

2021 | 年度报告

ANNUAL REPORT

维信诺科技股份有限公司

2022年4月

砥砺前行 玉汝于成

维信诺董事长 张德强

尊敬的全体股东，我谨代表全体维信诺人，也仅代表中国 OLED 产业的一名老兵，真挚的感谢大家长期以来对维信诺和中国 OLED 产业的陪伴与支持。

对于维信诺来说，2021 年是磨砺之年，也是蜕变之年。2021 年，公司出货量全球排名第四，并连续四年保持全球前四之列，在初步已形成的产业格局中保持了领先地位，并逐步扩大优势。维信诺实现业务收入 45.44 亿，同比实现 32.32% 的增幅，OLED 产品收入则实现了 103.62% 的翻番增长。在创新技术方面，维信诺实现屏下摄像、高刷新率两项核心技术全球引领，鼎型新像素排布和低功耗动态刷新率技术国内领先。同时，我们也在加速孵化培育 Micro LED 显示业务，目前公司参股的辰显光电 Micro LED 中试线建设运营和关键技术能力均处于行业前列。但同时，产业发展前期巨大的资本开支、资产折旧、研发攻关投入、产业链建设以及市场培育等情况也在不断考验每家企业的定力与能力。

如您所知，显示产业具有长周期、重资本、高技术的特点，中国显示产业经历了早期的全面引进，再到引进吸收消化再创新，突破重重的困境才走到了今天显示大国的局面，并成为数字经济时代的关键核心力量。面对最新一代 AMOLED 显示技术，显示产业的格局又在变化重塑，AMOLED 正快速实现在小尺寸领域电子终端产品的应用渗透，在中尺寸的平板、笔电、车载等领域也已是蓄势待发。同时，Micro LED 的技术突破也是与日俱增，将在近眼显示和超大显示领域带来变革，与 AMOLED 技术形成互补从而实现显示应用全场景的覆盖。

维信诺聚焦 AMOLED 领域，没有传统显示业务带来的业绩周期性变化影响，

如何在渗透率快速提升的 AMOLED 增量市场扩大份额，如何在 Micro LED 技术攻坚中占据优势，如何巩固我们的技术创新实力，如何快速提升公司的盈利能力，这些都是我们持续前进的驱动力。所以，除了年报体现的数字，我也想和您分享一下，面对新兴显示行业的快速发展，过去到现在我们有着怎样的思考与变化。

不变：坚持自主创新的技术引领

AMOLED 行业目前处于技术主导期，正在通过柔性形态创新、显示性能提升和屏幕功能集成等方面引领终端产品不断创新进化。在 2021 年，维信诺通过自主创新实现屏下摄像和高刷新率等两项技术的全球引领；在鼎型新像素排布和 Hybrid-TFT 低功耗动态刷新率技术实现了国内领先。

围绕形态创新突破，公司在折叠、极窄边框、柔性穿戴等领域持续携手头部客户进行产品创新，更多的颠覆性技术应用方案也在持续开发中。围绕性能提升，在高刷新率技术上，公司与终端厂商合作推出的产品实现了全球最高 165Hz 刷新率的技术性能；此外，公司在新像素排布技术和低功耗动态刷新率技术上实现推广应用，协助终端厂商提升产品竞争力。在功能集成方面，维信诺升级了新一代屏下摄像技术，持续在全球引领。

同时，围绕着平板、笔电、车载显示等中尺寸领域，维信诺也在加大氧化物 TFT、叠层工艺等关键技术的突破，抓住 AMOLED 即将爆发的更大市场。

此外，维信诺参股子公司辰显光电建成了中国大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的 Micro LED 中试线。利用这条全制程产线，辰显光电开发出大陆地区首款视网膜级像素分辨率的 1.84 英寸 Micro LED 可穿戴样品，像素密度达到 326PPI；在中尺寸和超大尺寸拼接应用上，辰显光电目前已开发出面

向高端 TV 应用的 12.7 英寸无缝可拼接 Micro LED 样品，像素密度为 50PPI；在巨量转移、混合驱动架构等 Micro LED 核心技术方面实现行业领先，努力把握 VR/AR、超大显示等未来市场。

从始至终，我们都坚定地把自主创新摆在第一位，不断保持核心技术的持续领先和新技术的首发，让技术创新能力成为我们的核心竞争力。

应变：产业链生态体系加速完善

近两年，由于电子消费产业的多元发展叠加复杂的外部环境，以 IC 为代表的部分关键上游材料让全行业面临前所未有的供应链风险。对此，维信诺在加强优化供应链采购管理的同时，更是坚定的加大对供应链本土化、本地化的推动。

随着三条 AMOLED 大规模产线的量产，维信诺将供应链生态建设提高到最高战略层面，联合上游国内厂商针对消耗量大的关键材料和零部件进行攻关，加速完善自身的产业链生态体系。基础研究和中试验证的能力正是维信诺的强项，我们积极发挥优势通过联合技术开发、关键性能提升、工艺设计创新来推动原材料降本和产品导入，目前我们实现了关键材料和设备的国产化率不断提升。在技术合作纽带的基础上，未来我们还将在资本层面加强与产业链公司的合作，建立更完善的产业链生态体系，并拓展我们的业务机会点。

求变：新战略 新体系

2021 年，维信诺迎来 20 岁生日，而对于我本人，则已在中国 OLED 产业领域力行 26 载了。选择是一时的人生，但人生是永恒的选择，选择了 OLED 就是选择了一生的责任。

志不立，天下无可成之事。维信诺以拓展视界，提升人类视觉享受为愿景，

以科技创新引领中国 OLED 产业发展为使命。在这样一个时点，维信诺人也深刻思考了未来之路，面对新十年，公司制定了新的发展战略，通过以 AMOLED、Micro LED 两项关键新兴技术实现对显示应用场景全领域的覆盖升级。针对中期（五年）发展，我们制定了“一强两新”发展策略，即筑牢小尺寸强基础、扩展中尺寸新领域、开拓大尺寸新赛道，我们将实现从小到大，从穿戴、手机、折叠手机、中尺寸到车载乃至超大电视全领域、全尺寸覆盖。

以不同时期的战略目标为牵引，我们将强化体系建设，不断完善并演进，持续建设具有维信诺文化特色、推动效能提升的管理体系。

第一，要在创新能力上持续提升。坚定的把自主创新摆在第一位，把技术创新能力持续打造成我们的核心竞争力，并努力使这一长板更长。

第二，要在交付能力上加速提升。我们要逐步建立规划、项目、供应链、工厂四位一体的交付管理过程，聚焦市场、客户和产品，构建基础性能核心竞争力，支撑核心业务批量稳定交付。

第三，要在成本竞争力上快速提升。供应链、研发开发、制造交付要共同发力，快速降低综合成本。我们要坚定不移地做好二元化，推动材料、零部件快速本地化，并培养起自己核心的供应链，建立我们独特的结构性优势，实现领先的、可持续的成本竞争力。

第四，要在管理能力上飞速提升。我们推动了新的组织架构和管理体系建设，更加明确责任主体，确保责权利归位，团队协同战斗，最终获得胜利。

行百里者半九十，我们相信最快的脚步不是冲刺，而是坚持。站在今天的立足点，时代要求我们必须自主创新，自强不息，才能在日益复杂的外部环境中继续生长。

面对显示产业的长周期规律，面对 OLED 领域技术主导期的产业阶段，我们不会回避困难，只会迎难而上，砥砺前行。以终为始，我们过去从 0 到 1 再到 100，实现了中国 OLED 产业化的从无到有和蓬勃发展。未来，我们会一如既往地打造技术创新、团队与文化的核心竞争力，创造显示应用的无限可能，加速给所有股东带来长期回报，为实现中国新兴显示产业的全球引领贡献力量。

功不唐捐，玉汝于成。感谢广大投资人一路的信任、陪伴与支持，真诚的希望与大家继续携手，共同创造维信诺和中国新兴显示产业的美好明天。

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张德强、主管会计工作负责人周任重及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性内容，系公司管理层的初步预测，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

风险提示内容具体请见“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	7
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 管理层讨论与分析	15
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任	65
第六节 重要事项	71
第七节 股份变动及股东情况	102
第八节 优先股相关情况	112
第九节 债券相关情况	113
第十节 财务报告	114

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定报刊及信息披露网址上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、维信诺	指	维信诺科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn
合肥建曙	指	合肥建曙投资有限公司，持股 5%以上的股东，与昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司构成一致行动人
昆山集体资产公司	指	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司，持股 5%以上的股东，与合肥建曙投资有限公司构成一致行动人
西藏知合	指	西藏知合资本管理有限公司，公司持股 5%以上股份的股东
江苏维信诺	指	公司全资子公司，江苏维信诺显示科技有限公司
固安云谷	指	公司控股子公司，云谷（固安）科技有限公司
霸州云谷	指	公司全资子公司，霸州市云谷电子科技有限公司
国显光电	指	公司控股孙公司，昆山国显光电有限公司
固安显示	指	维信诺（固安）显示科技有限公司
合肥维信诺	指	公司参股公司，合肥维信诺科技有限公司
广州国显	指	公司参股公司，广州国显科技有限公司
昆山显示中心	指	国显光电全资子公司，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司
成都辰显	指	公司参股公司，成都辰显光电有限公司
青岛电子	指	公司参股公司，青岛维信诺电子有限公司
本次激励计划	指	2021 年股票期权与限制性股票激励计划
OLED	指	有机发光显示器件（Organic Light-Emitting Display 的英文简称）
AMOLED	指	有源矩阵有机发光显示器件（Active-matrix organic light emitting display 的英文简称）
SID	指	国际信息显示学会(The Society for Information Display, SID)是信息显示领域的最大和最权威的专业学术组织。
OMDIA	指	原 IHS，全球性的信息咨询公司（埃士信信息咨询公司）
本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	维信诺	股票代码	002387
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	维信诺科技股份有限公司		
公司的中文简称	维信诺		
公司的外文名称（如有）	Visionox Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Visionox		
公司的法定代表人	张德强		
注册地址	昆山开发区夏东街 658 号 1801 室		
注册地址的邮政编码	215334		
公司注册地址历史变更情况	2019 年 8 月，公司注册地址由“汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块”变更至“昆山开发区夏东街 658 号 1801 室”		
办公地址	北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	http://www.visionox.com		
电子信箱	IR@visionox.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐凤英	丁文娟
联系地址	北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层	北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
电话	010-58850501	010-58850501
传真	010-58850508	010-58850508
电子信箱	IR@visionox.com	IR@visionox.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	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层证券事务部
------------	---------------------------------

四、注册变更情况

组织机构代码	914405007254810917
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	2021 年 3 月公司原控股股东西藏知合与合肥建曙签署了《股份转让协议》并已完成过户登记手续,合肥建曙与昆山集体资产公司签署《一致行动协议》,本次权益变动完成后,公司变更为无控股股东及无实际控制人状态。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	胡志刚、韩军民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	4,544,470,602.59	3,434,331,072.15	32.32%	2,689,559,155.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,638,377,470.85	203,571,007.83	-904.82%	64,030,265.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,781,537,972.99	-739,440,012.95	-140.93%	-940,062,529.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,911,365,308.65	755,389,459.01	153.03%	1,209,483,003.21
基本每股收益(元/股)	-1.1979	0.1488	-905.04%	0.0468
稀释每股收益(元/股)	-1.1979	0.1488	-905.04%	0.0468
加权平均净资产收益率	-11.38%	1.35%	-12.73%	0.43%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	38,671,385,176.95	38,524,849,342.06	0.38%	37,151,081,512.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,597,067,379.84	15,191,951,119.72	-10.50%	14,972,502,481.59

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	4,544,470,602.59	3,434,331,072.15	OLED 产品及相关技术服务等
营业收入扣除金额（元）	44,540,981.54	91,324,625.44	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 949.63 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 3,147.17 万元等
营业收入扣除后金额（元）	4,499,929,621.05	3,343,006,446.71	OLED 产品及相关技术服务等

