744,636.85 |
| 2.本期增加 金额 | 30,915,005.00 | | | | 30,915,005.00 |
| (1) 购置 | 30,915,005.00 | | | | 30,915,005.00 |
| (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 | 30,915,005.00 | 600,000.00 | | 1,144,636.85 | 32,659,641.85 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 110,000.00 | | 338,123.15 | 448,123.15 |
| 2.本期增加 金额 | 644,062.60 | 60,000.00 | | 116,549.16 | 820,611.76 |
| (1) 计提 | 644,062.60 | 60,000.00 | | 116,549.16 | 820,611.76 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 644,062.60 | 170,000.00 | | 454,672.31 | 1,268,734.91 |
| 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 | 30,270,942.40 | 430,000.00 | | 689,964.54 | 31,390,906.94 |
| 2.期初账面 价值 | | 490,000.00 | | 806,513.70 | 1,296,513.70 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

15、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 掩模费 | 15,805,744.77 | 17,100,960.07 | 12,007,440.09 | | 20,899,264.75 |
| 装修改造工程 | 7,348,395.74 | 8,854,593.00 | 3,894,297.61 | | 12,308,691.13 |
| 其他 | 149,591.90 | 870,754.72 | 205,613.95 | | 814,732.67 |
| 合计 | 23,303,732.41 | 26,826,307.79 | 16,107,351.65 | | 34,022,688.55 |

其他说明

16、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

单位：元

| 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 | 43,217,432.49 | 4,321,743.25 | 34,530,526.28 | 3,453,052.63 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 43,217,432.49 | 4,321,743.25 | 34,530,526.28 | 3,453,052.63 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 4,321,743.25 | | 3,453,052.63 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 37,871,314.07 | 26,148,268.87 |
| 资产减值准备 | 2,766,179.99 | 2,974,769.67 |
| 合计 | 40,637,494.06 | 29,123,038.54 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | | 956,251.28 | |
| 2021 年 | 2,028,039.91 | 2,028,039.91 | |
| 2022 年 | 3,193,973.30 | 3,193,973.30 | |
| 2023 年 | 6,420,928.23 | 6,420,928.23 | |
| 2024 年 | 12,959,449.56 | 12,959,449.56 | |
| 2025 年 | 12,668,406.07 | | |
| 无期限 | 600,517.00 | 589,626.59 | |
| 合计 | 37,871,314.07 | 26,148,268.87 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 预付长期资产款项 | 20,886,858 .16 | | 20,886,858 .16 | 25,492,952 .42 | | 25,492,952 .42 |
| 合计 | 20,886,858 .16 | | 20,886,858 .16 | 25,492,952 .42 | | 25,492,952 .42 |

其他说明：

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 186,244,820.00 | 189,652,954.80 |
| 合计 | 186,244,820.00 | 189,652,954.80 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 116,474,776.46 | 80,559,494.78 |
| 合计 | 116,474,776.46 | 80,559,494.78 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 140,140,410.31 | 102,279,374.67 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 2,718,006.26 | 2,379,635.06 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | | 11,059.42 |
| 3 年以上 | | 72,243.00 |
| 合计 | 142,858,416.57 | 104,742,312.15 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | | 5,002,978.39 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | | 749,752.62 |
| 合计 | | 5,752,731.01 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

22、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,216,755.52 | |

| | | |
|----------------|--------------|--|
| 1 至 2 年（含 2 年） | 454,783.20 | |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 512,925.57 | |
| 合计 | 8,184,464.29 | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,764,806.90 | 81,263,883.95 | 80,176,502.23 | 8,852,188.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 318,463.78 | 318,463.78 | |
| 合计 | 7,764,806.90 | 81,582,347.73 | 80,494,966.01 | 8,852,188.62 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,764,806.90 | 78,268,176.47 | 77,186,404.75 | 8,846,578.62 |
| 2、职工福利费 | | 835,700.83 | 835,700.83 | |
| 3、社会保险费 | | 860,690.72 | 857,390.72 | 3,300.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 738,708.51 | 735,408.51 | 3,300.00 |
| 工伤保险费 | | 3,922.70 | 3,922.70 | |
| 生育保险费 | | 118,059.51 | 118,059.51 | |
| 4、住房公积金 | | 1,298,030.40 | 1,295,720.40 | 2,310.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,285.53 | 1,285.53 | |
| 合计 | 7,764,806.90 | 81,263,883.95 | 80,176,502.23 | 8,852,188.62 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 308,591.20 | 308,591.20 | |
| 2、失业保险费 | | 9,872.58 | 9,872.58 | |
| 合计 | | 318,463.78 | 318,463.78 | |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 12,270,876.52 | 714,703.88 |
| 企业所得税 | 3,509,041.43 | 1,552,203.31 |
| 个人所得税 | 159,279.14 | 145,465.58 |
| 城市维护建设税 | 874,028.76 | 90,512.77 |
| 教育费附加 | 624,306.25 | 64,651.98 |
| 印花税 | 75,882.30 | 26,693.80 |
| 合计 | 17,513,414.40 | 2,594,231.32 |

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 265,205.15 | 196,214.16 |
| 其他应付款 | 5,380,742.47 | 2,797,967.02 |
| 合计 | 5,645,947.62 | 2,994,181.18 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 62,206.60 | 25,630.18 |
| 短期借款应付利息 | 202,998.55 | 170,583.98 |
| 合计 | 265,205.15 | 196,214.16 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他单位往来 | 4,677,980.20 | 1,959,279.52 |
| 押金和保证金 | 702,762.27 | 838,687.50 |
| 合计 | 5,380,742.47 | 2,797,967.02 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 18,342,208.28 | 3,551,430.93 |
| 合计 | 20,342,208.28 | 3,551,430.93 |

