



佛山市国星光电股份有限公司

2020 年年度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王广军、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)杨礼红声明：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。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 618,477,169 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	58
第七节 优先股相关情况 .....	64
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第十节 公司治理 .....	77
第十一节 公司债券相关情况 .....	84
第十二节 财务报告 .....	85
第十三节 备查文件目录 .....	214

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、国星光电	指	佛山市国星光电股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
审计机构、中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《佛山市国星光电股份有限公司公司章程》
广晟集团	指	广东省广晟控股集团有限公司
电子集团	指	广东省电子信息产业集团有限公司
西格玛	指	佛山市西格玛创业投资有限公司
广晟财务公司	指	广东省广晟财务有限公司
亚威朗科技、亚威朗公司	指	浙江亚威朗科技有限公司
新立电子	指	广东省新立电子信息进出口有限公司
皓徠特光电	指	佛山皓徠特光电有限公司
RaySent 科技	指	RaySent Technologies Inc.
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国星光电	股票代码	002449
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山市国星光电股份有限公司		
公司的中文简称	国星光电		
公司的外文名称（如有）	FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NATIONSTAR		
公司的法定代表人	王广军		
注册地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号		
注册地址的邮政编码	528000		
办公地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号		
办公地址的邮政编码	528000		
公司网址	www.nationstar.com		
电子信箱	stock@nationstar.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘艾璨子	何宇红
联系地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号
电话	0757-82100271	0757-82100271
传真	0757-82100268	0757-82100268
电子信箱	liuaicanzi@nationstar.com	heyuhong@nationstar.com

### 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、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	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层北区
签字会计师姓名	罗东日、冯维

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

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

#### 六、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)	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32	-19.80%	4,065,840,564.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,148,282.79	407,804,642.18	-75.20%	446,544,226.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,524,794.91	362,486,526.39	-84.13%	390,409,628.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	443,869,569.69	682,122,840.73	-34.93%	556,227,977.75
基本每股收益(元/股)	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
稀释每股收益(元/股)	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
加权平均净资产收益率	2.80%	11.46%	-8.66%	13.52%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82	-13.70%	6,224,926,622.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,579,505,023.59	3,659,330,594.23	-2.18%	3,462,729,460.63

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

## 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、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	672,831,845.68	820,854,304.12	799,445,000.50	970,139,201.57
归属于上市公司股东的净利润	40,826,770.99	21,990,456.44	14,541,078.74	23,789,976.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,572,009.01	12,809,864.50	1,442,481.69	19,700,439.71
经营活动产生的现金流量净额	229,038,713.29	96,136,281.99	-111,324,799.05	230,019,373.46

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

## 九、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）	182,933.40	-8,047,377.87	-4,755,129.67	主要为固定资产处置损益
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）	70,649,972.50	54,361,397.16	64,330,446.65	主要为政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,435,951.28	1,009,592.98	

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	168,347.41	1,205,977.37	-6,134,174.53	主要为开展远期结售汇及外汇期权业务产生的公允价值变动损益和交割时的汇兑损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,306,052.28	-171,453.86	6,830,469.00	
减：所得税影响额	7,156,776.51	3,346,733.68	5,013,344.22	
少数股东权益影响额（税后）	-12,085,063.36	119,644.61	133,262.05	
合计	43,623,487.88	45,318,115.79	56,134,598.16	--

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

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业，主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品。公司作为国内LED器件封装的龙头企业，涉足电子及LED行业50余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车灯、杀菌净化等领域，技术实力领先，产品精益制造，拥有全面的生产和质量管理认证体系。

##### 1. 公司主要产品及其用途

公司主要产品分为器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品、非视觉器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）及LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品），业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。

产品分类	产品系列	应用场景	优点
显示屏用器件	Mini系列	广电、安防、影院、租赁、工程等	微距高清，性能卓越。集成阵列封装，便捷、高效、耐用
	REESTAR系列	高端固装、租赁、标志性工程等。	可靠性高，性能极致，服务客制化
	经典FM系列	固装、租赁、商显、工程等	产品可靠性高、性能丰富、种类齐全，品牌久远
	星火NH系列	固装、租赁、商显、工程等	满足客户群体差异化需求，种类齐全，性价比高
白光器件	高端及健康照明系列	酒店、商超、家居、教育场所	光效高、光色一致性好；抗硫化性能优异、寿命长；有助护眼和调节人体生理节律
	背光（含Mini）系列	全尺寸液晶显示，高清、电竞显示、车载显示、可穿戴设备等	光效高、光色一致性好、可靠性高；Mini产品混光距离小、一致性好、气密性高、性价比高
	汽车照明系列	车大灯、转向灯、示位灯、刹车灯；车内照明及指示等	绝缘耐压性能良好、热阻低、可靠性高，耐腐蚀/硫化性能优异，可选颜色范围广
	景观亮化系列	建筑、交通设施、广场亮化；景区装饰	可靠性高，耐腐蚀/硫化性能强，可拓展多功率/多颜色，智能化接口
组件	显示模块	家用电器、医疗设备、玩具、游戏机等显示及控制	个性化人机交互界面，直观，图案丰富，可配置触摸控制、AI语音控制、WIFI、驱动、遥控、杀菌等功能
	背光源、Mini背光模组	全尺寸液晶显示、车载显示及4k及8k超高清显示，手机等背光	出光均匀、一致性好、色域广、可靠性高、能耗低、组装方便，具有抗蓝光护眼、超小混光距离、区域调光等高端功能
指示器	CHIP LED系列	显示模块、网络通讯、车载电	性能稳定、种类丰富、一致性好、超薄等，产品符合工

件		子、智能穿戴、智能家居等	业级产品要求。
非视觉器件	生物光学功用性LED	特种植物生长，动物养殖补光，植物工厂、植物家居方案	光合作用光量子通量效率高，针对生物生长特征定制光谱，方案齐全专用性强
	消杀固化功用性LED	家电消杀、空气净化、净水，光固化	防潮耐湿性能高，辐射功率齐全，高导热结构设计，可靠性能优异。
	医美视觉功用性LED	监控，传感，医疗及美容等	多角度选择，辐射强度高，性能稳定
LED外延片及芯片	蓝绿显示屏芯片	户内、户外、小间距等显示屏	光色一致性好，可靠性高，抗静电及防水解特性好
	数码指示芯片	家电或3C产品数码显示或背光用	强抗静电能力，可满足客户定制化需求
	高光效白光芯片	车灯、COB或CSP封装照明灯珠、高光效照明等	电压低，可靠性高，散热好，适合大电流使用
	紫外芯片	工业固化、美甲灯、植物照明、夜游照明、捕蚊灯、杀菌	高照度，高色纯度，波长覆盖范围宽，可靠性高

## 2. 公司经营模式

### (1) 采购模式

公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。根据各部门请购需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，通过招标、寻价、议价、比价等方式确定供应商，并对采购订单进行跟踪处理、到货入库、对账付款、后续质量处理等采购流程。

针对生产性物料制定成本控制计划，按季度、月度或有议价需求时不定期通过招标、网上竞价、寻价、议价、比价等确定合适供应商；针对低值易耗产品，通过多家寻价、比价等确定性价比高者作为供应商；针对大额生产性设备实行公开招标采购，经公司审批通过相关扩产计划后，制订标书公开挂网招标，经公司内部专业部门评标后选定中标方。

### (2) 生产、销售模式

公司子公司、事业部根据自身情况采用灵活多元化的生产、销售模式，主要包括以销定产、以产定销、产品定制、大客户定制等直销模式。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

## 3. 业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入实现326,327.04万元，同比下降19.80%，归属于上市公司股东净利润10,114.83万元，同比下降75.20%。2020年受疫情影响，国内外宏观经济下调，对LED行业尤其是公司封装细分显示屏主业冲击巨大。公司通过策略性调整产品结构，部分下调核心产品价格抢占市场需求份额，增加高附加值产品来提升盈利能力，内部提升精细化管理水

平来缓解原材料等价格波动影响。报告期内，公司稳步推进各核心业务版块发展，积极培育新型细分领域市场，布局新业绩增长点；同时，公司在研发创新、品质提升、管理优化等方面取得进一步成效，拥有较强的竞争优势和抗风险能力。

#### 4、公司所处行业的发展阶段及公司地位

2020年，LED产业整体规模呈现负增长态势，但LED行业需求端从二季度开始逐步回暖，并且随着国内全面复工复产和经济回暖，行业降幅逐渐收窄。头部企业集中效应越发明显，各环节集中度提升，应用驱动技术创新，技术变革和交叉融合带来的市场增长点已经开启，行业高质量发展成为主旋律。

公司作为封装行业龙头，是国内最早生产LED的企业之一，国内第一家以LED为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造业之一。

## 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
股权资产	较上年末增加 1,216.99 万元，主要系公司对照明业务的相关资产组进行剥离，与佛山照明以新设方式合作设立合资公司皓徠特光电、处置 RaySent 科技股权以及收到北京光荣联盟项目股息款共同影响所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年末减少 75.36%，主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。
交易性金融资产	较上年末增长 40687.38%，主要系报告期购买理财产品，按公允价值计量确认为交易性金融资产影响所致。
预付款项	较上年末减少 36.48%，主要系购买设备及材料预付款减少影响所致。
其他应收款	较上年末减少 56.55%，主要系待收回增值税出口退税款减少影响所致。
其他流动资产	较上年末减少 99.91%，主要系待认证抵扣增值税进项税、应退企业所得税减少以及理财产品到期影响所致。
递延所得税资产	较上年末增长 147.16%，主要系报告期内计提资产减值准备使得产生的可抵扣暂时性差异增加影响所致。
其他非流动资产	较上年末增长 133.82%，主要系子公司亚威朗科技、宝里铝业处于非持续经营状态，采用公允价值与成本孰低的基础编制财务报表，亚威朗科技和宝里铝业相关资产在公司合并报表列示于其他非流动资产影响所致。

## 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，公司的核心竞争力不断提升，拥有的技术研发及创新优势、品牌影响力及客户资源优势、人才梯队及激励机制优势、精细化管理及成本管控优势，保障了公司业务的稳定性及企业竞争实力。

### （一）技术研发及创新优势

坚持研发先行，坚持自主研发的发展路线，研发体制机制持续创新。国星光电研究院作为集技术攻关、创新孵化和人才培养功能为一体的复合型研发机构，依托研究院为公司重大科技项目的实施、产业化技术成果转化及培养国际一流的人才队伍提供有力保障。与此同时，公司牵头建设的“广东省半导体微显示企业重点实验室”、联合高校共建的“粤港澳智能微纳光电技术联合实验室”，充分整合科技创新资源，重点攻关行业共性技术难题，实现相关技术的产业化与示范性应用。

加速推进科技创新成果转化。公司跟进高新技术发展方向及新动态，抢先布局发展 Mini LED 等新兴技术领域，Mini LED 显示产品坚持研发一代、储备一代、量产一代，目前已推出 IMD-M09 标准版（、IMD-F15（、IMD-M05、IMD-M04 多款产品，；Mini LED 背光产品全面提升技术方案、制造工艺及成本管控能力，率先实现批量出货并形成多元化技术路线方案，不断深化与知名企业战略合作关系，有效推动产业化进程；推出第一代 Micro LED 显示模组——nStar I，并在国内 LED 封装企业中首次突破 P0.3 以下 Micro LED 技术与产品开发；第三代半导体封装与应用已取得实质进展；量子点发光与应用开展多种多层封装工艺来提高器件可靠性；同时布局激光二极管模组封装与应用、红外光电感测技术等新研发方向。

深化加强高质量知识产权管理。继续贯彻“数量布局，质量取胜”的发展战略，并建立了知识产权管理创新模式，结合软硬件配套措施，在专利技术保护、使用和推广等方面取得卓越成效，构建了严密专利布局网路。截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共申请 957 项专利，其中授权专利 648 项，在 Mini/Micro 领域申请专利 138 项，其中显示技术类专利数量位列全球前列。

### （二）品牌影响力及客户资源优势

公司按照“专、精、强”品牌发展路径，以主力产品为核心，占领头部广告资源，强化

专业行家形象，拓宽宣传传播广度，实现专业领域多点开花。公司积极参加荷兰 ISE、上海 UDE、深圳 ISLE、广州光亚展等主流行业展会，增加行业内的知名度和挖掘潜在市场机遇，在展会上充分展示 REESTAR、Eyelove 和 Mini 等高端产品，提高公司产品品牌的认知度。

公司客户结构优良，国内外诸多重要的显示屏厂商、大型白色家电、黑家电企业均为长期客户；公司对客户需求响应迅速，在新产品开发方面保持紧密合作。凭借优质的产品品质及成熟可靠的技术，公司获得冠捷、TCL 等知名显示大企业充分肯定，获冠捷科技“2020 年度最佳品质奖”，成为国内唯一荣获该奖项的企业。

### （三）人才梯队及激励机制优势

公司坚持人本理念，建立了以公司平台为载体，以人才筛选、引进、培养为手段，为人才的成长和进步创造相互信任、相互尊重的企业文化氛围，不断完善人才引进、培养、竞争的激励机制，打造了一支有激情、高素质、有活力的人才队伍。大力激发创新型科技人才活力，全面打造人才磁场。构建了综合学科结构、年龄结构、学历结构、职称结构和经验结构等多维度的合理人才梯队。

公司建立健全与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、有利于激发人才活力和维护人才合法权益的激励保障机制。在保持现有薪酬竞争力的前提下，优化薪酬结构，关注绩效和能力，确保薪酬资源能够有效吸引、激励和保留关键人才。

### （四）精细化管理及成本管控优势

公司坚持管理降成本与技术降成本相结合，分专业、分系统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行科学优化。对主要生产设备进行局部改造和软件升级，有效盘活老旧资产。公司组织开展持续试用国产设备，结合公司产品的工艺化路线，自主研发设计或改造非标自动化设备。在新扩产项目上，公司将会建立以智能化主体的制造体系，从而提高工作效率和产品良率。在管理方面，管理人员强化以问题导向、目标导向、结果导向，完善管理体系和提升管理能力，优化管理流程，细化管理制度，丰富管理载体，提升管理水平。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对疫情加剧国际经济贸易环境复杂性，公司全力统筹推进疫情防控和生产经营工作，打基础、抓创新、谋未来，科学编制企业“十四五”发展规划，强化战略引领。坚持创新驱动转型升级，加强精细化管理提质降本增效，优化机构体制改革，稳步实施经营计划，全面推进业务高质量协同进步，实现企业持续稳健发展。

本报告期，公司实现营业总收入326,327.04万元，同比下降19.80%；归属于上市公司股东的净利润10,114.83万元，同比下降75.20%；实现每股收益0.1635元；加权平均净资产收益率2.80%；截至2020年12月31日，资产总额为572,357.36万元，归属于上市公司股东的净资产357,950.50万元。

#### 报告期内主要亮点工作

##### （一）加强党建促进经营，引领赋能高质发展。

公司坚定不移坚持党的领导，全力打造“国星蓝·党旗红”之“高清显示”党建品牌。以党建引领改革深化，牢牢把握建立中国特色现代企业制度这一改革方向，把握体制机制设计、重点项目决策等方面政治方向，保证深化改革的方向性和高效性；以党建凝聚创新人才，坚持党管人才原则与市场化选聘相结合，以国星光电研究院主要平台，在引进和培育高端人才上建激励机制、建创新载体、建企业文化；以党建增强发展动能，建立各级主体党建工作责任清单和配套考核办法，强化企业关键发展节点中的示范引领作用；以党建护航生产经营，构建更加全面的内部风险防控机制，实现党内监督制度、企业风险防控制度和经营管理制度的有机融合。

##### （二）聚焦高端制造赋能，各业务板块拓展多点并进。

#### 1、封装环节，突出重点，统筹推进。

（1）做强优势板块，巩固显示封装细分领域龙头地位。紧跟存量市场发展节奏，全面覆盖室内外显示、小间距显示、Mini显示等产品线，持续占领高端市场；“转调控提强经营”，针对国际环境变化调整市场策略适应国内大循环，深度挖掘国内市场；加强增量市场技术布局，深耕Mini LED领域，巩固技术领先性，加速Mini显示技术突破及产品转化。目前公司Mini LED显示系列已发布IMD-M05、IMD-M07、IMD-M09、IMD-F12、IMD-F15等多款产品，并推出IMD-M09

标准版，有望打破Mini LED价格鸿沟，加速IMD产品商业化进程；报告期内，公司Mini显示营收实现翻倍增长，保持公司在显示封装板块的市场、技术及品牌优势。

报告期内，公司核心显示器件凭借高防水、高防护、高安全、高稳定性闪耀央视中秋晚会；RS-1515作为核心器件的LED屏与VR技术结合应用于星战系列美剧《MANDALORIAN》拍摄场景；RS-2727作为核心器件打造广州北京路步行街8K超高清裸眼3D曲面屏、成都太古里8K裸眼3D巨幕屏等创意场景应用；RS-1921以过硬品质与出众性能作为核心器件打造全球第一单屏面积超过800平方米的户外P3小间距LED屏亮相外滩、打造LED户外透明显示屏呈现在黄鹤楼呈现“夜武汉”新地标；2020灯珠作为核心器件打造支持12K超高清分辨率LED显示屏“点靓”贵阳第一高楼；RS-3535作为核心器件打造创纪录7000平方米巨型天幕屏亮相四川万晟天街，成为目前全国在建单体最长、面积最大、清晰度最高的室外LED天幕；IMD-F15为核心器件助力打造包括波浪屏、转角屏、包柱屏、夹层屏在内的宁波现象级网红地铁屏。

**(2) 瞄准差异化市场，积极布局增长点。**立足白光封装差异化定位，加强大功率器件、高光品质健康照明器件、车用LED等高附加值产品发展，积极开发多光谱融合技术Eyelove EP系列产品，拥有特殊多波段光谱拟合技术，具有色温齐全、减少强波段蓝光、高性价比等优势；全面升级Mini LED背光产品技术方案及制造工艺，提升成本管控能力，制定了Mini SMD、Mini COB、Mini COG三大多元化技术路线，并与终端大厂建立战略合作关系，持续推动产业化进程；片式指示板块现有产品体系齐全，与世界知名品牌客户共同研发耐高温产品系列，凭借其高可靠性的产品特点，成功填补了国产元器件在5G工业级应用领域的空白；非视觉光源板块全面拓展深紫外产品应用领域，从消毒杀菌到智能监控实现多功能应用，为人类疾病防控事业做出贡献。

## **2、芯片环节，结构调整，垂直支撑。**

报告期内，公司全资子公司国星半导体优化升级产品结构，集中发展高毛利产品与市场，经营情况取得较大改善。国星半导体聚焦RGB+倒装+UVA芯片三大方向的技术提升与市场开拓，并前瞻部署Micro LED技术+硅基GaN技术。报告期内研发完成车用LED芯片系列产品，产品亮度高、可靠性好，充分满足芯片大电流注入应用需求；在现有的紫外产品基础上，持续进行全新紫外芯片系列开发，形成365nm、395nm、405nm三个新系列产品，进军紫外固化，光触媒、健康照明应用领域；国星半导体形成了Mini背光与Mini显示两大系列的芯片产品，并开发具有自主专利的芯片级广角出光技术，锡电极等特色化技术，为公司封装业务发展形成了战略支撑保障。

### 3、实施大项目推动大发展。

报告期内公司正式启动总投资不超过 19 亿元的吉利产业园项目，项目实施后，将大幅缓解公司生产场地受限局面，提升公司对市场需求的响应速度，助力公司未来新兴利基领域的产能升级。

#### （三）完善升级研发体系，前瞻布局新兴领域。

1、**完善研发平台建设升级。**整合资源升级研发中心为国星光电研究院，打造公司核心技术研发基地、科研项目孵化基地及技术人才培养基地。公司牵头建设的“广东省半导体微显示企业重点实验室”、联合高校共建的“粤港澳智能微纳光电技术联合实验室”先后获批立项，充分整合科技创新资源，重点攻关行业共性技术难题，实现相关技术的产业化与示范性应用。“广东省半导体微显示企业重点实验室”为微显示类领域广东省唯一一家获批省企业重点实验室，也是佛山市唯一一家LED企业获批省企业重点实验室。

2、**加强技术攻关、创新孵化突破市场。**聚焦Mini&Micro LED等超高清显示领域，有序布局第三代半导体、非视觉LED、健康照明等前沿领域，推出IMD-M09标准版（大规模商业化）、IMD-F15（新基建高清显示）、IMD-M05（100吋高清显示）、IMD-M04（全球最高封装密度）等Mini LED系列产品；第一代Micro LED显示模组—nStar I 正式面世，在国内LED封装企业中首次实现突破P0.3以下Micro LED技术与产品开发，并自主研发巨量转移技术，初步实现了250PPI以上红/绿/蓝单色转移键合点亮；推出高PPE植物照明全光谱器件，光量子通量效率高大于同类产品10%以上；推出高显指健康照明类太阳光器件，Rf高达97，Rg高达100；完成T0分立器件、双面散热模块等三代半器件模块样品试制。全面巩固拓展公司在半导体封装行业的领先地位。

3、**高质量知识产权部署。**制定“数量布局，质量取胜”知识产权战略，创新知识产权管理模式，构建严密专利布局网路。截至目前，公司及子公司共申请957项专利，其中授权专利648项，在Mini/Micro领域申请专利138项，其中显示技术类专利数量位列全球前列。

报告期内，公司参与的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获国家科学技术进步一等奖，公司先后荣获广东专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、广东省科学技术（技术发明奖）一等奖、2020年度广东省知识产权示范企业、科技创新优秀企业、佛山高新技术进步奖、冠捷科技2020年度“最佳品质奖”等多个奖项及荣誉称号。

#### （四）加强品牌建设推广，优化投资者关系管理。

1、**举办“国星之光”论坛，企业创新发展。**国星光电研究院举行2020第一届国星之光论



坛，以“第三代半导体与微显示”为主题，邀请多位行业知名专家学者出席并获多家知名媒体报道，与此同时，多家核心机构投资者参与见证本次活动。本次论坛积极探索LED封装产业及更宽广的第三代半导体新赛道、新业态下的发展思路，利用多元化形式搭建投资者交流平台，为公司创新发展提供强大动力，提升公司在化合物半导体及微显示领域的行业影响力。

**2、打造品牌形象，展示高端制造实力。**积极参加荷兰ISE、上海UDE、深圳ISLE、广州光亚展等主流行业展会，统筹搭建公司品牌、产品展示舞台。助力Mini显示新品发布，精准传播全球29个国家的1000多个LED产业链及参展企业，与国际知名厂商同台展示Mini背光等产品，展示REESTAR、EyeLove等高端产品，搭建业务拓展与跨界合作的沟通桥梁，挖掘潜在市场机遇。与此同时，公司加强论坛参与度，全年共计统筹组织线下论坛16个，塑造企业专业、权威形象。增加曝光，保持热度，围绕Mini/Micro LED、紫外LED、新型智能显示等主题增加在核心行业媒体的网络广告推广及网上直播投放。报告期内，公司荣获“2019年-2020年度国内LED知名品牌”、“2019年度中国光电行业影响力企业”、“行业发展突出贡献”、“年度LED产业TOP50”、“2020年度佛山智能工厂”等多个奖项及荣誉称号。

**3、优化投资者关系管理。**修订完善《投资者关系管理制度》，规范投资者关系管理工作及流程。通过指定的信息披露渠道和媒介，有效、合规、客观、真实传递公司经营情况、财务业绩及未来发展规划。积极与投资者保持双向实时沟通及良好互动，全年统筹组织投资者交流活动20余场，业绩说明会1场，其中举办中大型调研活动6场，全年合计接待调研机构百余家，深交所互动易投资者提问回复率100%，总有效提问及回复数较去年同比增长70%。

#### **（五）精益智能管理，提质降本增效。**

**1、优化产业结构及企业结构布局。**聚焦主营业务，剥离下游照明业务与佛山照明成立合资公司实现优势资源互补；优化子公司经营，制定“一企一策”方案有序推进子公司清退工作，提升公司经营质量及核心竞争力。

**2、修订完善内部控制制度，优化公司治理水平。**根据最新监管规定结合公司业务实际，全面修订《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，优化企业内部控制，促进各部门全面协调合作，有效提高经营工作效率，防范企业风险。

**3、精细化智能管理，提质降本增效。**加强节流降本、对标管理、自动化提升等多项工作。通过加强原辅料使用管理，降低直接材料费用，积极采取新工艺和二级供应商认证，有效节约原材料采购成本。同时借鉴国际化企业的智能制造经验，推进MES生产线试点。在主要车间

全面推广在线AOI、智能AGV运输车等自动化项目，有效提升效率，积极拓展信息化平台在生产制造中的应用，为未来建立智能制造管理系统积累经验。全面推行“一线三排”工作机制，推进安全生产专项整治行动各项工作的落实，不断夯实公司的安全环保基础。

**4、完善人才建设及薪酬考核体系。**全面梳理企业薪酬体系与制度，完善建立涵盖管理与专业序列、技术序列、销售序列、辅助序列，挂钩绩效，对标市场、适应公司未来发展的薪酬政策。构建岗职矩阵体系，打通员工职业发展通道，匹配与之对应的薪酬标准，有效调动员工积极性。