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	615,464,304.14	788,640,622.98	1,329,342,861.89	1,811,022,813.58
归属于上市公司股东的净利润	-457,387,434.83	-286,098,391.67	-379,041,995.31	-515,849,649.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-472,071,770.01	-377,886,390.82	-383,900,900.68	-547,678,911.48
经营活动产生的现金流量净额	693,674,790.80	721,276,151.53	-439,623,748.81	936,038,115.13

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-3,513,122.82	197,727,657.14	436,337,281.10	报告期内处置固定资产、无形资产损益
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）	211,531,467.03	1,143,969,331.85	1,055,534,262.64	报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益			308,886.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,609.23	4,762,803.71	970,284.01	报告期内收到的供应商违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	860,914.01	1,121,405.77	291,751.73	报告期内收到的个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	32,059,636.57	201,485,297.05	301,408,404.40	
少数股东权益影响额（税后）	33,839,728.74	203,084,880.64	187,941,266.26	
合计	143,160,502.14	943,011,020.78	1,004,092,795.20	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还。

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、报告期内公司所处的行业情况

当前世界发生巨大变局，数字经济正在重塑各行业的商业模式，成为全球经济增长的重要动力。我国高度重视数字经济建设，提出要聚焦新型显示等重点领域来促进数字经济发展，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态。屏幕作为数字经济时代信息显示的重要载体，是人机交互的重要窗口，可以协同促进大数据、物联网与产业发展和人们社会生活的融合应用。以AMOLED为代表的新型显示通过柔性和高画质等优势，在数字经济发展过程中将得到更多发展机会。同时，近几年新冠疫情的影响广泛深远，改变了人们的生活方式，线上办公、医疗、教育、娱乐等应用场景需求持续增长，也为AMOLED提供了新的机遇。

AMOLED显示当前仍以技术创新为主导，折叠、屏下摄像、窄边框、高刷新率、低功耗、超薄等显示技术受到市场欢迎，终端应用渗透率加速提升，并逐渐从智能手机、智能穿戴等小尺寸的主要渗透领域向车载、平板、笔记本电脑等中尺寸领域扩展，行业处于高速扩张期，未有以往显示产业面临的周期性波动发生，整体行业格局初步形成。根据OMDIA数据显示，2021年OLED显示面板在小尺寸市场规模达到354亿美元，同比增长35%；未来将进一步渗透至中尺寸平板、笔记本电脑市场。随着智能手机各大品牌在本年度的折叠手机的发布，使得OLED在智能手机显示领域的优势地位突显，预计2022年，小尺寸OLED显示市场份额将得到进一步的提升，市场规模能达到380亿美元，同比增长7%，小尺寸面板渗透率达到31%。

我国新型显示技术通过近些年的自主创新逐步强大，目前正从显示大国向显示强国迈进，以OLED为代表的显示技术生力军正快速抢占全球市场份额，屏下摄像、高刷新率、柔性显示等多项技术全球领先，是全球显示发展的重要一极，也逐步成为我国数字经济下的长板优势产业之一。我国OLED面板的产业布局已具备较大规模，关键材料、关键设备和终端客户布局，以及超大规模市场优势和消费空间，为面板产业提供了良好的发展环境。公司的发展战略紧随国家大战略，聚焦于提升显示技术创新能力，并协同产业链企业共同提升产业供应现代化水平，最终实现供应自主可控和生产安全高效，充分发挥面板厂商天然具备的锻长板和补短板的优势作用。

二、报告期内公司从事的主要业务

结合市场趋势和行业发展情况，维信诺聚焦于新型显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，以及Micro LED产品，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面，并开拓布局智能家居、工控医疗和创新商用等领域的应用和服务。公司分别在长三角、京津冀、成渝、粤港澳大湾区成立四大创新基地，在多地区设有营销网络和技术服务支持平台，为客户提供定制化的显示解决方案和服务支持。

2021年，公司AMOLED产品结构持续优化，供货了折叠屏等高端产品，与荣耀、小米、OPPO、Vivo、华米等多家品牌客户保持密切供货关系，全年AMOLED智能手机面板出货量位居全球第四。公司经过坚持不懈的攻坚克难，已经成为全球AMOLED显示产业的领军企业之一，并持续巩固OLED小尺寸领先优势，加速供货更多高端产品，同时还将根据市场发展趋势拓展OLED中尺寸领域，并加速推进Micro LED的技术研发和量产应用。

2021年，公司控股的昆山第5.5代AMOLED生产线、固安第6代柔性AMOLED生产线良率、稼动率稳步提升，运营水平持续精进，进一步提升向头部客户大批量出货的占比；公司参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线、广州增城柔性模组线已经布局更高端的创新技术，产能也在逐步释放，已实现向头部客户批量交付，并将进一步提升对头部品牌客户的响应能力。公司参股的成都辰显同期建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的Micro LED中试线。

三、核心竞争力分析

2021年是维信诺成立二十周年，新起点，新目标，公司面向中期提出“一强两新”的发展战略，“一强”是筑牢小尺寸强基础，“两新”是扩展中尺寸应用新领域和开拓大尺寸新赛道。未来五年，公司的核心业务聚焦新型显示，为新型显示产业做大、做优、做强而持续输出创新力量。公司将稳固提高OLED量产经营效率，与产业链联合探究创新方案，全面提升客户综合服务体验，夯实公司在OLED关键技术、创新应用等方面的基础，实现在新型显示领域高质量可持续发展。

技术创新成果显著，核心技术自主可控

产品技术方面，公司始终坚持以自主创新、高质量发展为目标，坚持从基础研究到中试到量产的创新实践路径，最终实现从“科学”到“技术”再到“产业”的转化。2021年，公司实现了OLED屏下摄像技术的迭代升级，超高刷新率屏幕继续保持全球领先，折叠产品量产供货头部品牌客户。参股公司辰显光电，在可穿戴方向，开发出首款视网膜级像素分辨率的Micro LED可穿戴样品，1.84英寸，像素密度达到326PPI；在高端电视方向，开发出首款 12.7英寸无缝可拼接Micro LED样品，采用25微米LED芯片，像素密度为50PPI，在巨量转移、混合驱动架构等核心技术方面实现行业领先。

研发技术方面，公司持续加大研发投入，在新型显示创新领域始终走在行业的前沿，2021年R1.5弯折半径的U型折叠屏突破了高达200万次的弯折信赖测试，发布基于创新设计的TFT阵列结构和OLED器件的HIAA极致开孔产品，创新性地提出柔性AMOLED笔记本电脑解决方案。公司在突破技术边界、推动创新技术商业化等方面呈现了技术实力。参股公司辰显光电在巨量转移技术、基于LTPS工艺的数字驱动解决方案等方面持续研发突破。

截至目前，公司已主导制定5项国际标准、7项国家标准和6项行业标准。此外，荣获由国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”，联合国世界知识产权组织（WIPO）和我国国家知识产权局共同颁发的“中国专利金奖”，在SID DW 2021中荣获“最佳技术展示奖”，由经济观察报颁发的“年度科技创新之星”等重要奖项。2021年，公司获得国家科技部新型显示技术创新中心-蒸镀OLED显示创新平台牵头建设资格，推动科研成果转移转化与产业化，促进我国新型显示产业向高端迈进。公司在器件结构技术、新型阴极技术、蒸镀封装技术、彩色化技术、柔性模组贴合技术等OLED产业化所需的关键技术、工艺和材料方面拥有多项具有自主知识产权的技术专利，截至报告期末，公司共申请专利8458件，其中有6773项发明专利，1449项实用新型专利，236项外观设计专利；2021年公司新增已授权发明专利863项，实用新型专利62项，外观专利11项。

团队与文化核心竞争力：以客户为中心，坚持技术创新，务实协作，使命必达的团队与文化建设，驱动企业高质量和可持续发展

人才是企业的核心战略资源。以企业文化为牵引，通过科学规划和管理体系创新，加速高层次技术人才团队建设和培养，确保技术创新优势，持续培养和造就一支坚守使命、能打胜仗的人才队伍。根据行业和市场情况制定长效人才发展与激励机制，坚持用业绩与文化选拔优秀人才，构建“引才、育才、用才、留才”的人才发展体系，促进人才队伍的不断壮大、强大。报告期内，公司适时推出股权激励计划，建立健全公司长效激励机制，充分调动专业管理人员和核心技术、业务人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益相结合，奠定公司长远发展的人才基础。公司持续推进学习型组织建设，制定完善的人才培养与人才成长方案，优化组织管理模式，从而激发团队活力，打造公司持续发展的核心竞争力。在公司文化的指引下，维信诺将进一步推动技术创新、产品创新、市场创新，组织创新、管理创新，提升公司发展质量，推进可持续发展，实现公司和产业价值的最大化。

产业协同创新，构建产业新生态

上游：公司持续强化与上游产业链的协同创新，推进国产化进程，为上游厂商创新技术导入提供多个产品验证平台，通过联合技术开发、工艺设计创新来推动原材料降本。坚持与战略伙伴共同发展，推动打造具有先进性、规模性和安全性的产业联盟，促进产业健康发展，实现双赢；下游：公司持续导入品牌客户，联合探究创新方案，优化产品与客户结构。公司的柔性穿戴、屏下摄像、超高刷新率、折叠等新技术、新形态产品充分响应客户的创新需求。通过技术与产品的协同创新，夯实同客户的合作基础；通过严格依照“快速、公正、及时沟通”原则进行客户关系的系统化管理，及时响应客户沟通需求，全面提升客户综合服务体系，进一步提升交付能力，深化同头部客户的合作深度。报告期内，公司供货荣耀、中兴、小米、OPPO、VIVO、努比亚、华米、Fitbit、摩托罗拉等知名品牌的客户的多款产品。形成了客户范围不断拓宽与产线运营水平持续提升正向循环的良好局面。

精益生产经营，优化体系提升效率

公司以客户需求为导向，通过制定战略性产品规划、建立前瞻性的技术储备、规范化的内部运作机制、成立产品管理平

台和成本规划团队等一系列措施应对整体市场格局变换。报告期内，公司推进精益生产经营。聚焦以客户为中心的企业核心价值，基于大质量管理理念搭建质量管理体系，进行经营全过程质量管理革新。创建三大管理价值循环，一是与客户端循环，从面向客户的产品交付、成本控制、技术协同等领域拉通客户对质量的要求，搭建以客户需求、客户满意为输入和输出的质量管理体系。二是与供应链端的循环。与上游供应商协同进行关键物料开发与成本管控，建立全过程驻场与质量辅导机制，提升供应商能力体系，保障产品量产交付效率与质量。持续推动供应链国产化、本土化进程。三是内部循环，打造零缺陷质量管理文化，聚焦流程价值；推进产品质量成本管理架构，降低产品实现过程质量成本，提高质量竞争力。优化经营管理体系。调整组织架构，使得集团、子公司、联营公司更好的发挥协同效应，充分实现产品交付一体化、人才管理一体化、产业协同一体化的发展，提高了内部协同和交付能力。提升生产经营效率。以BU化的运营模式系统性的改善公司交付机制，拉动内部整体能力，形成纵向一体化的矩阵式交付体系，大幅提升运营效率和工厂的生产效率，有效提升柔性交付能力。

四、主营业务分析

1、概述

2021年公司聚焦于OLED显示，以引领中国OLED显示产业为目标，积极把握市场机会，各项业务稳定发展，业绩成果显著提升。同时，公司的集团化管控初见成效，通过股权优化和股权激励政策，进一步赋能综合治理和人才的可持续发展。各经营单元核心团队架构和组织绩效考核体系搭建完成，经营责任主体和绩效考核指标进一步清晰化和合理化，制度流程的管理规范化和信息化加速推进，有效保障了公司战略目标的实现。