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 待转销项税 | 494,999.01 | |
| 合计 | 494,999.01 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 56,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 合计 | 56,500,000.00 | 18,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 长期应付款 | 22,075,885.20 | 6,633,836.08 |
| 合计 | 22,075,885.20 | 6,633,836.08 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 22,851,039.79 | 6,953,628.29 |
| 减：未实现融资费用 | 775,154.59 | 319,792.21 |
| 合计 | 22,075,885.20 | 6,633,836.08 |

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 20,102,688.50 |
| 1至2年（含2年） | 18,850,939.79 |
| 2至3年（含3年） | 4,000,100.00 |
| 合计 | 42,953,728.29 |

（2）专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

30、递延收益

单位：元

| 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 | 19,803,059.45 | 11,354,500.00 | 4,292,205.13 | 26,865,354.32 | |
| 未实现的售后租回损益 | 676,447.53 | | 184,454.09 | 491,993.44 | |
| 合计 | 20,479,506.98 | 11,354,500.00 | 4,476,659.22 | 27,357,347.76 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助 | 634,858.39 | | | 100,000.00 | | | 534,858.39 | 与资产相关 |
| 2016 产业转型升级专项补助 | 932,693.59 | | | 172,614.11 | | | 760,079.48 | 与资产相关 |
| 高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助 | 946,861.00 | | | 46,372.00 | | | 900,489.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款 | 4,987,194.30 | | | 668,086.56 | | | 4,319,107.74 | 与资产相关 |
| 深圳市技术装备及管理智能化提升项目资助 | 9,719,319.00 | | | 1,288,044.00 | | | 8,431,275.00 | 与资产相关 |
| 2018 年度进口设备贴息支持 | 332,133.17 | | | 42,400.08 | | | 289,733.09 | 与资产相关 |
| 2019 年第一批科技计划项目技术攻关支持 | 2,250,000.00 | 450,000.00 | | | | | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 2020 年第一批技术改造补贴款 | | 2,920,000.00 | | 764,357.03 | | | 2,155,642.97 | 与资产相关 |
| 2019 年度进口贴息支持 | | 154,500.00 | | 35,537.53 | | | 118,962.47 | 与资产相关 |
| 多通道、恒流源 LED 控制及驱动芯片智能化生产线建设资助 | | 5,830,000.00 | | 910,570.00 | | | 4,919,430.00 | 与资产相关 |
| 2020 年第六批技术改造补贴款 | | 2,000,000.00 | | 264,223.82 | | | 1,735,776.18 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,803,059.45 | 11,354,500.00 | | 4,292,205.13 | | | 26,865,354.32 | |

其他说明：

31、股本

单位：元

| | 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 | 141,890,000.00 | 15,765,765.00 | | | | 15,765,765.00 | 157,655,765.00 |

其他说明：

2019年12月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968号文《关于核准深圳市富满微电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,378,000.00股新股。公司本期非公开发行股票总数量为15,765,765.00股，新增股本15,765,765.00元。

32、资本公积

单位：元

| 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） | 218,608,158.25 | 329,057,688.63 | | 547,665,846.88 |
| 其他资本公积 | 60,399.69 | | | 60,399.69 |
| 合计 | 218,668,557.94 | 329,057,688.63 | | 547,726,246.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期非公开发行股票总数量为15,765,765.00股，发行价格为22.20元/股，实际募集资金总额为349,999,983.00元，扣除本次发行费用5,176,529.37元后（根据《财政部、税务总局对营业账簿减免印花税法的通知》财税[2018]50号，自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，公司本期非公开验资后冲减印花税86,184.33元），实际募集资金净额为344,823,453.63元，其中：新增股本15,765,765.00元，新增资本公积329,057,688.63元。

33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,529,117.49 | -1,006,962.22 | | | | -1,006,962.22 | | 522,155.27 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,529,117 | -1,006,962.22 | | | | -1,006,962.22 | | 522,155.27 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|--|--|--|----------|--|--------|
| | .49 | 62.22 | | | | 62.22 | | 5.27 |
| 其他综合收益合计 | 1,529,117 | -1,006,9 | | | | -1,006,9 | | 522,15 |
| | .49 | 62.22 | | | | 62.22 | | 5.27 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 储备基金 | 17,966,999.73 | 10,307,997.68 | | 28,274,997.41 |
| 合计 | 17,966,999.73 | 10,307,997.68 | | 28,274,997.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司章程的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

35、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 212,042,320.52 | 179,409,015.04 |
| 调整后期初未分配利润 | 212,042,320.52 | 179,409,015.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 100,467,578.77 | 36,850,464.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,307,997.68 | 4,217,158.92 |
| 期末未分配利润 | 302,201,901.61 | 212,042,320.52 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 824,992,099.53 | 614,865,439.22 | 593,435,685.81 | 461,048,232.83 |
| 其他业务 | 11,254,864.97 | 4,022,655.54 | 4,788,742.04 | 2,872,830.64 |
| 合计 | 836,246,964.50 | 618,888,094.76 | 598,224,427.85 | 463,921,063.47 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------------|------|------|--|----------------|
| 其中： | | | | |
| LED 灯、LED 控制及驱动类 | | | | 390,297,929.88 |
| 电源管理类 | | | | 292,328,454.53 |
| MOSFET 类 | | | | 54,717,420.29 |
| 其他类 | | | | 87,648,294.83 |
| 租赁收入 | | | | 2,952,978.43 |
| 设计收入 | | | | 8,301,886.54 |
| 其中： | | | | |
| 华南地区 | | | | 697,883,145.54 |
| 华东地区 | | | | 122,021,193.45 |
| 华北地区 | | | | 13,837,675.74 |
| 华中地区 | | | | 2,472,086.93 |
| 西南地区 | | | | 28,013.28 |
| 西北地区 | | | | 4,849.56 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时段内确认 | | | | 836,246,964.50 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | 836,246,964.50 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入。

