



天津经纬辉开光电股份有限公司

2021 年年度报告

2022-25

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：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。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”部分，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 464,401,180 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	36
第五节 环境和社会责任 .....	57
第六节 重要事项 .....	59
第七节 股份变动及股东情况 .....	75
第八节 优先股相关情况 .....	83
第九节 债券相关情况 .....	84
第十节 财务报告 .....	85

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
经纬电材	指	天津经纬电材股份有限公司，2018 年 5 月名称变更为“天津经纬辉开光电股份有限公司”
经纬辉开、本公司或公司	指	天津经纬辉开光电股份有限公司
新辉开	指	新辉开科技（深圳）有限公司
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料
特高压	指	1,000kV 交流或±800kV 及以上直流电压等级
超高压	指	750kV、500kV 和 330kV 交流电压和±500kV、±660kV 直流电压等级
高压	指	220kV 和 110kV 交流电压等级
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器，显示器的一种类型
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光显示器，又称有机电激光显示器，显示器的一种类型
保护屏	指	贴附于触控显示类电子产品的屏幕上，用于保护触控显示屏的一种膜
触控显示模组	指	触摸屏和显示屏贴合在一起的组件

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	经纬辉开	股票代码	300120
公司的中文名称	天津经纬辉开光电股份有限公司		
公司的中文简称	经纬辉开		
公司的外文名称（如有）	Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JWHK		
公司的法定代表人	陈建波		
注册地址	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号		
注册地址的邮政编码	300350		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	天津市津南区小站工业园区创新道 1 号		
办公地址的邮政编码	300353		
公司国际互联网网址	www.jwdc.cn		
电子信箱	tjjwdc@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江海清	韩贵璐
联系地址	天津市津南区小站工业区创新道 1 号	天津市津南区小站工业区创新道 1 号
电话	022-28572588-8552	022-28572588-8552
传真	022-28572588-8056	022-28572588-8056
电子信箱	tjjwdc@163.com	hg1082@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	张萱、刘志锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 10 楼	程久君、侯立潇	2019-2021 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,305,858,977.52	3,115,096,153.28	6.12%	2,332,307,829.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,310,555.03	79,580,137.07	-45.58%	137,462,172.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,352,525.35	37,069,001.31	-34.30%	128,329,009.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,869,811.19	-56,910,780.76	377.40%	127,722,992.26
基本每股收益（元/股）	0.0933	0.1713	-45.53%	0.3306
稀释每股收益（元/股）	0.0933	0.1713	-45.53%	0.3306
加权平均净资产收益率	1.74%	3.22%	-1.48%	6.52%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,091,108,296.16	4,101,520,856.41	-0.25%	3,668,852,707.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,507,854,844.18	2,487,604,516.47	0.81%	2,451,938,652.66

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

扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	719,976,569.54	826,885,012.76	974,035,247.81	784,962,147.41
归属于上市公司股东的净利润	12,876,789.41	13,418,056.96	22,546,520.60	-5,530,811.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,065,869.48	11,424,356.21	18,579,813.11	-16,717,513.45
经营活动产生的现金流量净额	-42,517,938.56	45,144,766.28	66,960,982.35	88,282,001.12

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	5,825,751.38	494,521.38	-3,519,598.47	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,928,345.29	48,626,827.38	15,275,570.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,747,426.65	193,060.18		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,336,321.19			
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、交		7,799,086.72		

易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	840,072.74	1,070,080.20	-806,647.15	
减：所得税影响额	5,848,340.22	12,011,366.16	1,962,167.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,198,904.97	3,661,073.94	-146,005.96	
合计	18,958,029.68	42,511,135.76	9,133,163.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、触控显示行业

触控显示行业是一个国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。目前国内已经形成了完整、成熟的产业链，绝大部分产品和主要生产环节均可在国内完成。

完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升，上游原材料生产供应链完备，配套工艺设备生产商经验日渐丰富、技术逐步成熟，具有提供触控显示行业生产工艺过程中主要核心设备及保修服务的能力。与国际同行相比，国内企业具有较高的产品性价比、快速的反应能力以及完善的售后服务等优势，逐渐在国际市场上建立了品牌声誉，推动了我国触控显示行业的发展。随着智能穿戴设备、车载触控、智能家居、医疗设备、工业控制、户外显示等领域的快速发展，各种电子消费品及工业用品也越来越多的应用触控显示操作界面以满足用户智能化、数字化需求，随着下游行业的增长，必然推动上游触控显示器件行业的快速发展。

公司子公司新辉开专注于触控、显示及其模组产业链相关产品的研发、生产和销售，是触控、显示及其模组产品一站式服务商，能够满足客户从最初的产品设计构想到最终的一体化产品过程中的全方位服务和产品需求。产品品质较高，性能稳定，在多年的经营中积累了一批优质的客户资源，目前已成为沃尔玛、贝尔金、迈梭电子、伟创力、捷普集团、德赛西威、霍尼韦尔、怡口净水等世界500强或行业内知名企业的供应商。新辉开经过多年稳健的发展，现已发展成为国内最具实力的触控显示产品专业制造商之一，在行业中具有很强的竞争力。

#### 2、电磁线行业

国内电磁线行业是一个完全竞争性行业。低端产品通过价格战参与市场竞争，利润空间很小；部分生产企业通过产品创新和技术升级，在中端产品市场站稳了脚跟，但竞争也很激烈；在高端产品市场领域，由于技术门槛高，研发投入大，硬件设施也要求较高，因此被少部分企业占据市场，利润也相对较好。

公司在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品，依靠其拥有的核心技术优势、设备优势、人才优势和成本优势，在行业高端电磁线领域占据领先地位。受国内多条特高压工程建设的促进和拉动，电力市场对高端电抗器用换位铝导线产品的需求量和高端变压器用换位铜导线的需求量都将大幅度提高，

公司自产电抗器的订单也会拉动高端换位铝导线产品的应用。同时，公司紧紧抓住市场新机遇，在涉及领域和产品品种方面转型升级，积极介入电网新技术新产品领域、新能源开发领域以及民用领域，拓展产品类型，优化产品结构，延伸产业链，开发更多电磁线产品类型，承接更多附加值更高的产品。

### 3、电抗器行业

随着我国特高压、超高压电网的大发展，需要包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备作为支撑。同时，考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义，政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持，以加快国内关键电气设备制造企业的发展。国内能生产高电压、大容量高端电抗器的并不多，能进入特高压领域市场的企业更是为数不多；中低端电抗器技术成熟，竞争也非常激烈，利润空间也相对较小。

2019年，国家电力基础设施建设迎来又一波投资高峰，特高压输变电工程建设与泛电力物联网方面都有比较大的投入。在中国经济谋求转型，换挡提速的大背景下，电力对经济的发展至关重要，而且随着新能源并网的数量及规模正在逐渐扩大，电力板块的业务呈逐年增长趋势，这对公司业务是呈利好趋势的。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议提出要发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块，特高压板块再度成为市场焦点。国内总体对电抗器的需求量，尤其是高端电抗器的需求量有较大增幅。公司所生产的电抗器产品从低压到特高压产品系列完善，同时针对电力行业发展的新需求，还在不断开发新的、更具竞争力的产品。公司已经完成国内、外电压等级最高、容量最大的±800kV特高压桥臂电抗器和±500kV高压大容量限流电抗器产品的开发，并正在进行高压接地电抗器的开发研制工作，完全具备承接各项特高压、高压工程用电抗器的设计、制造、供货和调试的能力。同时，公司已经开发完成的一批一、二次智能化产品，如电抗器匝间绝缘在线动态监测系统、变压器中性点直流偏磁监测与抑制装置等产品也将发挥重要的支持作用，上述能力建设将极大的增强企业未来市场的核心竞争力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主营业务及主要产品

公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线、电抗器的研发、生产和销售，主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组（全贴合产品）、保护屏盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线、干式空心电抗器、并联电抗器、串联电抗器、滤波电抗器等。产品主要应用于电力行业、车载显示、家居电子、医疗器械及工业控制等领域。

## （二）经营模式

### 1、电磁线产品

#### （1）盈利模式

公司根据客户对产品的技术要求、使用环境，对电磁线进行设计和生产，生产过程均有严格的检测程序，为客户提供不同技术标准的产品，从而获得相应的收入和利润。电磁线业务的主要原材料铜、铝、绝缘漆、绝缘纸等均为外购，公司的盈利主要体现在为客户提供设计、高品质的生产加工和完善的售后服务等方面。

#### （2）采购模式

电磁线的生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，由于铜的市场价格波动较大，为了规避风险，公司在与客户签订合同时，一般都要根据行业的定价规则进行套期保值，其他材料根据资金状况、订单数量、消耗量而备有一定的库存量。

#### （3）生产模式

电磁线的生产完全是订单式生产，通过参与客户的招标，或者通过与客户的洽谈获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后公司统一安排生产，产品最终经严格检测后入库，根据交货日期安排发货。

#### （4）销售模式

电磁线的销售主要以直接销售为主，代理销售为辅的模式；国内销售一般均采用直接销售的方式，国际市场也为直接销售。公司有较为完善的售后服务体系，能在客户进行信息反馈时做出及时响应，确保公司产品的信誉。

### 2、电抗器产品

#### （1）盈利模式

公司拥有高电压、大容量大型空心电抗器的设计、生产能力，通过为国家电网、南方电网等大客户提供国际一流技术的产品和服务获得利润。

#### （2）采购模式

电抗器的原材料中，除核心使用的换位铝导线从母公司按市场公允价格采购外，其他原材料和设施均通过市场比价或招标方式进行采购，采购量一般按订单使用量计算，少量的特殊原材料有一定量的库存。

### （3）生产模式

由于电抗器产品的特殊性，该产品全部为订单生产，很少有通用的产品。公司根据中标或洽谈的产品订单要求进行前期设计，特高压、超高压领域的订单一般要先生产样机，经过严格的测试和客户验证后，才可以进入批量生产阶段；中低端产品由于技术难度低，客户一般只采取对公司设计、生产能力的事前认可即可直接根据订单安排生产。

### （4）销售模式

电抗器在国内均为直销模式，由销售人员关注国家电网、南方电网的招标信息，从而参与各类投标；国内其他客户由销售人员直接上门洽谈、跟进。国外订单目前均为直接销售，国外客户通过公司网站和销售人员的介绍获取产品的信息。

## 3、触控显示产品

### （1）采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购模式，根据客户订单安排原材料采购，采购的生产主料包括集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）、柔性线路板（FPC）、偏光片、背光源、防反射膜等。公司采购的生产主料根据客户订单情况进行适量备货，生产辅料（如液晶、OCA光学胶等）根据安全库存量进行适量储备。

### （2）生产模式

公司主要采取“客制化”（即“定制化”），“以单定产”的生产模式。自公司销售团队与客户达成初步合作意向起，公司组织销售、客服、设计、品管、生产等部门成立订单评审小组从产能、设计、品质、物料等方面对订单进行评审。审核通过后正式与客户签订销售订单。客服部根据订单情况输单入ERP系统并跟进生产进度，计划部根据订单要求制定生产计划、物料计划，采购部按物料计划购买物料，生产部按各车间产能情况安排生产计划，制成品由品管部检验后，合格品入仓，客服部发出货通知至物流部，物流部严格按照交货日期准时准量安全地将产品送到客户处以满足客户的需要。

### （3）销售模式

公司触控显示产品的销售采取直接销售模式，目前销售区域分为美国、欧洲（以英国、法国、德国为主）及亚洲地区。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术研发优势

公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，高度重视产品研发和技术创新，建立了完善的研发管理体系。公司始终坚持自主的技术创新，持续改进生产工艺、改善产品性能，使产品的核心竞争力得到不断提升，同时密切跟踪行业发展趋势，对行业进行深度调研。

#### （二）市场营销优势

电磁线作为公司的传统优势业务，经过多年的技术研发和生产积淀，积累了一批国内外稳定的优质客户，营销渠道也呈现多样化、高端化；电抗器凭借产品的技术优势，已经通过有说服力的产品质量和第三方权威机构的鉴定，打开了国家电网、南方电网的市场大门，这无疑是市场营销最有力的名片。公司液晶显示和触控模组业务，通过全球布局销售机构和人员，加强对现有客户和潜在客户的沟通、服务，形成了独特的市场营销优势，是促进公司业绩稳健发展的一个重要原因。

#### （三）人才优势

公司一直以来注重人才和创新，引进了对外投资、融资、管理、研发等方面的多位高素质人才，管理团队拥有丰富的行业从业经验和技术水平，为公司的长远发展奠定了基础。同时，公司建立了完善的薪酬激励体系和股权激励方案，将员工的利益和公司利益紧密联系在一起，为公司可持续发展提供重要保证。

#### （四）新产品优势

公司在巩固现有电磁线、电抗器领域及触控显示传统车载、工控、医疗器械等领域的优势下，加大力度拓展触控显示电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司全面围绕年度经营计划开展工作，面对严峻的外部经营环境，公司内部团结一心，继续以双主业为基础，以技术创新为驱动，持续加大技术研发的投入力度，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司进一步优化完善组织架构体系，公司经营团队认真落实董事会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益，主营业务较上年同期维持稳定。

2021年度，公司实现营业收入330,585.90万元，同比增长6.12%；归属于上市公司股东的净利润（元）

4,331.06万元，同比下降45.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,435.26万元，同比下降34.30%。影响经营业绩的主要因素为：

(1) 报告期内，因国内电力投资进度加快，公司电磁线及电抗器业务业绩持续稳步增长；

(2) 报告期内，公司触控显示业务保持稳定，净利润出现下滑现象，主要原因为原材料价格上涨、海外疫情影响及人民币的持续升值等因素造成公司全资子公司深圳新辉开2021年实现营业收入231,809.31万元，较去年下降了6.11%，实现净利润5,001.47万元，较去年下降了47.05%；同时公司全资子公司长沙宇顺经营状况未得到进一步改善，仍保持亏损状态；

(3) 报告期内，公司收到的政府补助较上年同期减少约2,900余万元。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### (一) 持续加强市场拓展力度

公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，积极把握机遇，不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，并结合公司产品特点，不断优化产品。在巩固现有电磁线、电抗器领域及触控显示传统车载、工控、医疗器械等领域的优势下，新增新能源陆上和海上风电变压器的导线开发和生产、拓展触控显示电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额，从而提升公司整体实力，维护股东利益，进一步增强公司核心竞争力。

#### (二) 不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力。

#### (三) 积极外延式发展，推动向特定对象发行股票事项

公司在做大做强原有主业的同时，也在积极进行外延式发展，抢抓5G商用的东风。基于对射频前端模组行业市场前景的看好，报告期内，公司成立了专门从事射频前端模组相关产品研发设计生产的经纬辉开(深圳)半导体科技有限公司、南昌经纬辉开半导体有限公司进行该项业务的运营管理；推动了公司向特定对象发行股票事项，计划募集资金用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金。截止公告日，公司已收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	3,305,858,977.52	100%	3,115,096,153.28	100%	6.12%
分行业					
电磁线	822,331,380.34	24.87%	556,966,919.72	17.88%	47.64%
电抗器	135,201,618.48	4.09%	68,808,035.68	2.21%	96.49%
触控显示	2,335,162,469.92	70.64%	2,474,856,626.33	79.45%	-5.64%
其他	13,163,508.78	0.40%	14,464,571.55	0.46%	-8.99%
分产品					
铜产品	687,026,008.70	20.78%	402,039,145.43	12.91%	70.89%
铝产品	135,305,371.64	4.09%	154,927,774.29	4.97%	-12.67%
电抗器	135,201,618.48	4.09%	68,808,035.68	2.21%	96.49%
液晶显示模组	686,773,350.39	20.77%	657,224,298.38	21.10%	4.50%
触控显示模组	617,866,513.97	18.69%	548,091,470.75	17.59%	12.73%
保护屏	302,455,313.19	9.15%	375,521,023.10	12.05%	-19.46%
电视机组件贸易	726,290,112.16	21.97%	894,019,834.10	28.70%	-18.76%
阳光屏	1,777,180.21	0.05%	-	-	-
其他	13,163,508.78	0.40%	14,464,571.55	0.46%	-8.99%
分地区					
外销	2,120,444,128.73	64.14%	2,267,117,844.75	72.78%	-6.47%
内销	1,185,414,848.79	35.86%	847,978,308.53	27.22%	40.64%
分销售模式					
直接销售	3,305,858,977.52	100.00%	3,115,096,153.28	100.00%	6.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电磁线	822,331,380.34	720,174,219.59	12.42%	47.64%	49.17%	-1.72%
电抗器	135,201,618.48	101,400,276.10	25.00%	96.49%	71.63%	10.86%
触控显示	2,335,162,469.92	2,070,734,424.80	11.32%	-5.64%	-3.61%	-1.87%
分产品						
铜产品	687,026,008.70	619,011,406.14	9.90%	70.89%	69.59%	0.69%
铝产品	135,305,371.64	101,162,813.45	25.23%	-12.67%	-14.09%	1.24%
串联电抗器	135,201,618.48	101,400,276.10	25.00%	96.49%	71.63%	10.86%
液晶显示模组	686,773,350.39	623,288,593.53	9.24%	4.50%	8.67%	-3.49%
触控显示模组	617,866,513.97	528,053,617.62	14.54%	12.73%	14.88%	-1.59%
保护屏	302,455,313.19	214,859,459.17	28.96%	-19.46%	-13.64%	-4.79%
电视机组件贸易	726,290,112.16	703,544,280.96	3.13%	-18.76%	-18.78%	0.03%
阳光屏	1,777,180.21	988,473.52	44.38%			
分地区						
外销	2,120,444,128.73	1,848,770,274.62	12.81%	-6.47%	-4.90%	-1.44%
内销	1,172,251,340.01	1,043,538,645.87	10.98%	40.64%	39.87%	0.49%
分销售模式						
直接销售	3,292,695,468.74	2,892,308,920.49	12.16%	6.19%	7.51%	-1.08%

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	2021 年	2020 年	同比增减
电磁线	销售量	吨	16,055.63	14,148.59	13.48%
	生产量	吨	16,024.74	14,005.93	14.41%
	库存量	吨	787.75	818.64	-3.77%
电抗器	销售量	台	2326	3,299	-29.49%
	生产量	台	2278	3,382	-32.64%
	库存量	台	222	270	-17.78%

触控显示	销售量	个	66,975,896	84,840,914	-21.06%
	生产量	个	67,518,607	90,441,836	-25.35%
	库存量	个	10,882,226	10,339,515	5.25%

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、重大采购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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电磁线	原 材 料	675,448,777.07	89.37%	437,755,431.02	90.68%	-1.31%
电磁线	人工工资	21,137,318.00	4.97%	17,462,119.60	3.62%	1.35%
电磁线	制造费用	18,100,418.56	5.02%	21,426,607.06	4.44%	0.58%
电磁线	履约成本	5,487,705.96	0.64%	6,129,885.22	1.27%	-0.63%
触控显示	原 材 料	1,850,711,550.80	89.37%	1,942,658,251.83	90.43%	-1.06%
触控显示	人工工资	102,854,957.16	4.97%	92,643,911.86	4.31%	0.66%
触控显示	制造费用	103,911,558.16	5.02%	106,614,861.74	4.96%	0.06%
触控显示	履约成本	13,256,358.69	0.64%	6,387,682.22	0.30%	0.34%

说明

不适用

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司于2021年1月5日新设全资子公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司，统一社会信用代码91440300MA5GK71A75，注册地址深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道17号深圳市数字技术园A1栋三层A区，注册资本3,000.00万元，已实缴资本51万元。经营范围：一般经营项目是：半导体材料、半导体器件、电子器材的技术开发、技术咨询、技术服务；半导体材料、半导体器件、电子仪器、设备整机及零部件的批发兼零售；经营进出口业务。（以上不含法律、行政法规、

国务院决定需要前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：射频模组芯片的研发、设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司于2021年2月7日新设全资子公司南昌经纬辉开半导体有限公司，统一社会信用代码91360106MA39U74E3B，注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号物业片团综合楼305室，注册资本100.00万元，已实缴资本0.00万元。经营范围：一般经营项目是：半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，光电子器件制造，电子专用设备制造，电力电子元器件销售，电子元器件批发，电子元器件制造，集成电路芯片及产品销售，电力电子元器件制造，电子专用材料销售，工程和技术研究和试验发展，电子专用材料制造，电子专用设备销售，集成电路芯片及产品制造，标准化服务，电子专用材料研发，光电子器件销售，电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司于2021年5月19日新设全资子公司长沙经纬辉开光电有限公司（以下简称长沙经纬），统一社会信用代码91430100MA4TCHMB2F，注册地址长沙高新开发区桐梓坡西路519号生产厂房A栋101二楼，注册资本300.00万元，已实缴资本100.00万元。经营范围：液晶显示屏、触摸屏、电子产品的研发；液晶显示屏、触摸屏、电子产品的生产；液晶显示屏、触摸屏、电子产品、电子仪器、计算机销售；电子元器件零售；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

报告期内公司将持有的长沙经纬全部股权分别转让给长沙同得企业管理有限公司，长沙市众城互赢企业管理合伙企业（有限合伙），长沙经纬不再纳入公司合并范围。

#### （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）	1,178,559,723.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.65%
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	689,877,073.73	20.87%
2	第二名	158,726,964.91	4.80%
3	第三名	121,845,889.83	3.69%
4	第四名	121,701,212.80	3.68%
5	第五名	86,408,582.48	2.61%
合计	--	1,178,559,723.75	35.65%

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）	1,276,012,303.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.94%
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	628,919,005.90	21.65%
2	第二名	238,052,972.89	8.20%
3	第三名	203,472,580.51	7.01%
4	第四名	116,704,711.60	4.02%
5	第五名	88,863,032.76	3.06%
合计	--	1,276,012,303.66	43.94%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,281,507.98	68,180,394.82	7.48%	---
管理费用	150,237,323.67	141,046,041.73	6.52%	---
财务费用	33,689,036.53	47,795,335.90	-29.51%	---
研发费用	90,166,156.36	83,272,492.06	8.28%	---

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一体白隐藏背景显示屏幕的研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
应用于智能手表内置光感元器件的背光研发	研发新产品、新工艺	试产	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
多畴垂直定向全视角液晶显示器的研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
方位光学增亮护眼显示器的研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
应用于高端智能家居的镜面显示触摸屏的研发	研发新产品、新工艺	试产	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
中大尺寸 ZBD 显示屏时序控制器的研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
国标 ZBD 显示屏电子车牌的研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
应用于车载的屏上旋钮触控的研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
ZBD 双稳态液晶显示屏中小尺寸价格标签研发	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
顶置双稳态液晶薄膜晶体管驱动的研究	研发新产品、新工艺	研发	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
研制耐高温自粘换位导线	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
研制纸包 7-10 号绕包头改造	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
研制新能源汽车电工线圈用耐高温、高机械性能漆包扁线	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
新型结构扁形换位漆包铜导线研制	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
干式空心电抗器故障感知技术研究	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
干式空心轻型桥臂电抗器	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力
研制云母带绕包铜扁线	研发新产品、新工艺	完成	改善现有工艺流程、提高产品先进性、满足客户需求。	增强公司竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例

研发人员数量（人）	319	365	-12.60%
研发人员数量占比	15.29%	14.60%	0.69%
研发人员学历			
本科	96	106	-9.43%
硕士	7	7	0.00%
博士	4	4	0.00%
本科以下	212	248	-14.52%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	62	70	-11.43%
30 ~40 岁	128	147	-12.93%
40 岁以上	129	148	-12.84%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	90,166,156.36	83,272,492.06	79,466,395.60
研发投入占营业收入比例	2.73%	2.67%	3.41%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,110,968,645.57	3,156,073,393.46	-1.43%
经营活动现金流出小计	2,953,098,834.38	3,212,984,174.22	-8.09%
经营活动产生的现金流量净	157,869,811.19	-56,910,780.76	377.40%

额			
投资活动现金流入小计	899,548.63	23,379,778.99	-96.15%
投资活动现金流出小计	161,644,623.49	270,182,957.41	-40.17%
投资活动产生的现金流量净额	-160,745,074.86	-246,803,178.42	54.16%
筹资活动现金流入小计	941,054,642.16	709,515,080.57	32.63%
筹资活动现金流出小计	994,572,647.85	586,753,890.02	69.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,518,005.69	122,761,190.55	-143.60%
现金及现金等价物净增加额	-65,926,235.78	-222,928,156.05	

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、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 377.40%，主要原因为公司主动控制电视组件业规模，减少现金流出；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 54.16%，主要原因为本报告期投资活动支出减少所致。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 143.60%，主要原因为本报告期筹资活动支出增加所致。

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

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	291,138,455.86	7.12%	325,551,171.78	7.91%	-0.79%	---
应收账款	764,609,138.76	18.69%	768,951,205.14	18.68%	0.01%	---
合同资产	10,517,426.54	0.26%		0.00%	0.26%	---
存货	521,701,369.67	12.75%	565,582,108.75	13.74%	-0.99%	---