## 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

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	3,263,270,351.87	100%	4,069,104,731.32	100%	-19.80%
分行业					
电子元器件制造业	2,771,833,895.90	84.94%	3,480,993,648.23	85.55%	-20.37%
出口贸易业	439,842,481.71	13.48%	519,357,824.34	12.76%	-15.31%
其他业务	51,593,974.26	1.58%	68,753,258.75	1.69%	-24.96%
分产品					
(1)外延及芯片产品	39,422,981.08	1.21%	65,948,003.30	1.62%	-40.22%
(2) LED 封装及组件产品	2,677,496,286.03	82.05%	3,264,590,591.80	80.23%	-17.98%
(3)照明应用类产品及其它	494,757,110.50	15.16%	669,812,877.47	16.46%	-26.14%
(4) 其他业务	51,593,974.26	1.58%	68,753,258.75	1.69%	-24.96%
分地区					
国内	2,714,566,778.10	83.19%	3,272,500,058.08	80.42%	-17.05%
国外	548,703,573.77	16.81%	796,604,673.24	19.58%	-31.12%

**(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
<b>分行业</b>						
电子元器件制造业	2,732,410,914.82	2,299,106,511.24	15.86%	-19.99%	-7.85%	-11.08%
出口贸易业	439,842,481.71	432,291,587.07	1.72%	-15.31%	-15.45%	0.17%
<b>分产品</b>						
LED 封装及组件产品	2,677,496,286.03	2,252,685,225.99	15.87%	-17.98%	-4.83%	-11.62%
照明应用类产品及其它	494,757,110.50	478,712,872.32	3.24%	-26.14%	-25.12%	-1.32%
<b>分地区</b>						
国内	2,626,093,854.51	2,228,184,089.40	15.15%	-16.33%	-2.87%	-11.77%
国外	546,159,542.02	503,214,008.91	7.86%	-31.36%	-29.36%	-2.61%

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
电子元器件制造业	销售量	万只	13,401,712	16,363,394	-18.10%
	生产量	万只	13,167,580	16,665,196	-20.99%
	库存量	万只	1,704,672	1,938,804	-12.08%

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	
电子元器件制造业	原材料	1,781,160,818.49	62.13%	2,001,192,599.85	62.62%	-0.49%
电子元器件制造业	人工工资	145,425,225.30	5.07%	187,690,653.93	5.87%	-0.80%
电子元器件制造业	制造费用	454,514,602.09	15.86%	426,532,737.78	13.35%	2.51%
出口贸易业	其他	432,291,587.07	15.08%	511,293,795.84	16.00%	-0.92%
其他业务	其他	53,253,961.04	1.86%	68,868,970.00	2.16%	-0.30%
-	合计	2,866,646,193.99	100.00%	3,195,578,757.40	100.00%	0.00%

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	
外延及芯片产品	原材料	21,587,904.10	0.76%	43,291,051.22	1.36%	-0.60%
外延及芯片产品	人工工资	12,676,719.12	0.44%	19,886,343.28	0.62%	-0.18%
外延及芯片产品	制造费用	47,729,511.42	1.66%	57,216,253.01	1.79%	-0.13%
外延及芯片产品	小计	81,994,134.64	2.86%	120,393,647.51	3.77%	-0.91%
LED 封装及组件产品	原材料	1,720,916,980.20	60.03%	1,839,090,074.86	57.55%	2.48%
LED 封装及组件产品	人工工资	129,707,613.49	4.52%	163,534,013.59	5.12%	-0.60%
LED 封装及组件产品	制造费用	402,060,632.30	14.03%	364,394,459.34	11.40%	2.63%
LED 封装及组件产品	小计	2,252,685,225.99	78.58%	2,367,018,547.80	74.07%	4.51%
照明应用类产品及其它	原材料	470,947,521.26	16.43%	630,105,269.61	19.72%	-3.29%
照明应用类产品及其它	人工工资	3,040,892.69	0.11%	4,270,297.05	0.13%	-0.02%
照明应用类产品及其它	制造费用	4,724,458.37	0.16%	4,922,025.43	0.15%	0.01%

照明应用类产品及其它	小计	478,712,872.32	16.70%	639,297,592.09	20.00%	-3.30%
其他业务	其他	53,253,961.04	1.86%	68,868,970.00	2.16%	-0.30%
-	合计	2,866,646,193.99	100.00%	3,195,578,757.40	100.00%	0.00%

说明

公司营业成本项目分为原材料、人工工资、制造费用和其他四大类，各构成项目占比两期对比波动较小。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

于2020年5月29日，本公司经第四届董事会第三十五次会议决议，同意清退公司境外子公司国星（香港）实业发展有限公司、维吉尼亚光电。截止本期末，本公司已收回国星（香港）实业发展有限公司全部投资成本，但工商注销登记程序尚未办理完毕；维吉尼亚光电已注销。

#### (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）	753,483,399.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.46%
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	第一名客户	192,242,421.94	5.98%
2	第二名客户	173,638,598.59	5.41%
3	第三名客户	136,211,449.08	4.24%
4	第四名客户	130,002,421.71	4.05%
5	第五名客户	121,388,508.08	3.78%
合计	--	753,483,399.40	23.46%

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）	753,650,111.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.65%

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	第一名供应商	234,859,006.75	13.29%
2	第二名供应商	212,769,509.86	12.04%
3	第三名供应商	121,126,491.95	6.85%
4	第四名供应商	102,343,264.03	5.80%
5	第五名供应商	82,551,839.23	4.67%
合计	--	753,650,111.82	42.65%

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	47,907,743.44	78,298,402.89	-38.81%	主要系根据 2020 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 14 号—收入》，将原在“销售费用”科目列示的运输费用作为“合同履约成本”计入“营业成本”科目中列示影响所致。
管理费用	109,307,485.10	138,838,352.05	-21.27%	
财务费用	2,932,474.58	-821,049.47	457.16%	主要系本年度汇率波动影响产生的汇兑损失增加以及有息负债减少相应利息支出减少共同影响所致。
研发费用	133,396,606.78	146,448,347.97	-8.91%	
税金及附加	16,687,942.33	20,691,008.30	-19.35%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司坚持实施创新驱动发展战略，持续加大研发投入。2020年公司研发投入133,396,606.78元，占营业收入比例4.09%。公司依托国星光电研究院平台，加快研发机制建设，公司牵头建设的“广东省半导体微显示企业重点实验室”为微显示类领域广东省唯一一家获批准企业重点实验室；公司深度布局前瞻技术，聚焦Mini&Micro LED超高清显示领域、非视觉LED、健康照明等细分市场以及有序布局三代半等新兴市场领域。截至目前，公司及子公司共申请957项专利，其中授权专利648项，在Mini/Micro领域申请专利138项。

## 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	489	543	-9.94%
研发人员数量占比	12.12%	11.35%	0.77%
研发投入金额（元）	133,396,606.78	146,448,347.97	-8.91%
研发投入占营业收入比例	4.09%	3.60%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	4,077,426,497.44	4,392,766,138.86	-7.18%
经营活动现金流出小计	3,633,556,927.75	3,710,643,298.13	-2.08%
经营活动产生的现金流量净额	443,869,569.69	682,122,840.73	-34.93%
投资活动现金流入小计	113,212,099.36	370,782,596.08	-69.47%
投资活动现金流出小计	588,615,979.57	613,750,454.60	-4.10%
投资活动产生的现金流量净额	-475,403,880.21	-242,967,858.52	-95.67%
筹资活动现金流入小计	68,274,108.01	286,215,201.19	-76.15%
筹资活动现金流出小计	195,254,604.61	808,889,708.86	-75.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-126,980,496.60	-522,674,507.67	75.71%
现金及现金等价物净增加额	-162,107,089.52	-83,200,743.39	-94.84%

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、经营活动现金流入同比减少7.18%，主要系销售回款同比下降影响所致；
- 2、经营活动现金流出同比减少2.08%，主要系职工人数减少导致支付职工薪酬同比下降以及支付的各项税费减少影响所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少34.93%，主要系销售回款同比下降、支付职工薪酬以及各项税费同比减少共同影响所致；
- 4、投资活动现金流入同比减少69.47%，主要系理财产品到期同比减少影响所致；
- 5、投资活动现金流出同比减少4.10%，主要系理财产品购买减少及本期购建固定资产付款增加共同影响所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比减少95.67%，主要系本期购建固定资产付款增加、理财产品购买及到期同比减少共同影响所致；

- 7、筹资活动现金流入同比减少76.15%，主要系上年同期续借银行借款影响所致；
- 8、筹资活动现金流出同比减少75.86%，主要系上年同期偿还到期银行借款影响所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加75.71%，主要系上年同期偿还到期银行借款影响所致；
- 10、现金及现金等价物净增加额同比减少94.84%，主要系本期经营活动现金净流入减少、投资活动现金净流出增加以及筹资活动现金净流出减少共同影响所致。

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2020年的经营性活动净现金流为44,386.96万元，净利润为8,656.23万元，两者相差35,730.73万元。主要原因是：

- 1、当期计提资产减值准备4,101.70万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；
- 2、当期固定资产折旧31,276.87万元，无形资产及长期待摊费用等摊销1,514.59万元，减少当期净利润但不影响现金流；
- 3、当期处置固定资产、无形资产收益73.17万元，增加当期净利润但不影响经营活动净现金流；
- 4、固定资产报废损失54.88万元，减少当期利润但不影响经营活动净现金流；
- 5、当期公允价值变动损失32.06万元，减少当期利润但不影响经营活动现金流；
- 6、当期计提借款利息支出688.43万元，减少当期利润但不影响经营活动净现金流；
- 7、报告期末投资收益146.25万元，增加当期利润但不影响经营活动净现金流；
- 8、报告期末递延所得税资产增加2,507.03万元，增加当期净利润但不影响现金流；
- 9、报告期末递延所得税负债增加1,207.76万元，减少当期净利润但不影响现金流；
- 10、报告期末存货减少3,291.80万元，增加当期经营性净现金流；
- 11、报告期末的应收项目较去年同期减少22,467.32万元，增加当期经营性净现金流；
- 12、报告期末的应付项目较去年同期减少26,178.23万元，减少当期经营性净现金流。

### 三、非主营业务分析

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	1,462,488.43	1.70%	开展远期结售汇及外汇期权业务产生的汇兑损益及购买理财产品产生的收益	是
公允价值变动损益	-320,614.27	-0.37%	金融资产以公允价值计量，变动计入当期损益	是
资产减值	-35,830,434.03	-41.76%	计提的当期存货跌价准备	是
营业外收入	2,555,485.07	2.98%	结转无需支付的款项等	否
营业外支出	35,410,293.77	41.27%	子公司亚威朗科技及宝里钒业以非持续经营编制财务报表，对其资产改按清算价值计量、负债改按预计的结算金额计量，有关差额计入营业外支出以及非流动资产报废损失等	否
其他收益	71,416,496.50	83.23%	与企业日常活动相关的政府补助	是



## 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

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	671,563,795.22	11.73%	905,979,827.25	13.66%	-1.93%	
应收账款	570,212,067.44	9.96%	722,567,525.65	10.89%	-0.93%	
存货	909,448,950.75	15.89%	959,473,637.66	14.47%	1.42%	
长期股权投资	15,480,057.29	0.27%			0.27%	主要系公司对照明业务的相关资产组进行剥离，与佛山照明以新设方式合作设立合资公司皓徠特光电影响所致。
固定资产	2,174,773,082.69	38.00%	2,376,766,587.42	35.84%	2.16%	
在建工程	16,804,378.61	0.29%	68,205,029.25	1.03%	-0.74%	主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。
短期借款			115,800,000.00	1.75%	-1.75%	主要系子公司亚威朗科技银行借款减少以及亚威朗科技以非持续经营编制财务报表，短期借款转至其他非流动负债影响所致。
应收票据	1,011,599,199.01	17.67%	1,311,469,228.37	19.77%	-2.10%	
无形资产	92,957,290.22	1.62%	85,182,740.16	1.28%	0.34%	
应付票据	887,895,920.09	15.51%	1,443,115,622.71	21.76%	-6.25%	主要系支付材料和设备款项到期票据增加影响所致。
应付账款	815,189,007.08	14.24%	1,075,306,287.31	16.21%	-1.97%	
合同负债	63,814,149.47	1.11%	47,596,565.42	0.72%	0.39%	
递延所得税负债	83,243,585.71	1.45%	71,165,943.89	1.07%	0.38%	

其他非流动负债	99,727,401.83	1.74%			1.74%	主要系子公司亚威朗科技、宝里钒业以非持续经营编制财务报表，相关负债在公司合并报表列示于其他非流动负债影响所致。
---------	---------------	-------	--	--	-------	---

## 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）		-209,661.35			52,960,500.00			52,750,838.65
2.衍生金融资产	129,376.45	-110,952.95			73,559,801.75	91,593,848.81		18,423.53
4.其他权益工具投资	14,370,063.56		-10,199,081.86			598,526.90		11,059,860.92
金融资产小计	14,499,440.01	-320,614.30	-10,199,081.86		144,275,048.48	92,192,375.71		63,829,123.10
上述合计	14,499,440.01	-320,614.30	-10,199,081.86		144,275,048.48	92,192,375.71		63,829,123.10
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	222,007,421.55	国星光电本部银行承兑汇票保证金及新立电子保证金
应收票据	715,771,117.07	国星光电本部票据质押
其他非流动资产	87,000,000.00	亚威朗公司借款抵押
合计	1,024,778,538.62	--

## 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
241,066,214.26	515,088,490.09	-53.20%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山皓徠特光电有限公司	研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料等	新设	16,030,000.00	49.00%	自有资金	佛山电器照明股份有限公司	长期	股权	已完成过户	0.00	-592,470.54	否	2021年05月29日	巨潮资讯网《关于参与设立合资公司暨关联交易的公告》
合计	--	--	16,030,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-592,470.54	--	--	--

## 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）
新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目	其他	是	LED 封装行业	78,191,191.47	464,519,421.10	自筹资金	50.86%			不适用	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的公告》
2019 年公司封装和组件扩产项目	其他	是	LED 封装行业	26,998,463.21	35,963,829.60	自筹资金	39.98%			不适用		
吉利产业园土地购置	其他	是	LED 封装行业	63,211,100.00	63,211,100.00	自筹资金	90.30%			不适用	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网《关于公司取得土地证的公告》
吉利产业园项目（不含土地购置）	其他	是	LED 封装行业	167,225.40	167,225.40	自筹资金	0.01%			不适用	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于投资建设国星光电吉利产业园项目的公

外延 片芯 片扩 产项 目	其他	是	外延芯 片行业	4,058,16 0.38	236,13 3,156. 30	自筹 资金	84.33%			不适用	2017 年 04 月 24 日	巨潮资 讯网《第 四届董 事会第 五次会 议决议 公告》
合计	--	--	--	172,626, 140.46	799,99 4,732. 40	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生 品投 资操 作方 名称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生 品投 资类 型	衍生 品投 资初 始投 资金 额	起始 日期	终止 日期	期初 投资 金额	报告 期内 购入 金额	报告 期内 售出 金额	计提 减值 准备 金额 (如有)	期末 投资 金额	期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例	报 告 期 实 际 损 益 金 额
交通 银行 股份 有限 公司 佛山 分行	无	否	远期 结汇	0	2019 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 09 日	2,026. 26	4,567. 98	6,594. 24				15. 85
招商 银行 股份 有限 公司	无	否	远期 结汇	0	2020 年 05 月 22 日	2021 年 02 月 02 日	0	2,787. 95	2,565. 14		222.8 1	0.06%	12. 08

佛山分行													
合计	0	--	--	2,026.26	7,355.93	9,159.38			222.81	0.06%	27.93		
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年12月04日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的远期结汇业务主要为针对出口业务，结合公司的账期特点，主要为1、2、3个月的远期结汇，对可能出现的市场风险、操作风险以及法律风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对远期结售汇及外汇期权业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结汇业务的公允价值变动。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以降低外汇敞口风险为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司继续开展远期结售汇和外汇期权的业务。												

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市国星半导体技术有限公司	子公司	外延芯片	人民币 600,000,000	670,715,263 .77	360,608,93 3.53	181,668,73 8.39	-66,887,77 2.59	-65,466,80 2.86
浙江亚威朗科技有限公司	子公司	外延芯片	人民币 142,250,000	89,707,164. 95	-58,756,24 1.97	369,561.68	-6,909,024. 60	-41,036,12 0.35
广东省新立电子信息进出口有限公司	子公司	贸易	人民币 5,000,000	107,742,731 .00	13,278,002 .32	439,855,21 7.54	240,480.43	993,527.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
维吉尼亚光电公司	清算	较小
国星（香港）实业发展有限公司	清算	较小

主要控股参股公司情况说明

1、子公司佛山市国星半导体技术有限公司报告期实现营业收入18,166.87万元，（其中：对母公司销售收入9,686.62万元），较上年同期减少43.36%；净利润-6,546.68万元，较上年同期减亏22.68%，主要系调整产品结构，减少了亏损产品的生产销售影响所致。

2、子公司浙江亚威朗科技有限公司报告期实现营业收入36.96万元，较上年同期增长4.81%；净利润-4,103.61万元，较上年同期减少2.45%，主要系公司已停产以及处理库存共同影响所致。

3、子公司广东省新立电子信息进出口有限公司报告期实现营业收入43,985.52万元，较上年同期减少15.31%；净利润99.35万元，较上年同期减少30.81%，主要系受疫情影响，国外订单需求呈阶段性收缩影响所致。

## 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

2020年，全球COVID-19 疫情持续蔓延，加剧国际经济压力及经济贸易环境复杂性，对国内半导体行业需求端产生较大冲击。中国科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展，带动国民经济稳定回暖，半导体行业产业规模及企业经营情况于下半年开始逐步恢复。与此同时，我国产业链、供应链优势及通用照明产品刚需属性进一步突显，中国作为全球半导体照明最大生产、消费、出口国的地位日益稳固。报告期内，LED行业处于成熟发展时期，大企业及具备核心竞争力的中小企业实现快速发展，龙头企业集中度持续提升。随着国家内循环、超高清显示、碳中和等利好政策引领，国家照明产品标准体系建设完善，器件技术及光电子材料持续进步，支撑产业高质量发展；与此同时，通过市场技术不断变革融合，创新应用及非功能性照明成为重要的市场驱动力，超高清显示、物联网、5G+8K、室内外高品质照明、智慧照明、车用LED、紫外红外等领域发展也为LED带来更多新的增长机会。

**上游芯片：**历经前期外延芯片扩产潮，龙头企业规模优势得到巩固，加之近两年持续的行业洗牌带来产业集中度进一步提升。报告期内芯片企业积极调整经营策略，优化产品结构、提升产品性能、发力细分领域，随着国内疫情的有效控制，被压抑的终端需求得到快速释放，加之Mini LED、高品质照明、植物光照及紫外 LED 等市场的快速成长，国内芯片龙头企业经营情况逐步回升，随着Mini/Micro LED等细分市场不断发展，芯片企业加速布局化合物第三代半导体等高附加值产品领域，LED芯片需求量有望进一步增加，推动LED行业整体发展。

**中游封装：**LED应用加速技术更新迭代，封装工艺及产能竞争日益激烈，大企业凭借产线智能化、供应链管理、客户资源、产品一致性等各方面竞争优势，抢占更多的市场份额。目前，各优势企业聚焦高显指、全光谱器件、RGB显示、Mini显示及背光器件、车用照明、植物光照器件、紫外LED器件等利基市场，加强高端细分领域布局，通过技术提升、规模扩张、市场推广、投资并购等多元化方式，发挥在各自不同板块的优势，具备较强的市场竞争力。经过行业结构持续调整，封装环节发展将趋于良性，集中度将进一步提升。

**Mini/Micro LED产业化进程提速。**随着超高清产业时代的到来，Mini/Micro LED技术快速突破，成本迅速下降，在超高清电视、高阶显示器等市场需求拉动下，Mini LED显示及背光市场逐步起量并走向产业化，成为新一代显示技术的主流方向。我国在该领域布局较早，技术储备及专利布局与发达国家保持同步，有望实现弯道超车。在国家行业主管部门对超高清显示技术发展的大力支持下，上中下游产业链纷纷加大合作布局，Mini/Micro LED产业正驶入快车道、成为产业高质量发展的新动能。随着技术发展、需求释放、规模效应带来成本



下降，Mini背光将加速导入TV、显示器、车载等领域；Mini显示逐步从专业显示领域初始投放、政府平台建设、商业应用向广告、商业零售等高端细分需求领域渗透。

**下游应用：**国家十四五规划纲要提出“加快发展文化、旅游等服务业，推动文旅体育等消费提质扩容，加快线上线下融合发展”，推动LED显示屏与照明市场发展迎来新机遇，而疫情催生的云办公需求，成为LED会议屏市场增长动能之一。在智慧化、数字化和大数据产业发展的背景下，大屏显示尤其是高端可视化大屏的需求持续增长，远程会议、远程教育等行业应用取得飞速发展，同时带来智能商用显示终端的普及应用；照明应用市场因步入相对成熟稳定期，行业竞争进一步加剧，企业利润空间受到挤压，部分下游厂商优化重组调整业务结构，聚焦高附加值细分领域，布局规模化和差异化双轨制方向发展。

## 二、公司发展战略及经营计划

2020年公司实现营业总收入326,327.04万元，同比下降19.80%，主要系报告期内疫情对LED行业尤其公司封装主业所在细分行业冲击较大，公司产品国内外订单尤其来自于国外的间接需求收缩所致。2021年公司将围绕“企业规模大幅扩张；创新能力显著提升；新兴市场快速突破；竞争能力全面增强”的发展思路，通过进一步夯实主业基础，强化固有优势；优化业务结构，提升盈利能力；加大前瞻技术布局，增强核心竞争力；同时将内涵发展与外延扩张双轮驱动相结合，为公司走向健康、持续、高质量发展开创新局面。重点将从以下方面开展工作：

### （一）优化各业务板块布局，齐头并进差异化发展

**封装环节巩固优势，细分领域布局业务多点开花。**继续巩固RGB显示屏器件优势做优做大做强；持续深耕Mini /micro LED技术做精做强做专，一方面加强Mini /Micro LED直显技术储备，另一方面扩大MiniLED背光产能规模，完善Mini技术路线布局；依托白光事业部、非视觉光源事业部，持续发力大功率照明、健康照明、车灯、UV LED、植物照明等高附加值细分市场，寻求差异化发展；片式及组件业务继续做好性能优化、现有客户维护和新市场开拓，增强业务核心竞争力。

**芯片环节优化业务结构，加强技术储备保障战略支撑。**2020年公司芯片业务通过调结构、优性能，减亏成效显著。2021年，公司将结合2.2亿增资技改计划，抓住芯片行业发展机遇，改善芯片业务盈利能力，努力实现扭亏目标。一方面，全面铺开紫外、Mini LED芯片等差异化技术布局；另一方面，持续加强Micro LED技术和硅基GaN技术研发储备，加快技术成果转化。充分发挥芯片对封装主业战略支撑作用，深化产业链协同效应发挥，为公司经营战略安

全提供保障。

**前瞻布局新兴领域，培育新业务增长点。**公司将结合现有技术积累，瞄准高技术门槛市场，开展对大功率器件封装、未来新型显示技术路线及化合物半导体应用方向等前瞻技术布局。封装环节通过多元化手段积累大功率器件封装技术和团队，培育未来市场增长点；同时面向化合物半导体封装，布局技术储备和产业化能力建设。

**（二）发挥内生增长与外延式增长双轮驱动。**聚焦封装器件核心业务，完善纵向多元化合作及横向精准拓展布局。紧跟行业发展趋势，一是稳步推进“10亿新一代LED封装器件扩产项目二期”和“吉利产业园项目”有效如期实施，扩充利基产品产能规模；二是加强降本增效、优化资产结构，助力利润增长；三是加强对子公司的管控与支持，加速“去亏压规”工作进度；四是加大资本投入，发挥上市公司平台优势，积极寻求优质并购标的，同时探索通过联合投资、合作设立公司、形成战略伙伴关系等多元化方式，与产业链上下游开展合作。

**（三）完善升级企业研发体系、培育创新能力。**

报告期内公司研发中心正式升级为国星光电研究院，为推动公司高质高效发展提供了坚实保障。公司将持续创新体制机制，建立完善新型企业研发体系。以市场为导向、与高校院所建立产学研用协同、广泛联合产业链上下游企业、充分发挥区域产业优势，建设“跨学科、跨地域、产学研用”协同的全方位企业研发体系，坚持企业发展、平台建设与人才培养同步。

### 三、企业未来发展中的风险及对策

#### 1、宏观环境风险及产品价格下降风险

国际经济走势、中美贸易摩擦走势及全球COVID-19 疫情反复情况可能带来宏观环境风险；同时，随着行业竞争加剧、LED技术及效率不断提升、市场应用不断推广、产业链上中下游大规模投资、扩产产能持续释放，行业供需关系可能发生变化，产品面临价格下降风险，并最终影响公司的盈利能力。

公司立足自身发展战略，在市场竞争中保有独立竞争优势与一定的抗风险能力。公司积极研发新技术产品，领跑产业技术潮流；强化优势核心产业，持续提升公司在中高端市场的竞争力；发力细分领域市场，构建自身差异化竞争优势；优化管理，降本增效，提高整体毛利率。针对宏观环境风险，公司一方面充分挖掘内需动力，畅通国内大循环，构建内外双循环的生态，持续深化一带一路市场布局，坚持国际市场品牌培育，应对国际市场恢复；另一方面；同时。以创新应对危机，努力把握市场冲击带来的新机遇，加强投资并购工作，化解宏观经济基本面不利因素对公司经营业绩的影响。