其他说明

37、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,183,879.81 | 767,525.49 |
| 教育费附加 | 845,636.95 | 548,232.69 |
| 房产税 | 1,944.00 | |
| 土地使用税 | 14,665.10 | |
| 车船使用税 | 4,320.00 | |
| 印花税 | 335,945.90 | 192,231.90 |
| 合计 | 2,386,391.76 | 1,507,990.08 |

其他说明：

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 5,853,234.59 | 5,977,516.08 |
| 租赁和物业管理费 | 2,174,530.25 | 2,469,759.35 |
| 汽车费用 | 838,264.90 | 652,505.07 |
| 物流费 | 783,549.91 | 819,893.44 |
| 保险费 | 689,394.12 | 633,354.39 |
| 业务宣传费 | 459,147.95 | 234,844.58 |
| 折旧摊销费用 | 277,410.87 | 256,222.07 |
| 样品费 | 185,954.95 | 187,776.02 |
| 办公及水电费 | 158,758.88 | 66,318.34 |
| 其他 | 258,253.31 | 158,554.83 |
| 合计 | 11,678,499.73 | 11,456,744.17 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 租赁和物业管理费 | 7,533,768.22 | 5,601,422.79 |
| 工资薪酬 | 6,036,369.68 | 6,802,499.87 |
| 中介机构费 | 2,203,932.84 | 2,286,045.50 |
| 折旧摊销费用 | 1,603,831.47 | 1,684,318.71 |
| 装修费 | 593,135.95 | 639,825.65 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 办公及水电费 | 468,621.06 | 492,486.73 |
| 通讯费 | 371,281.39 | 381,372.88 |
| 业务招待费 | 3,390.90 | 27,954.92 |
| 其他 | 687,420.31 | 1,486,220.76 |
| 合计 | 19,501,751.82 | 19,402,147.81 |

其他说明：

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 15,012,160.31 | 16,881,776.46 |
| 材料费 | 23,910,756.29 | 15,830,263.29 |
| 掩膜费 | 14,203,635.73 | 6,913,980.14 |
| 技术开发费 | 32,519.83 | 90,677.35 |
| 租赁和物业管理费 | 2,934,522.06 | 2,511,992.60 |
| 设计测试费 | 1,468,418.09 | 795,272.49 |
| 服务费 | 2,094,862.18 | 1,617,961.37 |
| 折旧摊销费用 | 664,439.08 | 635,932.72 |
| 其他 | 1,634,116.72 | 819,492.97 |
| 合计 | 61,955,430.29 | 46,097,349.39 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 10,414,023.55 | 7,872,657.15 |
| 减：利息收入 | 2,736,395.89 | 610,558.77 |
| 汇兑损益 | -1,771,674.87 | 1,927,602.11 |
| 其他 | 1,243,725.78 | 2,197,921.26 |
| 未确认融资费用摊销 | 1,875,287.49 | 533,159.95 |
| 合计 | 9,024,966.06 | 11,920,781.70 |

其他说明：

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 12,696,003.70 | 9,720,939.57 |

43、投资收益

单位：元

| 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 | | -258,519.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -450,384.83 | |
| 银行理财产品投资收益 | 3,039,908.20 | 2,282,199.32 |
| 合计 | 2,589,523.37 | 2,023,679.37 |

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,298,371.76 | -404,980.47 |
| 应收账款坏账损失 | -12,371,743.49 | -3,572,171.41 |
| 合计 | -13,670,115.25 | -3,977,151.88 |

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,246,630.47 | -13,329,815.14 |
| 合计 | -8,246,630.47 | -13,329,815.14 |

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------------|
| 处置固定资产利得 | 1,758,303.28 | -139,090.76 |

| | | |
|----|--------------|-------------|
| 合计 | 1,758,303.28 | -139,090.76 |
|----|--------------|-------------|

47、营业外收入

单位：元

| 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 |
|----|-------|------------|-------------------|
| 其他 | 1.48 | 274,378.22 | 1.48 |
| 合计 | 1.48 | 274,378.22 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 144,346.86 | 3,788.69 | 144,346.86 |
| 滞纳金 | 185.48 | | 185.48 |
| 其他 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 合计 | 154,532.34 | 3,788.69 | |

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,208,918.66 | 2,264,744.96 |
| 递延所得税费用 | -868,690.62 | -363,466.64 |
| 合计 | 7,340,228.04 | 1,901,278.32 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 107,784,383.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,778,438.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 48,303.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 271,536.90 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 190,212.37 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,038,540.14 |
| 税法规定的额外可扣除费用（加计扣除） | -4,986,803.51 |
| 所得税费用 | 7,340,228.04 |