公司持续加大技术创新投入，在折叠、高刷新率、新型像素排布、屏下摄像头、低功耗等创新技术的产品中持续发力，实现AMOLED多项显示技术全球领先。同时，公司通过不断的调整市场策略及客户结构、努力争取新的客户资源等措施，市场份额得到有效的提高，品牌影响力也大大增强。根据群智咨询数据显示，2021年，全球AMOLED智能手机面板出货6.4亿片，中国大陆面板厂商的AMOLED面板出货量约1.4亿片，同比增长约为60%，维信诺出货量超过3000万片，同比增长48%，尤其是第四季度，呈现高速增长趋势，全年位列全球第四，国内第二。2022年，公司的工厂运营能力将稳步提升，供应能力将大幅增加，公司也将紧紧围绕客户需求，将研发成果快速转化成量产出货，为市场供应更高质量和更先进技术的显示面板。

报告期内，公司实现营业收入454,447.06万元，同比上年增长32.32%；其中AMOLED产品收入438,941.83万元，同比上年增长103.62%。截至报告期末，公司总资产3,867,138.52万元，同比上年度末增加0.38%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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	4,544,470,602.59	100%	3,434,331,072.15	100%	32.32%
分行业					
OLED 显示	4,458,050,775.58	98.10%	3,344,017,402.58	97.37%	33.31%
其他	86,419,827.01	1.90%	90,313,669.57	2.63%	-4.31%
分产品					

OLED 产品	4,389,418,288.20	96.59%	2,155,716,920.02	62.77%	103.62%
IT 服务	9,496,309.06	0.21%	40,082,499.99	1.17%	-76.31%
其他产品或服务	145,556,005.33	3.20%	1,238,531,652.14	36.06%	-88.25%
分地区					
境内	3,337,537,029.38	73.44%	1,731,212,470.59	50.41%	92.79%
境外	1,206,933,573.21	26.56%	1,703,118,601.56	49.59%	-29.13%
分销售模式					
直销	4,544,470,602.59	100.00%	3,434,331,072.15	100.00%	32.32%

(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						
OLED 显示	4,458,050,775.58	4,587,940,050.76	-2.91%	33.31%	89.74%	-30.60%
其他	86,419,827.01	79,589,091.83	7.90%	-4.31%	-7.95%	3.64%
分产品						
OLED 产品	4,389,418,288.20	4,518,184,990.34	-2.93%	103.62%	91.35%	6.60%
IT 服务	9,496,309.06	6,141,815.36	35.32%	-76.31%	-78.82%	7.67%
其他产品或服务	145,556,005.33	143,202,336.89	1.62%	-88.25%	25.24%	-89.15%
分地区						
境内	3,337,537,029.38	3,525,412,831.76	-5.63%	92.79%	493.36%	-71.31%
境外	1,206,933,573.21	1,142,116,310.83	5.37%	-29.13%	-40.21%	17.54%
分销售模式						
直销	4,544,470,602.59	4,667,529,142.59	-2.71%	32.32%	86.37%	-29.78%

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
OLED 显示	销售量	片	30,977,168	16,692,529	85.58%
	生产量	片	31,593,881	14,804,785	113.40%

	库存量	片	3,043,690	2,426,537	25.43%
--	-----	---	-----------	-----------	--------

注：上表中销售量不含公司固安第 6 代 AMOLED 生产线转固前出货量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司 OLED 产品收入大幅增加，OLED 产品收入、成本和毛利率较上年同期增加幅度分别为 103.62%、91.35% 和 6.60%。OLED 产品收入得到显著增长的原因是：公司坚持技术创新，在屏下摄像、高刷新率、柔性穿戴等领域不断实现技术突破，并在一线品牌客户导入方面持续取得新的进展，报告期内产品出货量和收入大幅增长。同时，公司通过加强供应链管理，推进原材料国产化，降低产品成本，使产品毛利率有较大幅度的提升。OLED 产品收入增加同时影响分行业 OLED 显示行业收入和分地区境内收入增加。

2. 分地区收入中，报告期内境外收入较上年同期降低 29.13%，毛利率较上年同期增加 17.54%，主要原因为报告期境外销售产品以 6.X 寸屏为主，该产品与上年同期出售的主要产品 5.X 寸屏相比，市场竞争力强，毛利率相对较高，故报告期境外销售毛利率较上年同期由负转正。

3. 分产品收入中，报告期内其他产品或服务的收入、成本和毛利率较上年同期变动比例分别为 -88.25%、25.24% 和 -89.15%，主要原因是公司上年同期确认合肥维信诺的技术许可及服务收入 7.43 亿元和广州国显技术许可收入 3.68 亿元，该业务毛利率较高，本期未发生，同时影响分行业 OLED 显示行业和分地区境内的毛利率降低。

4. 分产品收入中，报告期内 IT 服务收入、成本和毛利率与上年同期相比变动较大，主要原因为报告期签订的合同结算方式变化所致。

(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

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
柔性显示屏与触摸屏贴合组件	深圳市智信新信息技术有限公司和荣耀终端有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	是	不适用	本期确认收入 150,281.41 万元	回款正常
显示触控一体化模组	某终端公司	不适用	不适用	不适用	不适用	是	不适用	本期确认收入 180,973.61 万元	回款正常

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	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	
OLED 显示	材料、人工、 折旧等	4,587,940,050.76	98.29%	2,418,034,798.63	96.55%	89.74%
其他	材料、人工、 折旧等	79,589,091.83	1.71%	86,465,114.87	3.45%	-7.95%

单位：元

产品分类	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	
OLED 产品	材料、人工、 折旧等	4,518,184,990.34	96.80%	2,361,158,179.99	94.28%	91.35%
IT 服务	材料、人工、 折旧等	6,141,815.36	0.13%	28,998,002.99	1.16%	-78.82%
其他	材料、人工、 折旧等	143,202,336.89	3.07%	114,343,730.52	4.56%	25.24%

说明

报告期内，公司营业收入增加，相应的成本也有所增加，故成本总额较上年度有较大变动。为保护公司及投资者权益，避免商业秘密泄露，公司按业务及产品区分营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设成立江苏汇显显示技术有限公司1个孙公司，将其纳入2021年合并范围。

(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）	2,709,624,576.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.62%
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	912,741,862.99	20.08%
2	第二名	861,819,036.24	18.96%
3	第三名	426,829,925.10	9.39%
4	第四名	306,075,928.86	6.74%
5	第五名	202,157,823.76	4.45%
合计	--	2,709,624,576.95	59.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	937,257,261.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.93%
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	221,445,171.86	5.42%
2	第二名	209,343,033.08	5.12%
3	第三名	169,599,249.87	4.15%
4	第四名	169,385,249.08	4.14%
5	第五名	167,484,557.30	4.10%
合计	--	937,257,261.19	22.93%

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	57,758,616.06	36,216,880.90	59.48%	主要系报告期内增加宣传推广和人员费用支出所致
管理费用	451,618,378.66	482,575,262.87	-6.41%	

财务费用	721,012,872.75	619,863,985.95	16.32%	
研发费用	1,055,338,035.54	658,586,585.96	60.24%	主要系报告期内公司应对客户及市场需求，加大研发投入所致

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
硬屏窄边框绑定技术	窄边框技术开发，掌握未来技术趋势	技术开发中	为提升屏占比，减少屏幕下边框，绑定能力进行开发	完成窄边框关键技术储备 提升我司产品竞争力
屏下摄像产品显示效果补偿技术	屏下摄像头技术开发，提高屏占比	技术开发中	在屏下摄像的基础上，提升副屏屏幕质量，优化主副屏显示差异	完成屏下摄像头关键技术储备，提升我司产品竞争力
柔性孔边框模组技术	完成孔边框变窄所需要的技术开发	已立项	屏占比提升，减少孔边框	完成柔性孔边框关键技术储备，提升我司产品竞争力
柔性窄边框绑定技术	完成下边框变窄所需要的技术开发及技术导入	技术开发中	为提升屏占比，减少屏幕下边框，绑定能力进行开发	完成柔性窄边框绑定关键技术储备，提升我司产品竞争力
大曲率 De-mura 技术	实现柔屏产品大曲率检测工艺打通及技术导入	技术开发完成，待新项目立项	大曲率 mura 补偿修复技术	完成大曲率 De-mura 关键技术储备，提升我司产品竞争力
硬屏窄 Pitch 绑定技术	硬屏产品窄 pitch 工艺打通，量产迁移	技术开发中	为实现高刷新率、窄边框，绑定技术进行提升，pitch 由 32um-24um	完成硬屏窄 pitch 绑定关键技术储备，提升我司产品竞争力
盲孔技术	提升盲孔区域边框和透过率，满足市场产品需求，提升全面屏的竞争力	产品已量产、持续改进提升	提升盲孔区域边框和透过率，满足市场产品需求，提升我司在全面屏的竞争力，抢占全面屏市场	盲孔项目技术开发，有利于提高我司产品的竞争力，为后续品牌客户市场推广奠定基础
高刷新技术	实现像素点的超高速切换，使画面更流畅、更顺滑，为消费者带来更流畅的视觉体验	产品已量产、持续改进提升	提高显示屏的响应速度，实现产品在刷新率方面业界水平最优	依靠公司自主先进技术，2020 年已发布业界首款 165Hz 手机屏幕产品，抢占高端电竞市场，优化产品结构，提升产品组合收益性
Hybrid TFT 技术	降低屏体的刷新频率，从而实现低功耗	产品已量产、持续改进提升	通过 Hybrid TFT 技术方案，实现完美黑画面、高对比度、低频驱动、低功耗	实现 1Hz~120Hz 面板出货，对标国际领先水平，通过推动全系产品标配 Hybrid TFT 技

	的特性		耗	术, 提升产品技术竞争力
低频 LTPS-TFT 低功耗解决方案	将低频 LTPS 技术引入原有电路架构, 使得显示屏在满足高刷新率的同时, 也具备低刷新率带来的低功耗性能	量产开发中	手机 AMOLED 显示屏可支持最低 30Hz 刷新率, 智能穿戴可支持熄屏显示 (AoD) 最低 1Hz 刷新率	该技术应用于 LTPS 智能穿戴显示屏的 1Hz 熄屏显示 (AoD); 应用于 LTPS 手机显示屏的 30Hz 显示, 降低功耗。维信诺既有生产线可全产能适配, 为快速规模化生产奠定了坚实的基础
去偏光片技术	通过先进材料与 OLED 屏体进行集成, 代替传统的 POL 结构, 在发挥 POL 作用的同时, 可降低 OLED 屏的功耗, 实现 OLED 屏幕更好地弯曲性能	量产开发中	产品实现量产, 降低产品功耗, 实现更优秀的产品性能	为公司提前进行技术储备, 在智能穿戴产品、高 PPI 手机产品、折叠/卷曲产品提升竞争优势
光取出技术	通过取光微结构设计、折射率匹配技术以及全反射控制技术等开发, 提高光取出效率, 降低屏体功耗	量产开发中	实现高通透性以及高亮度效果, 并实现>10%功耗降低性能提升	对应市场 HBM 高亮度趋势需求, 拓展高端产品市场; 降低屏体功耗, 提高产品性能, 提升产品竞争力
四曲贴合技术开发	减小四角黑边, 增大四角显示面积, 提高屏占比	产品已量产、持续改进提升	产品实现量产, 具备自主硅胶 PAD 设计和仿真能力, 对应不同产品需求	为客户四曲产品带来更震撼的视觉冲击提高产品技术竞争力, 为我司吸引更多客户提供基础
OLED 老化补偿项目	进行算法的方案搭建、开发和验证; 进行补偿策略研究, 确定最佳补偿次数和补偿程度	进行中	改善器件的寿命问题; 解决器件长期使用老化导致的残影与色偏问题	样品的亮度衰减被延缓, 寿命延长, 能够补偿长期残影和显示色偏, 提升公司 OLED 产品的基础竞争力性能
屏下摄像头技术开发项目	通过开发应用新透明 OLED 器件、新型驱动电路和像素结构, 导入高透明新材料, 达到了显示效果和屏幕透明度最佳平衡	产品已量产、持续改进提升	呈现出更为优质的显示和拍照效果, 实现“真全面屏”, 最终实现 100%屏占比	已于 2020 年实现全球首款量产屏下摄像手机上市发布(中兴 Axon 20 5G) 2021 年 7 月搭载维信诺新一代屏下摄像头技术的中兴 Axon 30 5G 手机发布, 实现 UDC 技术多领域布局, 持续保持我司的竞争优势, 抢占全面屏市场
屏下 3D 技术	理清和解决红外识别时屏体出现闪烁问题, 同时对透过率、衍射光斑、牛顿环等	技术开发中	技术产品化, 满足屏下人脸解锁需求的同时实现真正的全面屏显示一体化效果	实现屏下集成显示屏幕, 实现真正的全面屏显示一体化效果, 提升产品附加值