## 2、扩张规模带来的人力资源风险

公司基于经营发展需求陆续推进扩产计划，随着扩产项目实施以及后续扩产计划推出，对公司在科技创新、体制管理、人才队伍建设、考核激励等方面提出了更高要求。

公司优化生产配置，加强产线智能化建设，对自动化设备升级改造，提高生产效率。公司不断完善实施科学的用人机制及薪酬考核体系，优化人力资源配置，加强人才引进与培养工作，结合业务管理需求重点引进人才，促进公司全面统筹发展；同时持续完善考核机制及晋升任职体系，实施适宜的激励政策，打造利益共同体，通过与员工共享发展成果，吸引和留住人才，增强公司凝聚力与向心力。

## 3、行业发展带来的技术革新风险

LED行业发展愈发成熟，行业参与者深耕技术研发，产品质量、行业工艺技术不断提升、更迭速度加快，新兴应用领域逐步涌现，技术竞争态势进一步突显。

公司以国星研究院为平台，打造公司核心技术研发基地、科研项目孵化基地及技术人才培养基地。通过共建联合实验室，充分整合科技创新资源，实现相关技术的产业化与示范性应用；坚持研发先行推动产品升级，持续发挥中高端产品优势，巩固原有市场份额；培育前瞻性研发技术优势，抢占市场先机；根据产业发展走势与市场需求变化及时调整研发战略与产品布局，贴近客户多维度需求，处于行业领先地位。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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
2020年02月10日	电话会议	电话沟通	机构	108位机构投资者	公司经营情况、复工情况、芯片端业务情况、Mini LED市场发展及公司进展等情况。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002449国星光电调研活动信息20200212》
2020年04月09日	电话会议	电话沟通	机构	110位机构投资者	公司经营情况、扩产情况、产品订单情况、公司Mini LED技术优势及进展情况、UV LED紫外销	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年4月9日投资者关系活动记录表》

					售情况、第一季度芯片业务等情况。	
2020年08月21日	电话会议	电话沟通	机构	28位机构投资者	公司经营情况、第三季度市场恢复情况、产品订单及产能利用率、公司MiniLED业务进展情况、吉利产业园项目情况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020年8月21日投资者关系活动记录表》
2020年10月16日	公司会议室	实地调研	机构	25位投资者	公司经营情况、公司MiniLED业务情况及公司业绩情况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020年10月16日投资者关系活动记录表》
2020年12月28日	公司会议室	实地调研	机构	4位投资者	公司经营情况、公司产能利用率、MiniLED显示业务的发展规划、扩产规划。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020年12月28日投资者关系活动记录表》

## 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

经公司2020年5月8日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》：同意以经审计母公司累计可供分配的利润1,557,133,995.87元为依据，以2019年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.0元（含税），总计分配185,543,150.70元，剩余累计未分配利润1,371,590,845.17元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。2020年6月12日，权益分派事项实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本618,477,169股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本618,477,169股为基数，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本618,477,169股为基数，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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	37,108,630.14	101,148,282.79	36.69%	0.00	0.00%	37,108,630.14	36.69%
2019 年	185,543,150.70	407,804,642.18	45.50%	0.00	0.00%	185,543,150.70	45.50%
2018 年	185,543,150.70	446,544,226.49	41.55%	0.00	0.00%	185,543,150.70	41.55%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
分配预案的股本基数 (股)	618,477,169
现金分红金额 (元) (含税)	37,108,630.14
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)	37,108,630.14
可分配利润 (元)	1,399,993,444.99
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经董事会研究决定, 2020 年度利润分配方案拟定为: 同意以经审计母公司累计可供分配的利润 1,399,993,444.99 元为依据, 以 2020 年年末总股本 618,477,169 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元 (含税), 总计分配 37,108,630.14 元, 剩余累计未分配利润 1,362,884,814.85 元结转下年度; 除上述现金分红外, 本次分配公司不送红股, 不实施资本公积金转增股本。上述分红预案符合公司于 2018 年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划 (2018 年-2020 年)》的规定。上述预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。	

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广晟控股集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如果本公司获得与国星光电业务相同或类似的收购、开发和投	2014 年 09 月 28 日	-	承诺人严格履行承诺。

	司		<p>资等机会，本公司将立即通知国星光电，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给国星光电的条件。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与国星光电存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与国星光电及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）国星光电认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）国星光电认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与国星光电及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与国星光电；（4）无条件接受国星光电提出的可消除竞争的其他措</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			<p>施。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司下属直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。4、如本公司或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使国星光电受到损失的，本公司将给予国星光电合理赔偿，并将本公司或相关企业从事与国星光电相竞争业务所产生的全部收益归国星光电所有。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>佛山市西格玛创业投资有限公司等</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>出具了《股东不竞争承诺》，具体为：本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》</p>	<p>2008 年 03 月 25 日</p>	<p>承诺签署之日起至发起人股东不再持有国星光电股票之日内</p>	<p>承诺人严格履行承诺。</p>



			和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、分配方式公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。2、最低分红比例如公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。若公司最近三年	2018 年 04 月 18 日	三年	承诺人严格履行承诺。

			以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 45%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。3、分配期间公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

## 四、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

万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
广东华晟数据固态存储有限公司	2020年1月9日至2020年12月18日	股权交割后管理交割有所延后	0	135	135	0	0		0	
合计			0	135	135	0	0	--		--
期末合计值占最近一期经审计			0.00%							

净资产的比例	
相关决策程序	无
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	2019年9月12日经董事会审议通过，国星光电收购控股股东广晟集团的二级子公司100%股权并于2020年1月完成工商变更，因股权交割后发生新冠疫情，管理实际交割有所延后，新收购公司于2020年1月与广晟集团另外一家二级子公司广东华晟数据固态存储有限公司发生资金占用135万元。国星光电将进一步提升规范运作水平，加强培训，督促相关人员加强法律法规学习，增强合规意识。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月20日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）：

将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债”项目列报。

将因转让商品而发生的运输费用从“销售费用”项目变更为“营业成本”项目列报。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

于2020年5月29日，本公司经第四届董事会第三十五次会议决议，同意清退公司境外子公司国星（香港）实业发展有限公司、维吉尼亚光电。截止本期末，本公司已收回国星（香港）实业发展有限公司全部投资成本，但工商注销登记程序尚未办理完毕；维吉尼亚光电已注销。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	148
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东日、冯维
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期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

报告期内，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，并出具《内部控制审计报告》，公司支付服务费34万元整。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
中国农业银行海盐县支行诉浙江亚威朗科技有限公司、浙江中达特钢股份有限公司、国星光电金融借款合同纠纷案	11,713.32	是	已判决	判决被告及保证人分别履行还款义务及承担保证责任。	2020年7月，公司依据判决履行担保责任支付本息及相关诉讼费用合计43,301,450元，后农行因故退回5,000,000元。	2020年04月25日	《关于为控股子公司对外担保贷款逾期的进展暨诉讼事项公告》及相关进展公告。公告编号2020-027、2020-036、

							2020-045
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼共 8 项	4,070.51	否	2 项诉讼达成和解已结案；3 项等待法院开庭审理；2 项诉讼处于审理阶段；1 项诉讼已判决。	2 项已达成和解的诉讼，被告需向公司支付和解款；其他 6 项案件未结案	不适用	-	-

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、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

#### 1、员工持股计划

2014年10月22日公司第三届董事会第八次会议、2014年11月10日2014年第二次临时股东大会审议通过《关于国星光电2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》，具体落实情况详见2015年7月2日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。截至2019年12月28日，公司员工持股计划对应的资管计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》。

#### 2、股权激励计划

2019年12月3日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（详见公司于2019年12月4日披露于巨潮资讯网相关公告），公司以5.73元/股的价格向201名员工（包括公司董事、党委正副书记、高级管理人员，中级管理人员，核心技术、业务骨干员工）授予不超过618万股限制性股票，自股

票授予完成之日起24个月后满足解除限售条件的，激励对象获授的限制性股票将在未来36个月内分三批解除限售，解除限售的比例分别为40%、30%、30%。上述方案已报至广东省国有资产监督管理委员会审核。

2020年9月15日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》，鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，决定终止实施2019年限制性股票激励计划，与之配套的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山电器照明股份有限公司	与公司拥有共同实际控制人	日常关联交易	销售产品	市场价格	0.010977	4,781.02	1.74%	20,000	否	月结90天	0.010977	2020年04月09日	巨潮资讯网《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）
广东华晟数据固态存储有限	与公司拥有共同实	日常关联交易	销售产品	市场价格	1,522.21	137	3.03%	137	否	月结90天	1,522.21	2020年04月09日	巨潮资讯网《20

公司	实际控制人												20 年度日常关联交易预计的公告》
广东风华高新科技股份有限公司	与公司拥有共同实际控制人	日常关联交易	采购原材料	市场价格	0.006423	44.58	1.19%	130	否	月结90天	0.006423	2020年04月09日	巨潮资讯网《2020年度日常关联交易预计的公告》
佛山皓徕特光电有限公司	与公司拥有共同实际控制人	日常关联交易	采购成品	市场价格	42.28	1,325.78	63.96%	0	否	月结90天	42.28	2021年04月09日	-
合计				--	--	6,288.38	--	20,267	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
佛山电器照明股份有限公司	与公司拥有共同实际控制人	佛山皓徕特光电有限公司	研发、制造、销售：照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料、交通信号灯、灯具灯饰及配件、机动车配件；承接照明工程；照明工程技术开发、咨询、服务与项目投资；货物或技术进出口	1,715.8 万元人民币	6,344.2	3,150.59	-120.91
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
广东华晟数据固态存储有限公司	同一控制下	股权交割后管理交割有所延后	是	0	135	135	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况未造成重大影响。							



## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2020年4月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》，协议调整主要内容为：广晟财务公司在协议有效期内为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币9亿元；广晟财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过人民币10亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的公告	2020年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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
亚威朗科技	2019年09月17日	4,300	2019年10月10日	4,300	连带责任保证	2019年9月24日-2021年9月23日	是	否
国星半导体	2017年09月20日	30,000	2018年06月12日	10,000	连带责任保证	2018年6月12日-2022年5月27日	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		34,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,000		
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）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		34,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.79%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				子公司亚威朗科技向农业银行海盐支行借入的短期借款于2020年2月发生逾期，银行已针对该逾期贷款提起司法诉讼。2020年6月28日，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院邮寄送达的《民事判决书》2020）浙04民初16号。根据一审判决结果，公司将在最高额保证担保范围内承担连带担保责任及支付相关诉讼费用。2020年7月，公司已依据法院判决履行为亚威朗科技担保责任支付本息及相关诉讼费用合计43,301,450.00元。详见巨潮资讯网《关于为控股子公司对外担保贷款逾期事项及诉讼进展公告》（公告编号：2020-045）				

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、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	闲置自有资金	13,296.05	5,296.05	0
合计		13,296.05	5,296.05	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行股份有限公司广州分行	银行	结构性存款	2,000	自有	2020年12月02日	2021年02月01日	保本浮动收益型	按实际投资期计算收益率	3.00%	9.46		待收回		是	按照法定审批程序执行	巨潮资讯网《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2020-013
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	理财	3,296.05	自有	2020年12月22日	2021年01月22日	保本浮动收	按实际投资	1.00%	2.78		待收回		是	按照法定审	巨潮资讯网《关于继续使用自有资金

有限公司 广州 分行					日	日	益 型	期 计 算 收 益 率							批 程 序 执 行	进 行 委 托 理 财 的 公 告 编 号 : 2020-01 3
合计		5,29 6.05	--	--	--	--	--	--	12.2 4	0	--	0	--	--	--	--

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。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司于2021年4月20日披露了《公司2020年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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。公司的扶贫活动情况，详见公司于4月20日披露的《公司2020年度社会责任报告》。

#### (2) 年度精准扶贫概要

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。公司的扶贫活动情况，详见公司于4月20日披露的《公司2020年度社会责任报告》。

### (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

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。公司的扶贫活动情况，详见公司于4月20日披露的《公司2020年度社会责任报告》。

## 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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
佛山市国星半导体技术有限公司	(废水) COD、 BOD5、 SS、氨氮 氟化物	处理后达标排放	1	废水站	PH: 6-9 COD: 90mg/L BOD5: 20mg/L SS : 60mg/L NH3-N: 10 mg/L 氟化物: 10 mg/L	广东省地方标准 《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段	COD:3.1 29t/a 氨 氮: 0.201t/a	COD:0 .003t/a 氨氮: 0.0025 t/a	无

						一级标准。			
	(废气) SO <sub>2</sub> , NO <sub>X</sub> , 颗粒物, 氨气, 臭氧浓度、氯化氢, 氟化物, 氯气, 硫酸雾, 苯, 甲苯与二甲苯合计, 总 VOCs	处理后达标排放	6	顶楼	SO <sub>2</sub> : 500mg/m <sup>3</sup> ; NO <sub>X</sub> : 120mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物 120mg/m <sup>3</sup> ; 氨气: 20mg/m <sup>3</sup> ; 臭氧浓度: 6000mg/m <sup>3</sup> 氯化氢: 100mg/m <sup>3</sup> 苯: 1 mg/m <sup>3</sup> 甲苯与二甲苯合计: 20 mg/m <sup>3</sup> 总 VOCs: 30 mg/m <sup>3</sup>	广东省地方标准 《大气污染物排放限值》 (DB44/247-2001) 第二时段二级标准。广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/814-2010) 排气筒 VOCs 第二时段污染物排放限值	SO <sub>2</sub> :0.25 t/a; NO <sub>X</sub> :11.96 t/a 总 VOCs: 2.45t/a	-	无
	噪声	达标排放	-	厂界四周	昼间 60 夜间 50 单位: dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的 2 类标准	-	-	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

- ①废水处理系统、生活污水处理设施、隔油隔渣池、污水管道等（含防渗措施）；
- ②事故泄漏液体化学品收集沟渠以及应急收集池等；
- ③喷淋净化装置系统；
- ④废液收集、贮存设施；
- ⑤有机废气处理装置系统；
- ⑥其他辅助净化系统；
- ⑦密闭隔声、设备减振、厂房隔音；

以上设备有专人运行管理和专人设备保养，现正常运行。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本项目建设地点位于广东省新光源产业基地内，具体位于基地内塍沙2路以北、工贸大道以东，厂区内生产厂房（包括外延区和芯片区）以及生产辅助的氨气站、氢气站、氮气站、化学品暂存间等，本项目规划总用地面积36953.73m<sup>2</sup>，一期建筑面积51263.1m<sup>2</sup>。本项目佛山市国星半导体技术有限公司建于广东省新光源产业基地，项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类。

#### 废水：

废水包括生产废水和职工的生活污水。生产废水包括酸碱废水、有机废水、研磨废水、酸雾净化塔废水。生产废水经厂区污水处理站处理达标后经基地污水管网排入良安涌，厂区内生活污水经化粪池和隔油隔渣池预处理达标后排入务庄污水处理厂进行深度处理，经污水处理厂处理达标后经红星运河排入汾江河。

污水处理总排口所排废水中PH、COD、BOD5、SS、氨氮、氟化物符合佛山市环境保护局批复的《国星半导体外延芯片项目（一期）变更环境影响报告书》中所列的污染物排放标准。执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，即排放物PH：6-9，COD:90mg/L，BOD5：20 mg/L，SS:60mg/L，氨氮:10mg/L，氟化物：10 mg/L。2020年排放排口各项监测值均达标，无超标现象。

#### 废气：

废气主要为外延片生产产生的氨气，芯片清洗、光刻等工序产生的有机废气、酸碱废气。有机废气经活性炭纤维吸附后通过不低于30米高排气筒排放；酸性废气经碱液喷淋吸收装置处理后通过不低于30米高排气筒排放。废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，SO<sub>2</sub>：500mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>：120mg/m<sup>3</sup>，颗粒物：120mg/m<sup>3</sup>，硫酸雾：35mg/m<sup>3</sup>，氯气：65mg/m<sup>3</sup>，氨气：20mg/m<sup>3</sup>，臭氧浓度：6000mg/m<sup>3</sup>，氯化氢：100mg/m<sup>3</sup>，氟化物：9mg/m<sup>3</sup>，笨：1 mg/m<sup>3</sup>，甲苯与二甲苯合计：20 mg/m<sup>3</sup>，总VOCs：30 mg/m<sup>3</sup>其中有机废气排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第二时段污染物排放限值。2020年排放排口各项监测值均达标，无超标现象。

#### 噪声：

噪声主要来源于空压机、中央空调机组等生产辅助设备，其噪声源强范围在60~90dB(A)之间。公司南、西厂界测点昼、夜噪声等效声级监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，即昼间排放标准为60dB(A)，夜间排放标准为50 dB(A)。2020年厂界各项监测值均达标，无超标现象。

### 突发环境事件应急预案

坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续发展的科学发展观。本着实事求是，切实可行的方针，切实提高本公司及各级部门应对突发环境事件的能力。着重贯彻如下原则：

（1）预防为主、减少危害。坚持预防为主的方针，宣传普及环境应急知识，不断提高环境安全意识。建立和加强突发环境事件预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

（2）统一领导、分级负责。按照条块结合，以块为主，部门管理的原则，突发环境事件实行公司、部门、班组、个人分级负责制；根据突发事件的级别，实行分级控制、分级管理。不同等级的突发事件，启动相应级别的预警和响应。

（3）企业自救、属地管理。安全主管负责，部门合作，各部门对本部门突发环境事件的处理负总责。各部门按照应急预案的要求，各司其职，相互配合，不断提高整体应急反应能力。

（4）整合资源、联动处置。依靠科学，快速反应，不断完善应急反应机制，强化人力、物力、财力贮备，增强应急处理能力，根据事件分级，启动不同级别应急方式；依靠科学，加强科研指导，规范业务操作，实现应急工作的科学化、规范化。

### 环境自行监测方案

（1）对厂内废气排放口进行定期定点常规监测，分析其中有害物质的浓度，计算废气、废水的排放

量，

检查是否符合国家和地方规定的排放标准，如果超标及时通知厂内领导和环保部门，追查原因并采取相应的处置措施。

(2) 定期监测厂界噪声、主要噪声源，检查其是否超标。

(3) 对厂内“三废”治理设施进行监测，了解设施的运行效果，并将结果迅速反馈给厂内有关部门和环保部门。

(4) 在厂内发生严重污染事故时，进行应急监测，为采取有效措施提供依据。

(5) 在厂区及附近进行环境质量监测，编制监测月报、年报，并协作进行环境质量报告的编写工作。

## 其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	标题	公告日期
2020-078	关于公司董事、总裁辞职的公告	2020/12/31
2020-076	关于继续购买董监高责任险的公告	2020/12/31
2020-073	关于公司获得政府补助的公告	2020/12/16
2020-072	关于公司竞得土地使用权并签署国有土地出让合同的公告	2020/12/3
2020-071	关于因公开招标形成关联交易的公告	2020/12/1
2020-062	关于续聘会计师事务所的公告	2020/9/17
2020-059	关于终止实施2019年限制性股票激励计划公告	2020/9/17
2020-051	关于选举产生职工董事、职工监事的公告	2020/8/17
2020-049	关于投资建设国星光电吉利产业园项目的公告	2020/8/7
2020-041	关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告	2020/7/15
2020-038	关于副总经理辞职的公告	2020/6/30
2020-036	关于为控股子公司对外担保贷款逾期事项及诉讼进展公告	2020/6/30
2020-035	2019年年度权益分派实施公告	2020/6/8
2020-033	关于参与设立合资公司暨关联交易的公告	2020/5/29
2020-030	2019年年度股东大会决议公告	2020/5/9
2020-029	关于董事长辞职的公告	2020/5/8
2020-028	关于公司取得土地证的公告	2020/4/29
2020-027	关于为控股子公司对外担保贷款逾期的进展暨诉讼事项公告	2020/4/25
2020-026	关于董事、高级管理人员辞职的公告	2020/4/25
2020-024	关于公司会计政策变更的公告	2020/4/22
2020-021	关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告	2020/4/17
2020-020	关于为控股子公司对外担保贷款逾期的进展公告	2020/4/16



2020-018	关于公司及全资子公司获得政府补助的公告	2020/4/11
2020-015	关于2019年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告	2020/4/9
2020-017	关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目进展公告	2020/4/9
2020-014	关于调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的公告	2020/4/9
2020-013	关于继续使用自有资金进行委托理财的公告	2020/4/9
2020-012	2020年度日常关联交易预计的公告	2020/4/9
2020-007	关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告	2020/4/1
2020-006	关于公司获得政府补助的公告	2020/3/31
2020-005	关于为控股子公司对外担保贷款逾期的公告	2020/3/27
2020-002	关于收购新立电子100%股权暨关联交易的进展公告	2020/1/20
2020-001	关于荣获国家科学技术进步一等奖的公告	2020/1/11

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	标题	公告日期	披露索引
2020-027	关于为控股子公司对外担保贷款逾期的进展暨诉讼事项公告	2020年4月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-005	关于为控股子公司对外担保贷款逾期的公告	2020年3月27日	

## 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	10,726,194	1.73%				-4,201,884	-4,201,884	6,524,310	1.05%
3、其他内资持股	10,726,194	1.73%				-4,201,884	-4,201,884	6,524,310	1.05%
境内自然人持股	10,726,194	1.73%				-4,201,884	-4,201,884	6,524,310	1.05%
二、无限售条件股份	607,750,975	98.27%				4,201,884	4,201,884	611,952,859	98.95%
1、人民币普通股	607,750,975	98.27%				4,201,884	4,201,884	611,952,859	98.95%
三、股份总数	618,477,169	100.00%				0	0	618,477,169	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

已离任董事、高级管理人员离任满6个月导致其100%解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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	解除限售日期
宋代辉	2,969,850			2,969,850	高管锁定股	-
王海军	1,974,960			1,974,960	高管锁定股	-
闫兴	1,579,500			1,579,500	高管锁定股	-
李奇英	757,697		757,697		高管锁定股	2020年10月23日
雷自合	3,444,187		3,444,187		高管锁定股	2020年10月23日
合计	10,726,194		4,201,884	6,524,310	--	--

## 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

### 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

### 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	57,393	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------	---

							数（如有）（参见注 8）	
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
佛山市西格玛创业投资有限公司	国有法人	12.90%	79,753,050			79,753,050	质押	39,876,500
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	7.48%	46,260,021			46,260,021		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	8,700,514	-2,315,333		8,700,514		
吕剑锋	境内自然人	1.13%	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
钟易珍	境内自然人	0.96%	5,957,250	4,592,250		5,957,250		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	0.94%	5,791,924			5,791,924		
张涛	境内自然人	0.77%	4,745,924	57,810		4,745,924		
蔡炬怡	境内自然人	0.67%	4,157,910	-5,482,400		4,157,910		
宋代辉	境内自然人	0.64%	3,959,800		2,969,850	989,950		
郭冰	境内自然人	0.63%	3,913,000			3,913,000		
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 3）	经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 8 日“证监许可[2015]1084 号”文的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股票 45,751,669 股，其中广东省广晟控股集团有限公司因认购公司非公开发行股票而成为公司前十名股东。新增股份于 2015 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市，2018 年 7 月 3 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100% 股权；广东省广晟金融控股有限公司为广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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

佛山市西格玛创业投资有限公司	79,753,050	人民币普通股	79,753,050
广东省广晟控股集团有限公司	46,260,021	人民币普通股	46,260,021
香港中央结算有限公司	8,700,514	人民币普通股	8,700,514
吕剑锋	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
钟易珍	5,957,250	人民币普通股	5,957,250
广东省广晟金融控股有限公司	5,791,924	人民币普通股	5,791,924
张涛	4,745,924	人民币普通股	4,745,924
蔡炬怡	4,157,910	人民币普通股	4,157,910
郭冰	3,913,000	人民币普通股	3,913,000
蔡永佳	3,751,000	人民币普通股	3,751,000
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	广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100% 股权；广东省广晟金融控股有限公司为广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	前 10 名普通股股东持股情况中，第四名股东吕剑锋通过信用证券账户持有 4,000,000 股，第七名股东张涛通过信用证券账户持有 4,742,024 股。		

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：地方国有控股

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
广东省广晟控股集团有限公司	刘卫东	1999 年 12 月 23 日	91440000719283849E	资产管理和运营；股权管理和运营；投资经营；省国资部门授

				权的其他业务等
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	<p>报告期末，广晟集团及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下：</p> <p>1、合计持有广晟有色（A 股）129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%；</p> <p>2、合计持有中金岭南（000060）1,230,807,848 股，占其总股本比例为 34.48%；</p> <p>3、合计持有风华高科（A 股）183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50 %；</p> <p>4、合计持有佛山照明（A+B 股）419,803,826 股，占其总股本比例为 30.00 %；</p> <p>5、合计持有东江环保（A+H 股）226,147,494 股，占其总股本比例为 25.72 %；</p> <p>6、合计持有中国电信（H 股）5,614,082,653 股，占其总股本比例为 6.94 %。</p>			