投资性房地产	4,221,916.75	0.10%	4,326,881.47	0.11%	-0.01%	---
长期股权投资	23,686,900.95	0.58%	175,826,874.04	4.27%	-3.69%	---
固定资产	736,586,322.09	18.00%	798,791,387.89	19.40%	-1.40%	---
在建工程	118,077,315.41	2.89%	95,560,471.39	2.32%	0.57%	---
使用权资产	29,455,631.93	0.72%	15,618,899.34	0.38%	0.34%	---
短期借款	431,516,872.48	10.55%	549,587,916.62	13.35%	-2.80%	---
合同负债	18,922,016.93	0.46%	7,750,903.17	0.19%	0.27%	---
长期借款	139,574,750.00	3.41%	100,000,000.00	2.43%	0.98%	---
租赁负债	22,470,733.97	0.55%	9,857,124.69	0.24%	0.31%	---

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）							146,384,028.94	146,384,028.94
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								

上述合计	0.00						146,384,028.94	146,384,028.94
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的非上市公司诺思（天津）微系统有限责任公司股权投资。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	96,737,239.98	银行承兑汇票保证金、借款保证金、保函保证金、期货套保业务保证金、诉讼冻结资金
应收票据	--	--
存货	--	--
固定资产	84,277,454.84	用于银行借款抵押担保
无形资产	28,832,814.10	用于银行借款抵押担保
固定资产	126,399,736.03	用于融资租赁贷款
无形资产	26,996,336.20	用于融资租赁贷款
合计	363,243,581.15	--

## 七、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
0.00	146,712,415.22	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	非公开发行	39,792.36	119.31	35,960.85	0	19,000	47.75%	3,210,864.58	专户存储	0
合计	--	39,792.36	119.31	35,960.85	0	19,000	47.75%	3,210,864.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
不适用										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中大尺寸智能终端触控显示器件项目	否	39,792.36	20,792.36	119.31	16,960.85	81.57%	2022年12月31日	0	0	否	否
对子	是		19,000	19,000	19,000	100.00%	2020	0	0	不适	否

公司 长沙 宇顺 增资				0			年 05 月 07 日			用	
承诺 投资 项目 小计	--	39,792. 36	39,792. 36	19,11 9.31	35,960. 85	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适 用											
合计	--	39,792. 36	39,792. 36	19,11 9.31	35,960. 85	--	--	0	0	--	--
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分 具体 项目)	<p>本公司募投项目湖南经纬辉开科技有限公司“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”募集资金实际到账时间为 2019 年 8 月，本公司原预计项目达到预计可使用状态时间为 2020 年 12 月 31 日。因受新冠疫情影响，2020 年末厂房未达到可使用状态、生产设备采买、调试未完成，根据 2021 年 4 月 12 日第五届董事会第二次会议审议，预计将项目推迟至 2021 年 12 月 31 日。因受新冠疫情影响，2021 年末厂房未完成验收工作，设备采买调试进度滞后，未达到可使用状态，根据 2022 年 4 月 23 日第五届董事会第十次会议审议，预计将项目推迟至 2022 年 12 月 31 日。</p>										
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用										
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用										
募集	不适用										

资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况	适用  2019年9月30日，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，现置换工作已经完成。
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	适用  (1) 2019年9月30日，本公司第四届董事会第二十四次会议、本公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户，截止2020年9月30日已全部归还；  (2) 2020年10月26日，本公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户，截止2021年10月22日已全部归还；  (3) 2021年10月26日，本公司召开第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。
项目 实施 出现 募集 资金 结余	不适用

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司年末尚未投入募投项目的资金除暂时补充流动资金外，其他余额存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
向长沙市宇顺显示技术有限公司增资	--	19,000	19,000	19,000	100.00%		0	不适用	否
合计	--	19,000	19,000	19,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司 2019 年年度股东大会审议通过通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》。公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目为新建“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，根据市场环境，同时结合项目进展及公司实际经营情况，公司拟将该项目的投资规模由 74,946.93 万元调整为 20,958.09 万元，其中使用募集资金投入 20,792.36 万元。由于募集资金实际到账时间晚于预期，导致项目推进滞后，因此延长项目建设期至 2020 年 12 月 31 日。2019 年公司长沙宇顺的收购快速解决了公司触控显示器件的产能瓶颈。</p>								

	股权收购款已支付完毕，但该次收购为整体承债式收购，收购完成后需要承担长沙宇顺应付债务（约 2.5 亿元）以及需要投入大量营运资金开展经营。长沙宇顺运营资金需求缺口大。因此公司拟变更募集资金使用用途，变更 19,000 万元用于向全资子公司长沙宇顺增资，以支持其日常经营活动、偿付债务等。以上事项已按照相关规定进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、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

## 九、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
新辉开科技（深圳）有限公司	子公司	触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护膜等产品的研发、生产与销售	210,634,355	1,826,588,449.87	835,699,837.68	2,318,093,085.84	50,228,291.25	50,014,651.81
天津经纬正能电气设备有限公司	子公司	电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具、电	176,000,000	258,928,095.25	176,184,012.06	135,201,618.48	14,798,443.82	13,643,268.28

		力设施承装、承修、承试；电抗器配件、发电设备、机械设备的维修；机电设备的开发、咨询、转让服务。							
长沙市宇顺显示技术有限公司	子公司	液晶显示器, 电子产品的研发、生产、销售; 电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售; 自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。	750,000,000	243,795,925.99	110,880,828.76	56,401,147.43	-27,055,586.76	-26,690,887.64	
湖南经纬辉开科技有限公司	子公司	研发、生产、销售黑白、彩色液晶显示器全系列产品、柔性显示及 3D 显示屏、电子车牌、透明显示屏以及一体式触控液晶显示和触控屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器。	50,000,000	243,654,163.28	40,133,046.30	20,069,714.84	-11,543,304.21	-6,062,663.72	

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
南昌经纬辉开半导体有限公司	新设	--
经纬辉开(深圳)半导体科技有限公司	新设	--
长沙经纬辉开光电股份有限公司	新设	--
长沙经纬辉开光电股份有限公司	股权转让	--

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司的发展目标和发展战略

公司将继续以双主业（电力+电子信息）为基础，精耕细作，在巩固现有电磁线、电抗器领域及触控显示传统车载、工控、医疗器械等领域的优势下，加大力度拓展触控显示电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额，抓住新一轮特高压电网的建设机遇，努力成为户外显示、电磁线领域、特高压领域的行业龙头。在做大做强原有主业的同时，公司也在积极进行外延式发展，借助5G商用化大潮所带来的机遇，抢占市场空间，公司也将利用好资本市场的平台，新增加射频前端模组业务，有利于提升公司整体实力，维护股东利益，也有利于进一步增强核心竞争力。

### (二) 公司实现经营目标的业务发展计划

#### 1、积极整合业务，优化各板块资源配置

公司在收购新辉开后，一直在进行业务整合工作，将新辉开纳入上市公司体系内，上市公司严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据公司内部管理和外部经营发展的变化，完善内部决策和管理制度并贯穿整个上市公司体系，通过不断加强制度建设形成各司其职、有效制衡、决策科学、协调运作的法人治理结构，在此基础上，以公司整体发展目标为导向，加强公司企业文化从上而下的梳理和推行工作，进一步提升整个上市公司团队的向心力和凝聚力。公司以制度为基石，充分给予各个业务板块的经营管理授权，同时加强集中监控和统一的资源协调系统建设，进一步实现业务协同效应。积极提升管理水平，优化资源配置，加强技术、人才储备。

#### 2、巩固传统主业，努力成为行业龙头

公司将以现有的双主业（电力+电子信息）为运营基础，在巩固现有电磁线、电抗器及触控显示产品的优势下，加大力度拓展触控显示电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额，抓住新一轮特高压电网的建设机遇，努力成为户外显示领域、电磁线领域、特高压电抗器领域的行业龙头。

### 3、积极外延式发展，抓住5G商用东风

公司在做大做强原有主业的同时，也在积极进行外延式发展，抢抓5G商用的东风。随着5G通信建设的加速，多项鼓励高新技术产业的政策出台，大力推动通信射频行业的发展与进步。一方面，基于5G通信技术的普及、MIMO和载波聚合的支持、Wi-Fi、蓝牙、GPS等无线技术的推广等因素，导致射频前端模组的需求增长迅速。同时，随着移动通信技术的持续发展，高端应用的普及对射频前端模组的需求趋向复杂化、高端化、模组化。另一方面，随着5G新频谱的出现和大规模天线技术（Massive MIMO）的应用，通信基站需要集成更多频段、扩展更大带宽、增加输出功率，5G通讯制式将给通信基站和射频前端行业带来巨大的发展机遇。

#### （三）可能面临的风险

##### 1、市场竞争加剧的风险

触控显示行业的竞争较为激烈，近年来，行业内企业不断通过上市或上市后再融资等方式募集资金增加生产线或进行技术、产品升级或改造，产品质量、产能和技术水平得到较大提升，在一定程度上对公司市场竞争优势构成不利影响。另外，随着行业不断成熟，市场规模不断扩大，越来越多的行业潜在或新进入者将加剧市场竞争，从而导致产品销售价格下降、行业整体利润下滑，给公司市场开拓带来不利影响。如果公司在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升，以及产品性能的改进提高。公司密切关注市场和技术趋势的变化，将依据市场变化积极对产品设计、产品种类、产品结构进行调整，确保在激烈的行业竞争中能够保持现有经营优势。

##### 2、海外经营和汇率波动风险

公司触控显示类产品销售市场包括美国、欧洲、亚洲三大区域，境外销售业务主要由下属公司美国新辉开及香港新辉开负责，境外收入占比较高。此外，公司生产所用的集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）等主要原材料也存在向台湾、日本等境外供应商采购的情况。针对境外销售与采购，公司与客户或供应商直接签订合同/订单，合同/订单计价以美元、日元、港币等外币结算，资金进出通过境外银行。美国新辉

开和香港新辉开日常经营均要接受境外注册地法律的监管。美国新辉开和香港新辉开从事国际业务、拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规、监管措施以及汇率的变化都将对公司国际业务的经营造成影响。同时，由于美国新辉开和香港新辉开大部分业务收入来自于境外，境外结算涉及美元、日元、港币等多种货币，相应部分收入以外币形式存放于银行账户。因此，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，美国新辉开和香港新辉开的应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率波动风险。

针对上述情况，公司一方面会通过优化海外销售市场结构、汇率波动向上下游传导、境外采购结算等方式规避汇率波动风险；另一方面公司还会加强应收账款的管理，缩短收款期并及时结汇；此外，公司亦可以通过出口押汇、美元借款等短期融资方式，对冲人民币汇率变动风险。

### 3、技术人员流失风险

公司业务均为技术密集型行业，公司始终高度重视技术研发，已经建成较高素质的科技人才队伍，并已取得多项专利技术，具有较强的研发、设计和生产能力。公司的市场竞争力与公司的核心技术人员密不可分，核心技术人员对公司的研发创新和持续发展起着关键作用，构成了公司核心竞争力的基础，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，尽管公司已经采取核心技术人员持股、将已经成型的研发成果申请专利及完善激励制度等多项措施，公司仍面临技术研发人才流失的风险。

公司与核心技术人员签订了相关保密协议，协议约定了核心技术人员在任职期间对公司承担忠诚义务，不能从事任何与公司业务有利益冲突的商业活动。公司主要核心技术人员均通过股权激励或持股平台间接持有上市公司股份，有助于保证核心技术团队的稳定性。此外，公司主要优势在于行业多年经营塑造的品牌形象、对客户的综合服务能力以及整个技术团队的支持配合，个别人员的离职对核心技术团队的稳定性影响较小。

### 4、新产品及新业务板块拓展的风险

公司自2017年通过发行股份收购深圳新辉开100%股权后，开始布局电力+电子信息双主业运营，在生产基地、市场开拓、人员管理等方面逐步完成整合，为公司发展注入成长活力。2020年度，公司筹划向特定对象发行股票事项，拟通过本次募投项目进入射频前端领域，以寻求新的利润增长点。射频前端行业具有技术、资金门槛较高、研发难度较大、竞争较为激烈等特点。公司作为新进入者，虽然已经开始着手搭建管理团队，并储备了相关行业专家，与中电港萤火工场、宁波铌微等业内企业之间建立了业务合作，同时开展了客户开拓和技术人员招聘等工作，但目前在技术、人才、产品、客户等方面的积累仍较为薄弱，

面临射频前端模组业务整合与管理不及预期、募投项目实施不及预期、技术与人才储备不足、产品竞争能力不足等风险。

为防范上述风险，公司将不断完善公司整体战略规划和管理体系，充分考虑公司与各子公司间的战略协调性、资源配置有效性及激励措施的制定和执行等各方面因素，加强内控制度的规范和统一并认真落实，有效控制公司整体规模扩大带来的管理风险。

## 5、向特定对象发行股票的审批风险

本次发行股票方案目前尚需获得中国证监会作出同意注册的决定方可实施。能否取得相关的审核、注册或批复，以及最终取得的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。若未获注册、发行失败或未能足额筹集本次募集资金，公司将根据实际募集资金净额及自筹资金金额，按照项目的轻重缓急等情况进行投入，或履行相应程序后调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目具体投资额。

## 6、原材料价格波动的风险及应对措施

全球货币宽松导致全球大宗产品价格大幅上涨，受此影响，公司原材料铜、铝及触控显示模组主要原材料价格大幅上涨，导致公司采购成本大幅增长。

针对以上情况，公司持续关注铜、铝产品和触控显示模组相关原材料的价格波动，建立远期采购和套期保值体系，降低原材料价格波动带来的经营风险；设立相关的供应商荣誉评价体系，改进供应商管理，鼓励向优秀供应商资源倾斜，保证公司核心产品供应，与公司共成长。

## 十二、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
2021年05月07日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动关系平台”参与2020年度业绩说明会的投资者	线上回答投资者提问	详见巨潮资讯网披露的天津经纬辉开光电股份有限公司投资者关系活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的推荐、选举和产生程序公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

#### 1、业务独立性

公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东不存在同业竞争，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

#### 2、人员独立性

公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。

#### 3、资产独立性

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，不存在与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，亦不存在控股股东或其关联方占用公司资产之情形。

#### 4、机构独立性

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立适应自身发展需要的组织机构，明确各机构职能，定员定岗，并制定相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形，不存在混合经营、合署办公之情形。

#### 5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户并申报纳税，不存在与实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在货币资金或其他资产被实际控制人占用之情形。

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.34%	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 14 日	详见巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	29.31%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网披露的《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.98%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.31%	2021 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 22 日	详见巨潮资讯网披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》

### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
陈建波	董事长、总经理	现任	男	47	2021 年 01 月 14 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	无

董树林	副董事长	现任	男	67	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	39,39 9,090	0	0	0	39,39 9,090	无
张国祥	董事、 副总经理	现任	男	62	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	16,47 9,491	0	0	0	16,47 9,491	无
张秋凤	董事、 副总经理	现任	女	59	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	13,21 5,026	0	0	0	13,21 5,026	无
吕敬崑	董事	现任	男	34	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
李小平	独立 董事	现任	男	55	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
娄爽	独立 董事	现任	男	41	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
柳士明	独立 董事	现任	男	50	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
刘征兵	董事	现任	男	52	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
白蛟龙	监事会 主席	现任	男	40	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
张龙	监事	现任	男	37	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
刘川川	监事	现任	女	38	2021年 01月14 日	2024年 01月14 日	0	0	0	0	0	无
江海清	副总 经理、 董事 会秘 书	现任	男	40	2021年 01月22 日	2024年 01月22 日	375,0 00	0	0	0	375,0 00	无
蒋爱平	副总 经理、 财务	现任	男	46	2021年 01月22 日	2024年 01月22 日	0	0	0	0	0	无

	负责人				日	日						
HOO YONG KEONG	副总 经理	现任	男	53	2021年 01月22 日	2024年 01月22 日	1,293 ,001	0	0	0	1,293 ,001	无
合计	--	--	--	--	--	--	70,76 1,608	0	0	0	70,76 1,608	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
刘征兵	董事、副 总经理	解聘	2021年06 月22日	刘征兵先生因个人原因辞去所担任公司副总经理的职务，辞职后其将继续担任公司第五届董事会董事。

## 2、任职情况

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

**陈建波先生**，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会董事长兼总经理、新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市福瑞投资有限责任公司执行董事、湖南经纬辉开科技有限公司执行董事兼总经理、New Vision Display, Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

**董树林先生**，1954年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长；现任本公司第五届董事会副董事长、公司技术中心主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事长。

**张国祥先生**，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长；现任本公司第五届董事会董事兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、天津经纬正能电气设备有限公司董事、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

**张秋凤女士**，1962年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管；现任本公司第五届董事会董事、副总经理、天津经纬正能电气设备有限公司董事。

**刘征兵先生**，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程博士，曾任深圳市龙岗区委（区政府）办公室副科长；深圳市委宣传部主任科员；深圳市人居环境委员会副处长；深圳市光明新区城市建设局副局长；深圳市光明新区城市建设投资有限公司董事长、总经理；美盈森集团股份有限公司董事；现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会董事。

**吕敬崑先生**，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，社会政策硕士。曾任新辉开科技（深圳）有限公司总经理助理；现任公司第五届董事会董事。

**李小平先生**：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任方正证券助理总裁、方正期货董事长等职务。现任公司第五届董事会独立董事。

**柳士明先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学硕士，中国注册会计师。曾任天津财经大学会计系教师。现任公司第五届董事会独立董事。

**娄爽先生**，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士、公共管理硕士。曾任天津市公安局科员、天津市国资委主任科员；现任公司第五届董事会独立董事。

**白皎龙先生**，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届监事会主席、外贸销售总监；天津经纬正能电气设备有限公司副董事长。

**张龙先生**，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。曾任公司铜换位车间主任、技术部主管，现任公司第五届监事会监事、电磁线事业部总工程师。

**刘川川女士**，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届监事会监事。

**蒋爱平先生**，1975年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维LDK控股集团财务部长、Solar Power Inc. 融资总监。现任本公司副总经理、财务负责人；新辉开科技（深圳）有限公司董事、首席财务官。

**HOO YONG KEONG先生**，1968年出生，马来西亚国籍，大学学历。曾担任IDW公司供应链副总裁，现任本公司副总经理、新辉开科技（深圳）有限公司首席运营官。

**江海清先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行部业务总监、中国中投证券有限责任公司投资银行部业务董事、深圳市杰美特科技股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书；经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司、南昌经纬

辉开半导体有限公司执行董事。

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
陈建波	永州市福瑞投资有限责任公司	董事长兼总经理	2014年12月12日	---	否
张国祥	西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月11日	---	否
吕敬崑	永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	执行董事	2015年04月23日	---	是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
张国祥	西藏正能投资管理有限公司	执行董事	2014年12月01日	---	否
吕敬崑	湖南恒伟药业股份有限公司	总经理	2015年12月01日	---	是
李小平	博通（天津）创业投资有限公司	董事长	2015年11月01日	---	是
李小平	利尔化学股份有限公司	独立董事	2019年07月01日	---	是
娄爽	天津中伦文德（天津）律师事务所	律师	2017年03月01日	---	是
柳士明	天津财经大学	会计学院审计系教师	1999年07月01日	---	是
蒋爱平	深圳市吉匹八七运动器材有限公司	监事	2014年04月02日	---	否
刘征兵	欣旺达电子股份有限公司	独立董事	2018年05月01日	---	是
江海清	共青城东埠投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年04月23日	---	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

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (1) 决策程序

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制订董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对薪酬制度的执行情况进行监督和审议。

#### (2) 确定依据

公司董事、监事及高级管理人员薪酬根据公司盈利状况，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、个人对公司发展的贡献等综合因素确定。

#### (3) 实际支付情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并按照审批结果全额支付。

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
陈建波	董事长、总经理	男	47	现任	355.21	否
董树林	副董事长	男	67	现任	36.13	否
张国祥	董事、副总经理	男	62	现任	35.13	否
张秋凤	董事、副总经理	女	59	现任	33.13	否
吕敬崑	董事	男	34	现任	0	是
李小平	独立董事	男	55	现任	8	否
娄爽	独立董事	男	41	现任	8	否
柳士明	独立董事	男	50	现任	8	否
刘征兵	董事	男	52	现任	49.46	否
白蛟龙	监事会主席	男	40	现任	27.18	否
张龙	监事	男	37	现任	19.02	否

刘川川	监事	女	38	现任	5.66	否
江海清	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	165.18	否
蒋爱平	副总经理、财务负责人	男	46	现任	171.06	否
HOO YONG KEONG	副总经理	男	53	现任	219.186	否
合计	——	——	——	——	1,140.34	——

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十九次会议	2021年01月04日	2021年01月05日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第三十九次会议决议公告》
第五届董事会第一次会议	2021年01月22日	2021年01月22日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》
第五届董事会第二次会议	2021年04月12日	2021年04月13日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第二次会议决议公告》
第五届董事会第三次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第三次会议决议公告》
第五届董事会第四次会议	2021年07月02日	2021年07月06日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第四次会议决议公告》
第五届董事会第五次会议	2021年08月27日	2021年08月30日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议决议公告》
第五届董事会第六次会议	2021年09月18日	2021年09月23日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议决议公告》
第五届董事会第七次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
陈建波	8	0	8	0	0	否	4
董树林	8	5	3	0	0	否	4
张国祥	8	5	3	0	0	否	4
张秋凤	8	5	3	0	0	否	4

刘征兵	8	0	8	0	0	否	4
吕敬崑	8	0	8	0	0	否	4
李小平	8	0	8	0	0	否	4
柳士明	8	0	8	0	0	否	4
娄爽	8	0	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司经营管理信息、财务状况、关联交易、对外投资等提出了相关的意见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	李小平、董树林、陈建波、娄爽、柳士明	1	2021年06月21日	《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》	审议通过该议案。	无	无
提名委员会	娄爽、陈建	1	2021年01	《关于聘任公司高级管理人	审议通	无	无

	波、董树林、李小平、柳士明		月 17 日	员的议案》	过该议案。		
战略委员会	陈建波、董树林、刘征兵、李小平、娄爽	1	2021 年 03 月 29 日	《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》	审议通过该议案。	无	无
审计委员会	柳士明、张秋凤、陈建波、李小平、娄爽	5	2021 年 04 月 01 日	聘请 2021 年度审计机构	审议通过该议案。	无	无
			2021 年 04 月 05 日	《2020 年度审计报告》、《2020 年度报告全文及摘要》、《2020 年度内部控制自我评价报告》	审议通过该议案。	无	无
			2021 年 04 月 25 日	《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》	审议通过该议案。	无	无
			2021 年 08 月 25 日	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过该议案。	无	无
			2021 年 10 月 24 日	《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》	审议通过该议案。	无	无

## 十、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。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	183
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,903
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,086
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,640
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	1,362
销售人员	57
技术人员	429
财务人员	38
行政人员	200
合计	2,086
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
研究生	12
本科	215
大专及以下	1,854
合计	2,086

## 2、薪酬政策

公司实行职位等级体系。职位等级根据职位评估的结果确定，以保证内部公平性。用于确定职位等级的职位评估因素包括：工作范围、工作难易程度、决断力、影响力和管理行为等。职工工资组成一般为基本工资、补贴、绩效工资、加班费、奖金等，职工工资组成将有所不同。报告期内，员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行了适当调整。未来公司将进一步严格执行国家法律法规，不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，提供有竞争力的福利待遇。

## 3、培训计划

报告期内，公司不断完善培训机制，落实年度培训任务，以满足公司业务发展及员工个人职业发展的需求。公司针对员工入职、在职、提升等不同成长阶段，从企业文化、内部制度、业务技能、管控能力、安全生产等多个方面，对不同层级、不同岗位的员工提供多样化、专业化的培训，多角度、全方位地提高员工的业务能力、技术水平和综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,066,038
劳务外包支付的报酬总额（元）	41,528,448.98

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	464,401,180
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	89,058,369.79
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交股东大会审议通过。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2019至2021年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。</p> <p>鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且</p>	<p>鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资金投入，为保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益，暂不分配利润。</p>

<p>业务拓展需要资金投入，为保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究拟定了 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。</p>	
--	--

### 十三、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、股权激励

##### 公司股票激励计划简述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施了2018年度限制性股票激励计划，拟向激励对象授予了879.50万股限制性股票，其中首次向符合条件的179名激励对象授予703.60万股，授予价格为5.61元/股，预留175.90万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。履行相关的程序如下：

(1) 2018年3月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见；同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 2018年4月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案，董事会被授权确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜。

(3) 2018年5月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，调整了激励对象名单，同时确定以2018年5月17日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象

授予限制性股票。独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。此次授予的股份上市日期为2018年6月4日。

(4) 2019年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同日，公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对预留部分授予对象名单进行了核实。确定预留部分限制性股票的授予数量为227.43万股、授予人数为15人、授予价格为4.20元/股。此次授予的股份上市日期为2019年5月21日。

(5) 2019年5月6日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，付洪卫等11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票，回购价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。

(6) 2019年6月5日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》，首次授予限制性股票的数量由7,036,000股调整为8,902,566股，实际获受人调整为168人，授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。此次解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月20日。

(7) 2020年4月24日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，预留部分第一期可解锁限制性股票数量为909,720股，此次解锁的限制性股票上市流通日为2020年5月25日。

(8) 2020年7月1日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。8名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票278,317股；其他160名激励对象已满足公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期的解锁条件，可依照2018年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为2,132,868股，上市流通日期为2020年7月10日。

(9) 2020年7月20日，公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。8名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票278,317股。

(10) 2021年7月2日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。除9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票77,114股；其他名激励对象已满足公司2018年限制性股票激励计划解锁条件，可依照2018年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁、预留授予部分第二次解锁的相关事宜。