其他说明

50、其他综合收益

详见附注 33。

51、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 19,708,484.29 | 21,044,893.90 |
| 利息收入 | 2,736,395.89 | 610,558.77 |
| 其他单位往来款 | 2,647,841.55 | |
| 押金和保证金 | | 213,500.00 |
| 其他 | 1.48 | 90,325.26 |
| 合计 | 25,092,723.21 | 21,959,277.93 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现研发费用 | 33,664,911.72 | 10,805,062.02 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 付现管理费用 | 14,632,647.90 | 12,447,881.60 |
| 付现销售费用 | 5,476,284.16 | 5,223,006.02 |
| 付现财务费用 | 1,737,844.16 | 1,922,162.17 |
| 押金和保证金 | 3,972,505.48 | 661,046.86 |
| 其他单位往来款 | | 155,808.49 |
| 其他 | 236,302.88 | 238,000.00 |
| 合计 | 59,720,496.30 | 31,452,967.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|---------------|
| 票据保证金 | | 10,989,688.78 |
| 合计 | | 10,989,688.78 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 融资租赁租金 | 16,152,588.50 | 20,436,565.83 |
| 票据保证金 | 1,654,451.27 | |
| 非公开发行中介费用 | 90,345.07 | |
| 合计 | 17,897,384.84 | 20,436,565.83 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 100,444,155.81 | 36,586,223.60 |
| 加：资产减值准备 | 21,916,745.72 | 17,306,967.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 36,607,126.30 | 29,183,369.71 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 176,549.16 | 172,493.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,107,351.65 | 9,715,745.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） | -1,758,303.28 | 139,090.76 |
| 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） | 144,346.86 | 3,788.69 |
| 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填 列） | 10,576,788.59 | 8,456,156.70 |
| 投资损失（收益以“－”号填 列） | -2,589,523.37 | -39,179.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） | -868,690.62 | -363,466.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号 填列） | -25,166,074.52 | -25,254,532.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） | -328,654,606.54 | -124,008,860.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） | 95,121,450.62 | 15,747,237.82 |
| 其他 | -4,538,369.13 | -4,245,539.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,481,052.75 | -36,600,504.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 174,669,451.13 | 81,228,347.73 |
| 减：现金的期初余额 | 81,228,347.73 | 60,082,838.29 |
| 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 | 93,441,103.40 | 21,145,509.44 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 174,669,451.13 | 81,228,347.73 |
| 其中：库存现金 | 126,729.84 | 296,465.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 174,542,721.29 | 80,931,882.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 174,669,451.13 | 81,228,347.73 |

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 26,694,530.53 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 26,694,530.53 | -- |

其他说明：

54、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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 | -- | -- | 2,063,596.46 |
| 其中：美元 | 302,680.71 | 6.52490 | 1,974,961.37 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 105,312.33 | 0.84164 | 88,635.09 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | 11,744,820.00 |
| 其中：美元 | 1,800,000.00 | 6.52490 | 11,744,820.00 |
| 应付账款 | | | 16,430,434.21 |
| 其中：美元 | 2,518,112.80 | 6.52490 | 16,430,434.21 |

其他说明：

(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

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|------|-------|-------|
| 富玺 | 香港 | 美元 |
| | | |

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|--------------|------|--------------|
| 深圳市技术装备及管理智能化提升项目资助 | 8,431,275.00 | 递延收益 | 1,288,044.00 |
| 多通道、恒流源 LED 控制及驱动芯片智能化生产线建设资助 | 4,919,430.00 | 递延收益 | 910,570.00 |
| 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款 | 4,319,107.74 | 递延收益 | 668,086.56 |
| 2019 年第一批科技计划项目技术攻关支持 | 2,700,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年第一批技术改造补贴款 | 2,155,642.97 | 递延收益 | 764,357.03 |
| 2020 年第六批技术改造补贴款 | 1,735,776.18 | 递延收益 | 264,223.82 |
| 高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助 | 900,489.00 | 递延收益 | 46,372.00 |
| 2016 产业转型升级专项补助 | 760,079.48 | 递延收益 | 172,614.11 |
| 基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助 | 534,858.39 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 2018 年度进口设备贴息支持 | 289,733.09 | 递延收益 | 42,400.08 |
| 2019 年度进口贴息支持 | 118,962.47 | 递延收益 | 35,537.53 |
| 工业经营支持款 | 3,850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
| 深圳市福田区国库支付中心 R&D 投入支持 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 2019 年第一批科技计划项目技术攻关支持 | 1,800,000.00 | 其他收益 | 1,800,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会补助款 | 1,006,000.00 | 其他收益 | 1,006,000.00 |
| 深圳市福田区国库支付中心科技小巨人补贴款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心高新技术企业保险支持 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 深圳市福田区国库支付中心工业增长奖 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 深圳市福田区国库支付中心科技配套支持款 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 257,791.63 | 其他收益 | 131,463.27 |
| 厦门科技局 2020 年企业研发费用补助 | 220,100.00 | 其他收益 | 220,100.00 |
| 科技创新委员会创新券 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 三代手续费返还 | 99,939.81 | 其他收益 | 44,614.23 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心专利支持补贴 | 79,000.00 | 其他收益 | 49,000.00 |
| 2020 年第二批厦门市集成电路产业发展专项资金项目 | 55,500.00 | 其他收益 | 55,500.00 |
| 深圳市市场和质量管理委员会专利补贴 | 43,000.00 | 其他收益 | 26,000.00 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心补助款 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 社保补贴 | 1,121.07 | 其他收益 | 1,121.07 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

56、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 合并成本 |
|------|------|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

台慧微、佳满鑫、富亿满及赢矽微于本期新纳入合并范围。

（1）设立台慧微

台慧微于2020年1月7日由本公司（70%）及自然人伍荣芳（20%）、杨金艳（10%）共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资30万元，其余股东以货币出资但未到位。按公司法规定，章程无约定缴足股款前股权的比例，按实缴股款比例持股及表决。故2020年12月31日，本公司持有台慧微100%股权。