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

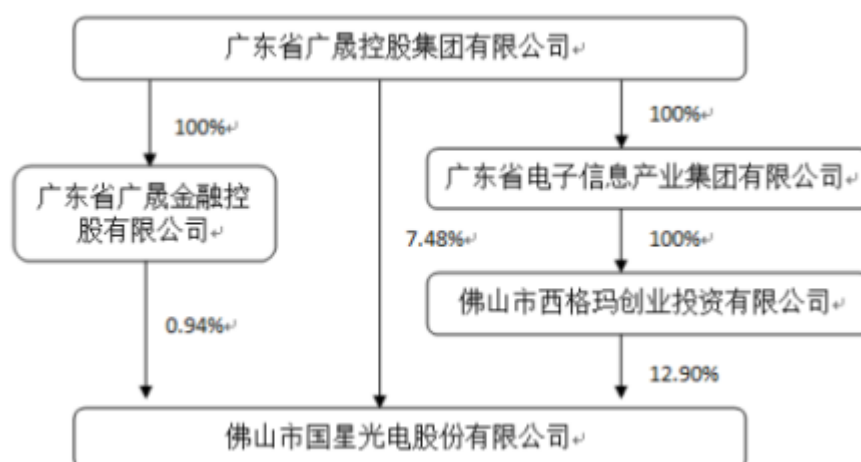
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广晟控股集团有限公司	刘卫东	1999 年 12 月 23 日	91440000719283849E	资产管理和运营；股权管理和运营；投资经营；省国资部门授权的其他业务等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>报告期末，广晟集团及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下：</p> <p>1、合计持有广晟有色（A 股）129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%；</p> <p>2、合计持有中金岭南（000060）1,230,807,848 股，占其总股本比例为 34.48%；</p> <p>3、合计持有风华高科（A 股）183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50 %；</p> <p>4、合计持有佛山照明（A+B 股）419,803,826 股，占其总股本比例为 30.00 %；</p> <p>5、合计持有东江环保（A+H 股）226,147,494 股，占其总股本比例为 25.72 %；</p> <p>6、合计持有中国电信（H 股）5,614,082,653 股，占其总股本比例为 6.94 %。</p>			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
佛山市西格玛创业投资有限公司	陈钊	2007 年 04 月 26 日	人民币伍仟万元	项目投资及项目投资策划、咨询、管理

#### 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)
王广军	董事长	现任	男	55	2020年05月08日						
程科	董事	现任	男	46	2016年04月21日						
黎锦坤	董事	现任	男	56	2020年08月24日						
陈钊	董事	现任	男	41	2020年08月24日						
万山	职工董事	现任	男	51	2020年08月24日						
汤勇	独立董事	现任	男	58	2020年08月24日						
李伯侨	独立董事	现任	男	62	2020年08月24日						
饶品贵	独立董事	现任	男	45	2020年08月24日						
李经纬	监事会主席	现任	男	44	2019年04月23日						
李国华	监事	现任	男	54	2016年09月23日						
李倩	职工监事	现任	女	34	2021年03月25日						
刘艾璨子	董事会秘书	现任	女	34	2015年09月18日						
唐群力	财务总监	现任	男	48	2014年12月01日						
李程	副总裁	现任	男	41	2016年09月23日						
王海军	副总裁	现任	男	52	2014年12		2,633,2		650,00		1,983,2

					月 01 日		80		0		80
宋代辉	副总裁	现任	男	54	2014年12月01日		3,959,800				3,959,800
温济虹	副总裁	现任	男	54	2019年03月15日						
欧阳小波	副总裁	现任	男	41	2020年06月28日						
何勇	董事长	离任	男	60	2014年12月01日	2020年05月07日					
王森	董事、总裁	离任	男	47	2013年09月27日	2020年12月31日					
戚思胤	董事	离任	男	40	2016年09月23日	2020年08月24日					
雷自合	董事、常务副总经理	离任	男	53	2015年10月08日	2020年04月23日	4,592,250				
杨雷	独立董事	离任	男	59	2013年09月27日	2020年08月24日					
付国章	独立董事	离任	男	52	2013年09月27日	2020年08月24日					
蒋自安	独立董事	离任	男	55	2014年12月01日	2020年08月24日					
梁华权	独立董事	离任	男	39	2016年09月23日	2020年08月24日					
李奇英	副总经理	离任	女	55	2013年09月27日	2020年04月	1,010,263				1,010,263

						月 23 日					
闫兴	职工监事	离任	男	53	2013年09月23日	2021年03月25日	2,106,000				2,106,000
合计	--	--	--	--	--	--	14,301,593	0	650,000		9,059,343

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何勇	董事长	任期满离任	2020年05月07日	退休
王森	董事、总裁	离任	2020年12月31日	个人原因辞职
戚思胤	董事	任期满离任	2020年08月24日	任期满换届离任
雷自合	董事、常务副总经理	离任	2020年04月23日	工作调动原因
杨雷	独立董事	任期满离任	2020年08月24日	任期满换届离任
付国章	独立董事	任期满离任	2020年08月24日	任期满换届离任
蒋自安	独立董事	任期满离任	2020年08月24日	任期满换届离任
梁华权	独立董事	任期满离任	2020年08月24日	任期满换届离任
李程	董事	离任	2020年08月24日	任期满换届离任
刘艾璨子	副总经理	离任	2020年06月28日	高管职务调整
李奇英	副总经理	离任	2020年04月23日	退休

## 三、任职情况

### (一) 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

1、王广军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年8月生，中共党员，澳门科技大学工商管理专业博士。曾任广东省惠州市外经贸局局长；广东省惠州市商务局局长；广东省惠州市港口投资集团有限公司党委书记、董事长兼总经理；广东风华高新科技股份有限公司党委书记、党委委员、董事、董事长。现任公司党委书记、董事长。

2、万山先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月生，中共党员，公共管理硕士。曾任省委宣传部讲师团副主任科员、驻揭阳市榕城区永东村“十百千万”工作组组员、省委宣传部讲师团教研室副主任、省委宣传部办公室副主任、省委宣传部机关党委办公室主任、

省国有经营性文化资产监督管理办公室副主任、广东省广晟控股集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、办公室主任。现任佛山市国星光电股份有限公司党委副书记、工会主席。

**3、程科先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1974年2月出生，中共党员，西南财经大学审计专业本科毕业，审计师。曾任广晟集团计划财务部副部长、部长和审计工作部副部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司副 总经理，湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司常务副总经理，广东省广晟财务有限公司和广晟投资发展有限公司董事。2020年8月至今，任广晟集团资本运营部派驻上市公司专职董事，现任公司董事，兼任风华高科和佛山照明董事。

**4、黎锦坤先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1964年8月出生，广东省财贸管理干部学院会计专业毕业，会计师。曾任中国有色金属工业广州公司会计，广东有色金属工贸发展公司财务部经理，广州金涛经济开发公司财务部经理，中国有色金属工业广州公司人事处副科长，广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长，广晟集团派驻监事会第一工作组组长（副部）、纪检审计部副部长、国星光电和佛山照明监事会主席；2020年8月至今，任广晟集团资本运营部派驻上市公司专职董事，现任公司董事，兼任风华高科和中金岭南董事。

**5、陈钊先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月生。江西财经大学会计学、经济法双学士学位。曾在广东省电子信息产业集团有限公司财务部任助理主管、广东省广晟控股集团有限公司主管、高级主管、财务部副部长。现任广东省电子信息产业集团有限公司副总经理、兼任佛山市西格玛创业投资有限公司执行董事、总经理。

**6、饶品贵先生**，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授，暨南大学校学术委员会委员、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、广州白云机场股份有限公司、箭牌家居股份有限公司、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农商银行外部监事。

**7、李伯侨先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月生。西南政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，武汉大学民商法博士。担任暨南大学法律顾问，广州市政府决策咨询专家，广州市南沙区及自由贸易区政府法律顾问、阳江市政府法律顾问以及其他公司企业法律顾问等。曾任广州市政府法律顾问，广州市人大立法顾问等，任暨南大学法学院教授，硕士生导师。担任广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委员会仲裁员。现任广

东金桥百信律师事务所专职律师、高级合伙人。现任广东燕塘乳业股份有限公司、爱司凯科技股份有限公司、广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事。中国经济法学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法研究会和律师学研究会副会长等。

**8、汤勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月生，华南理工大学博士学位。曾在安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂任职，1994年7月至今在华南理工大学任教授，担任“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员。现任惠州亿纬锂能股份有限公司、志承科技集团有限公司的独立董事。

## （二）监事主要工作经历

**1、李经纬先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月出生，中共党员，管理学硕士。曾任广东长晟企业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；广东省广晟置业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任，公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

**2、李国华先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，中共党员，工程师。1988年毕业于华中科技大学，本科学历。1988年起在佛山电子工业集团光电器材厂、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司，佛山市国星光电股份有限公司工作，历任公司车间技术员，质量部技术员，销售部业务员，销售部经理，销售一部总经理、组件事业部销售部总经理、组件事业部副总经理。现任公司监事。

**3、李倩女士**：中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，山西财经大学会计学硕士研究生毕业，中级会计师。2011年5月进入佛山市国星光电股份有限公司工作，历任财务部成本会计、财务部部长助理、财务部副部长，现任公司审计部负责人、公司职工代表监事、国星电子监事。

## （三）高级管理人员主要工作经历

**1、李程先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。2006年毕业于武汉大学，获博士学位。2009年1月在佛山企业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。曾任无锡国星副总经理、总经理，白光器件事业部总经理，研发中心副主任、研发中心主任、国星光电（德国）有限公司总经理、董事。现任公司副总裁、国星光电研究院院长，国星半导体董事长，兼任广东广晟研究开发院有限公司董事、中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会委员、广东省半导体微显示企业重点实验室主任、广东

省LED光源标准化技术委员会委员、佛山市政协委员。

**2、王海军先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾在佛山市光电器材厂、佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司（公司前身）工作，历任公司调谐器厂副厂长、电子制造事业部经理、照明事业部总经理、国星半导体监事。现任公司副总裁、国星电子董事、佛山皓徕特光电有限公司董事。

**3、宋代辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1966年3月出生，本科学历，中共党员。1989年起在佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司工作，历任公司器件厂厂长、总经理助理、副总经理、监事。现任公司副总裁、国星电子董事。

**4、温济虹先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1966年2月出生，中共党员，1988年毕业于云南大学获得学士学位，2005年获得香港公开大学工商管理硕士学位。曾任广州衡器厂助理工程师，广州第一橡胶厂工程师，南方工贸深圳实业公司经营管理部工程师，广东省红岭集团有限公司经营管理部高级主管、经营管理部副部长、办公室主任、工会主席，广东省地产集团有限公司总经理助理兼广东省生态城公司董事长、党委书记，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任，广东省华建企业集团纪委书记、党委委员。现任公司副总裁、党委委员、佛山皓徕特光电有限公司监事、国星半导体监事。

**5、唐群力先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，中共党员，暨南大学会计系硕士研究生毕业。曾任江西省吉安市粮食局直属505库财务负责人、广州发展集团股份有限公司（600098）总部财务主管及高级主管、广州发展环保建材有限公司财务总监、佛山三水恒益火力发电厂有限公司财务总监、广东省电子信息产业集团有限公司财务总监、广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、国星半导体监事等。现任公司财务总监、国星电子董事长。

**6、刘艾璨子女士：**中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月出生，中共党员，英国诺丁汉大学国际商务硕士研究生毕业。曾任广东省广晟控股集团有限公司经营部肇庆项目主管、广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部高级主管、广东省电子信息产业集团有限公司办公室副主任、广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书、公司证券事务代表、副总经理。现任公司董事会秘书、国星（香港）实业发展有限公司董事。

**7、欧阳小波先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1979年1月生，中共党员，2001年7

月进入公司工作，曾任职研发中心研发工程师、市场营销部销售员、销售二部总经理、RGB 销售部总经理、RGB 器件事业部副总经理。现任公司副总裁、RGB器件事业部总经理、国星光电禅城分公司负责人、国星半导体董事。

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
程科	广东省广晟控股集团有限公司	派驻上市公司专职董事			是
黎锦坤	广东省广晟控股集团有限公司	派驻上市公司专职董事			是
陈钊	佛山市西格玛创业投资有限公司	执行董事、总经理			否
李经纬	广东省广晟控股集团有限公司	纪检监察室副主任			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
程科	广东风华高新科技股份有限公司	董事			否
程科	佛山电器照明股份有限公司	董事			否
黎锦坤	广东风华高新科技股份有限公司	董事			否
黎锦坤	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	董事			否
陈钊	广东省电子信息产业集团有限公司	副总经理			是
饶品贵	暨南大学	管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授；暨南大学校学术委员会委员			是
饶品贵	广东省珠江学者	特聘教授			否
饶品贵	中国注册会计师协会	财务管理专业委员会委员			否
饶品贵	广州市注册会计师协会	专业及人才委员会委员			否



饶品贵	广州白云机场股份有限公司	独立董事			是
饶品贵	箭牌家居股份有限公司	独立董事			是
饶品贵	金三江（肇庆）硅材料股份有限公司	独立董事			是
饶品贵	东莞市凯格精机股份有限公司	独立董事			是
饶品贵	珠海农商银行	外部监事			是
李伯侨	广州市政府	决策咨询专家			否
李伯侨	广州市南沙区及自由贸易区政府	法律顾问			是
李伯侨	阳江市政府	法律顾问			是
李伯侨	广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委员会	仲裁员			否
李伯侨	广东金桥百信律师事务所	专职律师、高级合伙人			是
李伯侨	广东燕塘乳业股份有限公司	独立董事			是
李伯侨	爱司凯科技股份有限公司	独立董事			是
李伯侨	广州市锐丰音响科技股份有限公司	独立董事			是
李伯侨	中国经济法学会	常务理事			否
李伯侨	中国财税法学会	理事			否
李伯侨	广东省财税法研究会和律师学研究会	副会长			否
汤勇	华南理工大学	教授			是
汤勇	“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心	主任			否
汤勇	中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会	常务理事、委员			否
汤勇	惠州亿纬锂能股份有限公司	独立董事			是
汤勇	志承科技集团有限公司	独立董事			是
李倩	佛山市国星电子制造有限公司	监事			否
李程	佛山市国星半导体技术有限公司	董事长			否
李程	广东广晟研究开发院有限公司	董事			否
李程	中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会	委员			否
李程	广东省半导体微显示企业重点实验室	主任			否
李程	广东省 LED 光源标准化技术委员会	委员			否
李程	佛山市政协	委员			否
王海军	佛山市国星电子制造有限公司	董事			否
王海军	佛山皓徠特光电有限公司	董事			否

宋代辉	佛山市国星电子制造有限公司	董事			否
温济虹	佛山皓徠特光电有限公司	监事			否
温济虹	佛山市国星半导体技术有限公司	监事			否
唐群力	佛山市国星电子制造有限公司	董事长			否
刘艾璨子	国星（香港）实业发展有限公司	董事			否
欧阳小波	佛山市国星光电股份有限公司禅城分公司	负责人			否
欧阳小波	佛山市国星半导体技术有限公司	董事			否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

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

王广军先生在风华高科工作期间，作为直接负责的主管人员因未及时披露相关董事会和监事会会议决议，分别于2018年7月25日被广东证监局出具警示函措施、于2019年11月22日被广东证监局下发《行政处罚决定书》给予警告和处以3万元罚款。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。2019年年度股东大会审议通过《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》；2021年第一次临时股东大会审议通过《国星光电董事、高级管理人员 2020年薪酬考核方案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的薪酬根据公司股东大会通过的标准发放，独立董事领取津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》确定，由公司董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付给董事、监事和高级管理人员的税前报酬合计为2,248.57万元。

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
王广军	董事长	男	55	现任	53.08	否
程科	董事	男	46	现任		是
黎锦坤	董事	男	56	现任		是
陈钊	董事	男	41	现任		是
万山	职工董事	男	51	现任	159.05	否

汤勇	独立董事	男	58	现任	4	否
李伯侨	独立董事	男	62	现任	4	否
饶品贵	独立董事	男	45	现任	4	否
李经纬	监事会主席	男	44	现任		否
李国华	监事	男	54	现任	228.74	否
闫兴	职工监事	男	53	现任	86.76	否
刘艾璨子	董事会秘书	女	34	现任	159.4	否
唐群力	财务总监	男	48	现任	167.79	否
李程	副总经理	男	41	现任	168.13	否
王海军	副总经理	男	52	现任	160.23	否
宋代辉	副总经理	男	54	现任	159.3	否
温济虹	副总经理	男	54	现任	146.62	否
欧阳小波	副总经理	男	41	现任	214.28	否
何勇	董事长	男	60	离任	52.73	是
王森	董事、总经理	男	47	离任	184.02	否
戚思胤	董事	男	40	离任		是
雷自合	董事、常务副总经理	男	53	离任	118.56	是
杨雷	独立董事	男	59	离任	8	否
付国章	独立董事	男	52	离任	8	否
蒋自安	独立董事	男	55	离任	8	否
梁华权	独立董事	男	39	离任	8	否
李奇英	副总经理	女	55	离任	145.88	否
合计	--	--	--	--	2,248.57	--

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）	2,105
主要子公司在职员工的数量（人）	1,930
在职员工的数量合计（人）	4,035
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,035
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,857
销售人员	156
技术人员	867
财务人员	41
行政人员	114
合计	4,035
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	114
本科	635
大专	306
高中及以下	2,970
合计	4,035

## 2、薪酬政策

2020年，通过全面梳理企业薪酬体系与制度，完善建立了涵盖管理与专业序列、技术序列、销售序列、辅助序列，挂钩绩效，对标市场、适应公司未来发展的薪酬政策。构建岗职矩阵体系，打通员工职业发展通道，匹配与之对应的薪酬标准。公司薪酬资源优先向技术、业务、管理关键人才倾斜，促使核心骨干人才薪酬水平具有一定的市场竞争力，从而调动广大员工的积极性。

## 3、培训计划

公司尤为关注员工发展，持续深耕人才培养。以企业发展为导向，以业务流程为准绳建立了符合国星文化的培训体系，旨在不断提升员工能力、不断深化人才储备。根据员工能力提升、人才储备的培养要求，持续、有计划地开展各类技能培训、重点专项培训以及核心管理培训。技能培训内容丰富、覆盖全员，包括岗前培训、上岗培训、适岗培训等；重点专项培训，着力提升员工专业素养、开拓员工视野；通过核心管理培训，发现和储备管理人才，充实和优化人才梯队。2020年，通过线上、线下培训平台，为员工学习成长提供便利条件，有效满足了各类人员的提升需求。

## 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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，建立健全公司内控管理制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，各项具体工作如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共计召开3次股东大会。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，保证中小股东充分行使股东权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》进行回避。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的研发、生产、业务、自主经营能力，在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规的要求，通过股东大会依法行使其权利，并履行相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事选举，董事会的召集与组成合法合规。公司董事均能认真学习相关法律法规，熟悉其作为董事的责任，并按照公司《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》等法规的要求履行诚信勤勉义务与责任。报告期内，公司共计召开13次董事会，公司全体董事按照法律、法规及公司的内部控制制度开展工作，公司独立董事勤勉尽责的履行职责，维护公司整体利益，对重大及重要事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定召集、召开会议，报告期内，公司共召开8次监事会会议，公司监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责，并对公司财务及公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规进行有效的监督，维护了公司全体股东的利益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各方的沟通与交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，坚持互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

#### 6、关于治理制度

报告期内，公司持续优化运作机制，建立健全内部控制，修正《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，修订《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事制度》《内部审计制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》等内控制度。

#### 7、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保所有股东能公平公正的机会获得信息。

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

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使其权利并履行相应义务，没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有独立完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。

### 1、业务独立方面

公司业务结构完整，拥有独立的采购、生产和销售体系，健全了各项管理制度，自主决策、自主组织和管理生产经营活动，独立开展业务并承担责任和风险，不依赖于控股股东或其他任何关联方不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员独立方面

公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东单位。公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生。公司拥有独立的生产、经营、管理人员，对员工实行聘任制。公司设有人力资源部统一负责公司的劳动、人事、薪酬以及社会保障管理工作。

### 3、资产独立方面

公司拥有完整而独立的资产体系，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司与控股股东及其他关联方资产权属明确，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资产及其他资源情况。截至目前，没有以资产或信用为各股东的债务提供担保。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营的情形；公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形；公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，报告期内各机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使职权。

### 5、财务独立方面

公司设有独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，并拥有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度；公司在银行独立开立资金账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	24.75%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	公告编号：2020-030 公告名称《2019 年年度股东大会决议公告》巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.16%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 25 日	公告编号：2020-056 公告名称《2020 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.27%	2020 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 22 日	公告编号：2020-066 公告名称《2020 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网

##### 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
杨雷	8	5	3	0	0	否	1
付国章	8	4	4	0	0	否	2
蒋自安	8	5	3	0	0	否	1
梁华权	8	7	1	0	0	否	2
饶品贵	5	3	2	0	0	否	1

李伯侨	5	4	1	0	0	否	1
汤勇	5	4	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

公司独立董事依据上市公司治理相关规定，勤勉尽职，积极参加董事会、董事会专门委员会及股东大会等现场会议，现场调查了解公司日常生产经营情况及重大事项进展情况，发挥自身专业优势，主动审慎的发表个人意见并结合公司实际情况提出合理化建议。同时，公司独立董事保持与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高管及相关工作人员联系沟通，关注公司公告、网站、媒体报道等平台信息，及时获悉公司生产运营、技术革新、销售推广、财务进展等方面的最新动态情况，并对公司日常信息披露情况进行监督。

报告期内，独立董事对公司相关事项发表事前认可意见与独立意见，包括关联交易、对外担保及关联方占用公司资金情况、董事会非独立董事候选人提名、年度预算方案、利润分配预案、内部控制自我评价报告、继续使用自有资金进行委托理财、调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容、公司会计政策变更、公司董事长辞职、董事及高级管理人员的薪酬与考核方案、参与设立合资公司暨关联交易、发放创新驱动和转型升级奖励金、投资建设吉利产业园项目、董事会换届选举、控股股东及其他关联方占用公司资金、聘任公司高级管理人员、终止实施限制性股票激励计划、续聘会计师事务所、继续购买董监高责任险、结算高级管理人员绩效薪酬差额、公司董事、总裁辞职等事项。公司独立董事能发表公正的独立意见，积极履行独立董事职责，有效的维护了广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会和风险管理委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

### 审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开会议5次，主要审议了公司定期报告、公司审计部提交的各项审计报告及工作总结、内部控制、续聘会计机构等事项。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

### 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案和考评方案的制定及执行。董事会薪酬与考核委员会于报告期内共召开会议4次，主要审议董事和高级管理人员薪酬方案、发放年度超



额盈利奖、新一代LED封装器件及芯片扩产项目单项奖励方案、发放创新驱动和转型升级奖金等事项，薪酬与考核委员会讨论审议上述事项，形成决议并提交董事会审议。

#### 提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的资质与录用标准、遴选程序提出建议，对候选人提名和审议。报告期内，董事会提名委员会共召开会议4次，主要审议《提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》《改聘公司审计部负责人》《提名欧阳小波先生担任公司副总经理》《提名王广军、王森、程科、黎锦坤、陈钊为公司第五届董事会非独立董事候选人》《提名人饶品贵、李伯侨、汤勇为公司第五届董事会独立董事候选人》等事项。提名委员会在优化董事会组成、规范管理层的产生、完善公司治理结构方面发挥着重要的作用。

#### 发展战略委员会

董事会发展战略委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，董事会发展战略委员会共召开会议1次，就公司投资建设国星光电吉利产业园事项进行审议，主要对公司的对外投资决策提出合理化建议。

#### 风险管理委员会

董事会风险管理委员会主要负责提高公司对系统性风险、体制性风险的控制能力和水平。报告期内，董事会风险管理委员会共召开会议3次，就公司年度风险管理报告、投资建设国星光电吉利产业园事项进行审议，同时对公司风险体系的建设及风险管理提出了合理化建议。

## 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

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

公司根据年度生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将公司效益及经营目标与个人收入紧密挂钩。董事会薪酬与考核委员会结合公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司的高级管理人员薪酬水平，制定《董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》，有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才，进而促进公司持续、稳定、健康地发展。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行工作职责，积极落实股东大会和董事会的相关决议，在董事会的正确指导下，积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度所确定的各项工作任务。

## 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20日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	刊载于巨潮资讯网《佛山市国星光电股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
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并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:</p> <p>(a)发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;</p> <p>(b)外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>(c)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;</p> <p>(d)控制环境无效;</p> <p>(e)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;</p> <p>(f)因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。</p> <p>财务报告出现重要缺陷的迹象包括:</p> <p>(a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>(b)未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>(c)对于非常规或特殊交易的财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充性控制;</p> <p>(d)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、完整的目标;</p>	<p>具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:</p> <p>(a)公司经营活动严重违反国家法律、法规;</p> <p>(b)公司决策程序不科学导致重大失误;</p> <p>(c)公司内部控制重大缺陷未得到整改;</p> <p>(d)其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:</p> <p>(a)公司违反国家法律法规收到处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响;</p> <p>(b)公司决策程序导致出现一般失误;</p> <p>(c)公司内部控制重要缺陷未得到整改;</p> <p>(d)其他对公司产生较大负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过税前利润 5%, 小于 10% 认定为重要缺陷; 如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过税前利润 5%, 小于 10% 则认定为重要缺陷; 如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产</p>

	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，国星光电按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计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 16 日
审计机构名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中证天通（2021）证审字第 0700003 号
注册会计师姓名	罗东日、冯维

审计报告正文

# 审计报告

中证天通（2021）证审字第0700003号

佛山市国星光电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了国星光电2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、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，我们独立于国星光电，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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十六）所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”（三十三）所示，国星光电主要从事电子元器件产品的生产和销售，2020年度实现营业收入326,327.04万元，较上年同期下降19.80%。鉴于收入是国星光电关键业绩指标之一，收入的确认是否恰当对国星光电的财务状况、经营成果存在重大影响。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对国星光电收入的确认，我们执行了以下主要程序：