(11) 2021年7月22日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票77,114股。

### 股权激励事项临时报告披露索引

公告披露日期	公告名称	公告披露索引
2018-03-30	第四届董事会第二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	第四届监事会第二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	限制性股票激励计划（草案）	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	限制性股票激励计划（草案）摘要	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	独立董事关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	2018年限制性股票激励计划激励对象名单	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	独立董事公开征集投票权报告书	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	上市公司股权激励计划自查表	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法	www.cninfo.com.cn
2018-04-17	2018年第一次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-04-17	2018年第一次临时股东大会的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2018-04-17	关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	第四届董事会第五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	第四届监事会第五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书	www.cninfo.com.cn

2018-05-18	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2018-06-01	关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：第四届监事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：第四届董事会第十六次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：国浩律师（天津）事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	天津嘉德恒时律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：第四届董事会第十七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：第四届监事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：减资公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见	www.cninfo.com.cn
2019-05-06	经纬辉开：2018年度股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-05-06	经纬辉开：2018年年度股东大会的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-05-17	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：第四届董事会第十八次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分的数量及授予价格的公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予数量、授予价格调整及第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：第四届监事会第十三次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-18	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的公告	www.cninfo.com.cn
2019-08-15	经纬辉开：关于部分限制性股票回购注销完成的公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：第四届董事会第三十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：第四届监事会第二十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会三十次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁事宜的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的公告	www.cninfo.com.cn

2020-07-03	经纬辉开：第四届董事会第三十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：第四届监事会第二十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会三十二次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份上市流通的公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-20	经纬辉开：2020年第三次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-10-19	经纬辉开：关于部分限制性股票回购注销完成暨股东权益变动提示性公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-06	经纬辉开：第五届董事会第四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-06	经纬辉开：第五届监事会第四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-06	经纬辉开：关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-06	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留部分第二个解锁期解锁条件成就的公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-15	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留部分第二个解锁期解锁股份上市流通的公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-22	经纬辉开：2021年第三次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2021-07-22	经纬辉开：减资公告	www.cninfo.com.cn
2021-12-24	经纬辉开：关于部分限制性股票回购注销完成的公告	www.cninfo.com.cn

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
江海清	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	150,000	281,250
H00YONG	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	969,751	0	0	323,250	969,751

KEONG													
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,269,751	0	--	473,250	1,251,001
备注（如有）	<p>1、公司董事秘书、副总经理江海清期初共持有公司授予的股权激励股份 375,000 股，其中无限售股份为 75,000 股，股权激励限售股为 300,000 股。报告期内，解除股权激励限售股数为 150,000 股。因高管锁定，实际可流通股数为 93,750 股；</p> <p>2、公司副总经理 HOO YONG KEONG 期初共持有授予的股权激励股份 1,293,001 股，其中无限售股份为 323,250 股，股权激励限售股为 646,501 股，高管锁定股为 323,250 股。报告期内，解除股权激励限售股数为 323,250 股。因高挂锁定，实际可流通股数为 323,250 股。</p>												

## 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，有效激发了高级管理人员的工作主动性和责任意识。公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定后按月发放；绩效薪酬与公司当年度经营绩效相挂钩，年终根据公司的绩效考核与激励约束机制予以核定，并按照公司内部薪酬发放制度执行。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。

公司重视内部控制专项审计，审计委员会下设审计部，负责公司内部控制监督，在公司各部门内部控制自我评价的基础上，对公司内部控制体系建立、执行情况进行独立评审，有效提高了风险管控能力，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
---	---	---	---	---	---	---

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度内部控制评价报告》	
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><b>1、重大缺陷：</b></p> <p>(1) 控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>(2) 外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；</p> <p>(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p><b>2、重要缺陷：</b></p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 公司缺乏反舞弊控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p><b>1、重大缺陷：</b></p> <p>(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；</p> <p>(2) 缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；</p> <p>(3) 公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。</p> <p><b>2、重要缺陷：</b></p> <p>(1) 违反国家法律法规给公司造成重要影响；</p> <p>(2) 非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；</p> <p>(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p><b>3、一般缺陷：</b>未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>

	<b>3、一般缺陷：</b> 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	
定量标准	<b>1、重大缺陷：</b> 错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%或错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 2%。 <b>2、重要缺陷：</b> 资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%或 营业收入总额的 $1\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%。 <b>3、一般缺陷：</b> 错报金额 $<$ 资产总额的 $0.5\%$ 或错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%。	<b>1、重大缺陷：</b> 直接损失金额 $\geq$ 200 万元。 <b>2、重要缺陷：</b> 100 万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 200 万元。 <b>3、一般缺陷：</b> 直接损失金额 $<$ 100 万元。
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
经纬辉开按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，重视环境保护、安全生产，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等采取了有效的治理和预防措施，公司通过升级改造设备并使用先进环保的设备系统实现达标排放。同时，公司在生产过程中选用符合相关规定的原材料进行生产、注重生产环境的环保建设，预防了职业病的发生，保障了员工的身心健康。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

(1) 股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，依法召开股东大会，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会，确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，确保广大投资者的投资回报。不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过投资者专线电话、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

#### (2) 客户及供应商权益保护

公司坚持诚实守信、守法运营，与客户和供应商建立合作共赢的合作关系，充分尊重并维护客户、供应商的合法权益。

#### (3) 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了人力资源管理制度，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。公司通过多种措施保障员工的合法权益，以实现员工与企业的共同成长

#### (4) 环境保护和可持续发展

公司高度重视环保工作，严格落实国家有关环境保护法规要求，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险，持续改善和维护环保设施。

#### (5) 公共关系和社会公益

公司始终将守法经营作为公司运营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规的规定，积极履行纳税义务；通过面向社会公开招聘，促进就业岗位，支持地方经济发展。公司积极投身社会公益活动，以自己的绵薄之力回馈社会，全力推动社会发展与企业发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺来源	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	---	---	---	---	---	---
资产重组时所作承诺	西藏青崖	股份锁定	西藏青崖于本次交易中认购上市公司配套融资所取得的新增股份，于该等股份上市之日起 60 个月内不对外转让，也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。60 个月后将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中
	董树林、张国祥、张秋凤	股份锁定	天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权，并通过非公开发行股票方式募集本次重组的配套资金。本人承诺：本人于本次交易前持有的上市公司股票于本次交易完成后六十个月内不对外转让，六十个月后将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中
	董树林、张国祥、张秋凤		本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动辞去上市公司董	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中

			事职务。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。			
	董树林、张国祥、张秋凤		自本交易完成且西藏青崖于本次交易所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人不会以任何方式向他人转让本人持有的西藏青崖合伙份额，也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。2. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中
	福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	不谋求上市公司控制权	本人/本企业充分认可董树林、张国祥、张秋凤的上市公司控股股东和实际控制人地位；除已披露的一致行动关系外，本次交易中本承诺人不存在其他一致行动人，本次交易完成后亦不会单独或与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议、委托表决协议或达成类似、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求经纬电材实际控制人地位。本次交易完成后六十个月内，本承诺人将不通过任何方式直接或间接增持经纬电材的股票（经纬电材发放股票股利、转增股本等原因而导致的股份数量增加除外），或以其他委托、协议、达成一致行动等方式扩大在经纬电材中的表决权比例；如违反上述承诺，则本公司/本人自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的经纬电材股票和/或扩大表决权对应同等数量的经纬电材股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本人自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司除本公司/本人一致行动人及关联人之外的其他股东。”	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中
	董树林、张国祥、张秋凤	业务发展	1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在关于将上市公司现有电磁线和电抗器业务及资产的置出计划或方案，董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案；2、本	2017 年 04 月 28 日	无定期	严格履行承诺中

			次交易中，上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤与本次交易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议或者承诺；3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划。			
	董树林、张国祥、张秋凤		天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100%股权，并非公开发行股份募集本次重组的配套资金。作为上市公司的共同实际控制人，为确保上市公司控制权的长期稳定，本人承诺在本次交易完成后将严格履行《一致行动人协议》及其补充协议，不提出对上述协议进行修改或解除。如本人出现违反《一致行动人协议》及其补充协议，或提出解除上述协议的行为（以下统称“违约行为”），则本人自愿将本人届时所持有的上市公司股份按照如下方式计算的数量，以一元总价由上市公司回购注销：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]如在本次交易实施当年度出现违约情形，则上述公式调整为：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(交易实施后最近一个季度末经纬电材合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]上述公式中本人所持有的股票数量包括本人直接和间接持有的经纬电材股份（计算本人持股总数时间接持有的股票数量按照间接持股比例计算），在执行上述赔偿时优先以本人直接持有的经	2017 年 04 月 28 日	无限期	严格履行承诺中

			纬电材股票进行赔偿，不足赔付的差额部分以本人间接持有的经纬电材股票继续赔偿。如上述股份回购注销未能取得经纬电材股东大会审议通过，则本人自愿将按照上述公式计算的相应数量上市公司股票无偿赠与给除本次交易的参与方及其关联人以外的上市公司其他股东方。本人承诺不会向上市公司董事会、股东大会提交变更上述承诺方案或解除、豁免上述承诺的议案。本承诺函持续有效且不得撤销。			
	董树林、张国祥、张秋凤	避免同业竞争	<p>1、截至本承诺函签署之日，本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与经纬电材及其下属子公司（包括新辉开及其子公司，下同）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与经纬电材及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与经纬电材及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人及本人控制的企业如从任何第三方获得的商业机会与或者可能会与经纬电材及其下属子公司经营的业务构成竞争的，则应立即通知经纬电材或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予经纬电材或其下属子公司。3、若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与经纬电材及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给经纬电材及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人作为经纬电材实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给经纬电材造成的全部经济损失。</p>	2016年12月05日	无限期	严格履行承诺中

	福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	避免同业竞争	<p>1、本公司及本公司控制的公司/企业目前未从事与上市公司及其下属公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、在本公司作为上市公司股东的事实改变之前，本公司及本公司控制的公司/企业除了投资上市公司外，不会直接或间接投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。</p> <p>3、如本公司或本公司控制的公司/企业存在任何与上市公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司及本公司控制的公司/企业将立即通知上市公司，除非上市公司经合法程序决定不从事该项业务，该等机会应由上市公司及其下属公司享有。</p> <p>4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其下属公司造成损失，本公司将赔偿上市公司遭受的直接和间接损失；本公司及本公司控制的公司/企业从前述交易中的获益将全部归属于上市公司。</p> <p>5、本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为上市公司股东后两年内为止。</p>	2016年12月05日	无限期	严格履行承诺中
	董树林、张国祥、张秋凤、福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒、海宁新雷、海宁瑞业	规范和减少关联交易	<p>1、截至本承诺函出具日，本公司与上市公司及其控股子公司不存在关联关系；本公司与上市公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。</p> <p>2、如未来向上市公司推荐董事、高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>3、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司/企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；</p> <p>5、本公司及本公司控制的公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的</p>	2016年12月05日	无限期	严格履行承诺中

			公司/企业提供任何形式的担保；6、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务；7、本公司承诺赔偿因违反上述承诺导致经纬电材及其子公司所遭受的全部经济损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津经纬电材股份有限公司		公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。	2009年11月11日	无限期	严格履行承诺中
股权激励承诺	---	---	---	---	---	---
其他对公司中小股东所作承诺	---	---	---	---	---	---
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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司于2021年1月5日新设全资子公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司，统一社会信用代码91440300MA5GK71A75，注册地址深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道17号深圳市数字技术园A1栋三层A区，注册资本3,000.00万元，已实缴资本51万元。经营范围：一般经营项目是：半导体材料、半导体器件、电子器材的技术开发、技术咨询、技术服务；半导体材料、半导体器件、电子仪器、设备整机及零部件的批发兼零售；经营进出口业务。（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：射频模组芯片的研发、设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司于2021年2月7日新设全资子公司南昌经纬辉开半导体有限公司，统一社会信用代码91360106MA39U74E3B，注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号物业片团综合楼305室，注册资本100.00万元，已实缴资本0.00万元。经营范围：一般经营项目是：半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，光电子器件制造，电子专用设备制造，电力电子元器件销售，电子元器件批发，电子元器件制造，集成电路芯片及产品销售，电力电子元器件制造，电子专用材料销售，工程和技术研究和试验发展，电子专用材料制造，电子专用设备销售，集成电路芯片及产品制造，标准化服务，电子专用材料研发，光电子器件销售，电子元器件零售（除许可

业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司于2021年5月19日新设全资子公司长沙经纬辉开光电有限公司（以下简称长沙经纬），统一社会信用代码91430100MA4TCHMB2F，注册地址长沙高新开发区桐梓坡西路519号生产厂房A栋101二楼，注册资本300.00万元，已实缴资本100.00万元。经营范围：液晶显示屏、触摸屏、电子产品的研发；液晶显示屏、触摸屏、电子产品的生产；液晶显示屏、触摸屏、电子产品、电子仪器、计算机销售；电子元器件零售；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

报告期内公司将持有的长沙经纬全部股权分别转让给长沙同得企业管理有限公司，长沙市众城互赢企业管理合伙企业（有限合伙），长沙经纬不再纳入公司合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	张萱、刘志锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张萱5年、刘志锋2年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因向特定对象发行股票事项，聘请国信证券有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费190万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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
公司诉山东达驰电气有 限公司拖欠货款	51.26	否	一审判 决	一审判决被告赔 付货款 208,921.96 元 及利息	已结案,执 行完毕	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>
公司诉山东华驰变压器 股份有限公司拖欠货款	309.55	否	一审判 决	一审判决被告赔 付货款 2,000,279.79 元及利息	已结案,执 行完毕	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>
公司诉江苏五洲电力科 技有限公司拖欠货款	138.28	否	二审调 解	经法院调解,被 告赔付货款及违 约金等共计 130 万元	已结案,执 行完毕	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>
长沙宇顺诉重庆百立丰 科技有限公司拖欠货款	182.88	否	一审判 决	一审判决重庆百 立丰科技有限公 司支付货款 182.88 万元及 利息。	已执行,暂 未执行到 款项,重庆 百立丰已 进入破产 程序。	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>
长沙宇顺诉柳希工伤待 遇保险纠纷	9.41	否	二审已 结案	二审判决长沙宇 顺支付柳希 9.41 万元。	已结案,执 行完毕	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>
长沙宇顺诉惠尔丰(中 国)信息系统有限公司买 卖合同纠纷	1,947.38	否	一审开 庭	判决未出	暂未到执 行阶段	2021 年 04 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>
经纬正能诉新东北电气 集团电力电容器有限公 司拖欠货款及未按照约	800	否	调解后 撤诉	调解后撤诉	已按调解 协议执行	2021 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww w.cninfo. com.cn</a>

定履行合同							
诺思(天津)微系统有限责任公司诉经纬辉开出资纠纷	4,700	是	二审开庭	判决未出	暂未到执行阶段	2021年04月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诺思(天津)微系统有限责任公司诉侵权责任纠纷	0	否	一审撤诉	不适用	不适用	2021年05月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司诉思(天津)微系统有限责任公司及天津泰达海河智能制造产业发展基金合伙企业(有限合伙)与公司有关纠纷。	0	否	一审判决	驳回诉讼请求	---	2021年11月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司诉诺思(天津)微系统有限责任公司及第三人公司决议纠纷。	0	否	一审判决	驳回诉讼请求	---	2021年11月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诺思(天津)微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司诉公司、南昌半导体、陈建波侵害专利权纠纷。	30,070	否	一审未开庭	判决未出	暂未到执行阶段	2021年11月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0	
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新辉开科技（深圳）有限公司	2021年01月05日	80,000	2021年01月05日	24,824.9	连带责任保证	无	否	1年	否	否
天津经纬正能电气设备有限公司	2021年01月05日	15,000	2021年01月05日	2,500	连带责任保证	无	否	1年	否	否
新辉开科技（深圳）有限公司	2020年05月29日	10,000	2020年05月29日	4,355.28	连带责任保证	设备	否	2年	否	否
经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司	2021年04月29日	3,000	2021年04月29日	0	连带责任保证	无	否	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			98,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			27,324.9			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			108,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			31,680.18			
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	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						(如有)			
New Vision Display, Inc	2020年10月27日	19,380.3	2020年10月27日	0	连带责任保证	无	无	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		19,380.3	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)							0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		19,380.3	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)							0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		117,380.3	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)							27,324.9
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		127,380.3	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)							31,680.18
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										12.71%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										
上述三项担保金额合计(D+E+F)										
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)										
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

经2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象发行股票募集资金，募集资金扣除发行费用后主要用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金。截止公告日，公司已收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票预案	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第四届董事会第三十八次会议决议公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第四届监事会第二十九次会议决议公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票预案的提示性公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及整改情况的公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：未来三年（2021年—2023年）股东回报规划	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2021年第一次临时股东大会决议公告	2020-01-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

经纬辉开：第五届董事会第三次会议决议公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第五届监事会第三次会议决议公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	2021-4-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告（修订稿）	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2021年第二次临时股东大会决议公告	2021-05-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2021-07-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：天津经纬辉开股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）	2021-07-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核问询函的公告	2021-08-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复	2021-08-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第五届董事会第六次会议决议公告	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第五届监事会第六次会议决议公告	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告（二次修订稿）	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告	2021-09-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）	2021-12-02	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复	2021-12-15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复（修订稿）	2022-01-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复	2022-02-21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第五届监事会第九次会议决议公告	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：第五届董事会第九次会议决议公告	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

经纬辉开：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（三次修订稿）	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）	2022-03-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2022年第二次临时股东大会决议公告	2022-03-21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复（修订稿）	2022-03-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于收到深圳证券交易所《关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告	2022-3-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于收到深圳证券交易所《关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告	2022-03-31	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复报告	2022-04-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	84,592,717	18.21%				-2,436,451	-2,436,451	82,156,266	17.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,525,990	17.98%				-2,387,964	-2,387,964	81,138,026	17.47%
其中：境内法人持股	26,781,707	5.77%				0	0	26,781,707	5.77%
境内自然人持股	56,744,283	12.22%				-2,387,964	-2,387,964	54,356,319	11.70%
4、外资持股	1,066,727	0.23%				-48,487	-48,487	1,018,240	0.22%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,066,727	0.23%				-48,487	-48,487	1,018,240	0.22%
二、无限售条件股份	379,885,577	81.79%				2,359,337	2,359,337	382,244,914	82.31%
1、人民币普通股	379,885,577	81.79%				2,359,337	2,359,337	382,244,914	82.31%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	464,478,294	100.00%				-77,114	-77,114	464,401,180	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月2日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意将符合解除限售条件的激励对象所持限制性股票解除限售。首次授予部分限制性股票第三个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计152人，可解除限售的限制性股票数量为2,097,310股，其中激励对象H00 YONG KEONG为公司副总经理，其共持有1,293,001股，此次解锁323,250股，本期实际可流通数量为0股；预留授予部分第二个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计14人，可解除限售的限制性股票数量为679,290股，其中激励对象江海清为公司董事会秘书、副总经理，其共持有375,000股，此次解锁150,000股，本期实际流通数量为18,750股。

2、2021年7月22日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意将9名激励对象已获授权但尚未解锁的77,114股限制性股票予以回购注销。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2021年7月2日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意将符合解除限售条件的激励对象所持限制性股票解除限售，其中首次授予部分限制性股票第三个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计152人，可解除限售的限制性股票数量为2,097,310股；预留授予部分第二个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计14人，可解除限售的限制性股票数量为679,290股。

2、2021年7月22日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意将9名激励对象已获授权但尚未解锁的77,114股限制性股票予以回购注销。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。

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	拟解除限售日期
股权激励	5,360,319	0	2,853,714	2,776,605	股权激励限售	--
合计	5,360,319	0	2,853,714	2,776,605	--	--

## 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	38,715	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
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	报告期	报告期	持有有限	持有无限售	质押、标记或冻结情况		

		例	末持股 数量	内增减 变动情 况	售条件的 股份数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
董树林	境内自然人	8.48%	39,399,090	0	29,549,317	9,849,773		
永州市福瑞投资有限责任公司	境内非国有法人	5.96%	27,656,098	0	0	27,656,098		
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.77%	26,781,707	0	26,781,707	0	质押	18,600,000
张国祥	境内自然人	3.55%	16,479,491	0	12,359,618	4,119,873		
张秋凤	境内自然人	2.85%	13,215,026	0	9,911,269	3,303,757		
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	境内非国有法人	2.64%	12,262,935	-18,569,565	0	12,262,935		
湖南天易集团有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,855,400	-12,500,100	0	7,855,400		
艾艳	境内自然人	1.65%	7,664,800	-3,296,000	0	7,664,800		
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	6,681,265	0	0	6,681,265		
深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之伍月芳号私募基金	其他	1.34%	6,210,000	6,210,000	0	6,210,000		
战略投资者或一般法	不适用							

人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
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
永州市福瑞投资有限责任公司	27,656,098	人民币普通股	27,656,098
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	12,262,935	人民币普通股	12,262,935
董树林	9,849,773	人民币普通股	9,849,773
湖南天易集团有限公司	7,855,400	人民币普通股	7,855,400
艾艳	7,664,800	人民币普通股	7,664,800
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	6,681,265	人民币普通股	6,681,265
深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之伍月芳号私募基金	6,210,000	人民币普通股	6,210,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,333,398	人民币普通股	4,333,398
张国祥	4,119,873	人民币普通股	4,119,873
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	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东永州市福瑞投资有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,656,098 股，实际合计持有 27,656,098 股。		

注：（1）截至报告期末，公司有多名股东持股数量及持股比例一致，因此在以上表格中视为同一排名，从而造成无限售条件股东人数多于 10 名。

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	中国	是
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
主要职业及职务	公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，董树林先生担任公司副董事长职务，张国祥先生担任公司董事、副总经理职务，张秋凤女士担任公司董事、副总经理职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

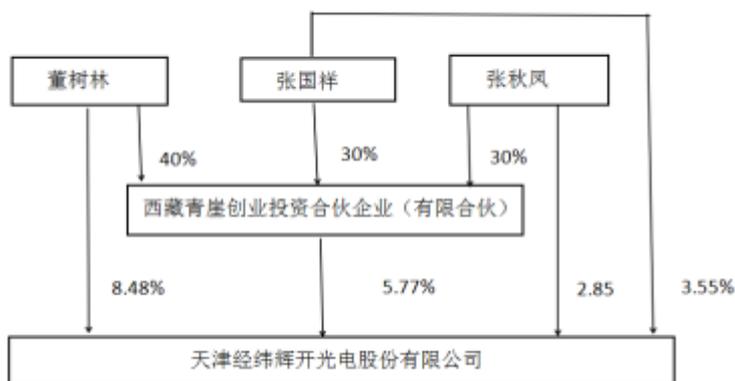
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	本人	中国	是
张国祥	本人	中国	否
张秋凤	本人	中国	是
主要职业及职务	董树林先生担任公司副董事长职务，张国祥先生担任公司董事、副总经理职务，张秋凤女士担任公司董事、副总经理职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量(股)	占总股本的比例	拟回购金额(万元)	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021年07月05日	77,114	0.02	33.37	---	股权激励限售股回购注销	77,114	0.00%

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022TJAA10161
注册会计师姓名	张萱 刘志锋

审计报告正文

天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了经纬辉开2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

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

1) 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如经纬辉开合并财务报表附注“四、28. 收入确认	我们执行的主要审计程序如下：

<p>原则和计量方法”及“六、44. 营业收入及营业成本”的披露，经纬辉开2021年度实现营业收入330,585.90万元，营业收入为经纬辉开的关键业绩指标之一。</p> <p>由于收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，故我们将收入的确认作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性。</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则第14号——收入（2017）的要求。</p> <p>3、执行实质性分析程序，销售毛利率与上期相比较，评价营业收入与成本确认的合理性。</p> <p>4、获取本年度销售清单，对重大客户实施函证程序，同时对收入交易选取样本，核对销售合同（订单）、出库单、验（签）收单、发票等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策以及收入的真实和准确性。</p> <p>5、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对主要客户回款进行测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>2) 商誉减值的事项</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>截至2021年12月31日，如经纬辉开合并财务报表附注六、19所述，经纬辉开商誉净值为69,034.45万元，账面价值较高，为经纬辉开2017年10月收购子公司新辉开科技（深圳）有限公司形成。</p> <p>根据准则规定，每年年度终了经纬辉开需要对商誉进行减值测试。因商誉金额重大，且该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理层对收购对象的预测未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、了解、测试和评价经纬辉开与商誉减值测试相关的关键内部控制、政策和方法。</p> <p>2、获得管理层聘请的中介机构出具的估值报告书，检查评估目的、预测未来收入及现金流量的方法、关键的评估假设、参数的选择、确定的折现率及依据，并与商誉、资产组组合的盈利预测、实际业绩情况及以前年度的估值报告书对比，判断其合理性。</p> <p>3、评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>4、复核管理层对商誉及其减值计算过程、判断估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>

#### 4. 其他信息

经纬辉开管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括经纬辉开2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估经纬辉开的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算经纬辉开、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督经纬辉开的财务报告过程。