	问题进行探索，开发屏下前置 3D 感测技术，实现 3D 器件集成到屏幕下方的技术需求			
拉伸显示技术	对可拉伸技术结构设计、工艺流程、拉伸材料体系进行验证，探索可拉伸技术的应用领域	技术开发中	打通可拉伸显示全工艺流程，实现未来发光技术迁移的技术准备	加速我司在可拉伸显示上的布局，可以为公司在下一代新型显示技术中提供技术储备和技术支持，保持公司在行业内的领先地位
屏体窄边框技术	实现屏体极致窄边框，提升屏占比和显示效果	已完成开发	批量化生产	满足客户需求，为客户提供更美观的产品设计，保证我司的产品竞争力
折叠技术开发	利用 AMOLED 柔性可折叠的特性，开发多种折叠形态显示屏，进一步降低弯折半径	产品已量产、持续改进提升	实现小半径内折，增加技术先进性	内折产品已上市，可提供各类折叠产品形态，性能达到客户要求，实现新应用拓展，使公司在折叠领域始终保持业界领先水平
柔性小通孔技术	实现极致全面显示，提高手机屏占比，满足客户的需求	产品已量产、持续改进提升	加快柔性通孔屏体孔边框 0.3mm 技术开发项目可靠性、良率以及 mura 等问题的改善，以更快实现技术量产，同时应考虑成本降低问题，增加产品竞争力	持续保持主流显示技术的持续领先，屏体孔边框的尺寸可达到世界领先水平，提高我司市场竞争力
Mapis 屏下指纹识别	MAPIS 屏下指纹识别技术开发经验储备	已完成开发、持续改进提升	开发 Mapis 技术，实现在指纹识别性能的基础上，不新增 Mask，降低成本；实现光学指纹识别分辨率符合目前产品需求	完成屏下指纹识别技术开发经验储备，提升产品附加值和竞争力
中尺寸项目	开发 14.0 寸 UHD 产品，输出笔电产品所需技术开发	量产开发中	完成 FMM+RGB 技术路线的笔电技术开发，交付量产解决方案，并可进行量产导入	拓宽我司产品应用领域，为打入品牌平板笔电客户供应链进行技术储备
TDDI 技术	验证 TDDI 自容 On-cell 方案显示、触控功能及性能，布局 TDDI 自容方案的 TP pattern 设计、提前识别、解决工艺风险，为我司中小尺寸 Amoled 模组开发 TDDI 自容技术作基础	已开发完成、持续改进提升	完成设计、工艺验证	提前进行储备技术，引领市场发展趋势，提升公司影响力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,433	1,138	25.92%
研发人员数量占比	21.72%	19.81%	1.91%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	661	479	38.00%
硕士	365	349	4.58%
其他	407	310	31.29%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	760	564	34.75%
30~40 岁	631	535	17.94%
其他	42	39	7.69%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,222,796,644.30	748,350,411.96	63.40%
研发投入占营业收入比例	26.91%	21.79%	5.12%
研发投入资本化的金额（元）	167,458,608.76	89,763,826.00	86.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	13.69%	11.99%	1.70%

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	6,775,613,352.86	4,101,908,953.98	65.18%
经营活动现金流出小计	4,864,248,044.21	3,346,519,494.97	45.35%
经营活动产生的现金流量净额	1,911,365,308.65	755,389,459.01	153.03%
投资活动现金流入小计	338,967,881.77	553,009,473.94	-38.70%
投资活动现金流出小计	1,425,557,901.83	3,477,857,698.12	-59.01%

投资活动产生的现金流量净额	-1,086,590,020.06	-2,924,848,224.18	62.85%
筹资活动现金流入小计	13,968,915,935.33	10,946,000,165.10	27.62%
筹资活动现金流出小计	14,420,085,422.34	9,917,044,401.24	45.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-451,169,487.01	1,028,955,763.86	-143.85%
现金及现金等价物净增加额	366,463,540.31	-1,165,063,610.08	131.45%

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）报告期内，公司营收规模扩大，收到的销售回款增加，导致经营活动产生的现金净流量较上年同期相比变化较大；
- （2）报告期内，公司的产线基本已经达到预定可使用状态，投资支出较上年同期相比减少，导致投资活动现金流量较上年同期相比变动较大；
- （3）报告期内，公司经营现金流改善，归还了部分借款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大；
- （4）报告期内，公司经营现金流改善，归还了部分借款，同时依据公司产线建设进度，投资支出较上年同期相比大幅减少，导致公司现金及现金等价物净增加额较上年同期变化较大。

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

- （1）报告期内公司折旧、摊销和资产减值准备等非付现成本费用金额较高；
- （2）报告期内公司计入当期的融资相关费用较高；
- （3）报告期内公司收到上年同期确认其他收益的政府补助及技术许可及服务款项；
- （4）报告期内公司应付经营活动款项增加。

上述四因素共同作用导致公司现金净流量与本年度净利润差异较大。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	97,839,571.47	-3.98%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-244,796,334.94	9.95%	主要系报告期内计提存货减值准备	否
营业外收入	315,691.94	-0.01%	主要系报告期内收到的供应商违约金收入等	否
营业外支出	611,696.07	-0.02%	主要系报告期内确认的资产报废损失等	否
其他收益	202,368,452.50	-8.22%	依据企业会计准则相关规定以及补助文件，于报告期确认的政府补助	否
资产处置收益	-3,036,509.46	0.12%	主要系报告期内处置固定资产和无形资产确认的收益和损失	否
信用减值损失	-47,957,041.29	1.95%	主要系报告期内计提坏账准备	否

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	4,019,556,871.00	10.39%	3,466,631,942.93	8.93%	1.46%	
应收账款	1,162,446,011.61	3.01%	497,080,330.09	1.28%	1.73%	主要系报告期内公司销售收入增加所致
存货	921,198,846.85	2.38%	520,524,703.67	1.34%	1.04%	主要系报告期内收入增加，公司为后期销售提前储备的原材料、在产品增加所致
长期股权投资	3,062,962,446.50	7.92%	2,381,747,138.89	6.13%	1.79%	
固定资产	23,315,496,219.55	60.29%	9,293,912,963.70	23.93%	36.36%	主要系报告期内固安云谷和霸州云谷部分在建工程转固所致
在建工程	550,148,467.84	1.42%	16,336,349,558.29	42.06%	-40.64%	主要系报告期内固安云谷和霸州云谷部分在建工程转固所致
使用权资产	295,903,175.58	0.77%	323,640,389.32	0.83%	-0.06%	
短期借款	3,954,167,983.03	10.23%	2,567,819,462.95	6.61%	3.62%	主要系报告期内公司扩大生产增加融资所致
合同负债	1,116,112,689.04	2.89%	143,132,884.81	0.37%	2.52%	主要系报告期内按照合同约定收取预收款项增加所致
长期借款	2,487,800,366.00	6.43%	2,347,347,213.41	6.04%	0.39%	
租赁负债	251,260,437.59	0.65%	276,175,942.82	0.71%	-0.06%	
应收款项融资	12,879,657.93	0.03%			0.03%	主要系根据会计准则对应收票据进行重分类所致
预付款项	67,953,793.93	0.18%	33,072,780.27	0.09%	0.09%	主要系报告期内，预付材料及融资相关款项增加所致
其他应收款	1,034,386,245.24	2.67%	1,891,812,949.81	4.87%	-2.20%	主要系报告期内收到合肥维信诺技术使用费及政府补助回款所致
开发支出	102,692,519.	0.27%	28,463,181.75	0.07%	0.20%	主要系报告期内公司增加资本

	04					化研发投入所致
递延所得税资产	730,272,085.03	1.89%	214,469,548.10	0.55%	1.34%	主要系报告期内亏损子公司确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	370,878,295.23	0.96%	632,950,309.81	1.63%	-0.67%	主要系根据流动性，增值税留抵税额重分类至其他流动资产所致
应付票据	222,930,938.34	0.58%	74,689,703.86	0.19%	0.39%	主要系报告期内公司增加票据结算所致
其他应付款	119,341,950.08	0.31%	54,932,688.66	0.14%	0.17%	主要系报告期内增加限制性股票回购义务款项所致
其他流动负债	944,725,273.90	2.44%	2,229,344,943.27	5.74%	-3.30%	主要系报告期内偿还短期融资租赁应付款导致减少
库存股	70,656,725.00	0.18%			0.18%	主要系报告期公司就股权激励回购义务确认库存股所致
未分配利润	-1,598,701,731.23	-4.13%	39,675,739.62	0.10%	-4.23%	主要系报告期公司发生亏损所致

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								
应收款项融资							12,879,657.93	12,879,657.93
上述合计							12,879,657.93	12,879,657.93

其他变动的内容

本公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本公司的部分银行承兑汇票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。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,399,121,982.23	信用证保证金、保证金存款等

长期股权投资	2,785,556,298.53	融资质押
固定资产	8,475,591,278.78	融资抵押, 售后回租融资租赁标的物
无形资产	627,242,779.67	融资抵押, 售后回租融资租赁的质押物
应收票据	18,670,861.04	质押
应收账款	242,522,503.31	融资质押
应收款项融资	12,330,935.16	质押
在建工程	18,701,447.07	售后回租融资租赁标的物
合计	13,579,738,085.79	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2018 年	非公开发行股票	1,491,514.57	22,926.06	1,414,046.76	0	0	0.00%	77,467.81	仍将继续用于募投项目建设	77,467.81
合计	--	1,491,514.57	22,926.06	1,414,046.76	0	0	0.00%	77,467.81	--	77,467.81

募集资金总体使用情况说明

一、实际募集资金数额和资金到位时间：中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号）核准公司非公开发行不超过 89,820.36 万股 A 股股票。公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）89,820.36 万股，发行价格为每股 16.70 元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,499,999.99 万元，发行费用共计 8,485.42 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 1,491,514.57 万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 8 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。

二、募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金总额为 1,414,046.76 万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 5,446.00 万元，汇兑损益-81.04 万元，临时补充流动资金 76,838.91 万元，未从募集资金账户支付的发行费用 179.44 万元，募集资金期末未使用余额为 6,173.30 万元。

三、募集资金存放情况：截至 2021 年 12 月 31 日，实际募集资金存放余额为 6,173.30 万元，其中存储于监管账户的金额为 2,114.84 万元；因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为 4,058.46 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	否	1,100,000	1,100,000	5,020.16	1,028,817.73	93.53%	2021 年	报告期实现收入 147,844.88 万元	说明 5	否
2、第 6 代有源矩阵	否	80,000	71,514.	502.78	71,993.	100.00	2021 年	报告期	说明 6	否

有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目(说明1)			57		02	%		实现收入 9,091.64万元		
3、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目（说明2）	否	320,000	290,082.35	17,403.12	283,318.36	97.67%	2018年	报告期实现收入 243,538.51万元	否 说明7	否
4、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目结余募集资金永久补充流动资金(说明3)	否		17,562.93		17,562.93	100.00%		-	不适用	否
5、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目资产处置收回募集资金永久补充流动资金（说明4）	否		12,354.72		12,354.72	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,500,000	1,491,514.57	22,926.06	1,414,046.76	--	--	400,475.03	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,500,000	1,491,514.57	22,926.06	1,414,046.76	--	--	400,475.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	见说明5、6、7									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