- （1）测试并评价国星光电销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）检查主要客户销售合同、销售发票、对账单、出库单以及送货单等资料，核实国星光电收入确认是否与披露的会计政策一致；
- （3）抽样检查销售合同，识别与相关商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价国星光电收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （4）选取国星光电收入交易样本，核对发票、发货单据、出口报关单据等，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （5）向客户函证应收账款余额，以确认其真实性和完整性；
- （6）与同行业进行比较，并结合国星光电客户和产品结构、价格管理等因素的变化，评估国星光电营业收入变动的合理性；
- （7）对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对收入、成本和毛利率执行波动分析，并与以前期间进行比较；
- （8）通过公开信息平台抽样查询销售客户的工商资料，获取并检查关联方清单，以确认国星光电与客户是否存在关联关系；
- （9）结合其他收入审计程序如检查期后回款记录、检查期后销售退货记录、检查国星光电与客户对账函等，以确认本期收入的真实性及完整性。

### （二）存货跌价准备

#### 1、事项描述

如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十二）所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”（七）所示，截至2020年12月31日，国星光电存货账面价值90,944.90万元，其中账面余额98,240.04万元，存货跌价准备余额7,295.15万元。按照企业会计准则的相关规定，于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值的确定涉及管理层判断，且影响金额重大。因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对存货跌价准备，我们执行了以下主要程序：

- （1）了解管理层计提存货跌价准备的流程，测试并评价国星光电与计提存货跌价准备有关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）对管理层计算可变现净值所涉及的重要假设进行评价，对管理层估计存货可变现净值的合理性进行评估等；
- （3）对存货库龄表执行分析程序，检查是否存在库龄较长的存货，并判断库龄对可变现净值的影响；
- （4）对存货实施监盘，实地勘察存货的质量情况；
- （5）重新计算实现销售过程中，对存货可变现净值产生影响的相关费用，并判断影响是否合理；
- （6）检查存货跌价准备在财务报表的披露是否充分适当。

## 四、其他信息

国星光电管理层对其他信息负责。其他信息包括国星光电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。

基于我们已经执行的工作，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。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

国星光电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，国星光电管理层负责评估国星光电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非国星光电管理层计划清算国星光电、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国星光电的财务报告过程。

## 六、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。错报可能由舞弊或错误所导致，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。

（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，就可能导致对国星光电的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告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国星光电不能持续经营。

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

（六）就国星光电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。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对当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。

中证天通会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：罗东日  
（项目合伙人）

中国注册会计师：冯维

2021年4月16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：佛山市国星光电股份有限公司

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	671,563,795.22	905,979,827.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,769,262.18	129,376.45
衍生金融资产		
应收票据	1,011,599,199.01	1,311,469,228.37
应收账款	570,212,067.44	722,567,525.65
应收款项融资		
预付款项	16,954,895.96	26,693,922.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,851,383.63	34,180,190.76
其中：应收利息	934,289.10	2,044,394.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,448,950.75	959,473,637.66
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	45,803.42	49,779,145.30
流动资产合计	3,247,445,357.61	4,010,272,854.24
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	15,480,057.29	
其他权益工具投资	11,059,860.92	14,370,063.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,174,773,082.69	2,376,766,587.42
在建工程	16,804,378.61	68,205,029.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,957,290.22	85,182,740.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,559,165.98	15,118,489.22
递延所得税资产	42,106,663.90	17,036,383.97
其他非流动资产	106,387,730.93	45,500,000.00
非流动资产合计	2,476,128,230.54	2,622,179,293.58
资产总计	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82
流动负债：		
短期借款		115,800,000.00
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	887,895,920.09	1,443,115,622.71
应付账款	815,189,007.08	1,075,306,287.31
预收款项		49,196,328.98
合同负债	63,814,149.47	
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	44,791,691.05	59,275,487.11

应交税费	15,290,980.17	4,353,700.99
其他应付款	22,982,598.36	31,869,050.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,664,092.29	
流动负债合计	1,851,628,438.51	2,778,916,477.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,871,725.49	134,855,776.01
递延所得税负债	83,243,585.71	71,165,943.89
其他非流动负债	99,727,401.83	
非流动负债合计	318,842,713.03	206,021,719.90
负债合计	2,170,471,151.54	2,984,938,197.50
所有者权益：		
股本	618,477,169.00	618,477,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,481,165,594.96	1,473,542,994.96
减：库存股		
其他综合收益	-500,524.10	-7,646,303.23
专项储备		

盈余公积	266,900,657.19	263,744,812.77
一般风险准备		
未分配利润	1,213,462,126.54	1,311,211,920.73
归属于母公司所有者权益合计	3,579,505,023.59	3,659,330,594.23
少数股东权益	-26,402,586.98	-11,816,643.91
所有者权益合计	3,553,102,436.61	3,647,513,950.32
负债和所有者权益总计	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82

法定代表人：王广军

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

## 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	615,103,071.58	865,188,250.96
交易性金融资产	52,769,262.18	129,376.45
衍生金融资产		
应收票据	1,000,372,994.89	1,299,694,005.59
应收账款	560,534,011.06	706,522,787.92
应收款项融资		
预付款项	17,800,052.44	23,458,673.51
其他应收款	170,413,394.62	172,003,445.05
其中：应收利息	1,100,223.65	2,210,329.06
应收股利		
存货	785,849,311.97	852,478,468.74
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		47,443,244.80
流动资产合计	3,202,842,098.74	3,966,918,253.02
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	591,200,950.67	685,264,540.08

其他权益工具投资	8,059,860.92	11,370,063.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,674,828,160.16	1,689,377,933.06
在建工程	13,172,338.36	66,381,004.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,479,477.67	44,021,614.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,190,759.29	14,262,261.13
递延所得税资产	35,866,990.49	12,211,659.00
其他非流动资产	16,346,100.00	45,500,000.00
非流动资产合计	2,438,144,637.56	2,568,389,075.43
资产总计	5,640,986,736.30	6,535,307,328.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	900,639,871.11	1,452,100,666.95
应付账款	763,265,374.49	987,910,692.74
预收款项		18,145,915.19
合同负债	13,997,864.15	
应付职工薪酬	29,222,676.72	41,983,790.49
应交税费	13,627,342.57	1,326,049.09
其他应付款	20,961,803.24	28,033,130.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,194,752.77	
流动负债合计	1,742,909,685.05	2,529,500,245.25
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,972,587.86	39,905,561.29
递延所得税负债	83,243,585.71	71,165,943.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,216,173.57	111,071,505.18
负债合计	1,885,125,858.62	2,640,571,750.43
所有者权益：		
股本	618,477,169.00	618,477,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,470,489,606.50	1,462,867,006.50
减：库存股		
其他综合收益		-7,487,406.12
专项储备		
盈余公积	266,900,657.19	263,744,812.77
未分配利润	1,399,993,444.99	1,557,133,995.87
所有者权益合计	3,755,860,877.68	3,894,735,578.02
负债和所有者权益总计	5,640,986,736.30	6,535,307,328.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32
其中：营业收入	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,176,878,446.22	3,579,033,819.14
其中：营业成本	2,866,646,193.99	3,195,578,757.40
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	16,687,942.33	20,691,008.30
销售费用	47,907,743.44	78,298,402.89
管理费用	109,307,485.10	138,838,352.05
研发费用	133,396,606.78	146,448,347.97
财务费用	2,932,474.58	-821,049.47
其中：利息费用	6,884,281.96	12,090,063.08
利息收入	12,229,565.95	11,289,733.57
加：其他收益	71,416,496.50	54,089,840.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,462,488.43	5,431,993.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-320,614.27	2,393,454.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,186,596.77	-7,081,973.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,830,434.03	-64,038,274.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	731,689.82	803,359.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,664,935.33	481,669,312.15
加：营业外收入	2,555,485.07	2,437,558.15
减：营业外支出	35,410,293.77	9,804,761.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,810,126.63	474,302,108.71
减：所得税费用	-752,213.09	80,620,055.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,562,339.72	393,682,053.42
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,562,339.72	393,682,053.42
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	101,148,282.79	407,804,642.18
2.少数股东损益	-14,585,943.07	-14,122,588.76
六、其他综合收益的税后净额	-3,053,302.73	-7,860,357.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,053,302.73	-7,860,357.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,711,675.74	-7,487,406.12
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	-2,711,675.74	-7,487,406.12
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	-341,626.99	-372,951.76
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	-341,626.99	-372,951.76
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	83,509,036.99	385,821,695.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,094,980.06	399,944,284.30
归属于少数股东的综合收益总额	-14,585,943.07	-14,122,588.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1635	0.6594
（二）稀释每股收益	0.1635	0.6594

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：王广军

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	2,739,969,988.45	3,418,227,118.52
减：营业成本	2,308,059,441.93	2,510,391,214.23
税金及附加	12,413,489.87	15,988,629.10
销售费用	44,223,069.35	69,028,588.09
管理费用	88,333,317.64	92,270,768.24
研发费用	116,927,593.56	131,164,778.03
财务费用	-5,917,897.30	-10,312,599.52
其中：利息费用	1,723,833.79	4,014,449.06
利息收入	11,885,024.39	13,859,978.70
加：其他收益	40,884,888.79	28,550,523.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,576,881.91	2,500,928.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-320,614.27	2,393,454.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,424,486.17	-6,225,361.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,734,870.50	-26,355,467.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	542,159.14	781,159.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,454,932.30	611,340,977.02
加：营业外收入	1,420,493.56	1,416,206.73
减：营业外支出	39,123,206.42	9,199,353.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,752,219.44	603,557,830.53
减：所得税费用	-5,306.66	83,007,566.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,757,526.10	520,550,264.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,757,526.10	520,550,264.37
（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	-2,711,675.74	-7,487,406.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,711,675.74	-7,487,406.12
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	-2,711,675.74	-7,487,406.12
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	39,045,850.36	513,062,858.25
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	3,896,476,371.57	4,274,663,926.23
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	78,988,982.54	66,295,260.45
收到其他与经营活动有关的现金	101,961,143.33	51,806,952.18
经营活动现金流入小计	4,077,426,497.44	4,392,766,138.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,016,655,002.07	3,009,758,030.95
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	417,286,957.64	465,707,305.45
支付的各项税费	91,871,182.84	158,247,295.19
支付其他与经营活动有关的现金	107,743,785.20	76,930,666.54
经营活动现金流出小计	3,633,556,927.75	3,710,643,298.13
经营活动产生的现金流量净额	443,869,569.69	682,122,840.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,597,610.00	351,635,888.49
取得投资收益收到的现金	2,116,579.36	2,885,353.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,910.00	561,354.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,212,099.36	370,782,596.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,655,479.57	263,750,454.60
投资支付的现金	132,960,500.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	588,615,979.57	613,750,454.60
投资活动产生的现金流量净额	-475,403,880.21	-242,967,858.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		283,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,274,108.01	2,415,201.19
筹资活动现金流入小计	68,274,108.01	286,215,201.19
偿还债务支付的现金		541,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,169,261.86	197,729,252.87
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	9,085,342.75	70,160,455.99

筹资活动现金流出小计	195,254,604.61	808,889,708.86
筹资活动产生的现金流量净额	-126,980,496.60	-522,674,507.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,592,282.40	318,782.07
五、现金及现金等价物净增加额	-162,107,089.52	-83,200,743.39
加：期初现金及现金等价物余额	611,663,463.19	694,864,206.58
六、期末现金及现金等价物余额	449,556,373.67	611,663,463.19

## 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	3,356,902,132.58	3,572,112,071.19
收到的税费返还	16,564,275.21	
收到其他与经营活动有关的现金	80,140,797.60	75,976,205.90
经营活动现金流入小计	3,453,607,205.39	3,648,088,277.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,560,560,547.68	2,484,951,815.08
支付给职工以及为职工支付的现金	282,135,468.51	300,085,618.58
支付的各项税费	70,703,017.67	127,965,942.17
支付其他与经营活动有关的现金	110,131,027.78	114,768,726.13
经营活动现金流出小计	3,023,530,061.64	3,027,772,101.96
经营活动产生的现金流量净额	430,077,143.75	620,316,175.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,597,610.00	351,635,888.49
取得投资收益收到的现金	2,116,579.36	2,885,353.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,910.00	527,154.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	983,305.77	15,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,870,405.13	370,748,396.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,011,064.67	257,694,482.37
投资支付的现金	132,960,500.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,900,000.00	8,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	604,871,564.67	616,594,482.37
投资活动产生的现金流量净额	-491,001,159.54	-245,846,086.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,772,492.91	
筹资活动现金流入小计	67,772,492.91	
偿还债务支付的现金		225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,543,150.70	189,495,378.14
支付其他与筹资活动有关的现金	185,342.75	60,951,799.75
筹资活动现金流出小计	185,728,493.45	475,447,177.89
筹资活动产生的现金流量净额	-117,956,000.54	-475,447,177.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,432,670.14	120,446.28
五、现金及现金等价物净增加额	-182,312,686.47	-100,856,642.77
加：期初现金及现金等价物余额	575,458,336.50	676,314,979.27
六、期末现金及现金等价物余额	393,145,650.03	575,458,336.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	618 ,47 7,1 69. 00				1,47 3,54 2,99 4.96		-7,6 46,3 03.2 3		263, 744, 812. 77		1,31 1,21 1,92 0.73		3,65 9,33 0,59 4.23	-11, 816, 643. 91	3,64 7,51 3,95 0.32
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	618,477,169.00			1,473,542,994.96		-7,646,303.23		263,744,812.77		1,311,221,920.73		3,659,330,594.23	-11,816,643.91	3,647,513,950.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				7,622,600.00		7,145,779.13		3,155,844.42		-97,749,794.19		-79,825,570.64	-14,585,943.07	-94,411,513.71
(一)综合收益总额						-3,053,302.73				101,148,282.79		98,094,980.06	-14,585,943.07	83,509,036.99
(二)所有者投入和减少资本				7,622,600.00								7,622,600.00		7,622,600.00
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				7,622,600.00								7,622,600.00		7,622,600.00
(三)利润分配								4,175,752.61		-189,718,903.31		-185,543,150.70		-185,543,150.70
1. 提取盈余公积								4,175,752.61		-4,175,752.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有										-185		-185		-185

(或股东)的分配												,543,150.70			,543,150.70			,543,150.70
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转							10,199,081.86		-1,019,908.19			-9,179,173.67		0.00				0.00
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							10,199,081.86		-1,019,908.19			-9,179,173.67		0.00				0.00
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	618,477,169.00					1,481,165,594.96	-500,524,10		266,900,657.19			1,213,462,126.54		3,579,503.59	-26,402,586.98			3,553,102,436.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度		
	归属于母公司所有者权益		少数
			所有

	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	股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	618,477,169.00				1,491,342,994.96		214,054.65		211,689,786.33		1,141,005,455.69		3,462,729,460.63	2,305,944.85	3,465,035,405.48
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	618,477,169.00				1,491,342,994.96		214,054.65		211,689,786.33		1,141,005,455.69		3,462,729,460.63	2,305,944.85	3,465,035,405.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-17,800,000.00		-7,860,357.88		52,055,026.44		170,206,465.04		196,601,133.60	-14,122,588.76	182,478,544.84
(一)综合收益总额							-7,860,357.88				407,804,642.18		399,944,284.30	-14,122,588.76	385,821,695.54
(二)所有者投入和减少资本					-17,800,000.00								-17,800,000.00		-17,800,000.00
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					-17,800.00								-17,800.00	-17,800.00
(三)利润分配								52,055.026.44		-237,598.177.14			-185,543,150.70	-185,543,150.70
1. 提取盈余公积								52,055.026.44		-52,055.026.44				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-185,543,150.70			-185,543,150.70	-185,543,150.70
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	618,477,169.00				1,473,542,994.96		-7,646,303.23		263,744,812.77		1,311,211,920.73		3,659,330,594.23		-11,816,643.91	3,647,513,950.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	618,477,169.00				1,462,867,006.50		-7,487,406.12		263,744,812.77	1,557,133,995.87		3,894,735,578.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	618,477,169.00				1,462,867,006.50		-7,487,406.12		263,744,812.77	1,557,133,995.87		3,894,735,578.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,622,600.00		7,487,406.12		3,155,844.42	-157,140,550.88		-138,874,700.34
（一）综合收益总额							-2,711,675.74			41,757,526.1		39,045,850.36

									0		
(二) 所有者投入和减少资本					7,622,600.00						7,622,600.00
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					7,622,600.00						7,622,600.00
(三) 利润分配								4,175,752.61	-189,718,903.31		-185,543,150.70
1. 提取盈余公积								4,175,752.61	-4,175,752.61		
2. 对所有者(或股东)的分配									-185,543,150.70		-185,543,150.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转						10,199,081.86		-1,019,908.19	-9,179,173.67		0.00
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							10,199,081.86		-1,019,908.19	-9,179,173.67		0.00
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	618,477,169.00				1,470,489,606.50				266,900,657.19	1,399,993,444.99		3,755,860,877.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	618,477,169.00				1,468,382,532.12				211,689,786.33	1,274,181,908.64		3,572,731,396.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	618,477,169.00				1,468,382,532.12				211,689,786.33	1,274,181,908.64		3,572,731,396.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,515,525.62				52,055,026.44	282,952,087.23		322,004,181.93
(一) 综合收益总额										520,550,264.3		513,062,858.25

						2			7		
(二)所有者投入和减少资本				-5,515,525.62							-5,515,525.62
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				-5,515,525.62							-5,515,525.62
(三)利润分配								52,055,026.44	-237,598,177.14		-185,543,150.70
1. 提取盈余公积								52,055,026.44	-52,055,026.44		
2. 对所有者(或股东)的分配									-185,543,150.70		-185,543,150.70
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	618,477,169.00			1,462,867,006.50		-7,487,406.12		263,744,812.77	1,557,133,995.87		3,894,735,578.02

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司的历史沿革

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由佛山市国星光电科技有限公司（以下简称“国星公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。

国星公司的前身为佛山市光电器材公司。2002年9月30日，根据广东正通集团有限公司（本公司转制前的控股公司）“广正通字【2002】73号文”《关于佛山市光电器材公司转制方案的批复》，同意将佛山市光电器材公司改组为国星公司，于2002年12月4日领取佛山市工商行政管理局核发的注册号为4406001008039的《企业法人营业执照》。国星公司原注册资本为人民币1,500万元，其中广东正通集团有限公司（国有股）出资450万元，占注册资本的30%，国星公司工会委员会出资675万元，占注册资本的45%，王焱浩等9名自然人股东出资共计375万元，占注册资本的25%。

2003年3月20日，国星公司年度股东会通过了《佛山市国星光电科技有限公司2003年增资扩股方案》，决议增资人民币500万元，其中国星公司工会委员会认缴330.50万元，王焱浩等9位自然人股东共认缴169.50万元，本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币2,000万元，其中国有股权比例变更为22.5%。

2004年9月30日，根据佛山市人民政府国有资产监督管理委员会“佛国资【2004】137号文”及佛山市公盈投资控股有限公司“佛公盈字【2004】259号文”《关于市国星光电科技有限公司国有股退出方案的批复》的批准，广东正通集团有限公司将其持有的国星公司22.5%的国有股权转让给国星公司工会委员会及其他自然人股东。

2005年3月30日，国星公司2005年度股东会通过《佛山市国星光电科技有限公司2005年增资扩股方案》，决议增资人民币1,000万元，其中以资本公积金转增400万元，另外由全体股东按原持股比例投入600万元。本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币3,000万元。

2006年12月11日，国星公司召开股东会，大会审议通过《公司增资扩股方案》，决定将注册资本增加到人民币4,000万元。本次增资完成后，国星公司工会委员会持有股权2,619.99万元，占注册资本的65.50%，广州诚信创业投资有限公司持有股权120万元，占注册资本的3%，王焱浩等其他自然人持有股权1,260.01万元，占注册资本的31.50%。

2007年3月1日，国星公司2007年第一次临时股东会同意实施《佛山市国星光电科技有限公司职工持股清理整顿方案》，并授权董事会负责方案的具体实施。2007年6月股权转让完成后，国星公司的股权结构为：佛山市西格玛创业投资有限公司持有股权754.19万元，占注册资本的18.85%；广州诚信创业投资有限公司

持有股权294万元，占注册资本的7.35%；佛山市国睿投资有限公司持有股权172万元，占注册资本的4.30%；王垚浩等自然人合计持有股权2,779.81万元，占注册资本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩等自然人作为发起人，以发起设立的方式将国星公司整体变更为佛山市国星光电股份有限公司，并于2007年8月3日办理了工商变更登记，公司变更后的《企业法人营业执照》注册号为44060000000669；注册资本为人民币16,000万元。

2009年11月28日，根据本公司《2009年第二次临时股东大会决议》、修改后的公司章程（草案）的规定，本公司申请增加注册资本人民币5,500万元，变更后的注册资本为人民币21,500万元。2010年6月1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”文件《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，新增注册资本全部向社会公众公开发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002449。新增注册资本以公开发行普通股股票5,500万股的方式募集，股票发行后总股本数为21,500万股，实收股本业经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第19880号验资报告验证。

根据“2011年年度利润分配预案”和2012年3月26日“第二届董事会第十三次会议决议”、2012年4月18日“2011年年度股东大会决议”及修改后的章程，用资本公积以2011年年末股本21,500万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计21,500万股，本次转增股本实施后，公司总股本由21,500万股增至43,000万股。本次新增注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具国浩验字【2012】810A111号验资报告。

根据公司2014年9月28日第三届董事会第七次会议与公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1084号”《关于核准佛山市国星光电股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，2015年6月公司以每股8.98元的价格向广东省广晟资产经营有限公司和广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划定向发行人民币普通股A股45,751,669股；发行完成后，公司总股本为475,751,669股。本次非公开发行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳证券交易所上市。

2018年4月18日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》后，以2017年年末总股本475,751,669股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计分配142,725,500股，转增后公司股本增加至618,477,169股。请参阅巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-025，日期：2018年5月5日。

（二）行业性质：电子元器件制造业。

（三）经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

统一社会信用代码：914406001935264036；注册地：广东省佛山市禅城区华宝南路18号；现任法定代表人：王广军。

（四）财务报告批准报出日：经本公司全体董事批准于2021年4月20日报出。

截止2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、佛山市国星半导体技术有限公司
- 2、佛山市国星电子制造有限公司
- 3、南阳宝里钒业股份有限公司
- 4、广东省新立电子信息进出口有限公司
- 5、浙江亚威朗科技有限公司
- 6、国星光电（德国）有限公司

公司控股子公司浙江亚威朗科技有限公司2019年1月开始减员停产，另外，亚威朗科技主要房地产、

设备于2020年11月在浙江省嘉兴市中级人民法院主持下进行网上公开竞拍，用以偿还亚威朗科技欠付的中国农业银行股份有限公司海盐县支行贷款。亚威朗科技处于非持续经营状态。

公司控股子公司南阳宝里钒业股份有限公司经营期限已届满，公司与南阳西成科技有限公司就宝里钒业延长经营期限事项未达成一致；另公司向南阳市中级人民法院起诉解散宝里钒业，于2020年11月11日，南阳市中级人民法院经一审判决解散本公司，宝里钒业处于非持续经营状态。

鉴于亚威朗科技和宝里钒业处于非持续经营状态，本期采用公允价值与成本孰低的基础编制两个子公司2020年度财务报表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量、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，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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的。

## 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策与会计估计，详见本附注五之“（十二）应收账款坏账准备”、“（十五）存货”、“（二十四）固定资产”、“（三十一）长期资产减值”、“（三十九）收入”等各项说明。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

#### 4、记账本位币

本公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其



余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子

公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益计入当期损益。

### （2）外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；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；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 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。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

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。

该指定一经做出，不得撤销。

### (3) 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。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 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。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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：（一）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（二）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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，按照转移日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：（一）终止确认部分在终止确认日的账面价值；（二）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。对价包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债后的金额。

#### (5) 金融负债终止确认条件

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中部分；本公司若与借出方之间签定协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原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，则终止确认原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，应当按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）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。

通常逾期超过30日，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。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，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。本公司确定的票据风险组合及依据如下：

项目	确定组合的依据
组合一	银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票

对于划分为组合一的应收票据，具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合二的应收票据，参照应收账款组合一，按账龄计提坏账准备。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，应收账款组合如下：

项目	确定组合的依据
组合一	本组合为正常业务形成的应收款项，是指除关联方及内部往来及特殊单项应收款项外的应收账款，以账龄作为信用风险特征。
组合二	本组合为关联方及内部往来，具有较低信用风险。
组合三	本组合为特殊单项应收款项，是指本公司单独确认的、风险较低的应收款项。

对于划分为组合一的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率
1年以内（含1年）	2.00%
1-2年	10.00%
2-3年	30.00%
3-4年	50.00%
4-5年	80.00%
5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。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照附注五、10“金融工具”（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法处理。本公司将其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款坏账准备的计提比例比照附注五、12“应收账款”。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、在途物资、产成品、商品、周转材料、委托加工物资等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货时按加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

存货盘存制度：永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已

向客户转让商品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作为合同资产列示。

本公司对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附注五、12“应收账款”。

## 17、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

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，除非该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，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差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品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（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

## 18、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- (2) 决定不再出售之日的可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