## 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对经纬辉开持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露

不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致经纬辉开不能持续经营。

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

(6) 就经纬辉开中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张萱（项目合伙人）

中国注册会计师：刘志锋

中国 北京

二〇二二年四月二十三日

## 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：天津经纬辉开光电股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	291,138,455.86	325,551,171.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,786,722.67	
应收账款	764,609,138.76	768,951,205.14
应收款项融资	98,922,191.26	77,015,931.49
预付款项	120,855,632.55	160,746,983.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,763,326.07	24,417,381.55
其中：应收利息		193,060.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,701,369.67	565,582,108.75
合同资产	10,517,426.54	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,610,837.38	
其他流动资产	50,675,155.30	31,563,375.85
流动资产合计	1,925,580,256.06	1,953,828,158.31
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	79,702,198.56	10,819,453.52
长期股权投资	23,686,900.95	175,826,874.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,384,028.94	
投资性房地产	4,221,916.75	4,326,881.47
固定资产	736,586,322.09	798,791,387.89
在建工程	118,077,315.41	95,560,471.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,455,631.93	
无形资产	223,296,534.94	233,253,142.33
开发支出		
商誉	690,344,521.53	690,344,521.53
长期待摊费用	56,939,426.02	54,624,143.91
递延所得税资产	32,630,567.14	23,523,464.50
其他非流动资产	24,202,675.84	60,622,357.52
非流动资产合计	2,165,528,040.10	2,147,692,698.10
资产总计	4,091,108,296.16	4,101,520,856.41
流动负债：		
短期借款	431,516,872.48	549,587,916.62
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	102,144,662.01	137,979,857.07
应付账款	282,438,077.64	298,279,222.74
预收款项		4,940.38
合同负债	18,922,016.93	7,750,903.17
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	37,817,544.54	38,998,634.71

应交税费	14,597,121.16	12,492,525.06
其他应付款	70,881,211.07	109,215,684.31
其中：应付利息	965,289.47	751,531.17
应付股利	2,142,716.68	2,917,660.08
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	218,345,222.11	91,176,810.83
其他流动负债	6,788,472.13	4,039,270.00
流动负债合计	1,183,451,200.07	1,249,525,764.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,574,750.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,470,733.97	
长期应付款	104,645,267.19	132,389,487.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,336,321.19	
递延收益	26,868,697.11	36,590,869.42
递延所得税负债	17,055,035.49	17,484,541.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,950,804.95	286,464,898.33
负债合计	1,496,402,005.02	1,535,990,663.22
所有者权益：		
股本	464,401,180.00	464,478,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,697,224,648.75	1,695,122,659.18
减：库存股	11,640,220.19	23,594,772.75
其他综合收益	-2,205,700.84	-2,287,653.77
专项储备		

盈余公积	53,069,627.44	48,577,115.86
一般风险准备		
未分配利润	307,005,309.02	305,308,873.95
归属于母公司所有者权益合计	2,507,854,844.18	2,487,604,516.47
少数股东权益	86,851,446.96	77,925,676.72
所有者权益合计	2,594,706,291.14	2,565,530,193.19
负债和所有者权益总计	4,091,108,296.16	4,101,520,856.41

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,493,262.19	80,499,278.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,908,523.81	168,749,227.31
应收款项融资	95,624,743.72	68,202,184.97
预付款项	6,733,524.77	10,226,370.10
其他应收款	233,627,435.30	223,416,103.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,158,644.61	52,007,573.10
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	5,739,270.01	845,325.49
流动资产合计	625,285,404.41	603,946,063.51
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	1,629,751,610.06	1,774,734,473.44

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,384,028.94	
投资性房地产	4,221,916.75	4,326,881.47
固定资产	230,668,054.90	239,337,777.30
在建工程	4,421,373.02	2,399,316.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,473,174.46	22,035,730.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	737,963.62	940,455.25
递延所得税资产	4,401,304.00	4,529,729.36
其他非流动资产	224,498.67	2,181,525.67
非流动资产合计	2,042,283,924.42	2,050,485,889.80
资产总计	2,667,569,328.83	2,654,431,953.31
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,200,000.00	27,130,000.00
应付账款	16,883,614.99	13,737,031.76
预收款项		
合同负债	3,130,261.59	2,816,773.24
应付职工薪酬	9,201,868.09	9,033,569.91
应交税费	2,740,645.09	840,714.14
其他应付款	60,882,339.02	98,232,807.61
其中：应付利息	245,018.90	177,150.68
应付股利	1,105,760.16	1,880,703.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,000,000.00	
其他流动负债	295,500.00	895,850.00
流动负债合计	354,334,228.78	287,686,746.66
非流动负债：		

长期借款	28,000,000.00	100,000,000.00
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	2,336,321.19	
递延收益	11,408,331.22	13,345,861.66
递延所得税负债	989,032.50	450,151.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,733,684.91	113,796,013.22
负债合计	397,067,913.69	401,482,759.88
所有者权益：		
股本	464,401,180.00	464,478,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,682,457,183.10	1,678,165,104.84
减：库存股	11,640,220.19	23,594,772.75
其他综合收益	-6,844,725.00	-423,922.50
专项储备		
盈余公积	53,069,627.44	48,577,115.86
未分配利润	89,058,369.79	85,747,373.98
所有者权益合计	2,270,501,415.14	2,252,949,193.43
负债和所有者权益总计	2,667,569,328.83	2,654,431,953.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,305,858,977.52	3,115,096,153.28
其中：营业收入	3,305,858,977.52	3,115,096,153.28
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,264,106,548.79	3,056,573,207.21
其中：营业成本	2,904,478,532.99	2,702,535,087.97
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	12,253,991.26	13,743,854.73
销售费用	73,281,507.98	68,180,394.82
管理费用	150,237,323.67	141,046,041.73
研发费用	90,166,156.36	83,272,492.06
财务费用	33,689,036.53	47,795,335.90
其中：利息费用	42,299,221.64	36,993,168.90
利息收入	4,565,138.79	5,312,162.56
加：其他收益	18,928,345.29	48,626,827.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,157,020.58	1,083,874.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,797,365.08	-8,046,017.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,603,444.47	-16,196,402.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,066,728.47	-411,538.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,512,497.31	42,174.27

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	48,366,077.81	91,667,881.79
加:营业外收入	954,589.33	3,803,696.39
减:营业外支出	3,777,928.21	3,612,074.73
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	45,542,738.93	91,859,503.45
减:所得税费用	-4,503,497.65	9,982,583.60
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	50,046,236.58	81,876,919.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	75,296,693.99	110,073,099.07
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-25,250,457.41	-28,196,179.22
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	43,310,555.03	79,580,137.07
2.少数股东损益	6,735,681.55	2,296,782.78
六、其他综合收益的税后净额	81,952.93	-20,400,260.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,952.93	-20,400,260.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	81,952.93	-20,400,260.51
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	7,527,565.64	-4,418,057.50
6. 外币财务报表折算差额	-7,445,612.71	-15,982,203.01
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	50,128,189.51	61,476,659.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,392,507.96	59,179,876.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,735,681.55	2,296,782.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0933	0.1713
（二）稀释每股收益	0.0933	0.1713

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	856,506,964.45	569,215,956.90
减：营业成本	754,394,879.05	496,323,454.31
税金及附加	4,030,791.74	3,696,350.49
销售费用	4,776,147.45	3,136,568.59
管理费用	23,475,556.85	23,273,566.84
研发费用	26,938,702.51	18,354,702.07
财务费用	12,881,467.43	6,094,634.63
其中：利息费用	10,236,631.61	8,557,587.70
利息收入	674,128.58	4,176,648.20
加：其他收益	3,226,289.62	2,256,315.66
投资收益（损失以“－”号填列）	15,010,000.00	19,671,613.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-328,386.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	149,268.21	-1,130,402.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-119,211.29	-393,286.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,301.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,275,765.96	38,752,222.50
加：营业外收入	102,498.19	16,799.41
减：营业外支出	2,781,522.09	2,019,731.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,596,742.06	36,749,290.71
减：所得税费用	671,626.29	2,378,164.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,925,115.77	34,371,126.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,925,115.77	34,371,126.03
（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	-6,420,802.50	-1,085,512.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公		

允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,420,802.50	-1,085,512.50
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	-6,420,802.50	-1,085,512.50
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	38,504,313.27	33,285,613.53
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	2021 年度	2020 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	3,004,465,236.65	3,022,573,570.44
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	58,798,398.30	54,448,911.02
收到其他与经营活动有关的现金	47,705,010.62	79,050,912.00
经营活动现金流入小计	3,110,968,645.57	3,156,073,393.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,452,443,806.09	2,704,671,334.12
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	347,579,446.37	314,397,721.75
支付的各项税费	42,793,289.86	45,840,508.79
支付其他与经营活动有关的现金	110,282,292.06	148,074,609.56
经营活动现金流出小计	2,953,098,834.38	3,212,984,174.22
经营活动产生的现金流量净额	157,869,811.19	-56,910,780.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,648.87	7,114,678.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	612,899.76	16,265,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	899,548.63	23,379,778.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,688,448.13	163,782,957.41
投资支付的现金	25,312,415.22	74,400,000.00
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	91,643,760.14	32,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,644,623.49	270,182,957.41

投资活动产生的现金流量净额	-160,745,074.86	-246,803,178.42
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	941,054,642.16	709,515,080.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	941,054,642.16	709,515,080.57
偿还债务支付的现金	914,629,936.30	501,237,147.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,177,042.36	84,309,195.68
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	6,765,669.19	1,207,546.48
筹资活动现金流出小计	994,572,647.85	586,753,890.02
筹资活动产生的现金流量净额	-53,518,005.69	122,761,190.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,532,966.42	-41,975,387.42
五、现金及现金等价物净增加额	-65,926,235.78	-222,928,156.05
加：期初现金及现金等价物余额	251,038,997.31	473,967,153.36
六、期末现金及现金等价物余额	185,112,761.53	251,038,997.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	825,921,980.50	589,248,266.52
收到的税费返还		1,401,238.39
收到其他与经营活动有关的现金	11,563,080.65	4,410,015.54
经营活动现金流入小计	837,485,061.15	595,059,520.45
购买商品、接受劳务支付的现金	750,229,890.99	514,626,116.40
支付给职工以及为职工支付的现金	32,332,131.23	26,907,378.27
支付的各项税费	12,437,062.36	13,701,236.39

支付其他与经营活动有关的现金	36,541,427.49	22,702,859.32
经营活动现金流出小计	831,540,512.07	577,937,590.38
经营活动产生的现金流量净额	5,944,549.08	17,121,930.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,010,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,672.00	26,991.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	64,575,112.99	71,300,000.00
投资活动现金流入小计	80,826,784.99	91,326,991.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,118,642.80	6,347,132.02
投资支付的现金	26,312,415.22	74,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	47,608,834.72	157,767,002.31
投资活动现金流出小计	79,039,892.74	428,514,134.33
投资活动产生的现金流量净额	1,786,892.25	-337,187,143.22
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	400,000,000.00	246,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,327,026.91	54,945,621.37
支付其他与筹资活动有关的现金	360,568.70	1,207,546.48
筹资活动现金流出小计	432,687,595.61	172,153,167.85
筹资活动产生的现金流量净额	-32,687,595.61	73,846,832.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,106.80	-746,148.37
五、现金及现金等价物净增加额	-25,313,261.08	-246,964,529.37
加：期初现金及现金等价物余额	68,202,208.55	315,166,737.92
六、期末现金及现金等价物余额	42,888,947.47	68,202,208.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	464 ,47 8,2 94. 00				1,69 5,12 2,65 9.18	23,5 94,7 72.7 5	-2,2 87,6 53.7 7		48,5 77,1 15.8 6		305, 308, 873. 95		2,48 7,60 4,51 6.47	77,9 25,6 76.7 2	2,56 5,53 0,19 3.19
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	464 ,47 8,2 94. 00				1,69 5,12 2,65 9.18	23,5 94,7 72.7 5	-2,2 87,6 53.7 7		48,5 77,1 15.8 6		305, 308, 873. 95		2,48 7,60 4,51 6.47	77,9 25,6 76.7 2	2,56 5,53 0,19 3.19
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-77 ,11 4.0 0				2,10 1,98 9.57	-11, 954, 552. 56	81,9 52.9 3		4,49 2,51 1.58		1,69 6,43 5.07		20,2 50,3 27.7 1	8,92 5,77 0.24	29,1 76,0 97.9 5
（一）综合收 益总额							81,9 52.9 3				43,3 10,5 55.0 3		43,3 92,5 07.9 6	6,73 5,68 1.55	50,1 28,1 89.5 1
（二）所有者	-77				4,29	-11,							16,1		16,1

投入和减少资本	, 11 4.0 0				2, 07 8. 26	954, 552. 56						69, 5 16. 8 2		69, 5 16. 8 2
1. 所有者投入的普通股					-256 , 631 . 52	-11, 954, 552. 56								
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, 54 8, 70 9. 78							4, 54 8, 70 9. 78		4, 54 8, 70 9. 78
4. 其他	-77 , 11 4. 0 0													
(三) 利润分配								4, 49 2, 51 1. 58		-41, 614, 119. 96		-37, 121, 608. 38		-37, 121, 608. 38
1. 提取盈余公积							4, 49 2, 51 1. 58			-4, 4 92, 5 11. 5 8				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-37, 121, 608. 38		-37, 121, 608. 38		-37, 121, 608. 38
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					-2,1 90,0 88.6 9							-2,1 90,0 88.6 9	2,19 0,08 8.69	
四、本期期末 余额	464 ,40 1,1 80. 00				1,69 7,22 4,64 8.75	11,6 40,2 20.1 9	-2,2 05,7 00.8 4		53,0 69,6 27.4 4		307, 005, 309. 02	2,50 7,85 4,84 4.18	86,8 51,4 46.9 6	2,59 4,70 6,29 1.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	464 ,75 6,6 11. 00				1,68 5,53 2,55 6.99	37,1 47,1 71.0 9	18,1 12,6 06.7 4		45,1 40,0 03.2 6		275, 544, 045. 76		2,4 51, 938 ,65 2.6 6	75,6 28,8 93.9 4	2,52 7,56 7,54 6.60
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	464,756,611.00			1,685,532,255.69	37,147,171.09	18,112,606.74		45,140,003.26		275,544,045.76		2,451,938,652.66	75,628,893.94	2,527,567,546.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-278,317.00			9,590,102.19	-13,552,398.34	-20,400,260.51		3,437,112.60		29,764,828.19		35,665,863.81	2,296,782.78	37,962,646.59
(一)综合收益总额						-20,400,260.51				79,580,137.07		59,179,876.56	2,296,782.78	61,476,659.34
(二)所有者投入和减少资本	-278,317.00			9,590,102.19	-13,552,398.34							22,864,183.53		22,864,183.53
1. 所有者投入的普通股				-929,229.48	-13,552,398.34							12,623,168.86		12,623,168.86
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				10,519,331.67								10,519,331.67		10,519,331.67

4. 其他	-27 8,3 17. 00											-27 8,3 17. 00		-278 ,317 .00
(三)利润分配								3,43 7,11 2.60		-49, 815, 308. 88		-46 ,37 8,1 96. 28		-46, 378, 196. 28
1. 提取盈余公积								3,43 7,11 2.60		-3,4 37,1 12.6 0				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-46, 378, 196. 28		-46 ,37 8,1 96. 28		-46, 378, 196. 28
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	464,478,282.94.00				1,695,122,659.18	23,594,772.75	-2,287,653.77	48,577,115.86		305,308,873.95		2,487,604,516.47	77,925,676.72	2,565,530,193.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	464,478,294.00				1,678,165,104.84	23,594,772.75	-423,922.50		48,577,115.86	85,747,373.98		2,252,949,193.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,478,294.00				1,678,165,104.84	23,594,772.75	-423,922.50		48,577,115.86	85,747,373.98		2,252,949,193.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-77,114.00				4,292,078.26	-11,954,552.56	-6,420,802.50		4,492,511.58	3,310,995.81		17,552,221.71
（一）综合收益总额							-6,420,802.50			44,925,115.7		38,504,313.27

										7		
(二) 所有者投入和减少资本	-77,114.00				4,292,078.26	-11,954,552.56						16,169,516.82
1. 所有者投入的普通股					-256,631.52	-11,954,552.56						
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					4,548,709.78							4,548,709.78
4. 其他	-77,114.00											
(三) 利润分配									4,492,511.58	-41,614,119.96		-37,121,608.38
1. 提取盈余公积									4,492,511.58	-4,492,511.58		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,121,608.38		-37,121,608.38
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	464,401,180.00				1,682,457,183.10	11,640,220.19	-6,844,725.00		53,069,627.44	89,058,369.79		2,270,501,415.14

上期金额

单位：元

项目	2020 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	464,756,611.00				1,668,575,002.73	37,147,171.09	661,590.00		45,140,003.26	101,191,556.83		2,243,177,592.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,756,611.00				1,668,575,002.73	37,147,171.09	661,590.00		45,140,003.26	101,191,556.83		2,243,177,592.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	-278,317.00				9,590,102.11	-13,552,398.34	-1,085,512.50		3,437,112.60	-15,444,182.85		9,771,600.70

填列)												
(一)综合收益总额							-1,085,512.50			34,371,126.03		33,285,613.53
(二)所有者投入和减少资本	-278,317.00				9,590,102.11	-13,552,398.34						22,864,183.45
1. 所有者投入的普通股					-929,229.48	-13,552,398.34						12,623,168.86
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					10,519,331.59							10,519,331.59
4. 其他	-278,317.00											-278,317.00
(三)利润分配									3,437,112.60	-49,815,308.88		-46,378,196.28
1. 提取盈余公积									3,437,112.60	-3,437,112.60		
2. 对所有者(或股东)的分配										-46,378,196.28		-46,378,196.28
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	464,478,294.00				1,678,165,104.84	23,594,772.75	-423,922.50		48,577,115.86	85,747,373.98		2,252,949,193.43

### 三、公司基本情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（股票证券代码为300120，原名天津经纬电材股份有限公司、天津市经纬电材有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）于2018年5月4日召开了2017年度股东大会，将公司名称变更为现名称。公司于2021年2月4日取得了天津市市场监督管理委员会换发的营业执照，统一社会信用代码：91120112712847285B，注册资本人民币46,447.83万元，法定代表人：陈建波，公司注册地址：天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号，公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 1. 历史沿革

2008年12月，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2008）95号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会津商务资管（2008）549号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司以2008年8月31日为基

准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以2008年8月31日经审计的净资产73,392,718.92元折股本65,000,000股（面值1元/股），剩余8,392,718.92元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200.00万股，每股发行价格21.00元，发行后股本总额为8,700.00万股，并于2010年09月17日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010TJA2013号验资报告。

本公司根据2011年4月7日通过的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币26,100,000.00元，以2010年末总股本87,000,000股为基础，以资本公积每10股转增3股，共增加股本26,100,000股，变更后的注册资本为人民币113,100,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2011年7月27日出具XYZH/2011TJA2003号验资报告予以验证。

本公司根据2012年3月27日通过的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本人民币56,550,000.00元，以2011年末总股本113,100,000股为基础，以资本公积每10股转增5股，增加股本56,550,000.00股，转增基准日期为2012年4月20日，变更后的注册资本为人民币169,650,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2012年10月10日出具XYZH/2012TJA1012号验资报告予以验证。

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股3.26元，授予日为2013年6月24日。上述授予限制性股票方案实施后，公司注册资本及股本变更为171,850,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2013年7月11日出具XYZH/2013TJA1001号验资报告予以验证。

2014年4月25日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，因公司原激励对象吴滨海于2014年4月24日和公司正式解除劳动关系，同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计32万股以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本从17,185万元人民币减至17,153万元人民币，本次减资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013TJA1046号验资报告审验。

根据2014年4月25日通过的2013年年度股东大会决议和修改后章程规定，以2013年末总股本171,850,000.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计34,370,000.00股。由于前述不符合激励条件

限制性股票的回购，变更为每10股转增2.003731股。公司注册资本从17,153万元人民币增至20,589.9997万元人民币。

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为204,816,059股，注册资本变更为204,816,059.00元。

2016年6月8日本公司召开的第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为204,545,976股，注册资本变更为204,545,976.00元。

2016年12月2日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及2017年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的交易方案调整的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1175号）核准，本公司：

1) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.80元（每股面值1.00元）分别向永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）发行21,389,085股股份并支付现金449,643,345.00元、向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行5,167,256股股份并支付现金170,076,549.00元、向浙江海宁新雷盈创投合伙企业(有限合伙)发行4,703,324股股份、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)发行4,179,655股股份、向青岛金石灏纳投资有限公司发行4,179,655股股份、向永州市杰欧商业投资管理有限公司发行4,082,679股股份、向永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）发行2,909,272股股份、向萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）发行1,949,212股股份购买上述投资人合计持有的新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”，包含子公司时简称“新辉开”）100.00%股权，上述交易合计发行股份48,560,138股，并支付现金619,719,894.00元。

2) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.85元（每股面值1.00元）向西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）发行20,712,836股股份、向浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）发行10,505,836股股份、向卫伟平发行6,315,949股股份、向浙江海宁新雷盈创投合伙企业（有

限合伙)发行3,891,050股股份,上述交易合计发行股份41,425,671股,募集配套资金总额532,319,894.00元。

综合上述1)、2)的实施,本公司注册资本变更为人民币294,531,785.00元,股份总数变更为294,531,785股,该次增资由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10439验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2017年11月14日。

本公司2018年3月30日召开的第四届董事会第二次会议、2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,经纬辉开向激励对象授予8,795,000股限制性股票,其中,首次授予7,036,000股。首次授予的限制性股票由黄跃军等179位新加入股东以39,471,960.00元人民币认股7,036,000.00元,差额32,435,960.00元为资本公积。

本公司注册资本变更为人民币301,567,785.00元,股份总数变更为301,567,785股,该次增资由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2018TJA10313验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

本公司2018年4月11日第四届董事会第三次会议决议、2017年度股东大会决议和2018年6月12日《2017年度权益分派实施公告》的规定,以2017年末总股本294,531,785股为基数,以资本公积每10股转增3股,共计88,359,511股。由于前述股权激励事项增发限制性股票,变更为每10股转增2.930005股。2018年6月19日,本公司注册资本变更为人民币389,927,296.00元,股份总数变更为389,927,296股。该次权益转增股本由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2018TJA10330验资报告。

本公司2019年3月7日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》,由于2017年度权益分派方案为向全体股东每10股转增2.930005股,本公司将预留部分的限制性股票授予数量由1,759,000股调整为2,274,300股;同时审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,拟向激励对象授予2,274,300股限制性股票;同时审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,本公司注册资本修改为人民币392,201,596元,股份总数修改为392,201,596股,其中普通股392,201,596股。本次授予的限制性股票由江海清等15位激励对象以9,552,060.00元人民币认购2,274,300股,差额7,277,760.00元为资本公积。该次变更由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2019TJA10205验资报告。

本公司2019年4月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,付洪卫等11名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票,回购价格由5.61元/股

调整为4.338745元/股，本次限制性股票回购事项支付的回购价款为公司自有资金，共845,988元。根据股权激励计划规定，本次需要回购注销的限制性股票未参与2017年度及2018年度现金分红，该部分现金红利已进行了账务处理。本公司注册资本变更为人民币392,006,611.00元，该次变更由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2019TJA10223验资报告。

本公司2019年8月23日采取非公开发行股票方式，以每股发行价格5.55元（每股面值1.00元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司发行36,050,000股股份、向湖南天易集团有限公司发行25,000,000股股份、向艾艳发行11,700,000股股份，上述交易合计发行股份72,750,000股，募集资金总额403,762,500.00元。其中新增注册资本人民币72,750,000.00元，资本公积人民币325,173,641.00元。本公司注册资本变更为人民币464,756,611.00元，股份总数464,756,611股。该次变更由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2019TJA10226验资报告。

本公司2020年7月1日召开第四届董事会第三十二次会议、2020年7月20日召开2020年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授权但尚未解锁限制性股票的议案》及《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，由于黄跃军等8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司按每股4.338745元以货币方式回购注销未达到解锁条件的限制性股票激励计划股限制性股票278,317股，减少注册资本人民币278,317.00元，股本人民币278,317.00元，变更后公司的股本为人民币464,478,294.00元。该次变更由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA10208验资报告。

本公司2021年7月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等有关规定，公司回购注销9名激励对象已获授权但尚未解锁的77,114股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本从464,478,294元人民币减至464,401,180元人民币。该次变更由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2021TJAA10169验资报告。

## 2. 行业性质、主要产品

本集团专业从事触控显示产品、电磁线产品及电气设备的设计、研发、生产及销售，主要产品包括：触摸屏、液晶显示器、换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线、单丝铝线、电抗器等多个系列产品。

## 3. 经营范围

本集团各公司经批准的经营范围主要为：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路的生产、销售；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术转让及批发、进出口业务。

本集团合并财务报表范围包括本公司、天津经信铜业有限公司（以下简称经信铜业）、天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称经纬正能）、湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称湖南经纬）、长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称长沙宇顺）、新辉开（科技）深圳有限公司（以下简称深圳新辉开）、永州市新辉开科技有限公司（以下简称永州新辉开）、永州市福星电子科技有限公司（以下简称永州福星）、NEW VISION DISPLAY, INC.（注册于美国加利福尼亚州，中文名称新辉开科技（美国）有限公司，以下简称美国新辉开）、HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED（注册于香港，中文名称恒信伟业投资有限公司，以下简称香港恒信伟业）、NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED（注册于香港，中文名称新辉开显示技术（香港）有限公司，以下简称香港新辉开）、NVD (M) SDNBHD（注册于马来西亚，以下简称马来西亚新辉开）、株洲市新辉开科技有限公司（以下简称株洲新辉开）、株洲市开顺智慧交通科技有限公司（以下简称智慧交通）、经纬辉开（深圳）半导体有限公司（以下简称经纬辉开深圳）、南昌经纬辉开半导体有限公司（以下简称南昌经纬辉开）。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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：