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	<p>适用</p> <p>根据 2018 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议通过的决议，董事会以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换前期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。根据 2018 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过的决议，董事会以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换前期已投入第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2019 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2020 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2021 年 9 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用总金额不超过人民币 9.2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余临时补流募集资金 76,838.91 万元，公司将于 2022 年 9 月 13 日前归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司在第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 175,629,342.48 元，主要原因系：</p> <p>（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；</p> <p>（2）在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。</p> <p>2、公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目已完成投资，存放期间产生的利息收入结余约为 25,458.72 元，公司拟将此部分结余资金转入流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 说明

说明1：第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司自有资金补足。

说明2：根据募投项目规划，公司拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司。2018年1月19日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续。2018年3月29日，公司完成对江苏维信诺32亿元的实缴出资。

说明3：2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金175,629,342.48元永久补充流动资金。

说明4：公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、于2021年2月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中包含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金金额为123,547,144.31元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司已经完成设备转让，并将已收到的设备转让款补充流动资金。

说明5：第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目，因AMOLED行业技术的不断革新，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过已对该产线设计产能进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。

说明6：第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。同时，根据市场需求及工艺技术的影响，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线模组生产能力进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。

说明7：第5.5代AMOLED生产线规划与建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。报告期内，由于驱动IC等原材料供应紧张导致原材料价格上涨、产品交付周期变长，增加了业务拓展的不确定性，使得该项目未达到预计效益。

(4) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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
江苏维信诺显示科技有限公司	子公司	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术咨询等	5,797,255,654.56	12,664,103,050.11	6,063,034,415.71	3,267,175,005.47	-664,202,832.43	-526,996,208.57
云谷（固安）科技有限公司	子公司	研发生产销售电子产品、电子元器件等	20,530,000,000.00	24,235,258,047.46	19,138,336,326.10	1,700,283,660.03	-1,619,273,883.94	-1,279,936,535.88
霸州市云谷电子科技有限公司	子公司	研发生产销售电子产品、电子元器件等	1,000,000,000.00	2,941,088,546.45	891,178,251.17	1,199,084,636.50	-178,099,498.12	-177,752,899.32

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
江苏汇显显示技术有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1.报告期内，江苏维信诺的净利润较上年同期变动较大，主要原因为江苏维信诺通过积极开拓市场，提高产品销售额，同时加强供应链管理，推进原材料国产化，以及持续提升产线运营水平等实现降本增效，使江苏维信诺的OLED产品收入较上年同期增加4.93亿元，毛利率较上年同期增加10.92个百分点，除上述影响外，江苏维信诺对合肥维信诺和广州国显提供专利技术许可、咨询及管理服务收入较上年同期减少9.79亿元，本期计入其他收益的政府补助较上年同期减少3.01亿元。

2.公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司的业绩较上年同期变动较大，主要原因是报告期内固安云谷计入其他收益的政府补助减少6.30亿元所致；报告期固安云谷的产线在上半年达到预定可使用状态，报告期转固前的试车运行收入16.10亿元冲抵了在建工程。

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

2021年正值“十四五”开局之年，国家将加速以科技自立自强支撑新发展格局和高质量发展，对科技创新、产业自主可控会有更强的需求和更大力度的支持。公司紧跟国家大环境方向，提升企业技术创新能力，强化企业作为创新主体的地位，坚持创新路线不动摇；提升供应链现代化水平，坚持自主可控、安全高效，做好产业协同战略设计和精准施策。我司明确中长期发展新战略主线：技术创新战略、精益经营战略、产业生态战略和人力资源战略四大战略主线。最终实现产业生态协同发展，成为全球新兴显示行业领导者。

（一）行业格局和趋势

新冠疫情的持续给全球经济带来了巨大的打击，造成全球经济衰退，另一方面新的格局也正在构建，疫情引发的在线活动，如教育、娱乐、办公、医疗等场景也在快速的增长，市场正处于数字化经济带来的战略转型期。OLED面板产业仍将处于高速扩张期，根据OMDIA预期，2026年OLED面板整体市场出货量将达到12亿片，产值突破500亿美元。除智能手机和穿戴面板外，OLED显示也在快速逐步渗透至中大尺寸和车载应用领域，OLED市场保持良好的发展势头。国内面板企业在显示新技术柔性显示、折叠、半导体传感器领域均达到了行业前沿，相关显示器件产品在国际一流品牌终端上量产出货，逐步达成了从产业技术向产业经济效益的转化，并助力国内消费电子终端的发展和最终实现商业成功。

（二）公司的发展战略

维信诺将始终走在科技自立自强的第一线，积极的应对国际经济变化带来的挑战，与上下游共同努力协同创新。维信诺将遵循“一强两新”战略，未来五年公司的核心业务将聚焦新型显示领域，做到产品和服务在显示行业全覆盖；未来十年的远景目标是实现产业生态协同发展，成为全球新兴显示行业领导者。

（三）可能面对的风险

1、原材料、零部件和设备供应风险

2021年，受新冠疫情和中美贸易摩擦等地缘政治不确定的因素的影响，导致显示产业链关键物料短缺，使得供应安全受到威胁。OLED作为高新技术产业，上游材料和设备供应的核心技术多由国外供应商掌握，行业壁垒较高，国内新兴显示产业的集群度较低，上游供应风险较大。公司将持续努力推进材料、设备国产化，扩大战略合作布局，建立可靠稳定的供应链保障体系，降低生产成本，确保供应安全可控。

2、市场变化风险

智能手机作为中小尺寸显示领域重要的应用市场，市场需求持续增长动力不足，同时面临关键资源短缺造成关键资源分配不均衡；另外，客户需求也呈现多样化，市场竞争格局也更加激烈。加之国内头部品牌客户格局的变化调整，智能手机市场前景存在较大的不确定性。公司将充分借助AMOLED屏幕智能手机领域渗透率不断提升的机遇，将适时的调整产品策略，拓展多元客户，加强与客户的深度合作，联合创新，为市场提供更优质的显示体验；同时，加大力度投入市场调研，把握市场发展趋势，拓宽产品领域，布局全面的显示解决方案，提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。

3、经营规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，公司将在管理方面面临较大的风险与挑战，在经营管理、科学决策、资源整合、内部控制、市场开拓、人力资源等诸多方面对公司管理团队提出了更新和更高的要求。面对复杂多变的经营环境和日趋激烈的市场竞争，公司如不能有效地进行风险控制和内控管理，进一步提升管理水平和市场应变能力，将对公司的综合竞争能力和经营效益造成较大影响。未来公司将优化运营结构，提高管理能力，通过各项激励措施，保障业务的完成和绩效的达标。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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5月13日	北京	其他（网络远程）	其他	通过微信小程序“约调研”网络	公司2020年度的经营情况和未来发展的展望、行	详见公司于2021年5月14日在巨潮资

				远程参与公司 2020 年年度业绩说明会的广大投资者	业状况和发展趋势等	讯网披露的《2021 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》
2021 年 06 月 08 日	北京	实地调研	机构	拾贝投资、上海煜德投资、北京长青基业	公司财务情况、产线进展、客户导入情况、市场情况、产品价格及毛利预期等内容	详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2021 年 6 月 8 日投资者关系活动记录表》
2021 年 06 月 16 日	北京	电话沟通	机构	富达基金	公司财务情况、产线进展、客户导入情况、市场情况、产线进展、产品价格及毛利预期等内容	详见公司于 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2021 年 6 月 16 日投资者关系活动记录表》
2021 年 07 月 20 日	北京	实地调研	机构、个人	银河证券、中信建投证券、个人股东	公司产线进展、客户导入情况、对半年度业绩预告的分析、技术布局及公司的优势等内容	详见公司于 2021 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2021 年 7 月 20 日-21 日投资者关系活动记录表》
2021 年 07 月 29 日	昆山、北京	实地调研	机构	国联证券、海通证券、晟庄投资	公司产线进展、客户导入情况、技术布局、车载应用领域布局、产线国产化程度及公司的优势等内容	详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《2021 年 7 月 29 日-30 日投资者关系活动记录表》
2021 年 10 月 15 日	北京	实地调研	机构	高盛、上海龙龟投资、青岛中卓恒发资本、东北证券	公司经营情况、屏下技术应用情况、Micro LED 领域的布局、公司客户导入情况、未来投资规划及产线运营情况等内容	详见公司于 2021 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《2021 年 10 月 15 日-18 日投资者关系活动记录表》
2021 年 10 月 30 日	北京	电话沟通	机构	方正证券、天风资管、永泉资本、涌融资本、中信建投资管、智越投资	公司前三季度经营情况、模组产线运营情况、车载布局、手机端客户情况及 Micro LED 未来的发展和竞争等内容	详见公司于 2021 年 11 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2021 年 10 月 30 日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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和制度要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2. 关于公司与持股5%以上的股东（公司于2021年3月变更为无控股股东和无实际控制人状态）：公司持股5%以上的股东均严格规范自己的行为，没有越过公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于持股5%以上的股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事和董事会：公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4. 关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与职位序列、岗位职责、能力等级等挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6. 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书及证券事务部负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书及董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。主要工作如下：

（1）投资者专线与互动平台。公司证券事务部投资者专线电话（010-58850501），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用邮箱（IR@visionox.com）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

（2）积极开展投资者来访及投资机构调研工作。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。对投资机构调研人员要求其出具有效身份证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备交易所。

7. 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

2021年3月，公司变更为无控股股东和无实际控制人状态。在公司变更控制权之前，公司与原控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性并保持自主经营能力；变更为无实际控制人状态后，公司与持股5%以上的股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面仍保持独立性。

1. 业务方面：公司主营业务为OLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务，具有独立完整的产、供、销系统，具有面向市场的独立自主经营能力，具有独立的生产经营场所，公司的原材料采购、生产和销售独立于原控股股东、原实际控制人及其控制的企业及其他持股5%以上的股东，不存在依赖关系，业务经营具备独立性。

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于原控股股东、原实际控制人及其他持股5%以上的股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在原控股股东、原实际控制人、其他持股5%以上的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务。财务人员未在前述相关方任职。

3. 资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的土地产权、商标、专利技术资产。

4. 机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，不存在与原控股股东、原实际控制人、其他持股5%以上的股东及其控制的其他企业合署办公、共设部门等情形。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。不存在与原控股股东、原实际控制人、其他持股5%以上的股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

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	26.29%	2021年01月05日	2021年01月06日	公告名称：《2021年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-003；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.34%	2021年02月08日	2021年02月09日	公告名称：《2021年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-020；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.05%	2021年02月22日	2021年02月23日	公告名称：《2021年第三次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-024；

					披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	19.17%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	公告名称：《2021 年第四次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-055；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年度股东大会	年度股东大会	41.19%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	公告名称：《2020 年度股东大会决议公告》；公告编号：2021-081；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	21.72%	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 03 日	公告名称：《2021 年第五次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-094；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	40.72%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	公告名称：《2021 年第六次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-122；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	40.03%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	公告名称：《2021 年第七次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-138；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	40.55%	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	公告名称：《2021 年第八次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-154；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第九次临时股东大会	临时股东大会	40.68%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	公告名称：《2021 年第九次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-157；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第十次临时股东大会	临时股东大会	39.87%	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 04 日	公告名称：《2021 年第十次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-167；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	39.50%	2021 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 24 日	公告名称：《2021 年第十一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-178；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
张德强	董事长、总经理	现任	男	50	2016年10月25日	2024年05月18日	299,800			450,000	749,800	限制性股票授予
谢公平	董事	现任	男	54	2021年05月19日	2024年05月18日						
徐刚	董事	现任	男	37	2021年05月19日	2024年05月18日						
严若媛	职工代表董事、副总经理	现任	女	44	2016年10月25日	2024年05月18日	299,800			420,000	719,800	限制性股票授予
杨有红	独立董事	现任	男	59	2021年05月19日	2024年05月18日						
娄爱东	独立董事	现任	女	56	2021年05月19日	2024年05月18日						
张奇峰	独立董事	现任	男	49	2020年05月22日	2024年05月18日						
任华	监事会主席	现任	女	46	2021年05月19日	2024年05月18日						