在确定能否对被投资单位实施控制时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行判断。投资方能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。投资方属于《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定的投资性主体且子公司不纳入合并财务报表的情况除外。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

在确定被投资单位是否为合营企业时，应当按照《企业会计准则第40号——合营安排》的有关规定进行判断。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益、其他资本公积暂不进行会计处理。原持有股权投资采用金融工具准则以公允价值计量的，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，计入留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取



得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (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 年	5%-10%	4.50%-4.75%
机器设备	年限平均法	7-11 年	5%-10%	8.18%-13.57%
运输设备	年限平均法	5-6 年	5%-10%	15.83%-18.00%
办公设备	年限平均法	5 年	5%-10%	18.00%-19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%-10%	18.00%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1.收入确认原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

(5) 对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

### 3.收入确认的具体方法

公司销售电子元器件等产品，属于在某一时点履行履约义务。公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下：

①内销产品收入的确认：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。

②外销产品收入的确认：公司按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。

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

## 40、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除上述（1）中确认为与资产相关的政府补助外，其余为与收益相关的政府补助，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产

或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号-收入》，要求其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益	2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过	将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债”项目列报。将因转让商品而发生的运输费用从“销售费用”项目变更为“营业成本”



及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。		项目列报。
-----------------------------	--	-------

**(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、新租赁准则调整首次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	905,979,827.25	905,979,827.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	129,376.45	129,376.45	
衍生金融资产			
应收票据	1,311,469,228.37	1,311,469,228.37	
应收账款	722,567,525.65	722,567,525.65	
应收款项融资			
预付款项	26,693,922.80	26,693,922.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,180,190.76	34,180,190.76	
其中：应收利息	2,044,394.51	2,044,394.51	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	959,473,637.66	959,473,637.66	
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	49,779,145.30	49,779,145.30	

流动资产合计	4,010,272,854.24	4,010,272,854.24	
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			
其他权益工具投资	14,370,063.56	14,370,063.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,376,766,587.42	2,376,766,587.42	
在建工程	68,205,029.25	68,205,029.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,182,740.16	85,182,740.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,118,489.22	15,118,489.22	
递延所得税资产	17,036,383.97	17,036,383.97	
其他非流动资产	45,500,000.00	45,500,000.00	
非流动资产合计	2,622,179,293.58	2,622,179,293.58	
资产总计	6,632,452,147.82	6,632,452,147.82	
流动负债：			
短期借款	115,800,000.00	115,800,000.00	
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	1,443,115,622.71	1,443,115,622.71	
应付账款	1,075,306,287.31	1,075,306,287.31	
预收款项	49,196,328.98		-49,196,328.98
合同负债		47,596,565.42	47,596,565.42
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	59,275,487.11	59,275,487.11	
应交税费	4,353,700.99	4,353,700.99	
其他应付款	31,869,050.50	31,869,050.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,599,763.56	1,599,763.56
流动负债合计	2,778,916,477.60	2,778,916,477.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	134,855,776.01	134,855,776.01	
递延所得税负债	71,165,943.89	71,165,943.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	206,021,719.90	206,021,719.90	
负债合计	2,984,938,197.50	2,984,938,197.50	
所有者权益：			
股本	618,477,169.00	618,477,169.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,473,542,994.96	1,473,542,994.96	
减：库存股			
其他综合收益	-7,646,303.23	-7,646,303.23	
专项储备			
盈余公积	263,744,812.77	263,744,812.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,311,211,920.73	1,311,211,920.73	
归属于母公司所有者权益合计	3,659,330,594.23	3,659,330,594.23	
少数股东权益	-11,816,643.91	-11,816,643.91	
所有者权益合计	3,647,513,950.32	3,647,513,950.32	
负债和所有者权益总计	6,632,452,147.82	6,632,452,147.82	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月公布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

## 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	865,188,250.96	865,188,250.96	
交易性金融资产	129,376.45	129,376.45	
衍生金融资产			
应收票据	1,299,694,005.59	1,299,694,005.59	
应收账款	706,522,787.92	706,522,787.92	
应收款项融资			
预付款项	23,458,673.51	23,458,673.51	
其他应收款	172,003,445.05	172,003,445.05	
其中：应收利息	2,210,329.06	2,210,329.06	
应收股利			
存货	852,478,468.74	852,478,468.74	
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	47,443,244.80	47,443,244.80	
流动资产合计	3,966,918,253.02	3,966,918,253.02	
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	685,264,540.08	685,264,540.08	
其他权益工具投资	11,370,063.56	11,370,063.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,689,377,933.06	1,689,377,933.06	
在建工程	66,381,004.08	66,381,004.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,021,614.52	44,021,614.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,262,261.13	14,262,261.13	
递延所得税资产	12,211,659.00	12,211,659.00	
其他非流动资产	45,500,000.00	45,500,000.00	
非流动资产合计	2,568,389,075.43	2,568,389,075.43	
资产总计	6,535,307,328.45	6,535,307,328.45	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,452,100,666.95	1,452,100,666.95	
应付账款	987,910,692.74	987,910,692.74	
预收款项	18,145,915.19		-18,145,915.19
合同负债		16,572,244.63	16,572,244.63
应付职工薪酬	41,983,790.49	41,983,790.49	
应交税费	1,326,049.09	1,326,049.09	
其他应付款	28,033,130.79	28,033,130.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,573,670.56	1,573,670.56
流动负债合计	2,529,500,245.25	2,529,500,245.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,905,561.29	39,905,561.29	
递延所得税负债	71,165,943.89	71,165,943.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,071,505.18	111,071,505.18	
负债合计	2,640,571,750.43	2,640,571,750.43	
所有者权益：			
股本	618,477,169.00	618,477,169.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,462,867,006.50	1,462,867,006.50	
减：库存股			
其他综合收益	-7,487,406.12	-7,487,406.12	
专项储备			
盈余公积	263,744,812.77	263,744,812.77	
未分配利润	1,557,133,995.87	1,557,133,995.87	
所有者权益合计	3,894,735,578.02	3,894,735,578.02	
负债和所有者权益总计	6,535,307,328.45	6,535,307,328.45	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月公布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

**(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

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项税额后的余额	13%等
城市维护建设税	按流转税税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、16.5%、25%

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
佛山市国星电子制造有限公司	25%
南阳宝里钒业股份有限公司	25%
国星（香港）实业发展有限公司	16.5%
浙江亚威朗科技有限公司	25%
广东省新立电子信息进出口有限公司	25%

**2、税收优惠**

公司于2008年12月16日获得高新技术企业认定，证书编号为GR200844000097；2017年公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201744008877，发证时间2017年12月11日，有效期为三年，2020年已进行重新认定且已收到广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函，证书编号为GR202044006337，依照《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司企业所得税税率在2017-2020年度按照15%执行。

公司的全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司于2015年10月10日被认定为高新技术企业，证书编号为GR201544001238；2018年国星半导体通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201844008507，发证时间2018年11月28日，有效期为三年，依照《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司企业所得税税率在2018-2020年度按照15%执行。

**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	10,867.14	33,770.41
银行存款	449,545,506.53	531,629,692.78
其他货币资金	222,007,421.55	374,316,364.06
合计	671,563,795.22	905,979,827.25
其中：存放在境外的款项总额	2,554,963.31	2,575,662.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	222,007,421.55	294,316,364.06

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、保函保证金存款等。保证金存款在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

## 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	52,769,262.18	129,376.45
合计	52,769,262.18	129,376.45

其他说明：

交易性金融资产较年初增加52,639,885.73元，主要系报告期购买理财产品，按公允价值计量确认为交易性金融资产影响所致。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	949,480,261.92	1,311,469,228.37
商业承兑票据	62,118,937.09	
合计	1,011,599,199.01	1,311,469,228.37

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,012,866,932.42	100.00%	1,267,733.41	0.13%	1,011,599,199.01	1,311,469,228.37	100.00%		0.00%	1,311,469,228.37
其中：										
银行承兑票据	949,480,261.92	93.74%		0.00%	949,480,261.92	1,311,469,228.37	100.00%		0.00%	1,311,469,228.37
商业承兑票据	63,386,670.50	6.26%	1,267,733.41	2.00%	62,118,937.09					
合计	1,012,866,932.42		1,267,733.41		1,011,599,199.01	1,311,469,228.37				1,311,469,228.37

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：

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票据坏账准备，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**(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	
按组合计提坏账准备的应收票据		1,267,733.41				1,267,733.41
合计		1,267,733.41				1,267,733.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	715,771,117.07
合计	715,771,117.07

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	142,489,316.90	
合计	142,489,316.90	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、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	14,247,916.65	2.41%	8,001,641.13	56.16%	6,246,275.52	2,575,871.29	0.35%	2,575,871.29	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	576,946,102.95	97.59%	12,980,311.03	2.25%	563,965,791.92	741,153,324.32	99.65%	18,585,798.67	2.51%	722,567,525.65

其中：										
正常业务形成的 应收款项	576,94 6,102.9 5	97.59 %	12,980, 311.03	2.25%	563,96 5,791.9 2	741,15 3,324.3 2	99.65%	18,585, 798.67	2.51%	722,567, 525.65
合计	591,19 4,019.6 0	100.00 %	20,981, 952.16	3.55%	570,21 2,067.4 4	743,72 9,195.6 1	100.00 %	21,161, 669.96	2.85%	722,567, 525.65

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
客户 1	12,492,551.05	6,246,275.53	50.00%	款项预计收回可能性较小
客户 2	815,484.27	815,484.27	100.00%	款项预计无法收回
客户 3	544,560.33	544,560.33	100.00%	款项预计无法收回
客户 4	395,321.00	395,321.00	100.00%	款项预计无法收回
合计	14,247,916.65	8,001,641.13	--	--

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	572,702,280.58	11,452,785.74	2.00%
1 至 2 年(含 2 年)	1,984,810.38	199,185.05	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	450,861.28	135,258.39	30.00%
3 至 4 年(含 4 年)	1,214,540.10	607,637.55	50.00%
4 至 5 年(含 5 年)	40,842.97	32,676.66	80.00%
5 年以上	552,767.64	552,767.64	100.00%
合计	576,946,102.95	12,980,311.03	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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）	572,702,280.58
1 至 2 年	3,769,482.01
2 至 3 年	11,158,740.70
3 年以上	3,563,516.31
3 至 4 年	2,574,584.70
4 至 5 年	40,842.97
5 年以上	948,088.64
合计	591,194,019.60

## （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的应收账款	2,575,871.29	6,246,275.53			-820,505.69	8,001,641.13
按组合计提坏账准备的应收账款	18,585,798.67	-2,739,146.12	19,314.42	2,294,831.13	-590,824.81	12,980,311.03
合计	21,161,669.96	3,507,129.41	19,314.42	2,294,831.13	-1,411,330.50	20,981,952.16

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
----	------

实际核销的应收账款	2,294,831.13
-----------	--------------

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
客户 1	货款	913,613.07	诉讼成本高，执行困难，款项无法收回	履行本公司坏账管理制度的核销申请流程，经审批后核销	否
客户 2	货款	648,885.04	款项无法收回	履行本公司坏账管理制度的核销申请流程，经审批后核销	否
合计	--	1,562,498.11	--	--	--

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 1	55,102,334.55	9.32%	1,102,046.69
客户 2	42,820,616.86	7.24%	856,412.34
客户 3	42,088,020.77	7.12%	841,760.42
客户 4	41,035,262.02	6.94%	820,705.24
客户 5	30,415,312.03	5.15%	608,306.24
合计	211,461,546.23	35.77%	

#### (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

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如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：

## 7、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	15,254,760.06	89.97%	24,845,964.33	93.08%
1 至 2 年	1,068,135.40	6.30%	1,313,735.22	4.92%
2 至 3 年	157,450.25	0.93%	229,255.00	0.86%
3 年以上	474,550.25	2.80%	304,968.25	1.14%
合计	16,954,895.96	--	26,693,922.80	--

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：

### 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占年末余额的比例
第一名	非关联方	5,510,158.76	一年以内	32.50%
第二名	非关联方	1,768,375.56	一年以内	10.43%
第三名	非关联方	1,620,645.84	一年以内	9.56%
第四名	非关联方	1,170,119.78	一年以内	6.90%
第五名	非关联方	1,020,258.46	一年以内	6.02%
合计	--	11,089,558.40	--	65.41%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	934,289.10	2,044,394.51
其他应收款	13,917,094.53	32,135,796.25
合计	14,851,383.63	34,180,190.76

**(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
定期存款	934,289.10	2,044,394.51
合计	934,289.10	2,044,394.51

**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
保证金款项	2,950,289.42	2,763,757.42
代垫社会保险	1,486,492.35	1,784,405.78
代垫住房公积金	696,636.77	761,356.00
增值税出口退税款	10,012,876.75	26,045,199.50
其他往来款项	20,981,620.62	22,882,205.55
合计	36,127,915.91	54,236,924.25

## 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	778,244.98	1,015,962.21	20,306,920.81	22,101,128.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-482,019.66	868,633.85	30,000.00	416,614.19
其他变动			-306,920.81	-306,920.81
2020 年 12 月 31 日余额	296,225.32	1,884,596.06	20,030,000.00	22,210,821.38

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）	12,862,492.42
1 至 2 年	824,600.00
2 至 3 年	229,500.00
3 年以上	22,211,323.49
3 至 4 年	696,046.53
4 至 5 年	676,412.34
5 年以上	20,838,864.62
合计	36,127,915.91



## 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	
其他应收款坏账准备	22,101,128.00	416,614.19			-306,920.81	22,210,821.38
合计	22,101,128.00	416,614.19			-306,920.81	22,210,821.38

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
客户 1	往来款	20,000,000.00	5 年以上	55.36%	20,000,000.00
客户 2	增值税出口退税款	10,012,876.75	1 年以内	27.72%	200,257.54
客户 3	代垫社会保险	1,486,492.35	1 年以内	4.11%	
客户 4	代垫住房公积金	696,636.77	1 年以内	1.93%	
客户 5	投标保证金及押金	500,000.00	4-5 年	1.38%	400,000.00
合计	--	32,696,005.87	--	90.50%	20,600,257.54

## 6) 涉及政府补助的应收款项

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

## 9、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	134,268,031.33		134,268,031.33	170,445,048.50		170,445,048.50
在产品	226,228,859.06	2,551,196.41	223,677,662.65	255,303,333.26		255,303,333.26
库存商品	621,903,558.06	70,400,301.29	551,503,256.77	589,570,019.47	55,844,763.57	533,725,255.90
合计	982,400,448.45	72,951,497.70	909,448,950.75	1,015,318,401. 23	55,844,763.57	959,473,637.66

## (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	
在产品		2,551,196.41				2,551,196.41
库存商品	55,844,763.57	33,279,237.62		8,437,807.09	10,285,892.81	70,400,301.29
合计	55,844,763.57	35,830,434.03		8,437,807.09	10,285,892.81	72,951,497.70

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣增值税进项税	45,803.42	7,944,798.38
应退企业所得税		10,061,189.51
理财产品、结构性存款（注）		30,000,000.00
预缴增值税		1,773,157.41
合计	45,803.42	49,779,145.30

其他说明：

其他流动资产较年初减少49,733,341.88元，减少99.91%，主要系待认证抵扣增值税进项税、应退企业所得税减少以及理财产品到期影响所致。

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

无

## 16、长期应收款

无

## 17、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											
江苏佛照合同能源管理发展有限公司											4,804,965.64
佛山皓徠特光电有限公司		16,030,000.00		-549,942.71							15,480,057.29
小计		16,030,000.00		-549,942.71							15,480,057.29
合计		16,030,000.00		-549,942.71							15,480,057.29

其他说明

- 2012年8月3日本公司与自然人叶宗才、赵巧月签订《江苏佛照合同能源管理发展有限公司出资协议书》，共同出资成立江苏佛照合同能源管理发展有限公司，注册资本为2,000万元，本公司出资500万元，占总出资比例的25.00%。
- 江苏佛照自成立以来，一直处于亏损状态，现已停止生产经营，且其变现价值很低，截至目前已根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定对江苏佛照的长期股权投资全额计提减值准备。
- 2020年7月30日，本公司对照明业务的相关资产组进行剥离，与佛山电器照明股份有限公司以新设方式合作设立合资公司佛山皓徠特光电有限公司，持股比例49%。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	3,000,000.00	3,000,000.00
北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	8,059,860.92	8,657,470.92

RaySent Technologies Inc.		2,712,592.64
合计	11,059,860.92	14,370,063.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心					非交易性权益工具投资	不适用
北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	307,904.00	601,263.41			非交易性权益工具投资	不适用
RaySent Technologies Inc.			10,199,081.86	10,199,081.86	非交易性权益工具投资	处置非交易性权益工具投资

其他说明：

（1）佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心是由广东省科技厅、佛山市政府、南海区政府、罗村街道、广东省半导体光源产业协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟共建，由省内科研机构、省内LED上市企业、龙头企业等单位共同出资成立的从事半导体照明产业研究开发和公共服务的主要利用非国有资产、自愿举办、非营利性的科技类民办非企业法人单位。开办资金：6300万元人民币，由21家单位等额出资，各出资300万元人民币组建而成。本公司的子公司佛山市国星半导体科技有限公司已向佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心出资300万元，占开办资金的4.76%。

（2）北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）是由普通合伙人光荣半导体照明投资基金管理（北京）有限公司与已签署《资本认缴承诺书》的相关有限合伙人共同出资成立，经营范围：股权及准股权投资，公司并购业务，投资管理及投资咨询。该基金目标认缴出资总额为人民币规模5亿元，分二期设立，每期目标认缴出资总额为人民币2.5亿元，第一期基金之有限合伙人只承诺认缴本期出资，并不承担在第二期基金中的出资义务。公司作为有限合伙人截止至2019年12月31日，已实际出资1,000万元。公司于2020年11月30日收到北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）拨付锆威特项目本利分配905,514.00元，累计收回本金1,940,139.08元，收回部分投资后，本公司占其股权比例3.98%。

（3）RaySent Technologies Inc.是本公司与美国资深行业技术专家团队的合资公司，主要基于公司的资金和技术团队的LED硅基芯片技术结合，以期产生较好的芯片技术突破，为下一步大功率产品和Micro LED抢占先机。2019年本公司按照新金融工具准则将对RaySent投资指定为按公允价值计量且变动计入其他综合收益的投资。为优化公司产业结构及境外企业结构布局，提升公司经营质量及核心竞争力，于2020年5月，本公司第四届董事会第三十五次会议决议对RaySent的投资予以清退。2020年我司对RaySent科技股权投资进行处置，并将已计入“其他综合收益”部分转入留存收益。

**19、其他非流动金融资产**

无

**20、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**(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**

无

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,174,773,082.69	2,376,766,587.42
合计	2,174,773,082.69	2,376,766,587.42

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	440,365,714.87	3,074,827,769.73	15,198,894.30	6,622,340.52	52,017,080.77	3,589,031,800.19
2.本期增加金额	13,389,976.54	165,557,096.97	1,732,005.60	274,568.83	4,482,008.21	185,435,656.15
（1）购置			1,732,005.60	274,568.83		2,006,574.43
（2）在建工程转入	13,389,976.54	165,557,096.97			4,482,008.21	183,429,081.72
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	35,943,912.23	110,736,929.47	1,148,190.12	671,778.02	1,916,177.13	150,416,986.97

(1) 处置或报废		18,159,888.20	696,860.22	627,832.02	1,916,177.13	21,400,757.57
其他	35,943,912.23	92,577,041.27	451,329.90	43,946.00		129,016,229.40
4.期末余额	417,811,779.18	3,129,647,937.23	15,782,709.78	6,225,131.33	54,582,911.85	3,624,050,469.37
二、累计折旧						
1.期初余额	124,310,963.00	1,037,407,191.64	11,357,264.35	5,276,143.27	28,025,196.19	1,206,376,758.45
2.本期增加金额	22,334,020.47	282,976,774.89	1,265,227.07	267,167.29	5,925,498.29	312,768,688.01
(1) 计提	22,334,020.47	282,976,774.89	1,265,227.07	267,167.29	5,925,498.29	312,768,688.01
3.本期减少金额	10,154,582.20	56,980,296.55	1,082,197.29	555,380.63	1,095,603.11	69,868,059.78
(1) 处置或报废		14,048,146.70	638,785.09	518,502.70	1,095,603.11	16,301,037.60
其他	10,154,582.20	42,932,149.85	443,412.20	36,877.93		53,567,022.18
4.期末余额	136,490,401.27	1,263,403,669.98	11,540,294.13	4,987,929.93	32,855,091.37	1,449,277,386.68
三、减值准备						
1.期初余额		5,888,454.32				5,888,454.32
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		5,888,454.32				5,888,454.32
(1) 处置或报废						
其他		5,888,454.32				5,888,454.32
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	281,321,377.91	1,866,244,267.25	4,242,415.65	1,237,201.40	21,727,820.48	2,174,773,082.69
2.期初账面价值	316,054,751.87	2,031,532,123.77	3,841,629.95	1,346,197.25	23,991,884.58	2,376,766,587.42

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,804,378.61	68,205,029.25
合计	16,804,378.61	68,205,029.25

## (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
厂房建筑安装改造工程	152,868.39		152,868.39	3,426,915.64		3,426,915.64
季华二路 LED 研发生产基地其他（零星设备）	11,354,307.46		11,354,307.46	6,448,416.27		6,448,416.27
2018 年公司封装和组件扩产项目				14,568,965.45		14,568,965.45
新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目	1,510,353.92		1,510,353.92	41,936,706.72		41,936,706.72



2019 年公司封装和组件扩产项目											
吉利产业园项目	154,808.59			154,808.59							
外延片芯片扩产项目	3,632,040.25			3,632,040.25		1,424,025.17					1,424,025.17
龙宇围墙工程						400,000.00					400,000.00
合计	16,804,378.61			16,804,378.61		68,205,029.25					68,205,029.25

## (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
厂房建筑安装改造工程	12,000,000.00	3,426,915.64	6,010,351.89	8,443,114.74	841,284.40	152,868.39	98.73%	主体工程已完工				自筹资金
季华二路 LED 研发生产基地其他（零星设备）	41,300,000.00	6,448,416.27	35,696,466.18	30,790,574.99		11,354,307.46	72.51%	部分投产				自筹资金
2018 年公司封装和组件扩产项目	119,068,500.00	14,568,965.45		14,568,965.45			97.01%	已完工				自筹资金
新一代	913,412,500.00	41,936.7	65,181,626.11	105,607,978.		1,510,353.92	50.86%	部分投产				自筹资金

LED封装器件及芯片扩产项目		06.72		91								
2019年公司封装和组件扩产项目	89,955,000.00		23,896,376.52	23,896,376.52			39.98%	部分投产				自筹资金
吉利产业园项目	1,714,546,700.00		154,808.59			154,808.59	0.01%	建设中				自筹资金
外延芯片扩产项目	280,000,000.00	1,424,025.17	2,330,086.19	122,071.11		3,632,040.25	84.33%	部分投产				自筹资金
合计	3,170,282,700.00	67,805,029.25	133,269,715.48	183,429,081.72	841,284.40	16,804,378.61	--	--				--

### (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

在建工程较年初减少51,400,650.64元，减少75.36%，主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。

### (4) 工程物资

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

□ 适用 √ 不适用

**26、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	软件	矿产使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	84,433,409.3 2	21,282,318.5 0		8,238,911.40	10,000,000.0 0	24,282,675.0 0	148,237,314. 22
2.本期增加金额	46,865,000.0 0			1,190,107.28			48,055,107.2 8
（1）购置	46,865,000.0 0			1,190,107.28			48,055,107.2 8
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	32,477,964.1 7	2,000,000.00		211,200.40	10,000,000.0 0		44,689,164.5 7
（1）处置							
（2）其他	32,477,964.1 7	2,000,000.00		211,200.40	10,000,000.0 0		44,689,164.5 7

4.期末余额	98,820,445.1 5	19,282,318.5 0		9,217,818.28		24,282,675.0 0	151,603,256. 93
二、累计摊销							
1.期初余额	14,076,033.1 2	14,908,138.0 3		7,477,241.66		16,593,161.2 5	53,054,574.0 6
2.本期增加金额	1,988,169.12	2,933,193.24		346,466.33		4,856,535.00	10,124,363.6 9
（1）计提	1,988,169.12	2,933,193.24		346,466.33		4,856,535.00	10,124,363.6 9
3.本期减少金额	3,500,250.16	938,106.51		94,614.37			4,532,971.04
（1）处置							
（2）其他	3,500,250.16	938,106.51		94,614.37			4,532,971.04
4.期末余额	12,563,952.0 8	16,903,224.7 6		7,729,093.62		21,449,696.2 5	58,645,966.7 1
三、减值准备							
1.期初余额					10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额					10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
（1）处置							
（2）其他					10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	86,256,493.0 7	2,379,093.74		1,488,724.66		2,832,978.75	92,957,290.2 2
2.期初账面价值	70,357,376.2 0	6,374,180.47		761,669.74		7,689,513.75	85,182,740.1 6

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。

**(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：

注：本公司子公司亚威朗科技、宝里钒业以非持续经营编制财务报表，无形资产账面价值转至其他非流动资产。

**27、开发支出**

无

**28、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江亚威朗科技有限公司	16,950,110.90					16,950,110.90
合计	16,950,110.90					16,950,110.90