不适用

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期为每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资

本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成

本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面

价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或

负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，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：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增

加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

本集团对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征。

## 12、应收账款

本集团对所有应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、8.（6）金融工具减值”。

1) 本集团对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

2) 对自初始确认后是信用风险是否显著增加的判断，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过一个年度，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一个年度，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照初始确认时间为共同风险特征。

本集团对应收账款，基于其信用风险特征划分为如下组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方	应收经纬辉开合并范围内子公司款项	一般不存在预期信用损失

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收账款信用损失率(%)	其他应收款信用损失率(%)
1年以内	0-5	0-5
1-2年	10-20	10-20

2-3年	30—50	30—50
3-4年	50—100	50—100
4-5年	80—100	80—100
5年以上	100	100

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，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转出，计入当期损益。

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、8.（6）金融工具减值”。

### 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

1) 本集团对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

2) 对自初始确认后是信用风险是否显著增加的判断，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过一个年度，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一个年度，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自

初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照初始确认时间为共同风险特征。

本集团对其他应收款，基于其信用风险特征划分为如下组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失	相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征	固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方	其他应收经纬辉开合并范围内子公司款项	一般不存在预期信用损失

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收账款信用损失率(%)	其他应收款信用损失率(%)
1年以内	0—5	0—5
1—2年	10—20	10—20
2—3年	30—50	30—50
3—4年	50—100	50—100
4—5年	80—100	80—100
5年以上	100	100

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品和周转材料等。

存货采用永续盘存制；存货在取得时按实际成本计价；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品

及包装物领用时一次摊销入成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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。

## 16、合同资产

合同资产，是指本集团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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法：本集团对发生单项减值的合同资产单独估计计提合同资产减值损失，未发生单项减值的合同资产采用余额百分比法确认预期信用损失，年末按5%的比例计提合同资产减值损失。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团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，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品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的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，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

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注“四、9. 应收账款”部分说明。

## 22、长期股权投资

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产均为房屋建筑物，投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率参见本附注“四、17. 固定资产”之房屋建筑物说明。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	4-10	1.80-4.80	
机器设备	年限平均法	4-10	4.09-19.20	
运输设备	年限平均法	4-10	7.50-19.20	
电子设备	年限平均法	4-10	18.00-19.20	
其他设备	年限平均法	4-10	7.50-19.20	

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间年末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告年末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重

新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以本集团最近一期平均银行借款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损

益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入。

#### (1) 收入确认基本政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

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

(2) 收入确认具体政策：

本集团销售商品主要分内销与外销收入。

内销业务在货物按合同或订单要求送达客户或客户自本集团提取货物并取得客户签署确认的销售开单时，商品控制权即转移予客户，并同时满足相关的经济利益很可能流入本集团、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本集团确认销售收入的实现。

本集团外销业务与客户签署的价格条款为FOB或CIF价，因此在货物越过装运码头船舷时，商品控制权即转移予客户，故本集团对外销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品按合同或订单要求已装船并取得出口报关单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 40、政府补助

本集团与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

###### (2) 本集团作为承租人

###### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“19. 使用权资产”以及“25. 租赁负债”。

###### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开

始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收

融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险：

## 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

## 固定资产、资产组、商誉减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试，对商誉进行减值测试。固定资产或资产组的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对相关资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的相关资产减值准备。

## 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

## 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

**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2018年12月7日修订了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他企业，自2021年1月1日起施行该会计准则。本集团自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，本公司根据首次执行本准则的累积影响数（如有），调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

**(2) 重要会计估计变更** 适用  不适用**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**√ 适用  不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,551,171.78	325,551,171.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	768,951,205.14	768,951,205.14	
应收款项融资	77,015,931.49	77,015,931.49	

预付款项	160,746,983.75	160,746,983.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,417,381.55	24,417,381.55	
其中：应收利息	193,060.18	193,060.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	565,582,108.75	565,582,108.75	
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	31,563,375.85	31,563,375.85	
流动资产合计	1,953,828,158.31	1,953,828,158.31	
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	10,819,453.52	10,819,453.52	
长期股权投资	175,826,874.04	175,826,874.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,326,881.47	4,326,881.47	
固定资产	798,791,387.89	798,791,387.89	
在建工程	95,560,471.39	95,560,471.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,618,899.34	15,618,899.34
无形资产	233,253,142.33	233,253,142.33	
开发支出			
商誉	690,344,521.53	690,344,521.53	
长期待摊费用	54,624,143.91	54,624,143.91	
递延所得税资产	23,523,464.50	23,523,464.50	

其他非流动资产	60,622,357.52	60,622,357.52	
非流动资产合计	2,147,692,698.10	2,147,692,698.10	
资产总计	4,101,520,856.41	4,117,139,755.75	15,618,899.34
流动负债：			
短期借款	549,587,916.62	549,587,916.62	
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	137,979,857.07	137,979,857.07	
应付账款	298,279,222.74	298,279,222.74	
预收款项	4,940.38	4,940.38	
合同负债	7,750,903.17	7,750,903.17	
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	38,998,634.71	38,998,634.71	
应交税费	12,492,525.06	12,492,525.06	
其他应付款	109,215,684.31	109,215,684.31	
其中：应付利息	751,531.17	751,531.17	
应付股利	2,917,660.08	2,917,660.08	
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	91,176,810.83	96,938,585.48	5,761,774.65
其他流动负债	4,039,270.00	4,039,270.00	
流动负债合计	1,249,525,764.89	1,255,287,539.54	5,761,774.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		9,857,124.69	9,857,124.69
长期应付款	132,389,487.00	132,389,487.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,590,869.42	36,590,869.42	
递延所得税负债	17,484,541.91	17,484,541.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,464,898.33	296,322,023.02	9,857,124.69
负债合计	1,535,990,663.22	1,551,609,562.56	15,618,899.34
所有者权益：			
股本	464,478,294.00	464,478,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,695,122,659.18	1,695,122,659.18	
减：库存股	23,594,772.75	23,594,772.75	
其他综合收益	-2,287,653.77	-2,287,653.77	
专项储备			
盈余公积	48,577,115.86	48,577,115.86	
一般风险准备			
未分配利润	305,308,873.95	305,308,873.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,487,604,516.47	2,487,604,516.47	
少数股东权益	77,925,676.72	77,925,676.72	
所有者权益合计	2,565,530,193.19	2,565,530,193.19	
负债和所有者权益总计	4,101,520,856.41	4,117,139,755.75	15,618,899.34

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,499,278.55	80,499,278.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	168,749,227.31	168,749,227.31	
应收款项融资	68,202,184.97	68,202,184.97	
预付款项	10,226,370.10	10,226,370.10	
其他应收款	223,416,103.99	223,416,103.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,007,573.10	52,007,573.10	
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	845,325.49	845,325.49	
流动资产合计	603,946,063.51	603,946,063.51	
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	1,774,734,473.44	1,774,734,473.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,326,881.47	4,326,881.47	
固定资产	239,337,777.30	239,337,777.30	
在建工程	2,399,316.81	2,399,316.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,035,730.50	22,035,730.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	940,455.25	940,455.25	
递延所得税资产	4,529,729.36	4,529,729.36	
其他非流动资产	2,181,525.67	2,181,525.67	
非流动资产合计	2,050,485,889.80	2,050,485,889.80	

资产总计	2,654,431,953.31	2,654,431,953.31	
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,130,000.00	27,130,000.00	
应付账款	13,737,031.76	13,737,031.76	
预收款项			
合同负债	2,816,773.24	2,816,773.24	
应付职工薪酬	9,033,569.91	9,033,569.91	
应交税费	840,714.14	840,714.14	
其他应付款	98,232,807.61	98,232,807.61	
其中：应付利息	177,150.68	177,150.68	
应付股利	1,880,703.56	1,880,703.56	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	895,850.00	895,850.00	
流动负债合计	287,686,746.66	287,686,746.66	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	13,345,861.66	13,345,861.66	
递延所得税负债	450,151.56	450,151.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	113,796,013.22	113,796,013.22	
负债合计	401,482,759.88	401,482,759.88	
所有者权益：			

股本	464,478,294.00	464,478,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,678,165,104.84	1,678,165,104.84	
减：库存股	23,594,772.75	23,594,772.75	
其他综合收益	-423,922.50	-423,922.50	
专项储备			
盈余公积	48,577,115.86	48,577,115.86	
未分配利润	85,747,373.98	85,747,373.98	
所有者权益合计	2,252,949,193.43	2,252,949,193.43	
负债和所有者权益总计	2,654,431,953.31	2,654,431,953.31	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行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

不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入、让渡资产使用权收入	13%、9%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司适用的企业所得税税率
房产税（自用）	房产原值的 70%	1.2%
房产税（出租）	房租收入	12%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
防洪费	应交流转税	1%

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

天津经纬辉开光电股份有限公司	15%
天津市经信铜业有限公司	20%
天津经纬正能电气设备有限公司	15%
湖南经纬辉开科技有限公司	25%
长沙市宇顺显示技术有限公司	25%
新辉开科技（深圳）有限公司	15%
永州市新辉开科技有限公司	15%
永州市福星电子科技有限公司	15%
NEW VISION DISPLAY, INC.	21%
HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED	8.25%
NEW VISIOND ISPLAY (HONGKONG) LIMITED	8.25%
NVD (M) SDNBHD	25%
经纬辉开（深圳）半导体有限公司	25%
南昌经纬辉开半导体有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

本公司于2020年通过了高新技术企业复审，并于2020年10月取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202012001045），发证时间为2020年10月28日，有效期三年，自2020年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司经纬正能2020年通过了高新技术企业复审，并于2020年10月取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR2020120000929），发证时间为2020年10月28日，有效期三年，自2020年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司深圳新辉开2021年12月通过了高新技术企业复审，重新取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144207071），发证时间为2021年12月23日，有效期三年，自2021年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司永州新辉开2021年12月通过了高新技术企业复审，重新取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编

号:GR202143003711)，发证时间为2021年12月15日，有效期三年，自2021年度起，在有效期内适用企业所得税税率为15%。

本公司之子公司永州福星2020通过了高新技术企业复审，并于2020年12月重新取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR201843002034），发证时间为2020年12月3日，有效期三年，在有效期内适用企业所得税率为15%。

根据财政部税务总局发布的财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》、国家税务总局公告2019年第2号、国家税务总局公告2021年第8号，规定自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本公司之子公司经信铜业本年满足上述税收优惠条件。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第13号)，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本集团所属各制造业公司均享受该项税收政策规定。

## (2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）的规定：实行免、抵、退税办法的“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完成的部分予以退税。按该规定，本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。

本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星销售商品的销项税率为13%，出口产品适用退税率13%。

## 3、其他

无

## 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	134,077.20	97,219.79
银行存款	231,956,196.99	247,447,420.32
其他货币资金	59,048,181.67	78,006,531.67
合计	291,138,455.86	325,551,171.78
其中：存放在境外的款项总额	30,829,403.25	39,271,288.07

其他说明

注：存放在境外的款项总额为境外子公司美国新辉开、马来西亚新辉开货币资金总额。

## 使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	8,513,588.17	10,298,445.23
期货套保业务保证金	4,995,480.00	4,158,070.00
银行承兑汇票保证金	24,575,028.79	49,066,796.20
借款保证金	11,044,308.30	10,888,638.70
诉讼冻结资金	47,608,834.72	100,224.34
合计	96,737,239.98	74,512,174.47

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 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
商业承兑票据	8,786,722.67	
合计	8,786,722.67	

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	9,249,181.76	100.00%	462,459.09	5.00%	8,786,722.67					
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收票据	9,249,181.76	100.00%	462,459.09	5.00%	8,786,722.67					
合计	9,249,181.76	100.00%	462,459.09	5.00%	8,786,722.67					

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：账龄

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	9,249,181.76	462,459.09	5.00%
合计	9,249,181.76	462,459.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	
按账龄分析法 计提坏账准备		462,459.09				462,459.09
合计		462,459.09				462,459.09

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

## (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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

## 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	26,174,071.86	3.17%	14,324,469.44	54.73%	11,849,602.42	9,246,068.40	1.12%	8,762,900.04	94.77%	483,168.36
其中:										
其中: 按单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款	16,928,003.46	2.05%	5,078,401.04	30.00%	11,849,602.42					
按单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,246,068.40	1.12%	9,246,068.40	100.00%		9,246,068.40	1.12%	8,762,900.04	94.77%	483,168.36
按组合计提坏账准备的应收账款	800,706,992.02	96.83%	47,947,455.68	5.99%	752,759,536.34	819,425,952.68	98.88%	50,957,915.90	6.22%	768,468,036.78
其中:										
其中: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	800,706,992.02	96.83%	47,947,455.68	5.99%	752,759,536.34	819,425,952.68	98.88%	50,957,915.90	6.22%	768,468,036.78
合计	826,881,063.88	100.00%	62,271,925.12		764,609,138.76	828,672,021.08	100.00%	59,720,815.94		768,951,205.14

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
惠尔丰（中国）信息系统有限公司	16,928,003.46	5,078,401.04	30.00%	已涉诉，预计不能足额收回

重庆百立丰科技有限公司	1,828,789.18	1,828,789.18	100.00%	该公司已破产，预计无法收回
深圳市帝晶光电科技有限公司	1,489,377.05	1,489,377.05	100.00%	预计不能收回
深圳市创卓越科技有限公司	1,292,479.00	1,292,479.00	100.00%	预计催收困难
天津市福瑞泰工贸有限公司	1,152,761.26	1,152,761.26	100.00%	预计无法收回
东莞佳诺新材料有限公司	1,001,505.00	1,001,505.00	100.00%	预计无法收回
深圳华视光电有限公司	854,265.54	854,265.54	100.00%	预计不能收回
深圳市全顺触控显示有限公司	436,847.84	436,847.84	100.00%	预计不能收回
深圳市志凌伟业技术有限公司	401,327.79	401,327.79	100.00%	预计无法收回
深圳市研翔光电有限公司	380,739.00	380,739.00	100.00%	预计无法收回
江西省天翌光电有限公司	289,814.00	289,814.00	100.00%	预计不能收回
其他单位合计	90,126.54	90,126.54	100.00%	预计不能收回
华尚光电有限公司	28,036.20	28,036.20	100.00%	预计无法收回
合计	26,174,071.86	14,324,469.44	--	--

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	752,219,557.40	37,610,977.88	5.00%
1-2 年	31,041,771.96	3,104,177.19	10.00%
2-3 年	13,233,548.92	3,970,064.68	30.00%
3-4 年	1,251,263.85	625,631.93	50.00%
4-5 年	1,621,229.45	1,296,983.56	80.00%
5 年以上	1,339,620.44	1,339,620.44	100.00%

合计	800,706,992.02	47,947,455.68	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	752,219,557.40
1 至 2 年	31,041,771.96
2 至 3 年	31,753,127.76
3 年以上	11,866,606.76
3 至 4 年	4,133,433.44
4 至 5 年	2,699,856.79
5 年以上	5,033,316.53
合计	826,881,063.88

## (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	
按账龄分析法 计提坏账准备	50,957,915.90	-3,010,460.22				47,947,455.68
按单项金额重 大且单项计提 坏账准备的应 收账款		5,078,401.04				5,078,401.04
按单项金额不 重大但单项计 提坏账准备	8,762,900.04	483,168.36				9,246,068.40
合计	59,720,815.9	2,551,109.18				62,271,925.1

	4					2
--	---	--	--	--	--	---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	53,809,836.05	6.47%	2,690,491.80
第二名	38,806,452.36	4.67%	2,491,831.85
第三名	31,026,267.88	3.73%	1,551,313.39
第四名	26,982,546.60	3.25%	1,349,127.33
第五名	26,570,936.07	3.20%	1,328,546.80
合计	177,196,038.96	21.32%	

### (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,922,191.26	75,953,960.71
商业承兑汇票		1,117,863.98

坏账准备		-55,893.20
合计	98,922,191.26	77,015,931.49

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	74,741,364.49	61.84%	154,016,483.45	95.81%
1 至 2 年	40,506,818.67	33.52%	6,473,782.66	4.03%
2 至 3 年	5,545,555.04	4.59%	135,188.48	0.08%
3 年以上	61,894.35	0.05%	121,529.16	0.08%
合计	120,855,632.55	--	160,746,983.75	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	29,010,045.73	注1	24.00
第二名	25,224,568.95	1年以内	20.87
第三名	10,274,445.69	注2	8.50
第四名	7,896,247.79	注3	6.53
第五名	4,622,382.50	1年以内	3.82
合计	77,027,690.66	—	63.72

注1：账龄1年以内金额5,783,624.03元，账龄1-2年金额23,226,421.70元。

注2：账龄1年以内金额3,458,188.47元，账龄1-2年金额6,816,257.22元。

注3：账龄1年以内金额6,935,315.17元，账龄1-2年金额960,932.62元。

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		193,060.18
其他应收款	14,763,326.07	24,224,321.37
合计	14,763,326.07	24,417,381.55

**(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		193,060.18
合计		193,060.18

**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

				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
出口退税	3,566,030.77	9,507,987.85
应收赔偿款		7,369,554.94
代收代付款	4,152,162.09	2,898,511.03
其他单位往来款	4,935,643.61	2,802,980.67
押金	2,708,635.14	1,969,112.90
投标保证金	674,100.00	1,046,100.00
备用金	546,168.55	664,801.27
设备尾款	31,803.33	31,803.33
合计	16,614,543.49	26,290,851.99

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	588,716.06	513,811.23	964,003.33	2,066,530.62
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	298,498.03	-513,811.23		-215,313.20
2021 年 12 月 31 日余额	887,214.09		964,003.33	1,851,217.42

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）	13,883,645.41
1 至 2 年	626,185.00
2 至 3 年	996,591.81
3 年以上	1,108,121.27
3 至 4 年	6,600.00
4 至 5 年	1,310.40
5 年以上	1,100,210.87
合计	16,614,543.49

### 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
出口退税	出口退税	3,566,030.77	1 年以内	21.46%	
代扣代缴社保	代扣代缴	2,615,179.08	1 年以内	15.74%	

福建省飞阳光电股份有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	12.04%	100,000.00
长沙恒楚建设工程有限公司	工程款	900,000.00	5 年以上	5.42%	900,000.00
长沙市电业局	电费	624,747.39	1 年以内	3.76%	12,641.47
合计	--	9,705,957.24	--	58.42%	1,012,641.47

## 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：

## 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	155,059,616.31	3,540,455.28	151,519,161.03	144,728,423.85	7,203,558.34	137,524,865.51
在产品	10,559,935.61		10,559,935.61	16,497,131.96		16,497,131.96
库存商品	137,558,589.10	5,706,571.53	131,852,017.57	98,434,925.44	4,507,197.94	93,927,727.50
周转材料	2,050,524.03	27,290.99	2,023,233.04	3,034,674.56	181,832.00	2,852,842.56
发出商品	26,939,616.08	84,105.52	26,855,510.56	132,127,960.21	165,919.16	131,962,041.05

自制半成品	197,577,101.84	441,345.70	197,135,756.14	181,967,870.68	805,465.80	181,162,404.88
包装物	217,282.88		217,282.88	242,989.32		242,989.32
低值易耗品	1,538,472.84		1,538,472.84	1,412,105.97		1,412,105.97
合计	531,501,138.69	9,799,769.02	521,701,369.67	578,446,081.99	12,863,973.24	565,582,108.75

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,203,558.34	147,462.05		3,810,565.11		3,540,455.28
库存商品	4,507,197.94	2,747,467.87		1,548,094.28		5,706,571.53
周转材料	181,832.00	254.26		154,795.27		27,290.99
半成品	805,465.80	210,275.48		574,395.58		441,345.70
发出商品	165,919.16	31,946.56		113,760.20		84,105.52
合计	12,863,973.24	3,137,406.22		6,201,610.44		9,799,769.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
未到期质保金	11,193,832.95	676,406.41	10,517,426.54			
合计	11,193,832.95	676,406.41	10,517,426.54			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收款项	43,610,837.38	
合计	43,610,837.38	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

一年内到期的应收款项情况见本附注“六、11. 长期应收款”相关披露。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	10,130,995.80	12,259,241.79
增值税留抵税额	19,765,993.33	17,972,404.04
发行费用	2,288,000.00	
套期工具-浮动盈亏（外汇远期合约）	17,091,788.14	
待摊费用-天然气	1,348,258.29	296,022.56
其他	50,119.74	1,035,707.46
合计	50,675,155.30	31,563,375.85

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收账款	85,535,841.59	5,833,643.03	79,702,198.56	11,337,211.45	517,757.93	10,819,453.52	7.9245%
合计	85,535,841.59	5,833,643.03	79,702,198.56	11,337,211.45	517,757.93	10,819,453.52	---

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	517,757.93			517,757.93
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,315,885.10			5,315,885.10
2021 年 12 月 31 日余额	5,833,643.03			5,833,643.03

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
诺思(天津)微系统有限责任公司	146,384,028.94								-146,384,028.94		
ReviverMX, Inc.	29,442,845.10			-5,797,365.08					41,420.93	23,686,900.95	
小计	175,826,874.04			-5,797,365.08					-146,342,608.01	23,686,900.95	
二、联营企业											
合计	175,826,874.04			-5,797,365.08					-146,342,608.01	23,686,900.95	

其他说明

注：其他变动-146,384,028.94元系本公司因不再能够对诺思（天津）微系统有限责任公司施加重大影响，本年将对其的长期股权投资账面余额转入其他非流动金融资产核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诺思（天津）微系统有限责任公司	146,384,028.94	
合计	146,384,028.94	

其他说明：

年末余额情况见本附注“六、12. 长期股权投资”项下说明。

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,956,669.82			4,956,669.82
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,956,669.82			4,956,669.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	629,788.35			629,788.35
2. 本期增加金额	104,964.72			104,964.72
(1) 计提或摊销	104,964.72			104,964.72
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	734,753.07			734,753.07
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,221,916.75			4,221,916.75
2. 期初账面价值	4,326,881.47			4,326,881.47

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	736,586,322.09	798,791,387.89
合计	736,586,322.09	798,791,387.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	633,767,75 2.96	17,905,785 .01	655,854,45 6.85	20,282,270 .95	10,603,070 .31	22,457,625 .14	1,360,870, 961.22
2. 本期增加金额	3,005,775. 00		32,543,612 .45	1,203,199. 95	956,612.64	9,058,027. 06	46,767,227 .10
(1) 购置	3,005,775. 00		30,049,746 .65	1,203,199. 95	956,612.64	9,058,027. 06	44,273,361 .30
(2) 在建工程转入			2,493,865. 80				2,493,865. 80
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,705,855. 00	999,381.58	249,263,78 3.22	2,350,140. 73	926,236.66	1,815,847. 23	257,061,24 4.42
(1) 处置或报废	1,705,855. 00	993,028.99	249,263,78 3.22	2,350,140. 73	816,969.30	1,815,847. 23	256,945,62 4.47
(2) 汇率变动		6,352.59			109,267.36		115,619.95
4. 期末余额	635,067,67 2.96	16,906,403 .43	439,134,28 6.08	19,135,330 .17	10,633,446 .29	29,699,804 .97	1,150,576, 943.90
二、累计折旧							
1. 期初余额	160,837,77 5.31	7,655,121. 32	267,272,01 8.76	15,420,543 .43	6,147,005. 69	14,699,396 .01	472,031,86 0.52
2. 本期增加金额	19,375,357 .19	1,648,569. 18	37,678,684 .40	1,640,785. 11	1,371,201. 57	2,075,774. 70	63,790,372 .15
(1) 计提	19,375,357 .19	1,648,569. 18	37,678,684 .40	1,640,785. 11	1,371,201. 57	2,075,774. 70	63,790,372 .15
3. 本期减少金额		11,329,155 .58	106,191,70 7.80	2,251,012. 62	825,096.71	1,705,436. 29	122,302,40 9.00
(1) 处置或报废		11,328,401 .21	106,191,70 7.80	2,251,012. 62	780,504.96	1,705,436. 29	122,257,06 2.88
(2) 汇率变动		754.37			44,591.75		45,346.12

4. 期末余额	180,213,132.50	-2,025,465.08	198,758,995.36	14,810,315.92	6,693,110.55	15,069,734.42	413,519,823.67
三、减值准备							
1. 期初余额	425,098.32		89,622,614.49				90,047,712.81
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			89,576,914.67				89,576,914.67
(1) 处置或报废			89,576,914.67				89,576,914.67
4. 期末余额	425,098.32		45,699.82				470,798.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	454,429,442.14	18,931,868.51	240,329,590.90	4,325,014.25	3,940,335.74	14,630,070.55	736,586,322.09
2. 期初账面价值	472,504,879.33	10,250,663.69	298,959,823.60	4,861,727.52	4,456,064.62	7,758,229.13	798,791,387.89

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	25,117,776.46
机器设备	2,786,591.40
合计	27,904,367.86

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长沙宇顺 D 栋厂房	4,992,444.49	消防验收未通过
湖南经纬 6 栋厂房	4,289,808.77	待三四栋厂房完工一并验收