（2）设立佳满鑫

佳满鑫于2020年3月30日由本公司（51%）及自然人陈少丽（30%）、黄锐（19%）共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资510万元，陈少丽以货币出资300万元、黄锐以货币出资190万元。全体股东已足额缴纳注册资本。

（3）设立富亿满

富亿满于2020年8月7日由本公司发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资30万元。

（4）设立赢矽微

赢矽微于2020年9月29日由本公司（70%）及杭州灵芯微电子有限公司（30%）共同发起设立。截至2020年12月31日止，本公司以货币出资100万元，其余股东以专有技术出资但未到位。按公司法规定，章程无约定缴足股款前股权的比例，按实缴股款比例持股及表决。故2020年12月31日，本公司持有赢矽微100%股权。

6、其他

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

| 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 | |
| 鑫恒富 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 100.00% | | 设立 |
| 富玺 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 云矽 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 85.00% | | 设立 |
| 凌矽 | 厦门 | 厦门 | 设计 | 80.00% | | 设立 |
| 合肥富满 | 合肥 | 合肥 | 制造 | 100.00% | | 设立 |
| 天津富满 | 天津 | 天津 | 制造 | 62.00% | | 设立 |
| 台慧微 | 深圳 | 深圳 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 佳满鑫 | 深圳 | 深圳 | 制造 | 51.00% | | 设立 |
| 富亿满 | 深圳 | 深圳 | 销售 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----|---------|--|----|
| 赢矽微 | 上海 | 上海 | 研发 | 100.00% | | 设立 |
|-----|----|----|----|---------|--|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| | | |
| 流动资产 | | 159,607.71 |
| 非流动资产 | | 55,972.39 |
| 资产合计 | | 215,580.10 |
| 流动负债 | | 61,879.97 |
| 负债合计 | | 61,879.97 |
| 归属于母公司股东权益 | | 153,700.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | 61,480.05 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 541,480.05 |
| 净利润 | | -646,299.87 |
| 综合收益总额 | | -646,299.87 |

其他说明

本公司的联营企业深圳无限云视科技有限公司于2020年10月22日注销，截至2020年12月31日止，公司不存在其他联营企业。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理委员会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序

序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

随着公司业务规模的扩大，应收账款余额呈逐年上升的趋势，如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在信用风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 136,244,820.00 | | | 186,244,820.00 |
| 应付票据 | 66,061,944.79 | 50,412,831.67 | | | 116,474,776.46 |
| 应付利息 | 265,205.15 | | | | 265,205.15 |
| 应付账款 | 142,858,416.57 | | | | 142,858,416.57 |
| 其他应付款 | 5,380,742.47 | | | | 5,380,742.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,066,183.78 | 10,276,024.50 | | | 20,342,208.28 |
| 长期借款 | | | 56,500,000.00 | | 56,500,000.00 |
| 长期应付款 | | | 22,851,039.79 | | 22,851,039.79 |
| 合计 | 274,632,492.76 | 196,933,676.17 | 79,351,039.79 | | 550,917,208.72 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 139,652,954.80 | | | 189,652,954.80 |
| 应付票据 | 80,559,494.78 | | | | 80,559,494.78 |
| 应付账款 | 104,742,312.15 | | | | 104,742,312.15 |
| 其他应付款 | 2,994,181.18 | | | | 2,994,181.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,755,791.66 | 1,795,639.27 | | | 3,551,430.93 |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 长期应付款 | | | 6,633,836.08 | | 6,633,836.08 |
| 合计 | 240,051,779.77 | 141,448,594.07 | 6,633,836.08 | | 388,134,209.92 |

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加52,851.69元；2019年度公司固定利率借款占外部借款的100%，不存在利率风险。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 1,974,961.37 | 88,635.09 | 2,063,596.46 | 1,377,418.39 | 27,779.72 | 1,405,198.11 |
| 小计 | 1,974,961.37 | 88,635.09 | 2,063,596.46 | 1,377,418.39 | 27,779.72 | 1,405,198.11 |
| 短期借款 | 11,744,820.00 | | 11,744,820.00 | 36,652,954.80 | | 36,652,954.80 |
| 应付账款 | 16,430,434.21 | | 16,430,434.21 | 6,037,716.23 | | 6,037,716.23 |
| 小计 | 28,175,254.21 | | 28,175,254.21 | 42,690,671.03 | | 42,690,671.03 |
| 净额 | -26,200,292.84 | 88,635.09 | -26,111,657.75 | -41,313,252.64 | 27,779.72 | -41,285,472.92 |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润708,708.62元（2019年12月31日：1,116,455.91元）；如果人民币对港币升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润-2,220.31元（2019年12月31日：-695.88元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元及港币可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

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

单位：元

| 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 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 110,660,020.90 | | | 110,660,020.90 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,660,020.90 | | | 110,660,020.90 |
| 应收款融资 | | 174,981,654.19 | | 174,981,654.19 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 集晶（香港） | 香港 | 贸易 | HKD10,000 | 37.34% | 37.34% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘景裕。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

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九.3。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|--------------------|
| 罗琼 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 郝寨玲 | 董事 |
| 郭静 | 董事 |
| 徐浙 | 董事 |
| 王秋娟 | 董事 |
| 雷鑑铭 | 独立董事 |

| | |
|-----|---------|
| 李道远 | 独立董事 |
| 李瑶 | 独立董事 |
| 李志雄 | 监事 |
| 奚国平 | 监事 |
| 陈映 | 监事 |
| 刘美琪 | 实际控制人亲属 |