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江亚威朗科技有限公司	16,950,110.90					16,950,110.90
合计	16,950,110.90					16,950,110.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、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
房屋装修费	10,952,201.02	5,574,984.75	2,981,175.65		13,546,010.12
绿化费	206,856.93		109,552.20		97,304.73
凉亭	2,933.33		2,933.33		
办公家具	1,217,588.85	150,690.66	588,987.63		779,291.88
地板地坪工程	772,016.43	42,574.26	520,449.99		294,140.70
网络弱电监控系统	906,300.96	858,411.02	496,833.42		1,267,878.56
溶剂再生房	10,046.64		10,046.64		
清洗房间防爆设施改造工程	60,377.42	29,266.05	32,753.52		56,889.95
办公大楼户外亮化工程	133,939.55	9,541.28	36,086.18		107,394.65
人脸识别监控系统		42,558.00	709.30		41,848.70
车间改造工程	201,350.09		92,889.24		108,460.85
设备特气改造工程	172,395.56		60,845.40		111,550.16
SiCl4 输送系统工程	98,436.94		34,742.40		63,694.54
废气检测平台/治理工程	138,196.66		53,495.52		84,701.14
空调系统维修费	61,165.10			61,165.10	
机器设备升级改造	180,016.94			180,016.94	
氨气供气系统租赁费	4,666.80			4,666.80	
合计	15,118,489.22	6,708,026.02	5,021,500.42	245,848.84	16,559,165.98

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	280,056,050.61	42,077,978.23	113,116,645.06	17,036,383.97
交易性金融资产公允价值变动	191,237.82	28,685.67		
合计	280,247,288.43	42,106,663.90	113,116,645.06	17,036,383.97

#### (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
固定资产一次性折旧	554,957,238.08	83,243,585.71	474,310,249.46	71,146,537.42
交易性金融资产公允价值变动			129,376.45	19,406.47
合计	554,957,238.08	83,243,585.71	474,439,625.91	71,165,943.89

### (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		42,106,663.90		17,036,383.97
递延所得税负债		83,243,585.71		71,165,943.89

### (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

### (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

其他说明：

递延所得税资产较年初增加25,070,279.93元，增长147.16%，主要系报告期内计提资产减值准备使得产生的可抵扣暂时性差异增加影响所致。

## 31、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
收购宝里钒业少数股权预付款	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	
土地预付款	16,346,100.00		16,346,100.00	45,500,000.00		45,500,000.00
其他	90,041,630.93		90,041,630.93			
合计	116,387,730.93	10,000,000.00	106,387,730.93	55,500,000.00	10,000,000.00	45,500,000.00

其他说明：

(1) 本公司与南阳西成科技有限公司（“西成公司”）签订《增资协议》，公司已支付1,000万元增资款，后续重新签订协议改变投资方式，本公司为解决该款项相关事宜，向法院提起返还增资款的诉讼，目前法院已驳回上诉请求。由于该款项是否能全部收回存在较大的不确定性，基于谨慎性原则，截至本报告期末已全额计提减值准备。

(2) 本公司通过土地一级市场公开交易（挂牌）取得国有建设用地佛山市禅城区佛山一环东侧、利源一路南侧土地使用权，土地使用权出让价款及相关税费16,346,100.00元，因土地使用权登记手续尚未办妥，暂挂账。

(3) 其他主要系亚威朗科技、宝里钷业处于非持续经营状态，采用公允价值与成本孰低的基础编制财务报表，相关资产按账面价值转入其他非流动资产。

(4) 其他非流动资产较年初增加60,887,730.93元，增长133.82%，主要系子公司亚威朗科技和宝里钷业相关资产在公司合并报表列示于其他非流动资产影响所致。

## 32、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		115,800,000.00
合计		115,800,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款较年初减少115,800,000.00元，减少100%，主要是子公司亚威朗科技银行借款减少以及亚威朗科技以非持续经营编制财务报表，短期借款转至其他非流动负债影响所致。

### (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：

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元



种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	887,895,920.09	1,443,115,622.71
合计	887,895,920.09	1,443,115,622.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、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	797,691,863.20	1,059,140,350.80
1 至 2 年	8,857,328.37	9,657,889.65
2 至 3 年	5,662,322.99	1,165,359.36
3 年以上	2,977,492.52	5,342,687.50
合计	815,189,007.08	1,075,306,287.31

#### (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
供应商 1	2,139,449.94	质保金，未到结算期
供应商 2	2,110,361.36	未到结算期
合计	4,249,811.30	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

无

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	60,704,629.09	43,500,353.54
1 至 2 年	441,079.91	2,356,135.92
2 至 3 年	1,217,486.91	778,755.84
3 年以上	1,450,953.56	961,320.12
合计	63,814,149.47	47,596,565.42

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
----	------	------

### 39、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	59,275,487.11	399,616,996.80	414,100,792.86	44,791,691.05
二、离职后福利-设定提存计划		11,547,290.46	11,547,290.46	
合计	59,275,487.11	411,164,287.26	425,648,083.32	44,791,691.05

#### (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	59,269,730.69	352,366,678.71	366,849,635.03	44,786,774.37
2、职工福利费		22,886,136.34	22,886,136.34	
3、社会保险费		11,080,008.95	11,080,008.95	
其中：医疗保险费		8,202,764.63	8,202,764.63	
工伤保险费		83,828.40	83,828.40	
生育保险费		2,793,415.92	2,793,415.92	
4、住房公积金		10,619,681.34	10,619,681.34	
5、工会经费和职工教育经费	5,756.42	2,664,491.46	2,665,331.20	4,916.68
合计	59,275,487.11	399,616,996.80	414,100,792.86	44,791,691.05

**(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		11,369,009.67	11,369,009.67	
2、失业保险费		178,280.79	178,280.79	
合计		11,547,290.46	11,547,290.46	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,601,456.89	1,458,823.54
消费税	0.00	0.00
企业所得税	5,938,276.16	380,971.01
个人所得税	679,274.38	1,007,253.27
城市维护建设税	515,753.01	259,544.40
房产税	6,107.23	481,238.66
土地使用税	0.00	349,548.00
教育费附加	368,395.01	185,388.86
印花税	176,819.80	223,414.13
环境保护税	4,897.69	7,519.12
合计	15,290,980.17	4,353,700.99

其他说明：

应交税费较年初增加10,937,279.18元，增长251.22%，主要系增值税及企业所得税增加影响所致。

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	22,982,598.36	31,869,050.50
合计	22,982,598.36	31,869,050.50

**(1) 应付利息**

无

**(2) 应付股利**

无

**(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
1 年以内	21,290,954.20	28,650,289.12
1 至 2 年	138,791.00	1,413,405.21
2 至 3 年	171,714.03	240,980.30
3 至 4 年	42,230.30	229,469.00
4 至 5 年	229,469.00	62,484.72
5 年以上	1,109,439.83	1,272,422.15
合计	22,982,598.36	31,869,050.50

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,664,092.29	1,599,763.56
合计	1,664,092.29	1,599,763.56

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**50、预计负债**

无

**51、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	134,855,776.01	44,644,130.93	43,628,181.45	135,871,725.49	收到政府补助
合计	134,855,776.01	44,644,130.93	43,628,181.45	135,871,725.49	--

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
照明用高显指	5,904,435.20			657,043.20			5,247,392.00	与资产相关

LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目								
显示用小间距 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目	3,354,362.34			486,438.37			2,867,923.97	与资产相关
显示用小间距 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目（二期）	4,969,068.00			528,586.95			4,440,481.05	与资产相关
基于微热管技术的新型 LED 照明系统开发与集成	220,109.47			220,109.47			0.00	与资产相关
高效白光 LED 封装技术及封装材料研究-大功率 LED 产业化及其应用	22,343.68			16,102.18			6,241.50	与资产相关
高可靠定向性 LED 室内照明光源产业化关键技术	59,624.18			14,547.34			45,076.84	与资产相关
高光效白光 LED 光转换膜及其器件	2,901,277.30			992,953.92			1,908,323.38	与资产相关
高效 LED 外延芯片结构设计及产业化关键技术研发	1,565,467.12			462,280.16			1,103,186.96	与资产相关
LED 照明标准光组件的研究与实施	265,312.96			130,266.80			135,046.16	与资产相关
大尺寸液晶背光源用倒装 LED 芯片及光源模组产业化	694,303.05			109,173.12			585,129.93	与资产相关
国星光电中央研究开发院	67,034.20			9,418.80			57,615.40	与资产相关
集成 IC 的 LED 光	150,000.00						150,000.00	与收益相关

组件研发及产业化								
复合电极倒装 LED 芯片及薄膜衬底 CSP 封装研究与产业化	68,801.37			8,069.40			60,731.97	与资产相关
高密度大功率倒装近紫外 LED 芯片及封装研究及产业化	403,630.52			54,662.76			348,967.76	与资产相关
高品质 LED 荧光涂覆及高效白光封装关键技术研究及产业化	169,961.26			19,406.12			150,555.14	与资产相关
小间距和户外 LED 显示屏器件扩产项目技术改造项目	17,498,276.91	17,976,530.93		9,212,655.36			26,262,152.48	与资产相关
高品质高光效白光 LED 标准与灯具制造技术	40,810.52			40,810.52			0.00	与收益相关
芯片级 LED 封装关键技术及产业化	29,390.40			7,957.20			21,433.20	与资产相关
芯片级 LED 封装关键技术及产业化		600,000.00		600,000.00			0.00	与收益相关
半导体照明器件封装智能化生产技术与应用	165,381.87			150,276.86			15,105.01	与收益相关
高密度小间距 LED 显示 COB 集成封装及系统研制	113,154.33			16,110.45			97,043.88	与资产相关
高密度小间距 LED 显示 COB 集成封装及系统研制	443,311.97			443,311.97			0.00	与收益相关
全光谱白光 LED 和宽色域背光源用 LED 的封装及	46,059.00			5,025.24			41,033.76	与资产相关

其应用关键技术的研究								
硅基 AlGaIn 垂直结构近紫外大功率 LED 外延、芯片与封装研究及应用	1,741,346.25	8,775,000.00		3,924,467.03			6,591,879.22	与收益相关
彩色 Micro-LED 显示与超高亮度微显示技术研究	1,695,436.92			712,763.43			982,673.49	与收益相关
高性能新型显示器件研发及产业化		1,800,000.00		820,909.86			979,090.14	与收益相关
车用高流明复合反射型 LED 芯片及高密度矩阵式封装的关键技术研发		2,700,000.00		813,644.96			1,886,355.04	与收益相关
基于高光效的色转换微显示模块技术及产业化研究		510,000.00		134,443.47			375,556.53	与收益相关
新型功率器件无机封装陶瓷基板		720,000.00		190,720.11			529,279.89	与收益相关
深紫外固态光源关键技术及创新应用研究		792,000.00		371,859.64			420,140.36	与收益相关
广东省半导体微显示企业重点实验室（2020 年度）		1,680,000.00		232,512.38			1,447,487.62	与收益相关
低环境污染量子点发光材料与器件的研制及其产业化应用		720,000.00					720,000.00	与收益相关
面向 LED 生产过程管控的工业互联网应用标杆示范		2,055,000.00					2,055,000.00	与收益相关
基于第三代半导体大功率模块的双面封装技术		100,000.00		63,287.78			36,712.22	与收益相关



其他		5,787,600.00					5,787,600.00	与资产相关
MOCVD 补贴款	82,090,259.59			19,999,999.20			62,090,260.39	与资产相关
资源节约和环境 保护项目	9,677,950.76			1,809,367.44			7,868,583.32	与资产相关
LED 外延芯片技 术研发中心	110,000.20			21,999.96			88,000.24	与资产相关
微小间距显示用 LED 芯片及封装 关键技术研究 与产业化	105,000.00			15,000.00			90,000.00	与资产相关
新型通照共用高 压高速率 LED 光 通信器件关键技 术研发	91,666.64			12,000.00			79,666.64	与资产相关
基于纳米图形化 蓝宝石衬底 (nPSS) 的高效 LED 外延芯片	192,000.00	128,000.00		320,000.00			0.00	与收益相关
晶圆级 GaN 纳米 阵列生长与紫外 探测器芯片研制 项目		300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	134,855,776.01	44,644,130.93	0.00	43,628,181.45	0.00	0.00	135,871,725.49	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	99,727,401.83	
合计	99,727,401.83	

其他说明：

其他非流动负债较年初增加99,727,401.83元，增长100%，主要系子公司亚威朗科技、宝里钒业以非持续经营编制财务报表，相关负债在公司合并报表列示于其他非流动负债影响所致。

## 53、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	618,477,169.00						618,477,169.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、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)	1,473,542,994.96			1,473,542,994.96
其他资本公积		7,622,600.00		7,622,600.00
合计	1,473,542,994.96	7,622,600.00		1,481,165,594.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

无

## 57、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	
一、不能重分类进损益的其他	-7,487,40	-2,711,6		-10,199,		7,487,40		

综合收益	6.12	75.74		081.86		6.12		
其他权益工具投资公允价值变动	-7,487,406.12	-2,711,675.74		-10,199,081.86		7,487,406.12		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-158,897.11	-341,626.99				-341,626.99		-500,524.10
外币财务报表折算差额	-158,897.11	-341,626.99				-341,626.99		-500,524.10
其他综合收益合计	-7,646,303.23	-3,053,302.73		-10,199,081.86		7,145,779.13		-500,524.10

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：

其他综合收益较年初增加7,145,779.13元，增长93.45%，主要系报告期处置RaySent科技股权投资，将已计入其他综合收益的累计损失转出计入留存收益影响所致。

## 58、专项储备

无

## 59、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
法定盈余公积	263,744,812.77	3,155,844.42		266,900,657.19
合计	263,744,812.77	3,155,844.42		266,900,657.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	1,311,211,920.73	1,141,005,455.69
调整后期初未分配利润	1,311,211,920.73	1,141,005,455.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,148,282.79	407,804,642.18
减：提取法定盈余公积	4,175,752.61	52,055,026.44
应付普通股股利	185,543,150.70	185,543,150.70
其他综合收益结转留存收益	9,179,173.67	
期末未分配利润	1,213,462,126.54	1,311,211,920.73

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。

## 61、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	3,211,676,377.61	2,813,392,232.95	4,000,351,472.57	3,126,709,787.40
其他业务	51,593,974.26	53,253,961.04	68,753,258.75	68,868,970.00
合计	3,263,270,351.87	2,866,646,193.99	4,069,104,731.32	3,195,578,757.40

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	合计
商品类型	3,263,270,351.87
其中:	
(1) 外延芯片	39,422,981.08
(2) LED 封装及组件产品	2,677,496,286.03
(3) 照明应用类产品及其它	494,757,110.50
(4) 其他业务	51,593,974.26
按经营地区分类	3,263,270,351.87
其中:	
国内	2,714,566,778.10
国外	548,703,573.77

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 336,097,938.93 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	5,697,313.81	8,014,839.14
教育费附加	4,069,509.88	5,724,885.14
房产税	4,399,693.52	4,235,046.42
土地使用税	887,329.81	745,257.05
车船使用税	1,560.00	2,880.00
印花税	1,608,773.17	1,930,922.79
环境保护税	23,762.14	37,177.76
合计	16,687,942.33	20,691,008.30

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,688,171.37	32,435,094.72
差旅费	1,306,907.20	3,121,148.35
办公费	70,496.92	51,079.03
运输装卸费		15,807,164.52
业务宣传费	787,428.88	1,517,916.10
参展费	910,417.47	2,557,760.62
其他	6,844,857.93	12,229,785.12
营业折旧费	306,076.70	346,072.19
广告费	853,773.56	809,206.92
出口费	1,012,692.27	3,062,206.02
低值易耗品摊销	150,349.42	140,028.65
汽车费用	761,733.92	1,240,291.40
业务费	5,199,529.05	4,959,780.45
通讯费	15,308.75	20,868.80
合计	47,907,743.44	78,298,402.89

其他说明：

销售费用较上年同期减少30,390,659.45元，减少38.81%，主要系根据 2020年1月1日起执行的《企业会计准则第14号—收入》，将原在“销售费用”科目列示的运输费用作为“合同履约成本”计入“营业成本”科目中列示影响所致。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,948,451.68	70,689,427.74
折旧及摊销	23,733,185.15	39,766,555.20
差旅费	192,239.90	395,649.67
交际应酬	710,068.20	853,303.65
水电费	778,168.49	2,003,829.62
中介机构费	4,859,127.62	4,449,387.94
办公费	936,599.03	1,160,665.11
汽车费用	962,853.00	999,524.46
其他	10,186,792.03	18,520,008.66
合计	109,307,485.10	138,838,352.05

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	50,854,565.95	47,568,293.82
直接投入	55,401,374.27	72,181,574.64
折旧费用与长期待摊费用	17,408,903.44	16,866,485.47
设计费用	7,522.12	1,262,096.86
装备调试费	948,335.94	1,254,654.05
无形资产摊销	2,968,826.86	3,682,807.63
委托外部研究开发费用		100,000.00
其他费用	5,807,078.20	3,532,435.50
合计	133,396,606.78	146,448,347.97

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,884,281.96	12,090,063.08
减：利息收入	12,229,565.95	11,289,733.57
汇兑损益	8,203,530.81	-1,539,908.29
手续费及其他	74,227.76	-81,470.69

合计	2,932,474.58	-821,049.47
----	--------------	-------------

其他说明：

财务费用较上年同期增加3,753,524.05元，增长457.16%，主要系本年度汇率波动影响产生的汇兑损失增加以及有息负债减少相应利息支出减少共同影响所致。

## 67、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
结转递延收益中与资产相关的政府补助	34,809,173.44	31,014,887.89
结转递延收益中与收益相关的政府补助	8,819,008.01	6,977,570.81
税局返还手续费	342,623.61	332,386.83
稳岗补贴	9,135,183.84	452,841.78
延迟复工补助款	836,425.00	
2019年佛山市高企研发费用后补助资金	1,092,800.00	
以工代训补贴	2,942,500.00	
2019年大工业企业变压器容量基本电费补贴	1,111,680.00	
2019年降低企业用电成本补贴	1,434,720.00	
“百企争先”奖励资金	2,060,963.00	
适岗培训补贴	2,228,000.00	
禅城区市场监督管理局 2019 年促进经济高质量发展专项资金	100,000.00	
区人社局返岗包车补贴	16,300.00	
禅城区经促局 2018 年度禅城区高新技术企业树标提质扶持资金	2,000,000.00	
禅城区发展和改革局 2020 年佛山市经济科技发展专项发展资金（工信局部分）节能项目	60,000.00	
禅城区市场监督管理局 2020 年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造运用及专利奖）	50,000.00	
禅城区经促局拨 2019 促进外贸调结构稳增长资金	222,000.00	
禅城区经促局拨付省 2020 年促进经济高质量发展专项资金外贸发展用途和现代服务业发展用途（促进投保出口信用保险项目）补贴	204,276.32	
佛山市禅城区市场监督局推进品牌和科技标准战略工作扶持奖励	20,000.00	
到中共佛山市禅城区委员会组织部佛山市竞争性扶持人才项目经费（市级补助）	350,000.00	

佛山市禅城区经促局拨付 2020 佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金	895,118.00	
佛山市禅城区经促局拨付 2020 年度外经贸发展专项资金	34,560.00	
佛山市禅城区市场监督管理局拨付 2020 年佛山市工业产品质量提升扶持资金（计量类）	40,000.00	
中国出口信用保险公司广东分公司转付省级短期险保费扶持资金	264,141.28	
禅城区人社局拨付吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴	105,000.00	
禅城区人社局拨付一般性岗位补贴	658,500.00	
佛山市禅城区市场监督管理局拨付 2020 年度知识产权资助专项资金（第一批）	503,000.00	
2018 年度佛山高新区研发机构扶持资金	500,000.00	
2019 年专利资助知识产权专题资金	23,724.00	
2018 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励资金	151,000.00	
高效大功率 DA 型 LED 外延芯片技术提升及其产业化专项资金	200,000.00	
2017-2018 年南海区推进发明专利工作扶持经费	236,800.00	
2020 年南海区重点污染源自动监控系统运行维护费用补助	9,000.00	
2020 年知识产权资助专项资金	3,000.00	
2017 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励资金		3,000.00
2018 年度南海区科技创新券专项资金	-43,000.00	43,000.00
2018 年度高新技术企业认定市级补助资金		100,000.00
佛山市科技先锋奖		10,000.00
经促局 2018 年度“百企争先”销售龙头奖		8,829,354.00
经促局 2018 年度“百企争先”突出贡献奖		500,000.00
经促局 2018 促进外贸调结构稳增长补贴资金		965,591.00
经促局 2018 年促进经济发展专项资金（促进投保信用保险）		150,609.13
2017 年度外经贸发展专项资金		27,203.00
区市场监督局 2017 年广东省名牌产品奖励金		100,000.00
佛山市照明灯具协会 2019 光亚展展位补贴		10,000.00
禅城区市场监督管理局 2019 年禅城区专利保险补		1,150.00



贴资金		
专利保险资助		2,650.00
佛山市人社局 2019 广东省博士工作站建站补贴		500,000.00
禅城区经促局 2019 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金		530,947.00
佛山市禅城区应急管理局“智能制造、本质安全”示范企业补贴		440,000.00
区人社局通济才智补贴		72,000.00
禅城区经促局 2018 年大工业企业变压器容量基本电费补贴资金		681,600.00
禅城区经促局拨付中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场和品牌培育项目）		99,360.00
2017 年度佛山市专利资助经费		76,000.00
中国发明专利授权资助		24,000.00
外国发明专利授权资助		100,000.00
中国发明专利年费资助		72,429.00
PCT 国际专利资助		3,000.00
经促局 2016、2017 企业研究开发经费投入后补助资金		626,900.00
经促局 2017 年下半年降低企业用电成本补贴资金		754,320.00
经促局 2018 年降低企业用电成本补贴资金		589,040.00
合计	71,416,496.50	54,089,840.44

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-474,677.12	3,376,282.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	279,300.33	-1,187,477.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	307,904.00	293,359.41
其他投资收益（理财产品收益）	1,349,961.22	2,949,828.37
合计	1,462,488.43	5,431,993.20

其他说明：

投资收益较上年同期减少3,969,504.77元，减少73.08%，主要系理财产品投资收益同比减少，开展远期结售汇及外汇期权业务产生汇兑收益，以及上年同期转让子公司新野国星股权增加投资收益共同影响所致。

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-320,614.27	2,393,454.92
合计	-320,614.27	2,393,454.92

其他说明：

**71、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	-416,614.19	-2,170,007.42
应收账款坏账损失	-3,502,249.17	-4,911,966.55
应收票据坏账损失	-1,267,733.41	
合计	-5,186,596.77	-7,081,973.97

其他说明：

**72、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	-35,830,434.03	-46,948,124.94
五、固定资产减值损失		-5,888,454.32
十一、商誉减值损失		-6,201,695.23
十三、其他		-5,000,000.00
合计	-35,830,434.03	-64,038,274.49

其他说明：

**73、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
处置非流动资产	731,689.82	803,359.87

#### 74、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
政府补助		1,000,000.00	
其他	2,555,485.07	1,437,558.15	2,555,485.07
合计	2,555,485.07	2,437,558.15	2,555,485.07

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
2018 年佛 山市标杆 高新技术 企业 50 强 补助款	禅城区经 济和科技 促进局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		1,000,000.00	与收益相 关
合计						0.00	1,000,000.00	

其他说明：

#### 75、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
对外捐赠	270,000.00	413,000.00	270,000.00
非流动资产处置损失合计	548,756.42	8,850,737.74	548,756.42
其中：固定资产处置损失	548,756.42	8,850,737.74	548,756.42
其他	34,591,537.35	541,023.85	34,591,537.35
合计	35,410,293.77	9,804,761.59	35,410,293.77

其他说明：

营业外支出较上年同期增长25,605,532.18元，增长261.15%，主要系子公司亚威朗科技及宝里钒业以非持续经营编制财务报表，对其资产改按清算价值计量、负债改按预计的结算金额计量，有关差额计入营业外支出影响所致。

## 76、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	12,240,425.02	28,355,499.06
递延所得税费用	-12,992,638.11	52,264,556.23
合计	-752,213.09	80,620,055.29

### (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	85,810,126.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,871,519.00
子公司适用不同税率的影响	-3,866,993.07
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-20,146,409.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,359.97
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	18,979,046.13
研发费用加计扣除额	-8,544,015.40
所得税费用	-752,213.09

其他说明

所得税费用较上年同期减少81,372,268.38元，减少100.93%，主要系销售利润减少，当期所得税费用减少，以及报告期计提减值准备，递延所得税费用减少共同影响所致。

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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
----	-------	-------

政府补贴款	73,651,689.69	35,088,348.35
利息收入	13,339,671.36	9,981,356.43
往来款及其他	14,969,782.28	6,737,247.40
合计	101,961,143.33	51,806,952.18

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
用现金支付的期间费用	46,975,931.80	67,817,268.74
往来款及其他	60,767,853.40	9,113,397.80
合计	107,743,785.20	76,930,666.54

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
收回保证金	68,274,108.01	2,415,201.19
合计	68,274,108.01	2,415,201.19