赵建光	监事	现任	男	41	2021年05月19日	2024年05月18日						
张峰峰	职工代表监事	现任	男	35	2021年05月19日	2024年05月18日						
徐凤英	副总经理、董事会秘书	现任	女	43	2018年01月19日	2024年05月18日	0			400,000	400,000	限制性股票授予
孙铁朋	副总经理	现任	男	47	2018年01月19日	2024年05月18日	0			400,000	400,000	限制性股票授予
金波	副总经理	现任	男	55	2018年12月28日	2024年05月18日	0			100,000	100,000	限制性股票授予
周任重	财务总监	现任	男	47	2022年02月25日	2024年05月18日						
程涛	董事长、董事	离任	男	43	2015年12月24日	2021年08月22日						
刘宇宙	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	44	2018年01月19日	2021年08月22日						
戴骏超	董事	离任	男	44	2019年03月22日	2021年05月19日						
刘祥伟	董事、副总	离任	男	40	2017年05	2021年05						

	经理、 财务总监				月 11 日	月 20 日						
夏立 军	独立 董事	离任	男	46	2020 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 19 日						
马霄	独立 董事	离任	男	42	2020 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 19 日						
杨阳	监事 会主 席	离任	女	35	2015 年 12 月 24 日	2021 年 05 月 19 日						
胡学 文	监事	离任	男	63	2016 年 05 月 23 日	2021 年 05 月 19 日						
高星 福	职工 代表 监事	离任	男	38	2016 年 09 月 05 日	2021 年 05 月 19 日						
合计	--	--	--	--	--	--	599,60 0	0	0	1,770, 000	2,369, 600	--

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
张德强	董事长、总经理	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届董事会董事；经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举成为公司第六届董事会董事长
谢公平	董事	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届董事会董事
徐刚	董事	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届董事会董事
严若媛	职工代表董 事、副总经理	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司 2021 年第一次职工代表大会审议通过，选举成为公司第六届董事会职工代表董事
杨有红	独立董事	被选举	2021 年 05 月	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届董

			19 日	事会独立董事
娄爱东	独立董事	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届董事会独立董事
任华	监事会主席	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届监事会监事；经第六届监事会第一次会议审议通过，选举成为公司第六届监事会主席
赵建光	监事	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第六届监事会监事
张峰峰	职工代表监事	被选举	2021 年 05 月 19 日	经公司 2021 年第一次职工代表大会审议通过，选举成为公司第六届监事会职工代表监事
徐凤英	副总经理、董事会秘书	被选举	2021 年 07 月 16 日	经第六届董事会第四次会议审议通过，聘任为公司董事会秘书
戴骏超	董事	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届董事会提前届满离任
刘祥伟	董事	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届董事会提前届满离任
任华	董事	任期满离任	2021 年 5 月 19 日	第五届董事会提前届满离任
夏立军	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届董事会提前届满离任
马霄	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届董事会提前届满离任
杨阳	监事会主席	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届监事会提前届满离任
胡学文	监事	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届监事会提前届满离任
高星福	职工代表监事	任期满离任	2021 年 05 月 19 日	第五届监事会提前届满离任
刘祥伟	副总经理、财务总监	任期满离任	2021 年 05 月 20 日	第五届董事会提前届满，作为副总经理、财务总监任期提前届满离任
刘宇宙	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2021 年 05 月 20 日	第五届董事会提前届满，作为副总经理、董事会秘书任期提前届满离任
程涛	董事	离任	2021 年 08 月 22 日	因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务
刘宇宙	董事	离任	2021 年 08 月 22 日	因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务

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

张德强 董事长、总经理

张德强先生，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，博士学历。毕业于清华大学物理化学专业。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事长、总经理。

谢公平 董事

谢公平先生，中国国籍，无境外居留权。1968年出生，研究生学历。历任合肥市蜀山区五里墩街道财政所所长；合肥市青阳路社居党委书记、社居委主任；合肥市蜀山区政府采购中心主任、合肥市蜀山区招标投标监督管理局局长。现任启迪控股股份有限公司董事，合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司党委书记、董事长。现任公司董事。

徐刚 董事

徐刚先生，中国国籍，无境外居留权。1985年出生，研究生学历。历任开发区规划建设局、开发区图审中心、图审中心副主任。现任昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司副总经理。现任公司董事。

严若媛 职工代表董事、副总经理

严若媛女士，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，研究生学历。毕业于清华大学工商管理专业。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司职工代表董事、副总经理。

杨有红 独立董事

杨有红先生，中国国籍，无境外居留权。1963年出生，博士后学历，会计学教授、博士生导师、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、北京市高校教学名师、北京市长城学者、北京市高创人才教学名师、中国注册会计师。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。现任中国化学工程股份有限公司独立董事、中国电影股份有限公司独立董事、中航航空电子系统股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

娄爱东 独立董事

娄爱东女士，中国国籍，无境外居留权。1966年出生，1989年毕业于北京大学法律系国际法专业，中国首批证券律师。曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届发行审核委员会专职委员中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人及内核负责人、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、银行间交易商协会自律处分委员会专家委员、哈药集体股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、奥克斯国际控股有限公司独立董事、公司独立董事。

张奇峰 独立董事

张奇峰先生，中国国籍，无境外居留权。1973年出生，博士学历。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授、浙江我武生物科技股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

任华 监事会主席

任华女士，中国国籍，无境外居留权。1976年出生，本科学历。历任昆山经济技术开发区水务有限公司财务科长、维信诺科技股份有限公司董事。现任昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司财务经理、公司监事会主席。

赵建光 监事

赵建光先生，中国国籍，无境外居留权。1981年出生，硕士学历。历任安徽静安实业集团有限公司法务专员；合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司风控部经理；合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司法务部部长。现任合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司董事、副总经理。现任公司监事。

张峰峰 职工代表监事

张峰峰先生，中国国籍，无境外居留权，1987年06月出生，本科学历。毕业于兰州商学院长青学院会计学专业。历任维信诺股份财务中心财务经理、财务中心资金经理。现任公司资金管理部融资经理、职工代表监事。

徐凤英 副总经理、董事会秘书

徐凤英女士，中国国籍，无境外居留权。1979年出生，博士学历。毕业于清华大学物理化学专业。历任北京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理，昆山国显光电有限公司总裁助理、维信诺学院院长。现任

公司副总经理、董事会秘书。

孙铁朋 副总经理

孙铁朋先生，中国国籍，无境外居留权。1975年出生，硕士学历。毕业于清华大学电子与通信工程专业。历任沈阳东大阿尔派股份有限公司助理工程师，北京维信诺科技有限公司副总经理。现任公司副总经理。

金波 副总经理

金波先生，中国国籍，无境外居留权。1967年出生，博士学位。毕业于东京工业大学有机材料专业。历任三星电子半导体总部AMLCD事业部责任研究员，上海广电光电子有限公司科技中心总监，昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司副总经理。

周任重 财务总监

周任重先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，本科学历，毕业于江西财经大学投资金融系国际金融专业。曾先后任江西省波斯特实业有限公司财务副科长、华为技术有限公司高级财务经理、金风国际控股(香港)有限公司财务总监、倍通数据集团高级财务副总裁、喜万年国际照明集团有限公司首席财务官、明略科技有限公司财务副总裁。现任公司财务总监。

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
谢公平	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司	党委书记、董事长	2017年05月27日		是
谢公平	合肥建曙投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021年09月26日		否
赵建光	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司	董事、副总经理	2017年5月12日		是
赵建光	合肥建曙投资有限公司	监事	2021年9月26日		否
徐刚	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	副总经理	2019年04月01日		是
任华	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	财务经理	2018年05月01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
谢公平	启迪控股股份有限公司	董事	2020年12月14日		否
谢公平	合肥市合美房屋租赁有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021年01月21日		否
谢公平	安徽蜀山城投融资业有限责任公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年05月22日		否
谢公平	合肥蜀山乡村振兴投资有限公司	法定代表人、执行董事	2018年10月26日		否
谢公平	合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年09月15日		否
谢公平	合肥蜀山生态文化旅游投资有限公司	法定代表人、执行董事	2017年07月10日		否
谢公平	合肥市蜀山区城市管理服务有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年09月26日		否
谢公平	合肥蜀山公共资源交易项目管理有限公司	法定代表人、董事长兼总经理	2018年10月15日		否
谢公平	合肥市蜀山区工业资产运营有限公司	法定代表人、执行董事	2018年10月25日		否
谢公平	合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司	法定代表人、执行董事	2016年11月11日		否
谢公平	合肥市金建房地产开发有限责任公司	法定代表人、董事长	2018年07月18日		否
谢公平	合肥金龙典当有限责任公司	法定代表人、董事长	2018年10月25日		否
谢公平	安徽省创美房屋租赁经营有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年09月22日		否
谢公平	合肥市盛通物业管理有限公司	法定代表人、董事长	2018年07月18日		否
谢公平	合肥市金鼎融资担保有限责任公司	法定代表人、董事长	2018年10月25日		否
谢公平	合肥新蜀物业管理有限公司	法定代表人、执行董事	2017年07月06日		否
谢公平	合肥欣蜀置业有限公司	法定代表人、执行董事	2022年01月04日		否
谢公平	合肥蜀山科技创新投资集团有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021年10月26日		否
谢公平	合肥市蜀山金诚小额贷款有限责任公司	法定代表人、董事长	2018年11月12日		否
谢公平	合肥市蜀山区商业资产运	法定代表人、执行董事	2018年10月25日		否

	营管理有限公司				
谢公平	合肥市蜀山区中小企业信用担保有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018年09月21日		否
谢公平	寿县蜀山现代产业园投资有限公司	董事	2018年10月18日		否
徐刚	昆山开发区蓬曦市场管理服务服务有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021年07月27日		否
徐刚	昆山开发区农工商房产开发有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2019年10月29日		否
徐刚	昆山市阊曦农贸市场有限责任公司	法定代表人、执行董事	2021年04月16日		否
徐刚	昆山市晨曦农贸市场有限责任公司	法定代表人、执行董事	2021年07月27日		否
徐刚	昆山开发区建设图审有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年03月17日		否
杨有红	北京工商大学	会计学教授	1999年09月01日		是
杨有红	中国化学工程股份有限公司	独立董事	2018年01月12日	2022年07月24日	是
杨有红	中国轻工集团有限公司	外部董事	2017年12月13日		是
杨有红	中国电影股份有限公司	独立董事	2019年09月26日		是
杨有红	中航航空电子系统股份有限公司	独立董事	2017年03月13日		是
娄爱东	北京市康达律师事务所	合伙人	1989年07月01日		是
娄爱东	哈药集团股份有限公司	独立董事	2021年01月08日	2024年01月07日	是
娄爱东	云南城投置业股份有限公司	独立董事	2016年12月23日	2022年12月19日	是
娄爱东	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2020年01月10日	2024年05月26日	是
娄爱东	奥克斯国际控股有限公司	独立非执行董事	2015年05月15日		是
张奇峰	上海立信会计金融学院	会计学教授	2006年12月01日		是
张奇峰	浙江我武生物科技股份有限公司	独立董事	2017年01月20日	2023年02月10日	是
张奇峰	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2020年04月23日	2023年04月23日	是
张奇峰	安徽华恒生物科技股份有限公司	独立董事	2019年11月01日	2022年10月31日	是
任华	昆山经济技术开发区集体	财务经理	2018年05月01日		是