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 刘景裕 | 100,000,000.00 | 2019年01月03日 | 2022年01月02日 | 否 |
| 刘景裕 | 100,000,000.00 | 2019年02月22日 | 2021年09月10日 | 否 |
| 刘景裕 | 80,000,000.00 | 2019年02月28日 | 2021年02月28日 | 否 |
| 刘景裕 | 30,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月15日 | 是 |
| 刘景裕 | 18,800,000.00 | 2019年05月31日 | 2025年05月30日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2019年06月04日 | 2022年06月03日 | 否 |
| 刘景裕 | 88,000,000.00 | 2019年08月30日 | 2023年05月29日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2019年09月01日 | 2022年09月02日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2019年09月02日 | 2020年08月29日 | 是 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2021年02月12日 | 2024年02月11日 | 否 |
| 刘景裕 | 390,000,000.00 | 2019年09月06日 | 2023年09月05日 | 否 |
| 刘景裕 | 150,000,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年12月19日 | 是 |
| 刘景裕 | 30,000,000.00 | 2020年05月20日 | 2021年05月20日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2020年07月30日 | 2021年07月29日 | 否 |
| 刘景裕 | 20,000,000.00 | 2020年05月11日 | 2022年02月10日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2020年06月12日 | 2021年06月11日 | 否 |
| 刘景裕、集晶（香港）有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年08月13日 | 2025年09月28日 | 否 |
| 刘景裕 | 100,000,000.00 | 2020年09月11日 | 2022年09月11日 | 否 |
| 刘景裕 | 150,000,000.00 | 2021年12月21日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 刘景裕 | 80,000,000.00 | 2020年11月02日 | 2021年08月17日 | 否 |

| | | | | |
|---------|----------------|------------------|------------------|---|
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | | | 否 |
| 刘景裕 | 300,000,000.00 | | | 否 |
| 刘景裕 | 11,128,257.00 | 2017 年 04 月 25 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 是 |
| 刘景裕、鑫恒富 | 1,900,295.00 | 2017 年 05 月 25 日 | 2020 年 04 月 25 日 | 是 |
| 刘景裕 | 3,040,184.00 | 2017 年 06 月 20 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 是 |
| 刘景裕 | 13,470,100.00 | 2019 年 12 月 09 日 | 2024 年 09 月 24 日 | 否 |
| 刘景裕 | 48,050,100.00 | 2020 年 05 月 21 日 | 2025 年 02 月 28 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,751,561.00 | 1,811,718.00 |

(8) 其他关联交易

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 29,040,641.83 |
| 1至2年（含2年） | 27,896,055.27 |

| | |
|-----------|----------------|
| 2至3年（含3年） | 29,347,054.82 |
| 3年以上 | 20,390,281.76 |
| 合计 | 106,674,033.68 |

(2) 已签订的正在或准备履行的设备合同及财务影响

截至2020年12月31日止，根据本公司以及下属子公司与出售方签订的设备销售合同，未来应支付设备金额为15,589,440.00元。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2020年12月31日止，公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 31,531,153.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,531,153.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明**利润分配情况**

根据第二届董事会第二十次会议，公司拟以157,655,765股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；送红股0股（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增47,296,730股，转增金额未超过报告期末

资本公积——股本溢价的余额，转增后公司总股份增加至204,952,495股。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 审计通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行数量不超过本次发行前上市公司总股本157,655,765股的30%，即47,296,729股，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过（含发行费用）105,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。

(2) 公司2021年限制性股票激励计划

本公司2020年3月12日第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《富满微电子集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本公司拟向173名自然人定向发行限制性股票400万股，每股面值1元，授予价格23.95元/股。

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 32,876,135.72 | 6.92% | 6,305,340.79 | 19.18% | 26,570,794.93 | 20,881,105.42 | 6.69% | 1,961,987.46 | 9.40% | 18,919,117.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 32,876,135.72 | 6.92% | 6,305,340.79 | 19.18% | 26,570,794.93 | 20,881,105.42 | 6.69% | 1,961,987.46 | 9.40% | 18,919,117.96 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 442,165,989.0 | 93.08% | 23,745,971.59 | 5.37% | 418,420,017.4 | 291,095,619.0 | 93.31% | 16,783,455.11 | 5.77% | 274,312,163.90 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 0 | | | | 1 | 1 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 431,572,260.48 | 90.85% | 23,745,971.59 | 5.50% | 407,826,288.89 | 288,197,927.61 | 92.38% | 16,783,455.11 | 5.82% | 271,414,472.50 |
| 合并范围内关联方组合 | 10,593,728.52 | 2.23% | | | 10,593,728.52 | 2,897,691.40 | 0.93% | | | 2,897,691.40 |
| 合计 | 475,042,124.72 | 100.00% | 30,051,312.38 | | 444,990,812.34 | 311,976,724.43 | 100.00% | 18,745,442.57 | | 293,231,281.86 |

按单项计提坏账准备：6,305,340.79

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 8,160,512.94 | 1,529,405.02 | 18.74% | 超账期 |
| 客户二 | 7,942,121.93 | 794,212.19 | 10.00% | 超账期 |
| 客户三 | 5,695,519.38 | 519,100.34 | 9.11% | 超账期 |
| 客户四 | 5,170,535.54 | 2,197,515.91 | 42.50% | 超账期 |
| 客户五 | 4,886,672.21 | 244,333.61 | 5.00% | 超账期 |
| 客户六 | 586,514.05 | 586,514.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户七 | 434,259.67 | 434,259.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 32,876,135.72 | 6,305,340.79 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|---------------|-------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 账龄分析组合 | 431,572,260.48 | 23,745,971.59 | 5.50% | |
| 合并范围内关联方组合 | 10,593,728.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | 442,165,989.00 | 23,745,971.59 | -- | |