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	118,077,315.41	95,560,471.39
合计	118,077,315.41	95,560,471.39

## (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
新建三、四栋 厂房	113,071,349.35		113,071,349.35	92,398,061.54		92,398,061.54
铜生产线	4,077,704.46		4,077,704.46	2,056,115.93		2,056,115.93
二手设备改造	584,593.04		584,593.04	584,593.04		584,593.04
铝生产线	343,668.56		343,668.56			
人力软件				123,023.90		123,023.90
绕包机				220,176.98		220,176.98
智能公交站台				178,500.00		178,500.00
合计	118,077,315.41		118,077,315.41	95,560,471.39		95,560,471.39

## (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
新建三、四栋厂房	141,201,033.98	92,398,061.54	20,673,287.81			113,071,349.35	80.08%	未完工				募股资金
铜生产线	7,460,577.06	2,056,115.93	3,402,165.59	1,380,577.06		4,077,704.46	73.16%	未完工				其他
二手设备改造	36,629,012.07	584,593.04				584,593.04	98.20%	部分已完工				其他
铝生产线	1,258,879.41		1,113,756.42	770,087.86		343,668.56	88.47%	未完工				其他
人力软件	123,023.90	123,023.90		123,023.90			100.00%	已完工				其他
绕包机	220,176.98	220,176.98		220,176.98			100.00%	已完工				其他
智能公交站台	510,000.00	178,500.00	331,500.00		510,000.00		100.00%	已完工				其他
合计	187,402,703.40	95,560,471.39	25,520,709.82	2,493,865.80	510,000.00	118,077,315.41	--	--				--

## (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

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 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

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	15,618,899.34	15,618,899.34
2. 本期增加金额	21,498,233.21	21,498,233.21
3. 本期减少金额	64,993.55	64,993.55
4. 期末余额	37,052,139.00	37,052,139.00
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,596,507.07	7,596,507.07
(1) 计提	7,596,507.07	7,596,507.07
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	7,596,507.07	7,596,507.07
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	29,455,631.93	29,455,631.93
2. 期初账面价值	15,618,899.34	15,618,899.34

其他说明：

## 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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	241,186,046.65	29,904,220.00	77,669.90	198,670.09	271,366,606.64
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		268,560.00			268,560.00
(1) 处置					
(2) 汇率变动		268,560.00			268,560.00

4. 期末余额	241,186,046.65	29,635,660.00	77,669.90	198,670.09	271,098,046.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,987,867.91	1,930,446.94	27,184.45	115,470.09	37,060,969.39
2. 本期增加金额	8,568,462.44	1,147,626.00	7,766.95		9,723,855.39
(1) 计提	8,568,462.44	1,147,626.00	7,766.95		9,723,855.39
3. 本期减少金额		35,808.00			35,808.00
(1) 处置		35,808.00			35,808.00
4. 期末余额	43,556,330.35	3,042,264.94	34,951.40	115,470.09	46,749,016.78
三、减值准备					
1. 期初余额	1,052,494.92				1,052,494.92
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,052,494.92				1,052,494.92
四、账面价值					
1. 期末账面价值	196,577,221.38	26,593,395.06	42,718.50	83,200.00	223,296,534.94
2. 期初账面价值	205,145,683.82	27,973,773.06	50,485.45	83,200.00	233,253,142.33

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：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 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		
新辉开科技（深圳）有限公司	690,344,521.53					690,344,521.53
合计	690,344,521.53					690,344,521.53

## (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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上市公司收购新辉开后，新辉开作为上市公司全资子公司独立运营，根据实际经营管理情况，将其视为一个资产组组合。

## 1) 购买日的确认

2017年8月8日，深圳市市场监督管理局已核准了新辉开的股东变更，新辉开的股东变更为上市公司，

上市公司直接持有新辉开100%股权。上市公司于2017年10月26日向福瑞投资支付现金对价34,724.33万元，向恒达伟业支付现金对价17,007.65万元，并于2017年11月1日向福瑞投资支付现金对价3,000.00万元，累计支付现金对价54,732.00万元。2017年11月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部受理了上市公司非公开发行新股登记申请材料，本次新增股份上市时间为2017年11月14日。

根据企业会计准则规定，本次重组的购买日（合并日）确定为2017年10月31日，新辉开2017年11月起纳入合并范围。

## 2) 商誉的确认

根据中和资产评估有限公司出具的基准日为2017年10月31日的《新辉开科技（深圳）有限公司为合并对价分摊而涉及的新辉开科技（深圳）有限公司、永州市福星电子科技有限公司、永州市新辉开科技有限公司的存货、固定资产、在建工程 and 无形资产公允价值项目资产评估报告书》（报告号：中和评报字（2018）第BJV3002号），新辉开可辨认净资产公允价值为550,945,173.47元，上市公司享有的比例为100%。合并成本为收购新辉开公司100%股权的交易对价1,241,289,695.00元，其中，上市公司付出的现金对价为619,719,894.00元，付出的股票对价为621,569,801.00元。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》相关规定，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，公司将合并成本与新辉开可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

## 本年末商誉减值测试情况

公司严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二十三条和第二十五条规定，对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

2021年末，公司对商誉进行了减值测试，测试情况及结果如下：

上市公司收购新辉开后，新辉开作为上市公司全资子公司独立运营，根据实际经营管理情况，将其视为一个资产组组合。上市公司聘请中和资产评估有限公司对新辉开资产组组合截至2021年12月31日的可收

回金额进行评估。根据中和资产评估有限公司出具的《新辉开科技（深圳）有限公司资产组组合预计未来现金流量的现值项目估值报告书》（报告号：中和咨报字（2022）第BJU3007号），以2021年12月31日为评估基准日，按照收益法评估新辉开资产组组合的可收回金额为207,251.00万元。新辉开2021年12月31日资产组组合的账面价值为137,764.89万元，资产组组合（包括商誉）价值合计206,799.34万元。

2021年减值测试有关折现率的选取，选取税前折现率，税前折现率通过税后折现率换算，税后折现率的选取，采用了加权平均资本成本估价模型（“WACC”）。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为12.96%。

2021年减值测试有关预算毛利率的选取，是结合本年和期后毛利率走势情况并结合以前年度毛利率季节性差异调整的基础上确定的。

分配至上述资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

新辉开资产组组合的可收回金额高于包含商誉的新辉开资产组组合账面价值，故新辉开资产组组合不存在商誉减值的情况，无需计提商誉减值准备。

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：

公司严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二十三条和第二十五条规定，对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

#### 商誉减值测试的影响

2021年末，公司对商誉进行了减值测试，测试情况及结果如下：

上市公司收购新辉开后，新辉开作为上市公司全资子公司独立运营，根据实际经营管理情况，将其视为一个资产组组合。上市公司聘请中和资产评估有限公司对新辉开资产组组合截至2021年12月31日的可收回金额进行评估。根据中和资产评估有限公司出具的《新辉开科技（深圳）有限公司资产组组合预计未来现金流量的现值项目估值报告书》（报告号：中和咨报字（2022）第BJU3007号），以2021年12月31日为

评估基准日，按照收益法评估新辉开资产组组合的可收回金额为207,251.00万元。新辉开2021年12月31日资产组组合的账面价值为137,764.89万元，资产组组合（包括商誉）价值合计206,799.34万元。

2021年减值测试有关折现率的选取，选取税前折现率，税前折现率通过税后折现率换算，税后折现率的选取，采用了加权平均资本成本估价模型（“WACC”）。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为12.96%。

2021年减值测试有关预算毛利率的选取，是结合本年和期后毛利率走势情况并结合以前年度毛利率季节性差异调整的基础上确定的。

分配至上述资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

新辉开资产组组合的可收回金额高于包含商誉的新辉开资产组组合账面价值，故新辉开资产组组合不存在商誉减值的情况，无需计提商誉减值准备。

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
经信铜业-地面改造工程	41,666.93		9,999.96		31,666.97
经纬正能-绿化工程	793,333.46		135,999.96		657,333.50
深圳新辉开-装修费	6,353,916.22	1,715,916.79	2,148,801.27		5,921,031.74
永州福星-装修	6,059,444.41	333,795.09	1,169,887.35		5,223,352.15
永州新辉开-装修工程	9,332,670.00	393,982.32	2,180,785.31		7,545,867.01
马来西亚新辉开-装修费等	14,661,916.10	5,496,643.83	710,239.78		19,448,320.15
长沙宇顺-装修	505,636.52		399,198.10		106,438.42
湖南经纬-六栋仓库装修工程	994,697.05		118,181.76		876,515.29
湖南经纬-六栋仓库配电工程	565,560.14		257,553.72		308,006.42
湖南经纬-六栋厂	2,256,065.80		687,622.32		1,568,443.48

房土建工程					
湖南经纬-酸雾塔	134,557.30		75,432.48		59,124.82
湖南经纬-六栋厂房装修工程	5,723,431.57		759,742.56		4,963,689.01
天津经纬-厂房改造	58,360.88		18,429.72		39,931.16
深圳新辉开-场地使用费	2,089,166.65	60,133.25	227,020.03		1,922,279.87
深圳新辉开-模具费	394,692.00	3,489,905.54	367,342.48		3,517,255.06
湖南经纬-园区道路工程	2,501,698.26		439,686.29		2,062,011.97
湖南经纬-园区装修工程	767,422.02		355,976.64		411,445.38
长沙宇顺-激光蚀刻机改造升级	301,091.45		61,238.88	239,852.57	
经纬正能-办公装修	140,685.04		31,853.16		108,831.88
经纬正能-软件服务费	66,037.74		66,037.74		
天津经纬-装修工程	882,094.37		184,061.91		698,032.46
湖南经纬-园区周边工程		1,621,414.41	240,218.50		1,381,195.91
湖南经纬-中成厂房绿化工程		97,600.00	8,946.63		88,653.37
长沙宇顺-锅炉改造		195,481.72	39,096.36	156,385.36	
长沙宇顺-激光蚀刻机改造升级(江苏先河)		113,274.34	11,327.46	101,946.88	
合计	54,624,143.91	13,518,147.29	10,704,680.37	498,184.81	56,939,426.02

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	62,761,429.59	11,293,087.43	62,084,712.68	10,792,530.35
内部交易未实现利润	2,382,911.40	357,436.71	3,043,694.53	456,554.18
可抵扣亏损	106,630,164.08	18,165,015.27	30,514,550.20	4,577,182.53
股权激励费用	9,981,774.63	1,497,266.19	40,386,835.71	6,058,025.36
递延收益-政府补助	5,908,236.87	886,235.53	6,147,149.61	922,072.44
预提费用-运费	2,581,340.09	387,201.01	3,547,264.26	532,089.64
套保工具-公允价值变动盈利	295,500.00	44,325.00	895,850.00	134,377.50
套保工具-倒仓盈亏			337,550.00	50,632.50
合计	190,541,356.66	32,630,567.14	146,957,606.99	23,523,464.50

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	107,106,686.60	16,066,002.99	113,562,602.33	17,034,390.35
平仓盈亏	6,593,550.00	989,032.50		
固定资产、无形资产增资评估增值			3,001,010.40	450,151.56
合计	113,700,236.60	17,055,035.49	116,563,612.73	17,484,541.91

## (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		32,630,567.14		23,523,464.50
递延所得税负债		17,055,035.49		17,484,541.91

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	311,367,739.96	249,797,068.16

资产减值准备	21,992,347.68	104,245,632.39
递延收益-政府补助		7,000,355.53
合计	333,360,087.64	361,043,056.08

## (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
2021		45,823,033.29	
2022	92,995,882.77	92,995,882.77	
2023	34,015,225.15	34,015,225.15	
2024	35,241,366.75	43,403,283.29	
2025	33,559,643.66	33,559,643.66	
2026	115,555,621.63		
合计	311,367,739.96	249,797,068.16	--

其他说明：

## 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
预付设备工程款	24,202,67 5.84		24,202,67 5.84	60,622,35 7.52		60,622,35 7.52
合计	24,202,67 5.84		24,202,67 5.84	60,622,35 7.52		60,622,35 7.52

其他说明：

## 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
质押借款	44,546,872.48	62,854,590.56
抵押借款	75,000,000.00	104,460,000.00
保证借款	311,970,000.00	121,775,326.06
信用借款		260,498,000.00

合计	431,516,872.48	549,587,916.62
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

本公司自华夏银行天津分行于2021年3月30日借款80,000,000.00元，期限为1年，由本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司提供保证担保。

本公司自民生银行天津分行于2021年3月2日借款30,000,000.00元，期限为1年，由本公司子公司新辉开科技（深圳）有限公司提供保证担保。

本公司自花旗银行天津分行于2021年12月17日借款5,000,000.00元，期限为3个月，由本公司子公司新辉开科技（深圳）有限公司提供保证担保。

本公司之子公司天津正能电气设备有限公司自北京银行天津河东支行于2021年8月05日借款10,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司天津正能电气设备有限公司自兴业银行天津和平支行于2021年9月10日借款9,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司天津正能电气设备有限公司自中信银行天津西青支行于2021年12月09日借款6,000,000.00元，借款期限为6个月，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自花旗银行天津分行于2021年12月17日借款13,000,000.00元，借款期限为3个月；于2021年12月16日借款6,000,000.00元，借款期限为3个月；于2021年12月30日借款6,000,000.00元，借款期限为3个月；由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自华美银行深圳分行于2021年10月13日借款14,000,000.00元，借款期限为6个月；于2021年9月28日借款9,563,550.00元，借款期限为6个月；于2021年9月22日借款7,013,270.00元，借款期限为6个月；于2021年1月15日借款6,970,052.48元，借款期限为1年；于2021年1月11日借款7,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证担保，并由本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司以借款金额15%提供人民币定期存单质押担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国建设银行深圳罗岗支行于2021年3月12日借款40,000,000.00元，借款期限为1年；于2021年3月24日借款35,000,000.00元，借款期限为1年；由本公司及本公司之子公司永州市新辉开科技有限公司及永州市福星电子科技有限公司提供连带责任保证担保，并由本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司以合法持有的位于深圳市横岗南塘的建筑面积合计20,247.83平方米的房地产提供抵押担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自上海银行盐田支行于2021年3月24日借款25,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国银行深圳大运城支行于2021年6月24日借款39,000,000.00元，借款期限为1年；于2021年4月2日借款14,000,000.00元，借款期限为1年；于2021年6月3日借款7,000,000.00元，借款期限为1年；由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国光大银行深圳龙岗支行于2021年4月29日借款42,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国建设银行深圳罗岗支行于2021年11月23日借款9,970,000.00元，借款期限为3个月，由本公司、永州福星、永州新辉开提供连带责任保证担保。

新辉开科技（深圳）有限公司之子公司永州市福星电子科技有限公司自农业银行永州冷水滩支行于2021年9月26日借款10,000,000.00元，借款期限为6个月，由永州市潇湘融资担保有限公司担保。

## （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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	102,144,662.01	137,979,857.07
合计	102,144,662.01	137,979,857.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 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
工程款	6,362,950.17	6,611,926.37
原料配件款	258,863,631.61	259,921,301.54
设备款	9,052,349.27	15,493,206.04
劳务费	335,907.05	329,034.96
运费	3,434,444.10	8,844,909.39
其他	4,280,313.38	6,970,362.38
土地转让款	108,482.06	108,482.06
合计	282,438,077.64	298,279,222.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		4,940.38
合计		4,940.38

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,922,016.93	7,750,903.17
合计	18,922,016.93	7,750,903.17

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	38,998,634.71	324,980,996.92	326,170,858.01	37,808,773.62
二、离职后福利-设定提存计划		17,938,238.69	17,929,467.77	8,770.92
三、辞退福利		7,415,804.66	7,415,804.66	
合计	38,998,634.71	350,335,040.27	351,516,130.44	37,817,544.54

## (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	23,814,746.47	260,626,937.18	262,184,683.08	22,257,000.57
2、职工福利费	230,993.60	7,395,380.53	7,438,961.10	187,413.03
3、社会保险费		6,680,157.10	6,673,858.00	6,299.10
其中：医疗保险费		5,702,109.52	5,696,793.83	5,315.69
工伤保险费		362,405.06	361,687.44	717.62

生育保险费		539,272.33	539,006.54	265.79
其他		76,370.19	76,370.19	
4、住房公积金		4,473,634.25	4,473,634.25	
5、工会经费和职工教育经费	14,946,496.72	4,276,438.88	6,359,008.46	12,863,927.14
6、短期带薪缺勤	6,397.92		6,397.92	
8、劳务费		41,528,448.98	39,034,315.20	2,494,133.78
合计	38,998,634.71	324,980,996.92	326,170,858.01	37,808,773.62

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,475,525.71	17,467,020.58	8,505.13
2、失业保险费		462,712.98	462,447.19	265.79
合计		17,938,238.69	17,929,467.77	8,770.92

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	9,527,866.87	6,156,880.90
企业所得税	344,616.58	3,761,476.13
个人所得税	2,904,920.81	1,291,743.96
城市维护建设税	833,320.91	545,367.88
教育费附加	357,137.52	389,548.47
房产税	349,350.08	304,692.72
地方教育费附加	238,091.69	
印花税	41,816.70	42,815.00
合计	14,597,121.16	12,492,525.06

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	965,289.47	751,531.17
应付股利	2,142,716.68	2,917,660.08
其他应付款	67,773,204.92	105,546,493.06
合计	70,881,211.07	109,215,684.31

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	965,289.47	751,531.17
合计	965,289.47	751,531.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权激励限制性股票的股利	1,105,760.16	1,880,703.56
应付少数股东的股利	1,036,956.52	1,036,956.52
合计	2,142,716.68	2,917,660.08

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	47,000,000.00	72,312,415.22
限制性股票回购义务	11,640,220.19	23,594,772.75
暂估费用	4,745,067.51	6,891,235.37
往来款	1,299,584.35	1,027,296.08
应付暂收款	739,878.27	657,980.21
佣金	674,961.15	

押金、代垫代付款等	448,465.15	
保证金(房屋)	285,417.00	227,257.00
其他	939,611.30	835,536.43
合计	67,773,204.92	105,546,493.06

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	107,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	103,684,790.67	91,176,810.83
一年内到期的租赁负债	7,660,431.44	5,761,774.65
合计	218,345,222.11	96,938,585.48

其他说明：

注1：本公司自进出口银行天津分行于2020年5月29日借款100,000,000.00元，借款期限为2年，按季付息，到期一次性偿还本金，以本公司之子公司长沙市宇顺显示技术有限公司合法持有的位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路519号，建筑面积合计36464.76平方米，土地使用权面积50197.63平方米的房地产提供抵押担保，并追加天津经纬辉开光电股份有限公司和新辉开科技（深圳）有限公司出口退税专用账户质押担保。其中7,000,000.00元情况详见本附注“六、33.长期借款项”下披露说明。

注2：一年内到期的长期应付款情况见本附注“六、35.长期应付款”项下披露说明。

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但未终止确认的商业承兑汇票	6,492,972.13	
套期工具-浮动盈亏（期货）	295,500.00	895,850.00
套期工具-浮动盈亏（外汇远期合约）		3,143,420.00
合计	6,788,472.13	4,039,270.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	28,000,000.00	
信用借款	111,574,750.00	
合计	139,574,750.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司自兴业银行天津和平支行于2021年7月12日借款20,000,000.00元，期限为2年，于2021年8月9日借款15,000,000.00元，期限为2年，均由本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司提供保证担保。其中7,000,000.00元将于一年之内到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。

新辉开科技（深圳）有限公司之美国子公司NEW VISION DISPLAY, INC. 自East West Bank借款111,574,750.00元，，截止期限为2023年10月31日，此借款为信用借款。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	22,470,733.97	9,857,124.69
合计	22,470,733.97	9,857,124.69

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	104,645,267.19	132,389,487.00
合计	104,645,267.19	132,389,487.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待偿还往来款（注1）	66,618,522.75	110,618,522.75
融资租赁款	32,907,962.69	15,833,918.59
待支付企业所得税（注2）	5,118,781.75	5,937,045.66

其他说明：

注1：2020年深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称深圳宇顺）与张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称丰瑞嘉华）签订了《应收款项转让协议》，深圳宇顺将其对于长沙宇顺的应收款项及相关债权合同项下其他权利及义务转让给丰瑞嘉华。根据《应收款项转让协议》，每个月最后一个工作日前长沙宇顺向丰瑞嘉华指定账户以现金方式偿还不低于人民币400万元，直至全部偿还完毕。本年丰瑞嘉华与苏南兵签订《关于应收长沙市宇顺显示技术有限公司款项之债权转让协议》，约定丰瑞嘉华将前述债权余额146,618,522.75元及债权对应合同的其他权利及义务转让给苏南兵。截止2021年12月31日已偿还7600万元，剩余未偿还金额为114,618,522.75元，其中2022年应偿还金额4800万元计入一年内到期的非流动负债。

注2：深圳新辉开因生产经营需要与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称远东租赁）开展融资租赁业务，以自有资产售后融资租赁融资79,170,569.44元，租赁期限24个月。本公司、永州福星、湖南经纬辉开为该项业务提供连带责任保证担保。截止2021年12月31日，待支付融资租赁款项43,552,750.00元，其中2022年应支付远东租赁款项35,534,750.00元计入一年内到期的非流动负债。

深圳新辉开因生产经营需要与珠江金融租赁有限公司（以下简称珠江租赁）开展融资租赁业务，以自有资产售后融资租赁50,000,000.00元，租赁期限36个月。本公司为该项业务提供连带责任保证担保，永州福星、永州新辉开以房产为该项业务提供抵押担保。截止2021年12月31日，待支付融资租赁款项51,278,993.06元，其中2022年应支付珠江租赁款项19,467,534.74元计入一年内到期的非流动负债。上述融资租赁款未确认融资费用年末余额为6,921,495.63元。

注 3：待支付企业所得税系美国新辉开根据美国《国内税收法案》第 965 条（以下简称第 965 号法案）计提应付的资本回流税，自 2017 年末开始可在八年内分期支付。截止 2021 年 12 月 31 日，一年以上应支付税费金额 5,118,781.75 元，2022 年应支付税费金额 682,505.93 元计入一年内到期的非流动负债。

## （2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,336,321.19		详见本附注“十三、1.”披露
合计	2,336,321.19		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	36,590,869.42	899,000.00	10,621,172.31	26,868,697.11	
合计	36,590,869.42	899,000.00	10,621,172.31	26,868,697.11	--

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
重大成果 转化项目 —换位铝 导线产业	12,025,015. 24			1,527,59 1.72			10,497,423. 52	与资产相 关
标准厂房 建设补贴	4,523,183.6 7			363,100. 92			4,160,082.7 5	与资产相 关
“135”工 程厂房项 目奖补资 金	2,940,000.0 0						2,940,000.0 0	与资产相 关
LCD生产 线补贴	3,099,190.0 0			453,540. 00			2,645,650.0 0	与资产相 关
特高压电 网用电抗 器关键技 术研发	2,100,000.0 0			150,000. 00			1,950,000.0 0	与收益相 关
龙岗区技 改补贴 2019年	892,800.00			111,600. 00			781,200.00	与资产相 关
龙岗区技 改补贴 2020年		829,000. 00		165,800. 00			663,200.00	与资产相 关
大容量高 端空心电 抗器项目	661,818.42			47,272.6 8			614,545.74	与资产相 关
龙岗区技 改补贴	502,200.00			83,700.0 0			418,500.00	与资产相 关

2017 年								
小站厂区 建设项目	718,346.20			299,938. 68			418,407.52	与资产相 关
玻璃纤维 混织带浸 渍树脂做 绝缘的扁 型换位铝	475,000.22			95,000.0 4			380,000.18	与资产相 关
科创委科 技补助	363,660.15			80,872.7 4			282,787.41	与资产相 关
经信委技 改补贴 2018 年	329,000.00			47,000.0 0			282,000.00	与资产相 关
龙岗区技 改补贴 2016 年	350,000.00			70,000.0 0			280,000.00	与资产相 关
龙岗区技 改补贴 2018 年	226,799.99			32,400.0 0			194,399.99	与资产相 关
产业转型 升级补贴	256,000.00			64,000.0 0			192,000.00	与资产相 关
科技兴贸 一漆包铝 扁线	127,500.00			15,000.0 0			112,500.00	与资产相 关
经信委技 改补贴 2020 年		70,000.0 0		14,000.0 0			56,000.00	与资产相 关
2015 年第 一批产业 发展专项 基金	3,400,000.0 0			3,400,00 0.00				与资产相 关
长沙显示 产业发展 专项资金	2,751,000.0 0			2,751,00 0.00				与资产相 关
2020 年湖 南省第五 批制造强 省专项资 金	849,355.53			849,355. 53				与资产相 关

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

其他说明：

## 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	464,478,294.00				-77,114.00	-77,114.00	464,401,180.00

其他说明：

注：股本本年增减变动情况及原因见附注一、1. 相关说明。

## 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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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)	1,633,341,132.20		256,631.52	1,633,084,500.68
其他资本公积	61,781,526.98	2,358,621.09		64,140,148.07
合计	1,695,122,659.18	2,358,621.09	256,631.52	1,697,224,648.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年减少原因详见本附注“一、1.”相关说明，其他资本公积本年增加为本集团股权激励费

用摊销，详见本附注“十一、2.”相关说明

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	23,594,772.75		11,954,552.56	11,640,220.19
合计	23,594,772.75		11,954,552.56	11,640,220.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本年减少为股权激励授予部分到期解锁以及回购注销限制性股票，详见本附注“十一、2”相关披露说明。