	资产经营有限公司				
任华	昆山昆硕物流有限公司	监事	2012年08月10日		否
任华	昆山市晨曦农贸市场有限责任公司	监事	2019年08月12日		否
赵建光	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	董事	2018年07月12日		否
赵建光	合肥市兴泰担保资产管理有限公司	监事	2020年07月20日		否
赵建光	合肥蜀山科技创新投资集团有限公司	监事	2021年10月26日		否
赵建光	合肥蜀山生态文化旅游投资有限公司	监事	2015年09月10日		否
赵建光	合肥蜀山乡村振兴投资有限公司	监事	2018年10月26日		否
赵建光	合肥欣蜀置业有限公司	监事	2022年01月04日		否
赵建光	安徽省创美房屋租赁经营有限公司	监事	2017年09月22日		否
赵建光	合肥新蜀物业管理有限公司	经理	2017年07月06日		否
赵建光	合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司	监事	2017年09月15日		否
赵建光	合肥市蜀山区城市管理服务有限公司	监事	2017年09月26日		否
赵建光	合肥市合美房屋租赁有限公司	监事	2021年01月21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

公司本着遵循体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。根据《公司章程》等规则的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，并在公司年度报告中予以披

露。

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
张德强	董事长、总经理	男	50	现任	329	否
谢公平	董事	男	54	现任	0	是
徐刚	董事	男	37	现任	0	是
严若媛	职工代表董事、副总经理	女	44	现任	305.79	否
杨有红	独立董事	男	59	现任	7.45	否
娄爱东	独立董事	女	56	现任	7.45	否
张奇峰	独立董事	男	49	现任	12	否
任华	监事会主席	女	46	现任	0	是
赵建光	监事	男	41	现任	0	是
张峰峰	职工代表监事	男	35	现任	29.49	否
徐风英	副总经理、董事会秘书	女	43	现任	224.29	否
孙铁朋	副总经理	男	47	现任	263.29	否
金波	副总经理	男	55	现任	176.75	否
周任重	财务总监	男	47	现任	0	否
程涛	董事	男	43	离任	0	是
戴骏超	董事	男	44	离任	0	是
刘宇宙	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	离任	74.96	否
刘祥伟	董事、副总经理、财务总监	男	40	离任	101.4	否
夏立军	独立董事	男	46	离任	4.6	否
马霄	独立董事	男	42	离任	4.6	否
杨阳	监事会主席	女	35	离任	0	是
胡学文	监事	男	63	离任	0	是
高星福	职工代表监事	男	38	离任	11.86	否
合计	--	--	--	--	1,552.93	--

六、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
第五届董事会第十二次会议	2021年01月22日	2021年01月23日	公告名称：《第五届董事会第十二次会议决议公告》；公告编号：2021-004；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十三次会议	2021年02月05日	2021年02月06日	公告名称：《第五届董事会第十三次会议决议公告》；公告编号：2021-012；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十四次会议	2021年03月05日	2021年03月06日	公告名称：《第五届董事会第十四次会议决议公告》；公告编号：2021-029；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十五次会议	2021年03月30日	2021年03月31日	公告名称：《第五届董事会第十五次会议决议公告》；公告编号：2021-039；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十六次会议	2021年04月07日	2021年04月08日	公告名称：《第五届董事会第十六次会议决议公告》；公告编号：2021-044；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十七次会议	2021年04月14日	2021年04月15日	公告名称：《第五届董事会第十七次会议决议公告》；公告编号：2021-052；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十八次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	公告名称：《第五届董事会第十八次会议决议公告》；公告编号：2021-057；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第五届董事会第十九次会议	2021年05月12日	2021年05月13日	公告名称：《第五届董事会第十九次会议决议公告》；公告编号：2021-073；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第六届董事会第一次会议	2021年05月20日	2021年05月21日	公告名称：《第六届董事会第一次会议决议公告》；公告编号：2021-083；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第六届董事会第二次会议	2021年05月28日	2021年05月29日	公告名称：《第六届董事会第二次会议决议公告》；公告编号：2021-087；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第六届董事会第三次会议	2021年06月24日	2021年06月25日	公告名称：《第六届董事会第三次会议决议公告》；公告编号：2021-097；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第六届董事会第四次会议	2021年07月16日	2021年07月17日	公告名称：《第六届董事会第四次会议决议公告》；公告编号：2021-104；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第六届董事会 第五次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	公告名称：《第六届董事会第五次会议决议公告》； 公告编号：2021-112；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第六次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	公告名称：《第六届董事会第六次会议决议公告》； 公告编号：2021-125；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第七次会议	2021 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	公告名称：《第六届董事会第七次会议决议公告》； 公告编号：2021-132；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第八次会议	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	公告名称：《第六届董事会第八次会议决议公告》； 公告编号：2021-141；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第九次会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	公告名称：《第六届董事会第九次会议决议公告》； 公告编号：2021-147；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第十次会议	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	公告名称：《第六届董事会第十次会议决议公告》； 公告编号：2021-155；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第十一次会议	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	公告名称：《第六届董事会第十一次会议决议公告》； 公告编号：2021-159；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 第十二次会议	2021 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 08 日	公告名称：《第六届董事会第十二次会议决议公告》； 公告编号：2021-168；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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
张德强	20	20	0	0	0	否	4
谢公平	12	0	12	0	0	否	0
徐刚	12	0	12	0	0	否	0
严若媛	20	20	0	0	0	否	3
杨有红	12	4	8	0	0	否	0
娄爱东	12	4	8	0	0	否	0
张奇峰	20	0	20	0	0	否	1

程涛	13	0	13	0	0	否	0
刘宇宙	5	0	5	0	0	否	1
戴骏超	8	0	8	0	0	否	0
刘祥伟	8	3	5	0	0	否	5
任华	8	0	8	0	0	否	1
夏立军	8	0	8	0	0	否	0
马霄	8	0	8	0	0	否	0

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，公司董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，按时参加公司召开的董事会和股东大会，对公司的公司治理、资本运作、关联交易等重大事项进行决策，推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事以其丰富的专业知识和行业经验，对公司的内部控制、财务管理、规范运作等方面提出了合理化的意见和建议，并通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

七、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）
审计委员会	第五届董事会审计委员会成员：张奇峰、夏立军、刘祥伟； 第六届董事会审计委员会成员：张	7	2021年04月19日	《2020年度内部审计工作报告》、《2020年度内部审计报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤	-	-

奇峰、杨有红			于聘任 2021 年度会计师事务所的提案》、《关于公司 2020 年度主要财务数据的提案》	勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
	2021 年 04 月 27 日		《2021 年第一季度内部审计报告》、《2021 年第一季度内部审计工作报告》、《维信诺 2021 年第一季度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	-	-
	2021 年 05 月 28 日		《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	-	-
	2021 年 06 月 23 日		《关于向参股公司销售原材料暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关	-	-

					法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
			2021年08月18日	《2021年第二季度内部审计报告》、《2021年第二季度内部审计工作报告》、《维信诺2021年半年度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	-	-
			2021年10月29日	《2021年第三季度内部审计报告》、《2021年第三季度内部审计工作报告》、《公司2021年第三季度报告》、《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	-	-
			2021年12月27日	与年度审计机构对2021年年度报告审计工作的审计范围、时间安排、总体审计策	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关	-	-

				略等进行沟通	法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，与年度审计机构协商一致，确定年度审计相关工作安排		
提名委员会	第六届董事会提名委员会成员：娄爱东、杨有红、徐刚	2	2021年05月20日	《关于提名公司高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	-	-
			2021年07月16日	《关于提名徐凤英女士为公司董事会秘书候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	-	-
薪酬与考核委员会	第五届董事会薪酬与考核委员会成员：夏立军、张奇峰、张	1	2021年05月11日	《关于<维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、	-	-

	德强；第六届薪酬与考核委员会成员：杨有红、娄爱东、谢公平			性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》	《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
--	------------------------------	--	--	---	---	--	--

八、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。

九、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）	41
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,557
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,598
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,598
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	3,909
销售人员	58

技术人员	1,948
财务人员	98
职能人员	585
合计	6,598
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	543
本科	1,751
大专	1,438
中专及以下	2,866
合计	6,598

2、薪酬政策

为适应公司战略发展要求，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立了管理与专业双通道职位体系，本着竞争性、激励性、公平性、经济性的四个基本原则，基于员工岗位价值、责任、绩效、个人能力，以岗定级，以级定薪，形成了吸引人才、留住人才和激励人才的综合性薪酬管理制度。

3、培训计划

2022年培训计划					
序号	时间	培训项目	培训内容	培训形式	培训对象
1	2022年每月	领导力人才培养专项：在职管理者项目-5级	侧重战略规划、精益经营、组织活力、产品运作、营销运作、团队领导力等主题管理实践学习	线上学习、课堂培训、交流研讨、现地参访学习、读书分享会、团队拓展	在职五级管理者
2	2022年4月-12月	领导力人才培养专项：在职管理者团队管理能力提升（A+MDP）-3&4级	侧重企业文化，聚焦“以客户为中心，业绩为先、团队建设、高协作”核心管理能力及能力短板进行提升	线上学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟、岗位实践	在岗三四级管理者
3	2022年5月-12月	领导力人才培养专项：新任管理者培养项目（NLDP）-3&4级	侧重企业文化、角色认知、组织管理、业绩管理、绩效管理、资源协调获取，等核心管理能力培养	线上学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟岗位实践	新任三四级管理者
4	2022年4月-12月	领导力人才培养专项：继任管理者加速培养项目（SADP）-4级	侧重公司企业文化、角色认知、战略落地、目标与绩效管理、管理工具等	课堂培训、交流研讨、沙盘模拟、学员内部交流分享、岗位实践	继任管理者-四级
5	2022年1月-12月	领导力人才培养专项：新任管	侧重企业文化、角色认知、聚	线上学习、实践案例、	新任管理者-

		理者培养项目 (NLDP)-2级	焦“管人、理事、出业绩”核心管理能力培养、体验经营沙盘模拟等	沙盘模拟	二级
6	2022年4月-12月	专业力人才培养专项: 6Sigma专项	依据任职资格牵引要求, 围绕精益6Sigma黄带专项, 进行讲师标准化、转训、认证	线上学习、线下培训、提案改善	精益生产相关人群
7	2022年4月-11月	专业力人才培养专项: 项目管理	聚焦IPD业务条线, 提升项目管理、业务代表项目管理理念认知及项目推进能力	线上学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟、团队拓展	IPD项目经理, 业务代表
8	2022年4月-11月	专业力人才培养专项: 大V工匠	侧重公司企业文化、精益基础、TWI课程, 基础管理能力提升	线上理论知识学习, 线下案例研讨	各单位产线员工
9	2022年4月-11月	专业力人才培养专项: 2022年业务专项定制	侧重战略、运营、营销、产品能力、团队领导力、集中研讨等	线上学习、课堂培训、内部研讨、交流咨询	专业力核心关键人才
10	2022年3月-11月	通用力人才培养专项: 职业素养公开课	规范塑造组织行为, 包含职业通用力、专业通用力、管理通用力	线上学习、岗位实践	全体员工
11	2022年3月-12月 (每月)	新员工融入专项: 新员工融入班 (NEO-社招)	侧重企业文化、公司规章制度、产品产线等进行培训, 使新员工成功入模。	线上学习、课堂培训、交流研讨	各单位社会招聘员工
12	2022年7月-12月 (实施1期+三级培训拉通)	新员工融入专项: 新员工融入班 (NEO-应届生)	从加速文化融入、理解职场规范, 了解企业制度、学习职场工具等方面实现从学生到职场人的快速转变。	课堂培训、交流研讨、拓展体验, 文化感知	各单位校园招聘应届生
13	2022年5月-9月 需开班	新员工融入专项: 指导人训练营	侧重企业文化、指导人角色认知, 指导技巧、工具及方法	线上学习、课堂培训、交流研讨、岗位实践、线上认证	新任指导人
14	2022年3月-12月	新员工融入专项: 第一届管培生技培生培养项目 (MTTP)	侧重公司企业文化、2022年划分培养方向, 管理培生从管理自己、管理任务、管理资源等培养管理思维, 经营意识进阶学习, 技培生侧重专业技术各业务模块技术的深化学习	线上学习、课堂培训、交流研讨、岗位实践、团队拓展	管培生、技培生
15	2022年5月-12月	新员工融入专项: 第二届管培生技培生培养项目 (MTTP)	侧重公司企业文化、从管理自己、管理任务、管理资源等培养管理思维导入培养, 技术知识及经营意识与6sigma黄带认证。	线上学习、课堂培训、交流研讨、岗位实践、团队拓展	管培生、技培生
16	2022年6月-10月	体系建设专项: 初级讲师训练营	侧重内部讲师培养、建立培养体系、讲师扩容及认证	课堂培训、交流研讨、线上学习、认证辅导	各单位内部储备讲师
17	2022年8月-9月	体系建设专项: 中级讲师培养项目	侧重内部讲师培养、建立培养体系、讲师扩容及认证	线上学习、认证辅导	中级讲师