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

支付银行承兑汇票保证金		60,766,742.66
融资中介手续费等	185,342.75	493,713.33
同一控制下控股合并支付的现金	8,900,000.00	8,900,000.00
合计	9,085,342.75	70,160,455.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	86,562,339.72	393,682,053.42
加：资产减值准备	41,017,030.80	71,120,248.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,768,688.01	290,903,770.15
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,124,363.69	11,211,151.18
长期待摊费用摊销	5,021,500.42	6,008,246.59
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）	-731,689.82	-803,359.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	548,756.42	8,850,737.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	320,614.27	-2,393,454.92
财务费用（收益以“-”号填列）	6,884,281.96	12,090,063.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,462,488.43	-5,431,993.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,070,279.93	2,676,268.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,077,641.82	49,588,287.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,917,952.78	-104,208,796.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	224,673,203.71	-394,746,264.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-261,782,345.73	343,575,883.21

其他		
经营活动产生的现金流量净额	443,869,569.69	682,122,840.73
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	449,556,373.67	611,663,463.19
减：现金的期初余额	611,663,463.19	694,864,206.58
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	-162,107,089.52	-83,200,743.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (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	449,556,373.67	611,663,463.19
其中：库存现金	10,867.14	33,770.41
可随时用于支付的银行存款	449,545,506.53	531,629,692.78
可随时用于支付的其他货币资金		80,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	449,556,373.67	611,663,463.19

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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	222,007,421.55	国星光电本部银行承兑汇票保证金及新立电子保证金
应收票据	715,771,117.07	国星光电本部票据质押
其他非流动资产	87,000,000.00	亚威朗公司借款抵押
合计	1,024,778,538.62	--

其他说明：

货币资金权利受到限制的部分，主要为开具银行承兑汇票提供的保证金；应收票据权利受限主要是开展票据池业务时，作为委托银行对本公司出具商业票据进行承兑时，而提供相应金额的报告期末未到期的质押票据形成。

**82、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	--	--	
其中：美元	4,500,115.49	6.5249	29,362,803.56
欧元	318,375.56	8.025	2,554,963.87
港币	386,350.65	0.8416	325,152.71
应收账款	--	--	
其中：美元	1,270,379.61	6.5249	8,289,099.92
欧元	362,982.28	8.025	2,912,932.80
港币	573,467.40	0.8416	482,630.16
其他应收款：			
其中：美元	139.09	6.5249	907.55
预付账款：			
其中：美元	185,503.28	6.5249	1,210,390.35
应付账款：			
其中：美元	60,450.96	6.5249	394,436.47
欧元	7,438.42	8.025	59,693.32
预收账款：			
其中：美元	707,655.00	6.5249	4,617,378.11
欧元	17,603.58	8.025	141,268.73



港币	124,464.60	0.8416	104,749.41
其他应付款：			
其中：欧元	9,000.00	8.025	72,225.00

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
稳岗补贴	9,135,183.84	其他收益	9,135,183.84
税局返还手续费	342,623.61	其他收益	342,623.61
延迟复工补助款	836,425.00	其他收益	836,425.00
2019 年佛山市高企研发费用后补助资金	1,092,800.00	其他收益	1,092,800.00
以工代训补贴	2,942,500.00	其他收益	2,942,500.00
2019 年大工业企业变压器容量基本电费补贴	1,111,680.00	其他收益	1,111,680.00
2019 年降低企业用电成本补贴	1,434,720.00	其他收益	1,434,720.00
“百企争先”奖励资金	2,060,963.00	其他收益	2,060,963.00
适岗培训补贴	2,228,000.00	其他收益	2,228,000.00
禅城区市场监督管理局 2019 年促进经济高质量发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
区人社局返岗包车补贴	16,300.00	其他收益	16,300.00
禅城区经促局 2018 年度禅城区高新技术企业树标提质扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

禅城区发展和改革局 2020 年佛山市经济科技发展专项发展资金（工信局部分）节能项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
禅城区市场监督管理局 2020 年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造运用及专利奖）	50,000.00	其他收益	50,000.00
禅城区经促局拨 2019 促进外贸调结构稳增长资金	222,000.00	其他收益	222,000.00
禅城区经促局拨付省 2020 年促进经济高质量发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业发展用途（促进投保出口信用保险项目）补贴	204,276.32	其他收益	204,276.32
佛山市禅城区市场监管局推进品牌和科技标准战略工作扶持奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
到中共佛山市禅城区委员会组织部佛山市竞争性扶持人才项目经费（市级补助）	350,000.00	其他收益	350,000.00
佛山市禅城区经促局拨付 2020 佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金	895,118.00	其他收益	895,118.00
佛山市禅城区经促局拨付 2020 年度外经贸发展专项资金	34,560.00	其他收益	34,560.00
佛山市禅城区市场监督管理局拨付 2020 年佛山市工业产品质量提升扶持资金（计量类）	40,000.00	其他收益	40,000.00
中国出口信用保险公司广东分公司转付省级短期险保费扶持资金	264,141.28	其他收益	264,141.28
禅城区人社局拨付吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴	105,000.00	其他收益	105,000.00
禅城区人社局拨付一般性岗位补贴	658,500.00	其他收益	658,500.00
佛山市禅城区市场监督管理局拨付 2020 年度知识产权	503,000.00	其他收益	503,000.00

资助专项资金（第一批）			
2016-2017 佛山市重大科技项目（应用型核心技术攻关领域）第一批余款经费	600,000.00	递延收益	600,000.00
小间距和户外 LED 显示屏器件扩产项目技术改造项目	17,976,530.93	递延收益	6,864,138.24
硅基 AlGaIn 垂直结构近紫外大功率 LED 外延、芯片与封装研究及应用	8,775,000.00	递延收益	3,024,467.03
高性能新型显示器件研发及产业化	1,800,000.00	递延收益	820,909.86
车用高流明复合反射型 LED 芯片及高密度矩阵式封装的关键技术研发	2,700,000.00	递延收益	813,644.96
基于高光效的色转换微显示模块技术及产业化研究	510,000.00	递延收益	134,443.47
新型功率器件无机封装陶瓷基板	720,000.00	递延收益	190,720.11
深紫外固态光源关键技术及创新应用研究	792,000.00	递延收益	371,859.64
广东省半导体微显示企业重点实验室（2020 年度）	1,680,000.00	递延收益	232,512.38
低环境污染量子点发光材料与器件的研制及其产业化应用	720,000.00	递延收益	
面向 LED 生产过程管控的工业互联网应用标杆示范	2,055,000.00	递延收益	
基于第三代半导体大功率模块的双面封装技术	100,000.00	递延收益	63,287.78
其他	5,787,600.00	递延收益	
2018 年度佛山高新区研发机构扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年专利资助知识产权专题资金	23,724.00	其他收益	23,724.00
2018 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励资金	151,000.00	其他收益	151,000.00
高效大功率 DA 型 LED 外延芯片技术提升及其产业化	200,000.00	其他收益	200,000.00

2017-2018 年南海区推进发明专利工作扶持经费	236,800.00	其他收益	236,800.00
2020 年南海区重点污染源自动监控系统运行维护费用补助	9,000.00	其他收益	9,000.00
2020 年知识产权资助专项资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
基于纳米图形化蓝宝石衬底（nPSS）的高效 LED 外延芯片	128,000.00	递延收益	128,000.00
晶圆级 GaN 纳米阵列生长与紫外探测器芯片研制	300,000.00	递延收益	
合计	72,475,445.98		41,075,298.52

## （2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
佛山市南海区科学技术局下拨的 2018 年度南海区科技创新券专项资金	43,000.00	执行《佛山市南海区财政局关于协助收回佛山市南海区科技创新券专项资金的复函》

其他说明：

## 85、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

无

##### （2）合并成本及商誉

无

##### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

**(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**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**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：

于2020年5月29日，本公司经第四届董事会第三十五次会议决议，同意清退公司境外子公司国星（香港）实业发展有限公司、维吉尼亚光电。截止本报告期末，本公司已收回国星（香港）实业发展有限公司全部投资成本，但工商注销登记程序尚未办理完毕；维吉尼亚光电已注销。

## 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	
佛山市国星半导体技术有限公司	佛山市	佛山市	电子制造	100.00%		投资设立
佛山市国星电子制造有限公司	佛山市	佛山市	电子制造	100.00%		投资设立
南阳宝里钒业股份有限公司	河南	南阳市	采矿	60.00%		投资设立
浙江亚威朗科技有限公司	浙江	海盐县	电子制造	64.85%		非同一控制下的企业合并
国星光电（德国）有限公司	德国	德国	贸易	100.00%		投资设立
广东省新立电子信息进出口有限公司	广州市	广州市	贸易	100.00%		同一控制下的企业合并

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
浙江亚威朗科技有限公司	35.15%	-14,423,943.88		-26,381,173.37
南阳宝里钒业股份有限公司	40.00%	-161,999.19		-21,413.61

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
浙江亚威朗科技有限公司		89,707,164.95	89,707,164.95		148,463,406.92	148,463,406.92	15,193,880.73	101,281,161.77	116,475,042.50	134,195,164.12		134,195,164.12
南阳宝里钒业股份有限公司		334,465.98	334,465.98		388,000.00	388,000.00	334,463.96	400,000.00	734,463.96	383,000.00		383,000.00

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
浙江亚威朗科技有限公司	369,561.68	-41,036,120.35	-41,036,120.35	30,037.06	352,590.95	-40,054,388.80	-40,054,388.80	14,610,738.57
南阳宝里钒业股份有限公司		-404,997.98	-404,997.98	-661.16		-109,293.69	-109,293.69	-233,393.69

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

## 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

无

## (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

无

## 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	
佛山皓徕特光电有限公司	广东佛山	广东佛山	电子制造	49.00%		权益法

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

无

## (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	51,192,090.96	
非流动资产	12,249,945.68	
资产合计	63,442,036.64	
流动负债	31,936,160.19	
负债合计	31,936,160.19	
按持股比例计算的净资产份额	15,437,879.46	
对联营企业权益投资的账面价值	15,480,057.29	
营业收入	30,156,976.58	
净利润	-1,209,123.55	
综合收益总额	-1,209,123.55	

其他说明

## (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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**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
佛山皓徕特光电有限公司	广东佛山	广东佛山	电子制造	49.00%	

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**

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注七”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关，除公司本部的有部分产品进行外币采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除本附注“82外币货币性项目”资产或负债为美元、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，本公司目前已采取相应的措施规避外汇风险。

#### （2）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。浮动利率的金融负债面临的是现金流量风险，固定利率的金融负债面临的是公允价值利率风险。本公司利率风险主要来源于固定利率的银行借款，本公司依托公司良好的财务状况和经营成果，与多家银行建立了良好的银企关系，通过加强议价能力，保持借款利率与市场利率保持匹配。截止2020年12月31日，本公司的子公司浙江亚威朗科技有限公司带息债务是以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币6,000.00万元。

#### （3）其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具投资，为权益性投资，除了已全额计提了减值准备的旭瑞光电公司的投资外，其余投资金额极小，风险可控。

### 2、信用风险

为降低信用风险，本公司建立了信用机构和信用管理制度，根据不同企业的资信水平，合理确定信用额度和信用期限，动态更新客户的信用综合信息予以调整相关额度和期限，并定期进行客户的信用等级评估。对于异常资信客户，采取及时有效的催款措施，确保回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收风险，评估计提坏账准备的充分性。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司依据预测，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营和投资、融资需要，并降低现金流量波动的影响。此外，本公司与多家银行建立良好合作关系，获取充足的银行综合授信额度，增强本公司的对外支付能力，流动性风险极低。

#### （二）金融资产转移

##### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

公司无此类情况发生。

##### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

公司无此类情况发生。

#### （三）金融资产与金融负债的抵销

公司无此类情况发生。

## 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	18,423.53	52,750,838.65		52,769,262.18
1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	18,423.53	52,750,838.65		52,769,262.18
（三）其他权益工具投资			11,059,860.92	11,059,860.92
持续以公允价值计量的资产总额	18,423.53	52,750,838.65	11,059,860.92	63,829,123.10
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

按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价。

### 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

第二层次公允价值计量项目为银行理财产品，按合同预期收益率作为公允价值的合理估计进行计量。

### 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

因被投资企业佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心、北京光荣联盟半导体照明产业投资中心的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、应付款项等，该等金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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
佛山市西格玛创业投资有限公司	佛山市	项目投资及项目投资策划、咨询、管理	5,000 万元	12.90%	12.90%

本企业的母公司情况的说明

1、公司第一大法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司是广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）旗下全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的全资子公司，持有公司12.90%股权；

2、经中国证券监督管理委员会2015年6月8日“证监许可[2015]1084号”文的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票45,751,669股，其中广晟集团持有35,584,632股，占公司股份数的7.48%。

3、广东省广晟金融控股有限公司是广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，持有公司0.94%股权。

综上：截至2020年12月31日广晟集团合计持有公司21.32%的股权，公司的控股股东及实际控制人为广晟集团。

本企业最终控制方是广晟集团。

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、在其他主体中的权益 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、在其他主体中的权益 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

本公司联营企业有：江苏佛照合同能源管理发展有限公司，投资500万元，占注册资本的比例为25%，无交易情况发生。

### 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
广东省广晟财务有限公司	同一最终控制方
佛山电器照明股份有限公司（含其子公司）	同一最终控制方
广东风华高新科技股份有限公司	同一最终控制方
广东省中科宏微半导体设备有限公司	同一最终控制方

佛山皓徕特光电有限公司	同一最终控制方
广东华晟数据固态存储有限公司	同一最终控制方
江门市东江环保技术有限公司	同一最终控制方
东莞市恒建环保科技有限公司	同一最终控制方

## 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
广东风华高新科技股份有限公司	采购原材料	445,757.29	1,300,000.00	否	983,534.87
江门市东江环保技术有限公司	服务款	170,702.84			
东莞市恒建环保科技有限公司	服务款	119,954.72			
佛山皓徕特光电有限公司	采购产品	13,257,755.80			

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
佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司	销售产品	47,810,207.14	42,544,468.64
广东华晟数据固态存储有限公司	销售产品	1,369,991.15	

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
佛山市国星光电股份有限公司	广东中人集团建设有限公司		2020年12月30日	2022年12月31日		

关联管理/出包情况说明

2020年12月30日，本公司与广东中人集团建设有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司、中国船舶重工集团国际工程有限公司签订《国星光电吉利产业园勘察设计施工总承包合同》，由上述单位负责吉利产业园勘察设计施工，暂定合同总价50,929.25万元，计划总工期720日历天，整体项目须于2022年12月31日完成竣工验收及备案。目前项目在进行中。

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (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
关键管理人员报酬	16,003,371.36	16,697,902.35

### (8) 其他关联交易

(1) 根据本公司与广东省广晟财务有限公司于2018年度签署的《金融服务协议》，本公司2020年度存放于广东省广晟财务有限公司的存款有多笔，期限通常较短，到期后继续转存，截至2020年12月31日止，本公司存放于广东省广晟财务有限公司的存款余额为295,799,465.19元。

(2) 本公司2019年收购广东省电子信息产业集团有限公司持有的广东省新立电子信息进出口有限公司100%股权，交易对价17,800,000.00元，按协议，本公司本期实际支付剩余50%对价款8,900,000.00元。

(3) 佛山电器照明股份有限公司与本公司为解决照明业务同业竞争问题，于2020年5月签订《关于共同设立合资公司的出资协议》，并于7月设立佛山皓徕特光电有限公司。佛山皓徕特光电有限公司注册资本17,158,000.00元，本公司以照明业务资产组进行出资，在照明业务资产组评估总价值21,788,500.00元基础上，以减去商标及专利使用权评估价值5,760,300.00元之后的照明业务资产组作价16,030,000.00元出资，出资比例49%。合资公司成立后，成为本公司的联营企业。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货款	佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司	24,543,463.83	490,869.28	8,244,509.11	164,890.18
存款利息	广东省广晟财务有限公司	712,458.48		1,313,576.62	
货款	广东华晟数据固态存储有限公司	1,548,090.00	30,961.80		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
采购材料及产品款项	佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司	3,443.89	3,443.89
采购材料及产品款项	佛山皓徕特光电有限公司	14,131,264.06	
材料款	广东风华高新科技股份有限公司	135,869.49	280,292.87
材料款	广东省中科宏微半导体设备有限公司	-19,204.00	-19,204.00
服务款	江门市东江环保技术有限公司	180,945.00	
服务款	东莞市恒建环保科技有限公司	127,152.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、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

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年10月，本公司控股子公司亚威朗公司与中国农业银行股份有限公司海盐县支行（以下简称：农行海盐支行）签订《流动资金借款合同》，借款本金共115,800,000.00元，其中：

《流动资金借款合同》（合同编号：33010120190028085）约定借款本金为35,800,000.00元，借款期限为2019年10月22日至2020年2月21日；

《流动资金借款合同》（合同编号：33010120190028479）约定借款本金为24,500,000.00元，借款期限为2019年10月25日至2020年2月21日；

《流动资金借款合同》（合同编号：33010120190028480）约定借款本金为7,000,000.00元，借款期限为2019年10月25日至2020年2月21日；

《流动资金借款合同》（合同编号：33010120190028719）约定借款本金为24,500,000.00元，借款期限为2019年10月22日至2020年2月21日；

《流动资金借款合同》（合同编号：33010120190028831）约定借款本金为24,000,000.00元，借款期限为2019年10月22日至2020年2月21日。

本公司与农行海盐支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：33100520190040347），为该项借款提供43,000,000.00元连带责任担保；亚威朗公司持股5%的以上的股东浙江中达特钢股份有限公司与农行海盐支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：33100520190038200），为该项借款提供48,000,000.00元连带责任担保；亚威朗公司与农行海盐支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：33100620190046798），以自有土地使用权（海盐国用（2015）第5-260号）及其地上建筑物（嘉房权证盐字第151290号房屋建筑物）设定抵押；另外，亚威朗公司与农行海盐支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：33100620190046864），以自有机器设备设定抵押。

2020年度，本公司已代亚威朗公司清偿上述债务本息金额为38,000,000.00元。



## (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

## 十五、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
对全资子公司国星半导体增资	公司于 2021 年 3 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金 22,000 万元对国星半导体进行增资，本次增资完成后国星半导体注册资本由人民币 60,000 万元增加至人民币 82,000 万元。		增资完成后国星半导体在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素影响，投资收益可能存在不确定性。

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,108,630.14
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,108,630.14

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、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

## 8、其他

## 十七、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	13,432,432.38	2.31%	7,186,156.86	53.50%	6,246,275.52	939,881.33	0.13%	939,881.33	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	567,062,785.99	97.69%	12,775,050.45	2.25%	554,287,735.54	724,079,897.78	99.87%	17,557,109.86	2.42%	706,522,787.92
其中:										
正常业务形成的应收款项	566,969,237.72	97.67%	12,775,050.45	2.25%	554,194,187.27	716,132,805.91	98.77%	17,557,109.86	2.45%	698,575,696.05
关联方及内部往来	93,548.27	0.02%		0.00%	93,548.27	7,947,091.87	1.10%		0.00%	7,947,091.87
合计	580,495,218.37	100.00%	19,961,207.31	3.44%	560,534,011.06	725,019,779.11	100.00%	18,496,911.19	2.55%	706,522,787.92

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
客户 1	12,492,551.05	6,246,275.53	50.00%	款项预计收回可能性较小
客户 2	544,560.33	544,560.33	100.00%	款项预计无法收回
客户 3	395,321.00	395,321.00	100.00%	款项预计无法收回
合计	13,432,432.38	7,186,156.86	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	562,810,760.21	11,256,059.65	2.00%
1 至 2 年	1,899,465.52	190,650.56	10.00%

2至3年	450,861.28	135,258.39	30.00%
3至4年	1,214,540.10	607,637.55	50.00%
4至5年	40,842.97	32,676.66	80.00%
5年以上	552,767.64	552,767.64	100.00%
合计	566,969,237.72	12,775,050.45	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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）	562,904,308.48
1至2年	3,684,137.15
2至3年	11,158,740.70
3年以上	2,748,032.04
3至4年	1,759,100.43
4至5年	40,842.97
5年以上	948,088.64
合计	580,495,218.37

## （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的应收账款	939,881.33	6,246,275.53				7,186,156.86
按组合计提坏账准备的应收账款	17,557,109.86	-2,506,542.70	19,314.42	2,294,831.13		12,775,050.45

合计	18,496,991.19	3,739,732.83	19,314.42	2,294,831.13		19,961,207.31
----	---------------	--------------	-----------	--------------	--	---------------

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
客户 1	19,314.42	转账
合计	19,314.42	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,294,831.13

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
客户 1	货款	913,613.07	诉讼成本高，执行困难，款项无法收回	履行本公司坏账管理制度的核销申请流程，经审批后核销	否
客户 2	货款	648,885.04	款项无法收回	履行本公司坏账管理制度的核销申请流程，经审批后核销	否
合计	--	1,562,498.11	--	--	--

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 1	55,102,334.55	9.49%	1,102,046.69
客户 2	42,820,616.86	7.38%	856,412.34
客户 3	42,088,020.77	7.25%	841,760.42
客户 4	41,035,262.02	7.07%	820,705.24
客户 5	30,415,312.03	5.24%	608,306.24
合计	211,461,546.23	36.43%	

## (5) 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

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,100,223.65	2,210,329.06
其他应收款	169,313,170.97	169,793,115.99
合计	170,413,394.62	172,003,445.05

## (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
定期存款	1,100,223.65	2,210,329.06
合计	1,100,223.65	2,210,329.06

## 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
保证金款项	2,887,905.42	2,601,373.42
代垫社会保险	780,325.36	992,850.73
代垫住房公积金	576,138.77	649,423.00
增值税出口退税款		
其他往来款项	186,511,844.14	186,575,491.63
合计	190,756,213.69	190,819,138.78

## 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	72,444.58	953,578.21	20,000,000.00	21,026,022.79
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	-13,549.20	400,569.13	30,000.00	417,019.93
2020 年 12 月 31 日余额	58,895.38	1,354,147.34	20,030,000.00	21,443,042.72

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）	2,355,311.32
1 至 2 年	11,144,600.00
2 至 3 年	155,229,500.00
3 年以上	22,026,802.37
3 至 4 年	536,400.00
4 至 5 年	972,430.42
5 年以上	20,517,971.95
合计	190,756,213.69

## 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	
其他应收款坏账准备	21,026,022.79	417,019.93				21,443,042.72
合计	21,026,022.79	417,019.93				21,443,042.72

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	坏账准备期末余



				末余额合计数的比例	额
客户 1	往来款	155,317,568.64	1 年以内; 2-3 年	81.42%	
客户 2	往来款	20,000,000.00	5 年以上	10.48%	20,000,000.00
客户 3	往来款	10,329,792.00	1 年以内; 1-2 年	5.42%	
客户 4	代垫社会保险	780,325.36	1 年以内	0.41%	
客户 5	代垫住房公积金	576,138.77	1 年以内	0.30%	
合计	--	187,003,824.77	--	98.03%	20,000,000.00

### 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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	684,470,893.38	108,750,000.00	575,720,893.38	685,264,540.08		685,264,540.08
对联营、合营企业投资	20,285,022.93	4,804,965.64	15,480,057.29	4,804,965.64	4,804,965.64	
合计	704,755,916.31	113,554,965.64	591,200,950.67	690,069,505.72	4,804,965.64	685,264,540.08

### (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		
佛山市国星电子制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

佛山市国星半导体技术有限公司	552,000,000.00					552,000,000.00	
南阳宝里钒业股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00			15,000,000.00
国星（香港）实业发展有限公司	793,646.70		793,646.70				
浙江亚威朗科技有限公司	93,750,000.00			93,750,000.00			93,750,000.00
国星光电（德国）有限公司	1,436,419.00					1,436,419.00	
广东省新立电子信息进出口有限公司	12,284,474.38					12,284,474.38	
合计	685,264,540.08		793,646.70	108,750,000.00		575,720,893.38	108,750,000.00

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
江苏佛照合同能源管理发展有限公司										4,804,965.64
佛山皓徕特光电有限公司		16,030,000.00		-549,942.71						15,480,057.29

小计		16,030,00 0.00		-549,942.7 1						15,480, 057.29	4,804,9 65.64
合计		16,030,00 0.00		-549,942.7 1						15,480, 057.29	4,804,9 65.64

### (3) 其他说明

## 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	2,731,048,403.72	2,300,138,033.09	3,412,972,911.55	2,506,979,522.51
其他业务	8,921,584.73	7,921,408.84	5,254,206.97	3,411,691.72
合计	2,739,969,988.45	2,308,059,441.93	3,418,227,118.52	2,510,391,214.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
商品类型	2,739,969,988.45
其中：	
（1）LED 封装及组件产品	2,677,496,286.03
（2）照明应用类产品及其它	53,552,117.69
（3）其他业务	8,921,584.73
按经营地区分类	2,739,969,988.45
其中：	
国内	2,634,241,261.02
国外	105,728,727.43

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 278,246,696.98 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益	-360,283.64	445,218.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	279,300.33	-1,187,477.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	307,904.00	293,359.41
其他投资收益（理财产品收益）	1,349,961.22	2,949,828.37
合计	1,576,881.91	2,500,928.29

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	182,933.40	主要为固定资产处置损益
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）	70,649,972.50	主要为政府补助
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	168,347.41	主要为开展远期结售汇及外汇期权业务产生的公允价值变动损益和交割时的汇兑损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,306,052.28	
减：所得税影响额	7,156,776.51	
少数股东权益影响额	-12,085,063.36	
合计	43,623,487.88	--

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	2.80%	0.1635	0.1635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59%	0.0930	0.0930

### 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

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告全文原件；
- 2、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；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司董事会办公室备查。

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

王广军

2021年4月20日