按组合计提坏账准备：23,745,971.59

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄分析组合 | 431,572,260.48 | 23,745,971.59 | 5.50% |
| 合并范围内关联方组合 | 10,593,728.52 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 442,165,989.00 | 23,745,971.59 | -- |

确定该组合依据的说明：

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|-----|
| 1年以内（含1年） | 401,843,954.96 | 20,092,197.75 | 5 |
| 1至2年（含2年） | 26,470,484.56 | 2,647,048.46 | 10 |
| 2至3年（含3年） | 3,215,850.82 | 964,755.24 | 30 |
| 3至4年（含4年） | 37,350.14 | 37,350.14 | 100 |
| 4至5年（含5年） | 4,620.00 | 4,620.00 | 100 |
| 合计 | 431,572,260.48 | 23,745,971.59 | |

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 10,593,728.52 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 10,593,728.52 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 418,550,727.69 |
| 1年以内 | 418,550,727.69 |
| 1至2年 | 45,342,669.23 |
| 2至3年 | 9,323,277.24 |
| 3年以上 | 1,825,450.56 |
| 3至4年 | 1,820,830.56 |
| 4至5年 | 4,620.00 |
| 合计 | 475,042,124.72 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,961,987.46 | 4,343,353.33 | | | | 6,305,340.79 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,783,455.11 | 6,962,516.48 | | | | 23,745,971.59 |
| 合计 | 18,745,442.57 | 11,305,869.81 | | | | 30,051,312.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 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 | 41,557,327.85 | 8.75% | 2,160,264.24 |
| 客户二 | 41,207,013.46 | 8.67% | 2,060,350.67 |
| 客户三 | 35,022,724.00 | 7.37% | 1,751,136.20 |
| 客户四 | 24,695,873.37 | 5.20% | 1,234,793.67 |
| 客户五 | 23,651,106.96 | 4.98% | 1,182,555.35 |
| 合计 | 166,134,045.64 | 34.97% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 39,798,770.41 | 17,033,631.71 |
| 合计 | 39,798,770.41 | 17,033,631.71 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 内部往来 | 27,401,373.61 | 11,646,815.54 |
| 押金和保证金 | 7,420,821.00 | 4,061,581.89 |
| 融资租赁保证金 | 6,263,340.00 | 1,263,340.00 |
| 其他单位往来 | 820,505.04 | 917,943.73 |
| 备用金 | 43,654.56 | 25,767.87 |
| 合计 | 41,949,694.21 | 17,915,449.03 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 501,817.32 | | 380,000.00 | 881,817.32 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 369,106.48 | | 900,000.00 | 1,269,106.48 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 870,923.80 | | 1,280,000.00 | 2,150,923.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 29,594,258.18 |
| 1 年以内 | 29,594,258.18 |
| 1 至 2 年 | 7,212,775.71 |

| | |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | 3,963,213.72 |
| 3 年以上 | 1,179,446.60 |
| 3 至 4 年 | 1,153,446.60 |
| 4 至 5 年 | 6,000.00 |
| 5 年以上 | 20,000.00 |
| 合计 | 41,949,694.21 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 380,000.00 | 900,000.00 | | | | 1,280,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 501,817.32 | 369,106.48 | | | | 870,923.80 |
| 合计 | 881,817.32 | 1,269,106.48 | | | | 2,150,923.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|---------------|---|--------|------------|
| 云矽 | 合并内往来 | 11,466,233.72 | 1 年以内 5,830,000.00 元, 1 至 2 年 3,790,000.00 元, 2 至 3 年 1,846,233.72 元 | 27.33% | 0.00 |
| 佳满鑫 | 合并内往来 | 8,500,000.00 | 1 年以内 | 20.26% | 0.00 |
| 中远海运租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 6,263,340.00 | 1 年以内 5,000,000.00 元, 1 至 2 年 1,263,340.00 元 | 14.93% | 376,334.00 |
| 凌矽 | 合并内往来 | 3,502,762.27 | 1 年以内 2,501,331.45 元, 1 至 2 年 1,001,430.82 元 | 8.35% | 0.00 |
| 富亿满 | 合并内往来 | 3,300,000.00 | 1 年以内 | 7.87% | 0.00 |
| 合计 | -- | 33,032,335.99 | -- | 78.74% | 376,334.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

期末无涉及政府补助的其他应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 14,533,650.00 | | 14,533,650.00 | 7,533,650.00 | | 7,533,650.00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 对联营、合营企业投资 | | | | 541,480.05 | | 541,480.05 |
| 合计 | 14,533,650.00 | | 14,533,650.00 | 8,075,130.05 | | 8,075,130.05 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期 末余额 |
|-------|----------------|--------------|------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 鑫恒富 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 富玺 | 3,133,650.00 | | | | | 3,133,650.00 | |
| 凌矽 | 2,400,000.00 | | | | | 2,400,000.00 | |
| 合肥富满 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | | | | 1,300,000.00 | |
| 台慧微 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | |
| 佳满鑫 | | 5,100,000.00 | | | | 5,100,000.00 | |
| 富亿满 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | |
| 赢矽微 | | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 7,533,650.00 | 7,000,000.00 | | | | 14,533,650.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余 额(账 面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 无限云 视 | 541,48 0.05 | | -450,38 4.83 | | | | | | | 91,095. 22 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 541,48 0.05 | | -450,38 4.83 | | | | | | | 91,095. 22 | | |
| 合计 | 541,48 0.05 | | -450,38 4.83 | | | | | | | 91,095. 22 | | |