## 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,287,653.77	1,774,741.68	2,719,497.50		-1,026,708.75	81,952.93		-2,205,700.84
外币财务报表折算差额	-5,007,151.27	-7,445,612.71				-7,445,612.71		-12,452,763.98
其中：现金流量套期损益的有效部分（期货）	-423,922.50	-7,871,433.75	-423,922.50		-1,026,708.75	-6,420,802.50		-6,844,725.00
现金流量套期损益的有效部分（外汇远期合约）	3,143,420.00	17,091,788.14	3,143,420.00			13,948,368.14		17,091,788.14
其他综合收益合计	-2,287,653.77	1,774,741.68	2,719,497.50		-1,026,708.75	81,952.93		-2,205,700.84

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	19,858,023.83	4,492,511.58		24,350,535.41
储备基金	19,146,061.34			19,146,061.34
企业发展基金	9,573,030.69			9,573,030.69
合计	48,577,115.86	4,492,511.58		53,069,627.44

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
调整后期初未分配利润	305,308,873.95	275,544,045.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,310,555.03	79,580,137.07
减：提取法定盈余公积	4,492,511.58	3,437,112.60
应付普通股股利	37,121,608.38	46,378,196.28
期末未分配利润	307,005,309.02	305,308,873.95

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

## 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	3,292,695,468.74	2,892,308,920.49	3,100,631,581.73	2,690,158,328.54
其他业务	13,163,508.78	12,169,612.50	14,464,571.55	12,376,759.43
合计	3,305,858,977.52	2,904,478,532.99	3,115,096,153.28	2,702,535,087.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本集团	合计
商品类型				
其中：				
铜产品			687,026,008.70	687,026,008.70
铝产品			135,305,371.64	135,305,371.64
串联电抗器			135,201,618.48	135,201,618.48
液晶显示模组			686,773,350.39	686,773,350.39
触控显示模组			617,866,513.97	617,866,513.97
保护屏			302,455,313.19	302,455,313.19
电视机组件贸易			726,290,112.16	726,290,112.16
阳光屏			1,777,180.21	1,777,180.21
按经营地区分类				
其中：				
国内			1,172,251,340.01	1,172,251,340.01
国外			2,120,444,128.73	2,120,444,128.73
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
在某一时 点确认			3,292,695,468.74	3,292,695,468.74
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			3,292,695,468.74	3,292,695,468.74

与履约义务相关的信息：

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1,217,137,200.00元，其中，1,163,620,800.00元预计将于2022年度确认收入，53,516,400.00元预计将于2023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	2,834,214.08	3,766,744.36
教育费附加	2,022,542.27	2,690,531.68
房产税	4,707,031.30	4,500,798.25
土地使用税	1,457,699.97	1,607,082.97
车船使用税	29,432.50	26,975.00
印花税	1,196,698.90	1,150,589.87
环境保护税	6,372.24	1,132.60
合计	12,253,991.26	13,743,854.73

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及福利费	56,378,321.75	51,343,878.37
销售代理费	7,855,311.20	5,918,119.10
租赁费	2,330,219.98	2,475,299.93
办公费及差旅费	1,777,712.24	2,028,783.37
投标费	1,231,753.09	378,757.54
广告费及展览费	930,330.93	1,578,480.59
售后服务费	507,868.80	357,456.04
招待费	428,498.95	344,640.49
中介服务费	326,501.97	1,840,446.46
通讯费	309,082.80	317,953.22
商检费货代费保险费		455,380.53
其他	1,205,906.27	1,141,199.18
合计	73,281,507.98	68,180,394.82

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,445,546.45	58,624,811.07
折旧费用	20,194,931.09	23,066,783.21
无形资产摊销	10,110,664.09	4,346,341.71
中介服务费	7,711,969.23	9,464,298.98
办公费用	7,486,346.77	6,746,298.18
业务招待费	5,933,527.97	4,392,483.99
商业保险费	5,460,190.18	4,233,247.60
股权激励费	4,548,709.78	10,519,331.67
维修费	3,025,768.85	4,957,040.72
水电费	2,572,761.21	2,524,979.13
清洁费	2,124,127.35	1,158,955.50
差旅费	1,741,726.15	1,832,380.42
保安费	1,434,199.50	528,079.00
租赁费	1,287,237.72	2,604,795.63
交通费	896,064.36	862,209.31
通讯费	791,321.95	871,534.19

诉讼费	710,239.78	
绿化维护费	526,570.79	551,197.90
IT 费	503,403.65	559,262.01
会费及订阅费	53,013.77	63,478.00
残保金	40,967.14	588,216.11
其他	2,638,035.89	2,550,317.40
合计	150,237,323.67	141,046,041.73

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
美国新辉开技术开发费用	5,741,702.59	5,695,541.63
研制耐高温自粘换位导线	4,857,386.39	
研制纸包 7-10 号绕包头改造	4,319,974.96	
研制云母带绕包铜扁线	3,316,092.22	
国标 ZBD 显示屏电子车牌的研发	3,124,039.85	2,323,892.95
研制新能源汽车电工线圈用耐高温、高机械性能漆包扁线	3,041,016.78	
PKDGKL-800-3125-75 型干式空心电抗器	3,006,706.48	
应用于车载的屏上旋钮触控的研发	2,913,815.81	1,909,058.55
方位光学增亮护眼显示器的研发	2,743,050.65	2,847,313.11
中大尺寸 ZBD 显示屏时序控制器的研发	2,739,738.83	2,481,430.15
多畴垂直定向全视角液晶显示器的研发	2,666,804.21	3,394,778.72
顶置双稳态液晶薄膜晶体管驱动的研究	2,590,231.84	721,393.20
新型双稳态 LCD 驱动控制电路开发	2,570,963.25	1,009,776.33
新型结构扁形换位漆包铜导线研制	2,393,022.69	
ZBD 双稳态液晶显示屏中小尺寸价格标签研发	2,192,713.30	1,735,693.98
一种长尺寸的 ZBD 显示项目开发	2,185,050.39	
网纹改善	2,167,419.53	
通用 LVDS 转 MIPI 高清显示接口板的开发	2,074,813.53	1,297,337.78
应用于高端智能家居的镜面显示触摸屏	2,070,041.88	3,302,746.34

的研发		
一次清洗能力改造升级	1,932,408.35	
一种盖板及保护片钢化研发	1,798,484.44	
一种 3D 产品印刷工艺研发	1,789,655.34	
虚拟现实 3D 显示玻璃的研发	1,762,037.65	2,718,988.54
研制烧结线	1,761,971.81	
可调活模具试制	1,737,453.53	
一体白隐藏背景显示屏幕的研发	1,688,986.49	3,851,798.34
液晶反弹气泡改善	1,579,507.11	
应用于智能手表内置光感元器件的背光研发	1,575,018.59	3,589,108.91
一种真机贴合治具的开发	1,559,488.12	
研制新型高速绕包机	1,520,893.25	
一种 3D 产品抛光工艺研发	1,518,923.91	
应用于车载的投射电容式三维手势识别触摸屏的研发	1,491,648.26	3,372,783.97
研制一种耐酸酐的漆包铝扁线	1,471,318.28	
轻型电抗器研究	1,148,628.12	
研发菱格双面点胶耐热纸包铝扁线	1,109,390.05	
本安型防爆反射式触控显示屏研发	1,035,114.66	
干式空心电抗器故障感知技术研究	984,538.38	
车载 3D 产品开发	975,657.75	1,597,831.42
一种 LCD 异形产品切割研发	941,999.72	
漆包主动放线装置研制	870,576.75	
通电侧蚀设计改善	821,280.97	
干式移项整流变压器	689,176.87	
双 IC 驱动车载黑白屏的研发	688,355.73	
涡流无损探伤系统研制	539,605.80	
浸纱系统研制	459,451.25	
H 级聚酰亚胺薄膜绕包圆铜线绞合换位导线		3,134,434.46
柔性超薄触控显示产品的开发		2,051,933.51
高信赖性车载触控显示模组技术开发		1,884,428.74
潜油电机用 200 级聚酰亚胺-氟 46 薄膜绕包模具结铜圆线		1,855,850.52

一种绝缘均匀错开的云母带产品加工制作方法		1,778,716.37
风电电机绕组用聚酯薄膜补强云母带绕包铜扁线		1,706,061.23
iWatch 吸塑定位设计开发		1,677,027.17
风电电机用 200 级耐电晕漆包铜圆线		1,587,807.66
风电电机绕组用 200 级漆包铜扁线产品开发应用		1,508,838.23
Vestas 云母带绕包铜扁线绝缘尺寸错开固定装置		1,479,674.00
抗菌 AM 产品开发		1,418,951.45
异形切割和多刀切割工艺升级项目		1,375,814.97
手机保护片贴合套装的研发		1,327,955.73
3D 产品 CNC 一次成型组合式砂轮棒		1,285,924.05
2.5D 叠片砂轮棒		1,275,443.55
裂片自动化改造升级项目		1,210,062.16
玻璃破角自动识别技术的研发		1,209,424.15
漆包线放线架顶尖装置（防线张力更稳定）		1,068,920.83
一种多道次薄漆层的漆包线涂漆方式		1,054,758.80
漆包线检测装置（导线表面有漆疙瘩时预警启动）		1,014,520.00
铝换位单丝线立式同心高速绕包机研制		907,673.16
STN 摩擦走速工艺研究		902,333.53
喷粉静电预防装置研究		845,178.49
贴合机节拍提升工艺研究		735,827.69
用于户外反射式 TFT 阳光屏的内置前光设计及整体结构研发		718,946.20
RGBLED 光源为阳光屏(S-LCD)维修的结构改进研发		685,412.43
研制 $\phi 4.400\text{mm}$ 缩醛漆包铝圆线		642,191.96
研制 $\phi 1.800\text{mm}$ 聚氨酯铝圆线		615,254.85
PKDGKL-800-1875-100 型干式空心直流电抗器		570,319.37
PKDGKL-800-3125-75 型干式空心直流电抗器		538,634.96

XKDGKL-500-3000-50 型干式空心限流电抗器		506,950.55
RKSGKL-800-1800-50 型干式空心桥臂电抗器		443,581.73
PKDGKL-120-1875-100 型干式空心直流电抗器		411,897.32
PKDGKL-120-3125-75 型干式空心直流电抗器		380,212.91
干式铁心串联滤波电抗器产品		348,528.50
户外反射式显示屏整机可拆屏维修的结构改进研发		273,015.32
户外反射式显示屏增加光照亮度技术的研发		259,037.54
直流偏磁限流电抗器装置系列产品		253,475.28
干式电抗器实验平台实验数据积累		190,106.46
交流特高压中低压由寝室电抗器 电抗器绝缘性能		158,422.05
智能在线监测技术与产品		129,470.26
合计	90,166,156.36	83,272,492.06

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,299,221.64	36,993,168.90
减：利息收入	4,565,138.79	5,312,162.56
汇兑收益	12,672,884.31	5,564,389.65
加：汇兑损失	4,621,335.33	19,509,118.66
其他支出	4,006,502.66	2,169,600.55
合计	33,689,036.53	47,795,335.90

其他说明：

## 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
2015 年第一批产业发展专项基金	3,400,000.00	600,000.00

长沙显示产业发展专项资金	2,751,000.00	2,751,000.00
智能制造专项奖补资金	2,016,600.00	
换位铝导线产业补助	1,527,591.72	1,513,567.46
2021 年龙岗区企业职工适岗培训补贴	1,461,945.00	
2021 年度工业企业收市扩大产能奖励资助	1,011,000.00	
2020 年制造强省专项资金	849,355.53	150,644.47
深圳市科创委研发资助	741,000.00	
2021 科技奖励资金	500,000.00	
市商务局出口信用保险补贴	490,000.00	
LCD 生产线项目建设补助	453,540.00	453,540.00
第一批厂房项目奖补资金安排计划	363,100.92	5,476,816.33
小站厂区建设项目补贴	299,938.68	299,938.65
2020 企业研发补助资金	207,596.00	
2020 年第一批科技企业研发投入激励	200,000.00	
稳岗补贴	198,177.02	1,168,847.42
智能制造专项资金	190,000.00	
收到企业研发投入后补助资金	182,700.00	
龙岗区技改补贴 2020 年	165,800.00	
特高压电网用电抗器关键技术研发	150,000.00	150,000.00
龙岗区技改补贴 2019 年	111,600.00	223,200.00
区外贸稳增长扶持补贴	100,000.00	
2020 年度龙岗区和谐劳动关系企业补贴	100,000.00	
2020 高企市级奖励资金	100,000.00	
2020 重新认定高企奖励资	100,000.00	
国家高企市级奖金	100,000.00	
国家高企区级奖金	100,000.00	
企业吸纳贫困劳动力享受岗位补贴和社会保险补贴	99,320.96	147,877.34
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	95,000.04	94,999.99
代扣个税手续费补贴	91,063.05	111,786.18
龙岗区技改补贴 2017 年	83,700.00	83,700.00
科创委科技补助	80,872.74	
龙岗区技改补贴 2016 年	70,000.00	70,000.00
收高新技术企业后补助	70,000.00	
高科园 2020 年企业用水补贴款	65,806.95	

经信委产业转型升级补贴	64,000.00	
研发补助资金	58,904.00	
大容量高端空心电抗器项目	47,272.68	47,272.68
龙岗区技改补贴 2018 年	47,000.00	47,000.00
2020 智能制造专项资金	40,000.00	
龙岗区技改补贴 2018 年	32,400.00	32,400.01
经信委技改补贴 2020 年	20,000.00	
职业技能补贴	18,000.00	44,160.00
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	15,000.00	15,000.00
岗前培训补贴	14,000.00	
2021 年度循环经济及节能减排类资金扶持	12,800.00	
能效对标项目扶持补贴	12,500.00	
职业技能补贴款	9,360.00	5,000.00
高新区政府补贴	6,000.00	
企业在岗职工技能培训补贴	4,400.00	
关于下发研发奖补资金及疫情防护补贴		10,000,000.00
美国新冠疫情贷款补助		5,686,300.62
经国家&市认定的首台智能制造装备和产品奖励		5,000,000.00
电费补贴		2,168,384.54
以工代训补贴		2,026,000.00
长沙高新技术产业开发区税务局困难性减免房产税		1,603,560.68
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金		1,500,000.00
科技成果转化与扩散拨款		1,042,400.00
2019 年度企业研究开发资助补贴		1,019,000.00
区人社专项奖励补贴资金款		750,000.00
2019 年第一批科技企业研发投入激励		500,000.00
长沙高新技术产业开发区税务局困难性减免土地税		430,000.00
区人社局缴费费率过度试点单位部分补贴		310,295.00
2019 年国家高新技术企业认定激励项目扶持资金(第三批)		300,000.00
关于龙岗区复产复工“四上”企业贷款贴息扶持		300,000.00
2020 年企业研发奖补资金		258,500.00
区人社局缴费费率过度试点单位部分补贴		256,635.00
区就业局付 2019 年企业岗位补贴和社会保险补贴		201,158.09

湖南省 2020 年第二批中下企业发展专项资金		200,000.00
18 年智能工业发展专项		183,800.00
深圳市龙岗区岗前培训补贴		167,200.00
区就业局付 2019 年企业岗位补贴和社会保险补贴		164,266.76
关于高信赖性车载触控显示模组技术开发及自动化生产线建设发展支持资金		145,000.00
科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴		121,792.25
区商务局对外贸切块资金		107,000.00
企业在岗职工技能培训补助		106,400.00
2020 年度市科技创新及应用研究补助		100,000.00
市政府 2 月代缴电费		84,115.28
科创委科技补助		80,872.68
污水处理费补贴		65,770.95
经信委产业转型升级补贴		64,000.00
锅炉低氮改造环保补助		60,000.00
2020 年第一批防疫效果奖励扶持资金		50,000.00
专利资助资金		28,000.00
新辉开产业项目建设年金		15,000.00
2018 年第二批专利补助资金		12,000.00
2020 年第二批国内发明专利补助资金		12,000.00
津南区市场监督管理局专利资助		10,800.00
区就业局为规模企业输送员工协作补贴		9,600.00
2020 年第二批创新型建设专项资金		225.00
合计	18,928,345.29	48,626,827.38

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,797,365.08	-8,046,017.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-359,655.50	1,330,805.65
处置交易性金融资产取得的投资收益		7,799,086.72
合计	-6,157,020.58	1,083,874.99

其他说明：

## 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
---------------	-------	-------

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	215,313.20	-520,998.60
应收款项	-12,356,298.58	-16,049,243.64
应收票据	-462,459.09	373,839.44
合计	-12,603,444.47	-16,196,402.80

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
一、坏账损失	-390,322.06	-411,538.12
十二、合同资产减值损失	-676,406.41	
合计	-1,066,728.47	-411,538.12

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
非流动资产处置收益	7,512,497.31	42,174.27

## 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
捐赠利得		20,000.00	
非流动资产处置利得		2,155.59	
赔偿收入		3,547,323.46	
其他	954,589.33	234,217.34	954,589.33
合计	954,589.33	3,803,696.39	954,589.33

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

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

其他说明:

## 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		1,000,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,327,090.43	880,614.13	1,327,090.43
非常损失	2,336,321.19	1,730,290.25	2,336,321.19
其他	114,516.59	1,170.35	114,516.59
合计	3,777,928.21	3,612,074.73	3,777,928.21

其他说明:

## 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	5,151,544.47	17,634,865.85
递延所得税费用	-9,655,042.12	-7,652,282.25
合计	-4,503,497.65	9,982,583.60

## (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	45,542,738.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,831,410.84
子公司适用不同税率的影响	-1,919,618.69
调整以前期间所得税的影响	-990,089.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	428,204.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,230,899.59
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	28,286,326.47
其他（研发费用加计扣除影响额）	-12,908,831.72
所得税费用	-4,503,497.65

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
利息收入	1,817,712.14	5,317,713.19
押金	1,019,313.19	
政府补助	9,206,172.98	51,407,082.86
往来款	14,753,175.53	22,073,008.47
受限资金变动	17,277,382.46	
营业外收入	3,631,254.32	253,107.48
合计	47,705,010.62	79,050,912.00

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
手续费及信用证支付费用	1,144,812.53	2,169,600.55
期间费用支出	105,564,097.02	96,387,861.00
捐赠支出、滞纳金等		2,748,298.27
往来款	1,591,397.09	22,836,996.49
受限资金变动	1,182,067.60	23,931,853.25
营业外支出	33,808.88	
保证金	766,108.94	
合计	110,282,292.06	148,074,609.56

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
支付张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司款项	44,000,000.00	32,000,000.00
受限资金变动	47,608,834.72	
支付处置子公司费用	34,925.42	
合计	91,643,760.14	32,000,000.00

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

限制性股票回购款	333,745.52	1,207,546.48
支付股利手续费	26,823.18	
房租	6,405,100.49	
合计	6,765,669.19	1,207,546.48

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	50,046,236.58	81,876,919.85
加：资产减值准备	13,670,172.94	16,607,940.92
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	63,895,336.87	62,696,463.18
使用权资产折旧	7,596,507.07	
无形资产摊销	9,723,855.39	9,999,341.96
长期待摊费用摊销	10,704,680.37	8,110,498.80
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）	-7,512,497.31	-42,174.27
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	1,327,090.43	878,458.54
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	34,247,672.66	50,937,897.91
投资损失（收益以“-”号填 列）	6,157,020.58	-1,083,874.99
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-9,107,102.64	-6,000,016.05
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-429,506.42	-1,451,544.24
存货的减少（增加以“-”号 填列）	43,490,417.02	-174,767,540.67
经营性应收项目的减少（增加	-38,091,654.03	-445,781,828.96

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,084,563.02	348,932,833.76
其他	-3,763,855.30	-7,824,156.50
经营活动产生的现金流量净额	157,869,811.19	-56,910,780.76
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	185,112,761.53	251,038,997.31
减: 现金的期初余额	251,038,997.31	473,967,153.36
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	-65,926,235.78	-222,928,156.05

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

注: 本集团现金流量表补充资料其他项目本年金额为-3,273,258.28元, 其中套保业务尚未了结合约的浮动盈亏倒仓盈亏扣除所得税影响后的变动额-6,420,802.50元, 期货占用保证金不可动用部分本期变动额2,656,947.20元。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,010,000.00
其中:	--
其中: 长沙经纬辉开光电有限公司	1,010,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	397,100.24
其中：	--
其中：长沙经纬辉开光电有限公司	397,100.24
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	612,899.76

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,112,761.53	251,038,997.31
其中：库存现金	134,077.20	97,219.79
可随时用于支付的银行存款	184,347,362.27	247,447,420.32
可随时用于支付的其他货币资金	631,322.06	3,494,357.20
三、期末现金及现金等价物余额	185,112,761.53	251,038,997.31

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	96,737,239.98	银行承兑汇票保证金、借款保证金、保函保证金、期货套保业务保证金、诉讼冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	84,277,454.84	用于银行借款抵押担保
无形资产	28,832,814.10	用于银行借款抵押担保
固定资产	126,399,736.03	用于融资租赁贷款
无形资产	26,996,336.20	用于融资租赁贷款
合计	363,243,581.15	--

其他说明：

## 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	--	--	57,098,928.06
其中：美元	8,673,204.64	6.3757	55,297,750.83
欧元	2.82	7.2199	20.36
港币	144,326.26	0.8176	118,001.26
林吉特	1,066,001.70	1.5266	1,627,409.36
日元	856,768.00	0.0554	47,480.03
台币	35,881.00	0.2304	8,266.22
应收账款	--	--	356,307,584.54
其中：美元	55,885,150.63	6.3757	356,307,584.54
欧元			
港币			
预付账款		-	62,617,884.43
其中：美元	9,660,242.28	6.3757	61,590,806.69
港币	1,104,182.67	0.8176	902,780.40
日元	1,449,000.00	0.0554	80,274.60
台币	191,088.00	0.2304	44,022.74
其他应收款		-	5,069,198.03
其中：美元	684,087.27	6.3757	4,361,535.22
林吉特	373,644.25	1.5266	570,423.25
港币	167,856.50	0.8176	137,239.56
长期应收款		-	33,114,883.01
其中：美元	5,193,921.14	6.3757	33,114,883.01
短期借款		-	16,576,820.00
其中：美元	2,600,000.00	6.3757	16,576,820.00
应付账款		-	86,643,200.19
其中：美元	13,085,981.86	6.3757	83,432,294.52
港币	3,421,591.26	0.8176	2,797,493.03
日元	7,462,321.95	0.0554	413,412.64
其他应付款		-	1,923,611.23

其中：美元	294,414.96	6.3757	1,877,101.45
港币	56,830.56	0.8184	46,509.78
长期借款	--	--	111,574,750.00
其中：美元	17,500,000.00	6.3757	111,574,750.00
欧元			
港币			
长期应付款		-	5,118,781.75
其中：美元	802,858.00	6.3757	5,118,781.75

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

1) 美国新辉开公司主要经营地为美国，系本集团的销售公司，注册成立于美国加利福尼亚州，记账本位币为美元，主要交易货币为美元。

2) 香港新辉开公司主要经营地为香港，系本集团的销售公司，注册成立于中国香港，记账本位币为美元，主要交易货币为美元。

3) 马来西亚新辉开公司主要经营地为马来西亚，系本集团生产工厂，注册成立于马来西亚，记账本位币为林吉特，主要交易货币为林吉特。

### 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：

#### (1) 现金流量套期：期货套期

本集团的期货套期保值业务为在境内期货交易所交易的铜材、铝锭期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过同时在现货和衍生品市场上对同种商品进行方向相反的交易，使未来一段时间商品价格变动的盈亏得到抵消或弥补，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失，锁定企业在一定时期的经营成本或盈利。

2021年，本公司将对铜材、铝锭进行套期保值的期货合约指定为未来3个月铜材、铝锭预期采购的套

期工具，本公司预期该未来采购很可能发生。该期货合约的价值随期货品种价格的波动而变动，且为反方向变动，该期货套期有效。

本年变动明细如下：

项目	2021年度
计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分	-7,871,433.75
所得税费用影响额	-1,026,708.75
年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益	-6,844,725.00

#### (2) 现金流量套期：外汇远期合约套期

本公司外汇远期合约套期保值业务为与银行签署的外汇远期汇率锁定业务，目的是充分利用外汇市场的套期保值功能，通过公司未来收回或付出现在已有外币业务的现金和金融市场上对同种货币结售汇汇率进行锁定汇率的交易，使未来一段时间汇率变动的盈亏得到抵消或弥补，减少公司销售或采购业务外币定价所产生的人民币因汇率波动给公司造成的损失，锁定企业在一定时期的财务成本或盈利。

2021年，深圳新辉开将外汇远期汇率锁定合约指定为未来12个月内对以美元计价的货币资金、应收账款及未来销售业务回款结汇的套期工具，深圳新辉开预期该未来外汇结汇很可能发生。该外汇远期合约的价值随外汇汇率的波动而变动，且为反方向变动，该外汇远期合约套期有效。

本年变动明细如下：

项目	2021年度
计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分	17,091,788.14
所得税费用影响额	
年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益	17,091,788.14

## 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
换位铝导线产业补助	10,497,423.52	递延收益	
换位铝导线产业补助	1,527,591.72	其他收益	1,527,591.72
第一批厂房项目奖补资金安排计划	4,160,082.75	递延收益	
第一批厂房项目奖补资金安排计划	363,100.92	其他收益	363,100.92
2015年第一批产业发展专项基金	3,400,000.00	其他收益	3,400,000.00

2015 年第一批产业发展专项基金	2,645,650.00	递延收益	
LCD 生产线项目建设补助	453,540.00	其他收益	453,540.00
长沙显示产业发展专项资金	2,751,000.00	其他收益	2,751,000.00
智能制造专项资金	2,016,600.00	其他收益	2,016,600.00
2021 年龙岗区企业职工适岗培训补贴	1,461,945.00	其他收益	1,461,945.00
“135”工程厂房项目奖补资金	2,940,000.00	递延收益	
特高压电网用电抗器关键技术研发	1,950,000.00	递延收益	
特高压电网用电抗器关键技术研发	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度工业企业收市扩大产能奖励资助	1,011,000.00	其他收益	1,011,000.00
龙岗区技改补贴 2019 年	781,200.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2019 年	111,600.00	其他收益	111,600.00
2020 年制造强省专项资金	849,355.53	其他收益	849,355.53
龙岗区技改补贴 2020 年	663,200.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2020 年	165,800.00	其他收益	165,800.00
深圳市科创委研发资助	741,000.00	其他收益	741,000.00
小站厂区建设项目补贴	418,407.52	递延收益	
小站厂区建设项目补贴	299,938.68	其他收益	299,938.68
大容量高端空心电抗器项目	614,545.74	递延收益	
大容量高端空心电抗器项目	47,272.68	其他收益	47,272.68
龙岗区技改补贴 2017 年	418,500.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2017 年	83,700.00	其他收益	83,700.00
2021 科技奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
市商务局出口信用保险补贴	490,000.00	其他收益	490,000.00
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	380,000.18	递延收益	
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	95,000.04	其他收益	95,000.04
科创委科技补助	282,787.41	递延收益	
科创委科技补助	80,872.74	其他收益	80,872.74
龙岗区技改补贴 2016 年	280,000.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2016 年	70,000.00	其他收益	70,000.00
龙岗区技改补贴 2018 年	282,000.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2018 年	47,000.00	其他收益	47,000.00
经信委产业转型升级补贴	192,000.00	递延收益	
经信委产业转型升级补贴	64,000.00	其他收益	64,000.00

龙岗区技改补贴 2018 年	194,399.99	递延收益	
龙岗区技改补贴 2018 年	32,400.00	其他收益	32,400.00
2020 企业研发补助资金	207,596.00	其他收益	207,596.00
2020 年第一批科技企业研发投入激励	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	198,177.02	其他收益	198,177.02
智能制造专项资金	190,000.00	其他收益	190,000.00
收到企业研发投入后补助资金	182,700.00	其他收益	182,700.00
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	112,500.00	递延收益	
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
区外贸稳增长扶持补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度龙岗区和谐劳动关系企业补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 高企市级奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 重新认定高企奖励资	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高企市级奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高企区级奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业吸纳贫困劳动力享受岗位补贴和社会 保险补贴	99,320.96	其他收益	99,320.96
代扣个税手续费补贴	91,063.05	其他收益	91,063.05
收高新技术企业后补助	70,000.00	其他收益	70,000.00
岗前培训补贴	56,000.00	递延收益	
岗前培训补贴	14,000.00	其他收益	14,000.00
高科园 2020 年企业用水补贴款	65,806.95	其他收益	65,806.95
研发补助资金	58,904.00	其他收益	58,904.00
2020 智能制造专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
经信委技改补贴 2020 年	20,000.00	其他收益	20,000.00
职业技能补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
2021 年度循环经济及节能减排类资金扶持	12,800.00	其他收益	12,800.00
能效对标项目扶持补贴	12,500.00	其他收益	12,500.00
职业技能补贴款	9,360.00	其他收益	9,360.00
高新区政府补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
企业在岗职工技能培训补贴	4,400.00	其他收益	4,400.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

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

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 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	
天津市经信铜业有限公司	天津市	天津市	生产	100.00%		货币出资
天津经纬正能电气设备有限公司	天津市	天津市	生产			货币出资+实物出资
新辉开科技（深圳）有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产	100.00%		非同一控制下企业合并
永州市福星电子科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产		100.00%	同一控制下企业合并
永州市新辉开科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产		100.00%	集团内重组
湖南经纬辉开科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产	100.00%		货币出资
NEWVISIONDISPLAY, INC.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	销售		100.00%	集团内重组
HENGXINWEIYE	香港特别行政区	香港特别行政区	投资		100.00%	集团内重组

INVESTMENTLIMITED	区	区				
NEWVISIONDISPLAY (HONGKONG) LIMITED	香港特别行政区	香港特别行政区	销售		100.00%	集团内重组
长沙市宇顺显示技术有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙	生产		100.00%	非同一控制下企业合并
NVD(M) SDNBHD	马来西亚	马来西亚	生产		100.00%	货币出资
株洲市新辉开科技有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	生产		100.00%	货币出资
株洲市开顺智慧交通科技有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	生产		100.00%	货币出资
经纬辉开（深圳）半导体有限公司	广东深圳	广东深圳	批发		100.00%	货币出资
南昌经纬辉开半导体有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	生产		100.00%	货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2021年12月24日，经纬正能经董事会决议，注册资本由16100万元增加至17600万元，由西藏正能投资管理有限公司对公司进行增资，增资金额为1500万元人民币。截至2021年12月31日上述增资尚未完成实缴，本年以实缴资本确认少数股东损益及权益。同时，上述增前后，本公司均拥有对经纬正能的控制权，能够主导经纬正能公司的经营和财务决策，获取相应的可变回报，经纬正能仍然是本公司的子公司，纳入本公司合并财务报表范围。

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
天津经纬正能电气设备有限公司	53.67%	6,735,681.55		86,851,446.96

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
天津经纬正能电气设备有限公司	140,782,302.81	118,145,792.44	258,928,095.25	80,179,537.45	2,564,545.74	82,744,083.19	111,371,148.81	112,643,990.13	224,015,138.94	59,217,210.14	2,761,818.42	61,979,028.56

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
天津经纬正能电气设备有限公司	135,201,618.48	13,643,268.28	13,643,268.28	-8,138,292.89	68,808,035.68	4,652,183.07	4,652,183.07	-3,367,834.02

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		

负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：	--	--
投资账面价值合计	23,686,900.95	175,826,874.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,797,365.08	-8,046,017.38
--综合收益总额	-5,797,365.08	-8,046,017.38

其他说明

年初本集团对诺思（天津）微系统有限责任公司采用权益法核算，本年因本公司不再能够对诺思（天津）微系统有限责任公司施加重大影响，本公司将对其的长期股权投资账面余额146,384,028.94元转入其

他非流动金融资产核算，见本附注“六、12. 长期股权投资”相关披露。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基

本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和欧元有关，除本集团的海外子公司经营业务及本公司、深圳新辉开、永州新辉开、永州福星公司的部分材料采购业务以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团于2021年12月31日的外币资产及负债列示见本附注“六、61. 外币货币性项目”所示，该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，及时采取措施降低或规避汇率风险的影响。

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为566,516,872.48元，美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为17,500,000.00美元，因主要属于短期借款，在保持融资规模稳定的情况下，利率风险对本集团有一定影响，具体见下述“敏感性分析”。

### 3) 价格风险

本集团不属于资源型相关行业，能源耗用占比很小，因此价格波动风险较小。

## （2）信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 敏感性分析

本集团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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

#### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	29.21%	0.57%	19.65%	0.63%
所有外币	对人民币贬值5%	-29.21%	-0.57%	-19.65%	-0.63%

#### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；3) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度	2020年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-0.85%	-0.02%	-7.42%	-0.24%
浮动利率借款	减少1%	0.85%	0.02%	7.42%	0.24%

## 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	--	--	--	--
（2）权益工具投资			146,384,028.94	146,384,028.94
持续以公允价值计量的资产总额			146,384,028.94	146,384,028.94
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

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

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

本集团第三层次公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的非上市公司诺思（天津）微系统有限责任公司股权投资。

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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。

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
ReviverMx, Inc.	美国新辉开之联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	高管关联企业
永州市福瑞投资有限责任公司、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司、永州市杰欧商业投资管理有限公司、永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）	高管控制企业、5%以上股东及其一致行动人
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	5%以上股东
陈建波	关键管理人员
吕敬崑	关键管理人员
刘征兵	关键管理人员
李小平	关键管理人员
柳士明	关键管理人员
娄爽	关键管理人员
白蛟龙	关键管理人员
张龙	关键管理人员
刘川川	关键管理人员
江海清	关键管理人员
蒋爱平	关键管理人员
HOOYONGKEONG	关键管理人员
诺思（天津）微系统有限责任公司	参股公司

其他说明

## 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
董树林、张秋凤、张国祥	N/A	N/A	N/A	20.64	20.64

自2004年6月以来，本公司之自然人股东董树林、张国祥及张秋凤三人直接及间接持有公司股权的比例在公司股东中一直位列第一，处于控股地位，同时，三人在公司所有重大决策上均达成了一致意见，对公司构成了共同控制。

为确保三方对公司控制权的持续稳定，董树林、张国祥及张秋凤于2009年10月26日签订了一致行动人协议，其主要条款包括：“本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流，如果另两方或其中一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，三方均应当做出适当让步，对议案内容进行修

改，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”

“对于非由本协议的一方或三方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，三方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至三方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方或两方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数原则论，即任意两方形成一致意见，则第三方即应在正式会议上按该两方形成的一致意见进行表决。如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对票，另一方拟投弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投同意票；而在议案内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投反对票。”

#### 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
董树林	39,399,090.00			39,399,090.00
张国祥	16,479,491.00			16,479,491.00
张秋凤	13,215,026.00			13,215,026.00
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	26,781,707.00			26,781,707.00
<b>合计</b>	<b>95,875,312.00</b>			<b>95,875,312.00</b>

#### 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
董树林	39,399,090.00	39,399,090.00	8.48	8.48
张国祥	16,479,491.00	16,479,491.00	3.55	3.55
张秋凤	13,215,026.00	13,215,026.00	2.85	2.85
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	26,781,707.00	26,781,707.00	5.77	5.77
<b>合计</b>	<b>95,875,312.00</b>	<b>95,875,312.00</b>	<b>20.64</b>	<b>20.64</b>

西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为一致行动人董树林、张国祥、张秋凤。

## 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
ReviverMX, Inc.	采购商品			否	9,376,012.80

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
ReviverMX, Inc.	销售商品	62,367,379.95	23,895,986.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新辉开科技（深圳）有限公司	79,170,569.44	2021年04月25日	2026年04月27日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	55,336,921.29	2021年11月18日	2027年11月29日	否
新辉开科技（深圳）有	60,000,000.00	2020年03月24日	2025年06月24日	否

限公司				
新辉开科技（深圳）有限公司	9,970,000.00	2020年03月18日	2025年02月23日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	44,546,872.48	2017年08月07日	2024年04月13日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	25,000,000.00	2020年09月04日	2024年03月30日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	42,000,000.00	2020年03月02日	2025年04月28日	否
天津经纬正能电气设备有限公司	10,000,000.00	2021年08月05日	2022年08月03日	否
天津经纬正能电气设备有限公司	9,000,000.00	2021年09月10日	2022年09月09日	否
天津经纬正能电气设备有限公司	6,000,000.00	2021年12月09日	2022年06月09日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	---	2021年01月22日	2021年12月31日	是
新辉开科技（深圳）有限公司	---	2020年06月22日	2021年05月08日	是
天津经纬正能电气设备有限公司	---	2020年09月10日	2021年03月09日	是
天津经纬正能电气设备有限公司	---	2020年10月10日	2021年09月24日	是
天津经纬正能电气设备有限公司	---	2020年12月24日	2021年12月24日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新辉开科技（深圳）有限公司	5,000,000.00	2021年12月17日	2022年03月17日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	80,000,000.00	2021年03月30日	2022年03月18日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	30,000,000.00	2021年02月26日	2022年02月25日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	20,000,000.00	2021年07月12日	2023年07月11日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	15,000,000.00	2021年07月08日	2022年06月15日	否

限公司				
-----	--	--	--	--

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	11,403,691.33	7,553,501.60

### (8) 其他关联交易

## 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
长期应收款	ReviverMX, Inc.	32,478,893.17	3,180,795.61		
应收账款	ReviverMX, Inc.	8,292,684.97	2,334,742.85	28,616,899.63	1,804,559.36
一年内到期的非流动资产	ReviverMX, Inc.	45,688,318.86	2,077,481.48		

### (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
其他应付款	诺思（天津）微系统有限责任公司	47,000,000.00	53,000,000.00
长期应付款	张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司		158,618,522.75

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,705,650.00
公司本期失效的各项权益工具总额	77,114.00

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予日为 2018 年 5 月 17 日，权益工具公允价值为当日股票交易均价 11.77 元/股。 二次授予日为 2019 年 3 月 7 日，权益工具公允价值为当日股票交易均价 8.4 元/股。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,824,990.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,548,709.78

其他说明

根据本公司2018年3月30日召开的第四届董事会第二次会议、2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本公司拟向激励对象授予8,795,000股限制性股票，涉及的标的股票种类为A股普通股，占《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）公告时本公司股本总额294,531,785股的2.99%。其中，首次授

予7,036,000股，占《草案》公告时本公司股本总额294,531,785股的2.39%；预留1,759,000股，占《草案》公告时本公司股本总额294,531,785股的0.60%，预留部分占本次授予的限制性股票总额的20%。本公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本公司股本总额的10%，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。

2018年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的首次授予价格为5.61元/股。

2018年限制性股票股权激励计划首次授予的激励对象总人数为179人，其中本公司激励对象人数为56人，子公司激励对象人数为123人。包括本公司公告本激励计划时在本公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及认为本公司应当激励的对经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

2018年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授之日起12个月、24个月、36个月、48个月。

首次授予的限制性股票由黄跃军等179位新加入股东以39,471,960.00元人民币认购7,036,000.00元，差额32,435,960.00元为资本公积。

根据本公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将公司2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予数量由175.90万股调整为227.43万股；同意以2019年3月7日为授予日，以4.20元/股的授予价格向15名符合授予条件的激励对象合计授予限制性股票227.43万股。本次授予的限制性股票由江海清等15位激励对象以9,552,060.00元人民币认购2,274,300股，差额7,277,760.00元为资本公积。2019年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的授予价格为4.20元/股。限售期分别为自激励对象获授之日起12个月、24个月、36个月。

2021年确认激励费用4,548,709.78元。

### 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

本公司本年度无股份支付的终止或修改情况

## 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

截至2021年12月31日，本集团无需披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1、股权投资纠纷

本公司于2021年4月1日收到天津市第二中级人民法院应诉通知书等法律文书，天津市第二中级人民法院于2021年3月18日立案受理诺思（天津）微系统有限责任公司（原告）与天津经纬辉开光电股份有限公司（被告）股东出资纠纷一案，案号为（2021）津02民初414号。

根据原告与被告于2020年7月15日签署的《股权投资协议（二）》的约定，被告本次向原告投资人民币12,300万元，原告完成本次投资变更登记后当月，被告向原告账户支付人民币2,000万元，后续每个月5号之前支付人民币2,000万元，最后一笔支付人民币2,300万元，直至人民币12,300万元投资款支付完毕；天津诺思公司章程修正案规定被告应在工商变更登记之日起6个月内按照协议约定分期缴付完毕出资。截止至起诉之日，被告向原告支付投资款人民币7,600万元，仍有人民币4,700万元投资款尚未支付到位。

2021年12月10日，公司诉讼代理人收到天津市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（2021津02民初414号），判决：1）被告天津经纬辉开光电股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告诺思（天津）微系统有限责任公司出资款47,000,000元及利息608,834.72元，并以47,000,000元为基数，给付自2021年3月16日起至实际清偿之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；2）驳回被告天津经纬辉开光电股份有限公司的全部反诉请求。

本公司于2021年12月16日向天津市高级人民法院提起上诉，目前尚在审理过程中。

年末，公司已计提其他应付款-应付股权投资款4,700万元，按照上述判决计提预计负债2,336,321.19元。

## 2、侵权责任纠纷

2021年8月，天津诺思、南昌诺思（以下合称“原告”）作为原告，向天津市第三中级人民法院提起民事诉讼，诉称作为被告方的公司及公司董事长、总经理陈建波、公司子公司南昌经纬辉开和非公司关联方南昌高新置业投资有限公司等涉嫌侵害其技术秘密，违反了应遵守的保密义务，共同侵犯了原告的合法权益。原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条及相关司法解释的规定，向法院提起诉讼，原告诉求：①请求人民法院依法判令各被告立即停止侵害原告技术秘密的行为，包括但不限于不得查看、获取、披露、使用或允许他人使用原告位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道600号电子信息产业园洁净车间以及该厂区办公楼三楼IT机房服务器内的技术秘密等；②本案的全部诉讼费用由各被告共同承担。

年末，本公司无需承担直接经济赔偿责任，未计提预计负债。

2022年3月原告追加诉讼请求、追加被告情况，详见本附注“十五、资产负债表日后事项”之“2.资产负债表日后重大诉讼事项”相关说明，目前案件尚在审理中。

## 3、销售合同纠纷

截止2021年12月31日，本公司之子公司长沙宇顺应收惠尔丰（中国）信息系统有限公司（以下简称惠尔丰公司）款项余额16,928,003.46元，惠尔丰公司以部分商品存在质量问题为由未及时支付货款，长沙宇顺已起诉惠尔丰催收款项。2020年11月，经长沙宇顺申请，法庭裁定对惠尔丰名下价值19,118,625.43元范围内的财产进行查封冻结，2021年10月，长沙宇顺申请对保全的财产进行续封。2021年11月惠尔丰以产品质量不合格为由反诉长沙宇顺，金额2,228.67万元，案号（2020）京0105民初65138号。

目前案件尚在审理中。

年末，本集团对涉诉应收惠尔丰款项计提坏账准备 507.84 万元。

### **(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

无

## 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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 见本附注“十三、或有事项”之“2. 侵权责任纠纷”所述，天津诺思等原告于2021年8月起诉本公司等。

2022年3月，公司收到天津市第三人民法院下发的民事起诉状，原告向法院提出了追加无锡华润微电子有限公司、华润微电子控股有限公司等为被告及增加诉讼金额等请求，变更后的诉讼请求具体如下：①请求人民法院依法判令各被告立即停止侵害原告技术秘密的行为，包括但不限于不得查看、获取、披露、使用或允许他人使用原告的技术秘密；②请求人民法院依法判令各被告立即销毁其已经获得的技术秘密载体，清除其已经获得并控制的技术秘密信息；③请求人民法院依法判令本案的全部被告连带赔偿原告经济损失人民币3亿元；④请求人民法院依法判令本案的全部被告共同承担原告为本案诉讼所花费的合理开支包括律师费、审计费、公证费等，截至2022年2月15日已发生人民币70万元；⑤请求人民法院依法判令全部被告共同承担本案的诉讼费及保全费。

截至本报告日，上述案件尚在审理中。

#### (2) 申请向特定对象发行股票募集资金事项

本集团本年向深圳证券交易所申请特定对象发行股票募集资金用于射频模组芯片研发及产业化项目，深圳证券交易所于2022年3月30日审核通过发行申请文件，目前处于提交证监会注册阶段。

截至本财务报告批准报出日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。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

#### 终止经营

项目	本年金额	上年金额
<b>处置长沙宇顺生产业务</b>	—	—
1. 终止经营收入	60,643,196.58	57,163,296.51
减：终止成本及经营费用	85,782,077.30	85,359,475.73
2. 来自已终止经营业务的利润总额	-25,138,880.72	-28,196,179.22
减：终止经营所得税费用	111,576.70	
3. 终止经营净利润	-25,250,457.41	-28,196,179.22
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-25,250,457.41	-28,196,179.22
加：处置业务的净收益（税后）	-326,230.08	
其中：处置损益总额	-324,730.08	

减:所得税费用(或收益)	1,500.00	
4. 来自已终止经营业务的净利润总计	-25,576,687.49	-28,196,179.22
其中: 归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-25,576,687.49	-28,196,179.22
5. 终止经营的现金流量净额	-30,392,385.82	-45,545,622.35
其中: 经营活动现金流量净额	-30,392,385.82	-45,545,622.35
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

## 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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	137,124,047.	100.00%	6,215,523.74	4.53%	130,908,523.	176,933,984.	100.00%	8,184,756.81	4.63%	168,749,227.31

	55				81	12				
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	116,238,239.51	84.77%	6,215,523.74	5.35%	110,022,715.77	150,980,480.36	85.33%	8,184,756.81	5.42%	142,795,723.55
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	20,885,808.04	15.23%			20,885,808.04	25,953,503.76	14.67%			25,953,503.76
合计	137,124,047.55	100.00%	6,215,523.74		130,908,523.81	176,933,984.12	100.00%	8,184,756.81		168,749,227.31

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	112,213,435.37	5,610,671.77	5.00%
1-2 年	3,565,499.41	356,549.94	10.00%
2-3 年	271,432.43	81,429.73	30.00%
3-4 年	42,000.00	21,000.00	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上	145,872.30	145,872.30	100.00%
合计	116,238,239.51	6,215,523.74	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	133,099,243.41
1 至 2 年	3,565,499.41
2 至 3 年	271,432.43
3 年以上	187,872.30
3 至 4 年	42,000.00
5 年以上	145,872.30
合计	137,124,047.55

## （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	
按账龄分析法 计提坏账准备	8,184,756.81	-1,969,233.07				6,215,523.74
合计	8,184,756.81	-1,969,233.07				6,215,523.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,026,267.88	22.63%	1,551,313.39

第二名	20,885,808.04	15.23%	1,044,290.40
第三名	10,569,201.32	7.71%	528,460.07
第四名	16,120,912.00	11.76%	999,995.10
第五名	6,613,220.54	4.82%	330,661.03
合计	85,215,409.78	62.15%	

## (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
其他应收款	233,627,435.30	223,416,103.99
合计	233,627,435.30	223,416,103.99

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	233,622,685.30	223,411,353.99
设备尾款	31,803.33	31,803.33
投保保证金		2,000.00
押金	5,000.00	3,000.00
合计	233,659,488.63	223,448,157.32

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	250.00		31,803.33	32,053.33
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2021 年 12 月 31 日余额	250.00		31,803.33	32,053.33

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）	115,097,081.32
1 至 2 年	85,679,134.30
2 至 3 年	32,851,469.68
3 年以上	31,803.33
5 年以上	31,803.33
合计	233,659,488.63

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析法计提坏账准备	250.00					250.00
按单项金额不重大但单项计提坏账准备	31,803.33					31,803.33
合计	32,053.33					32,053.33

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
第一名	关联方往来款	119,723,690.99	3 年以内	51.24%	
第二名	关联方往来款	113,898,994.31	1 年以内	48.75%	
第三名	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.01%	31,803.33
第四名	月结保证金	5,000.00	1 年以内		250.00
合计	--	233,659,488.63	--	100.00%	32,053.33

## 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	1,629,751,610.06		1,629,751,610.06	1,628,350,444.50		1,628,350,444.50
对联营、合营企业投资				146,384,028.94		146,384,028.94
合计	1,629,751,610.06		1,629,751,610.06	1,774,734,473.44		1,774,734,473.44

## (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		
天津市经信铜业有限公司	12,745,262.01	105,000.00				12,850,262.01	

司							
天津经纬正能电气设备有限公司	85,656,140.74	504,633.40				86,160,774.14	
新辉开科技(深圳)有限公司	1,250,202,584.83	791,532.16				1,250,994,116.99	
湖南经纬辉开科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
长沙市宇顺显示技术有限公司	229,746,456.92					229,746,456.92	
长沙经纬辉开光电有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00				
合计	1,628,350,444.50	2,401,165.56	1,000,000.00			1,629,751,610.06	

## (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										
诺思(天津)微系统有限责任公司	146,384,028.94								146,384,028.94	
小计	146,384,028.94								146,384,028.94	
合计	146,384,028.94								146,384,028.94	

	94								94	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	----	--

## (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	852,578,663.30	752,093,159.15	565,400,654.53	493,658,843.62
其他业务	3,928,301.15	2,301,719.90	3,815,302.37	2,664,610.69
合计	856,506,964.45	754,394,879.05	569,215,956.90	496,323,454.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本公司	合计
商品类型				
其中：				
其中：铜产品			673,047,681.86	673,047,681.86
铝产品			179,530,981.44	179,530,981.44
按经营地区分类				
其中：				
其中：国内			799,827,517.99	799,827,517.99
国外			52,751,145.31	52,751,145.31
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
其中：在某一时点确认			852,578,663.30	852,578,663.30
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计			852,578,663.30	852,578,663.30

与履约义务相关的信息：

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 81,245,700.00 元，其中，81,245,700.00 元预计将于 2021 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
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-328,386.28
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000.00	
合计	15,010,000.00	19,671,613.72

## 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	5,825,751.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,928,345.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,747,426.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,336,321.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	840,072.74	

出		
减：所得税影响额	5,848,340.22	
少数股东权益影响额	1,198,904.97	
合计	18,958,029.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.74%	0.0933	0.0933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.05247	0.0524

## 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

天津经纬辉开光电股份有限公司

2022年4月26日