(3) 其他说明

无限云视于2020年10月22日注销，公司收回投资额91,095.22元，本期确认450,384.83元投资损失。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 818,748,667.93 | 614,791,978.05 | 590,894,593.23 | 459,970,917.01 |
| 其他业务 | 11,254,864.97 | 4,022,655.54 | 4,788,742.04 | 2,872,830.64 |
| 合计 | 830,003,532.90 | 618,814,633.59 | 595,683,335.27 | 462,843,747.65 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------------|------|------|--|----------------|
| 其中： | | | | |
| LED 灯、LED 控制及驱动类 | | | | 396,786,376.22 |
| MOSFET 类 | | | | 56,056,282.57 |
| 电源管理类 | | | | 291,055,270.47 |
| 其他类 | | | | 74,850,738.67 |
| 租赁收入 | | | | 2,952,978.43 |
| 设计收入 | | | | 8,301,886.54 |
| 其中： | | | | |
| 华南地区 | | | | 692,810,833.40 |
| 华东地区 | | | | 120,874,003.19 |
| 华北地区 | | | | 13,837,675.74 |
| 华中地区 | | | | 2,470,281.62 |
| 西南地区 | | | | 5,889.39 |
| 西北地区 | | | | 4,849.56 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时段内确认 | | | | 830,003,532.90 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|----------------|
| 合计 | | | | 830,003,532.90 |
|----|--|--|--|----------------|

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 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 | | -258,519.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -450,384.83 | |
| 银行理财产品投资收益 | 3,039,908.20 | 2,282,199.32 |
| 合计 | 2,589,523.37 | 2,023,679.37 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,613,956.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,696,003.70 | |
| 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 | 2,589,523.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,184.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,673,164.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 62,176.36 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 15,153,958.85 | -- |
|----|---------------|----|

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

| 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(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.92% | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.12% | 0.56 | 0.56 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

| 项目 | 上年年初余额 | 上年年末余额 | 期末余额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 96,112,606.33 | 106,268,426.99 | 201,363,981.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 110,660,020.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 67,687,096.51 | | |
| 应收账款 | 225,759,162.61 | 310,402,938.77 | 447,961,977.37 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应收款项融资 | | 76,622,425.72 | 174,981,654.19 |
| 预付款项 | 14,876,607.92 | 6,724,463.93 | 27,053,039.74 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,481,849.84 | 5,679,359.07 | 13,213,641.72 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 217,860,124.42 | 229,784,841.51 | 246,704,285.56 |
| 合同资产 | 不适用 | 不适用 | |
| 持有待售资产 | | | 234,455.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,658,535.32 | 1,353,535.31 | 3,261,174.98 |
| 流动资产合计 | 631,435,982.95 | 736,835,991.30 | 1,225,434,231.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 541,480.05 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | 1,843,736.18 |
| 固定资产 | 206,197,041.04 | 242,072,596.09 | 331,802,300.75 |
| 在建工程 | 525,000.00 | 816,600.00 | 2,590,082.89 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 1,424,759.03 | 1,296,513.70 | 31,390,906.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 17,834,337.44 | 23,303,732.41 | 34,022,688.55 |
| 递延所得税资产 | 3,089,585.99 | 3,453,052.63 | 4,321,743.25 |
| 其他非流动资产 | 14,080,895.78 | 25,492,952.42 | 20,886,858.16 |
| 非流动资产合计 | 243,151,619.28 | 296,976,927.30 | 426,858,316.72 |
| 资产总计 | 874,587,602.23 | 1,033,812,918.60 | 1,652,292,547.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 189,652,954.80 | 186,244,820.00 |
| 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 | 120,106,900.12 | 80,559,494.78 | 116,474,776.46 |
| 应付账款 | 63,593,848.55 | 104,742,312.15 | 142,858,416.57 |
| 预收款项 | 4,246,152.88 | 5,752,731.01 | |
| 合同负债 | 不适用 | 不适用 | 8,184,464.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,182,798.64 | 7,764,806.90 | 8,852,188.62 |
| 应交税费 | 3,592,795.47 | 2,594,231.32 | 17,513,414.40 |
| 其他应付款 | 3,317,139.99 | 2,994,181.18 | 5,645,947.62 |
| 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 | 5,289,932.26 | 3,551,430.93 | 20,342,208.28 |
| 其他流动负债 | 9,931.03 | | 494,999.01 |
| 流动负债合计 | 310,339,498.94 | 397,612,143.07 | 506,611,235.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 18,500,000.00 | 56,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 1,158,216.92 | 6,633,836.08 | 22,075,885.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 9,341,046.36 | 20,479,506.98 | 27,357,347.76 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,499,263.28 | 45,613,343.06 | 105,933,232.96 |
| 负债合计 | 320,838,762.22 | 443,225,486.13 | 612,544,468.21 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 141,890,000.00 | 141,890,000.00 | 157,655,765.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 218,668,557.94 | 218,668,557.94 | 547,726,246.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,276,748.63 | 1,529,117.49 | 522,155.27 |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 盈余公积 | 13,749,840.81 | 17,966,999.73 | 28,274,997.41 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 179,409,015.04 | 212,042,320.52 | 302,201,901.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 554,994,162.42 | 592,096,995.68 | 1,036,381,065.86 |
| 少数股东权益 | -1,245,322.41 | -1,509,563.21 | 3,367,013.83 |
| 所有者权益合计 | 553,748,840.01 | 590,587,432.47 | 1,039,748,079.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 874,587,602.23 | 1,033,812,918.60 | 1,652,292,547.90 |

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、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本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2020年度报告原本。
 - 五、深交所要求的其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：证券部。