18	2022年4月-11月	体系建设专项：专业力课程开发工作坊	侧重专业力课程设计与开发、微课制作技能、经验沉淀、案例萃取等能力提升	课堂培训、交流研讨、实操演练、课堂辅导	专业力课程讲师
19	2022年3月-11月	体系建设专项：在线学习平台	侧重在线学习平台基础操作、数字化培训基础管理、知识资产保护及传播等功能宣导	课堂培训、实操演练、现场答疑、岗位实践	平台管理员
20	全年	体系建设专项：制度建设	侧重讲师课程设计与开发、讲师授课等相应管理办法及激励机制宣导	线上学习、岗位实践	讲师体系

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,603,052.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	100,436,111.39

十、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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

(1) 公司分别于2021年5月12日和2021年8月27日召开第五届董事会第十九次会议和2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，同意公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），本激励计划拟授予激励对象权益总计 5,383.20 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额136,766.3046 万股的 3.94%。其中首次授予 5,073.04 万份，预留 310.16 万份。本激励计划首次授予的激励对象共计 528 人，首次授予激励对象股票期权的行权价格为 9.49 元/股，首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 4.75 元/股。

(2) 公司分别于2021年9月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2021-134和2021-135），同意本激励计划首次

授予激励对象由 528名调整为 494 名,拟授予权益总数由 5,383.20 万份调整为 5,211.77 万份。并确定以2021 年 9 月 28 日为本激励计划的首次授予日,向符合授予条件的 334 名激励对象首次授予 3,260.77 万份股票期权,行权价格为 9.49 元/股,向符合条件的 160名激励对象首次授予 1,640.84 万股限制性股票,授予价格为 4.75 元/股。

(3) 公司于2021年10月18日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予登记工作,向331名激励对象首次授予股票期权3,229.39万份(在确定授予日后的股票期权登记过程中,有 3 名激励对象因工作变动原因不再具备成为激励对象的资格,该部分激励对象已获授的股票期权合计 31.38 万份,按照相关规定不予登记)。具体内容详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》(公告编号为:2021-146)。

(4) 公司于2021年11月16日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作,向151名激励对象首次授予限制性股票1,487.51 万股(在确定授予日后的限制性股票资金缴纳、股份登记过程中,有 1 名激励对象因工作变动原因而不再具备激励对象资格,8 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票以及 18 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票,该部分激励对象放弃的限制性股票合计 153.33 万股,按照相关规定不予登记),限制性股票上市日期为2021年11月17日。具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号为:2021-158)。

公司董事、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	本期已解锁股份数量	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)	期末持有限制性股票数量
张德强	董事长、总经理	0					0	9.28	0		450,000	4.75	450,000
严若媛	职工代表董事、副总经理	0					0	9.28	0		420,000	4.75	420,000
徐凤英	副总经理、董事会秘书	0					0	9.28	0		400,000	4.75	400,000
孙铁朋	副总经理	0					0	9.28	0		400,000	4.75	400,000

金波	副总经理	0					0	9.28	0		100,000	4.75	100,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	1,770,000	--	1,770,000
备注（如有）		公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予董事和高级管理人员的限制性股票上市日距离解除限售日期尚未满一年，其授予的限制性股票全部属于限售状态。											

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司以定性和定量相结合的考核方式对高级管理人员进行业绩考核，薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分，主要对工作成果、工作能力、工作态度等方面进行考评，报告期内，公司高级管理人员均认真、勤勉、务实的履行职责，较好的完成了公司的各项工作任务。

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

十二、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

公司按照企业内部控制规范体系的规定，不断更新和完善公司内部制度，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。公司审计委员会、内部审计部门共同组成风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、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 4 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《维信诺科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98%
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		97%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在内部运行过程中未能发现该错报；</p> <p>③公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；</p> <p>④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②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>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>其他对财务报告内部控制影响不重大，不构成财务报告内部控制重大或重要缺陷的，属于财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>出现以下情形之一的，属于非财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①企业决策程序不科学，导致公司未能达到预期目标或致使公司遭受重大损失；</p> <p>②违反国家法律、法规，如产品质量不符合标准等；</p> <p>③管理人员或技术人员纷纷流失；</p> <p>④媒体负面新闻频现；</p> <p>⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或者显著影响效果达成的确定性，或者使工作成果显著偏离预期目标的为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或者加大效果的不确定性，或者使工作成果偏离预期目标的为一般缺陷。</p>

定量标准	<p>(1) 有以下情形之一的, 认定为重大缺陷:</p> <p>①营业收入存在错报, 错报额度\geq营业收入总额的 0.5%;</p> <p>②利润总额存在错报, 错报额度\geq利润总额的 5%;</p> <p>③资产总额存在错报, 错报额度\geq资产总额的 0.5%;</p> <p>④所有者权益存在错报, 错报额度\geq所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>(2) 有以下情形之一的, 认定为重要缺陷:</p> <p>①营业收入存在错报, 营业收入总额的 $0.2\% \leq$ 错报额度 $<$ 营业收入总额的 0.5%;</p> <p>②利润总额存在错报, 利润总额的 $2\% \leq$ 错报额度 $<$ 利润总额的 5%;</p> <p>③资产总额存在错报, 资产总额的 $0.2\% \leq$ 错报额度 $<$ 资产总额的 0.5%;</p> <p>④所有者权益存在错报, 所有者权益总额的 $0.2\% \leq$ 错报额度 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>(3) 有以下情形之一的, 认定为一般缺陷:</p> <p>①营业收入存在错报, 错报额度 $<$ 营业收入总额的 0.2%;</p> <p>②利润总额存在错报, 错报额度 $<$ 利润总额的 2%;</p> <p>③资产总额存在错报, 错报额度 $<$ 资产总额的 0.2%;</p> <p>④所有者权益存在错报, 错报额度 $<$ 所有者权益总额的 0.2%。</p>	<p>(1) 重大缺陷: 对公司造成直接财产损失 1000 万元 (不含) 以上或对公司造成较大负面影响并需以公告形式对外披露;</p> <p>(2) 重要缺陷: 对公司造成直接财产损失 100 万元 (不含) -1000 万元 (含) 或受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响;</p> <p>(3) 一般缺陷: 100 万元 (含) 以下或受到省级政府部门处罚但未对公司未造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的规定，积极开展上市公司专项治理行动，对公司治理情况进行了全面自查并形成自查报告。公司严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，经自查，公司建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，不存在对公司经营和业绩有重大影响未披露的事项，也不存在资金占用、违规担保、财务造假等损害中小股东利益等情况。但随着公司发展，内部、外部环境不断的发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
固安云谷	COD、氨氮	处理达标后排入园区污水处理厂	2 个（生产废水总排口、生活污水排口）	(1)厂区废水站西南侧；(2)厂区东侧二号门卫室南侧	(1)COD ≤ 500mg/L；氨氮 ≤ 45mg/L； (2)COD ≤ 300mg/L；氨氮 ≤ 40mg/L；	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及园区污水处理厂接管标准	COD<80.567t；氨氮<8.057t	COD：80.567t/a；氨氮：8.057t/a	无
固安云谷	二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	有组织排放	17 个	厂区屋面	工艺废气：二氧化硫 ≤ 550mg/m ³ ；氮氧化物 ≤ 240mg/m ³ ；非甲烷总烃 ≤ 80mg/m ³ ；锅炉废气：二氧化硫 ≤ 10mg/m ³ ；氮氧化物 ≤ 30mg/m ³ ；	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《锅炉大气污染物排放标准》DB13/2167-2020《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号《工	二氧化硫 <712.174t；氮氧化物 <587.342t；非甲烷总烃 <133.172t	二氧化硫：712.174t/a；氮氧化物：587.342t/a；非甲烷总烃：133.172t/a	无

						业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)			
固安云谷	噪声	连续排放	/	动力设备	昼间≤65dB(A); 夜间≤55dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3	/	/	无
固安云谷	固废	委托具有资质单位处理	/	/	/	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)要求。	固废 <23339t	固废: 23339t/a	无
国显光电	COD、悬浮物、氟化物	接管至园区污水处理厂集中处理	1个	厂区废水站总排口	COD≤300mg/l; 悬浮物≤160mg/l;	《污水综合排放标准》 (GB897	COD: <38t;	COD: 38t/a;	无

					氟化物 \leq 10mg/l	8-1996) 和园区污 水处理厂 接管标准			
国显光电	二氧化 硫、氮氧 化物、挥 发性有机 物	有组织排 放	8 个	厂区废气 排放平台	工艺废 气：二氧 化硫 \leq 550mg/m ³ ；氮氧化 物 \leq 240mg/m ³ ；挥发性 有机物 \leq 50mg/m ³ ；锅炉废 气：二氧 化硫 \leq 50mg/m ³ ；氮氧化 物 \leq 150mg/m ³ ；	锅炉大气 污染物排 放标准 (GB 13271-20 14)、《大 气污染物 综合排放 标准 (GB162 97-96)》	/	/	无
国显光电	噪声	连续排放	/	动力设备	昼间 \leq 65dB (A)； 夜间 \leq 55dB(A)	《工业企 业厂界环 境噪声排 放标准》 (GB1234 8-2008)3	/	/	无
国显光电	固废	委托具有 资质单位 处理	/	/	/	《一般工 业固体废 物贮存、 处置场污 染控制标 准》 (GB1859 9-2001) 及其修改 单(环保 部公告 2013 年 第 36 号)《危险 废物贮存	固废： <12205t	固废： 12205t/a	无

						污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)要求。			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水

(1) 固安云谷建设有一座废水处理站，主要包括酸碱废水处理系统、含磷废水处理系统、含氟废水处理系统和有机废水处理系统，较低浓度的有机废水进入回用水系统再生处理；综上，生产废水经过以上系统预处理达标后，排入园区污水管网，接管进入园区污水处理厂进一步集中处理；生活废水通过化粪池和隔油池处理，接入市政管网，汇总排入园区污水处理厂处理。废水处理设施运行正常，废水稳定达标排放。

(2) 国显光电酸碱废水和含氟废水经厂内废水预处理装置分质预处理后接管至产业园污水处理厂集中处理，含磷废水经含磷废水处理系统、有机废水经有机废水处理系统预处理，经过浓缩，出水至回收系统处理后回用到车间，浓水进入蒸发装置，蒸发后的汽水进行冷凝回收，浓缩结晶液委托有资质单位处理，生活污水经化粪池和隔油池预处理后排入开发区污水管网，接管进入产业园污水处理厂集中处理后达标排放，废水处理设施运行正常，废水稳定达标排放。

2、废气

(1) 固安云谷产生废气根据主要污染因子分为酸性废气、碱性废气、CVD废气、剥离废气、有机废气和锅炉烟气。根据废气特性建设有酸、碱湿式洗涤塔、弹夹式除尘器、天然气燃烧处理装置、沸石浓缩转轮及氧化炉、锅炉低氮燃烧等治理设施系统，除废水站的两套废气处理系统配有两个15米高排气筒外，其他废气处理系统均配有31米高的排气筒，产生的废气由相应处理系统处理达标后经排气筒排放。废气处理设施运行正常，废气稳定达标排放。

(2) 国显光电产生废气根据主要污染因子分为酸性废气、碱性废气、CVD废气、剥离废气、有机废气和锅炉烟气。根据废气特性建设有酸、碱湿式洗涤塔、弹夹式除尘器、沸石浓缩转轮及氧化炉治理设施系统，蒸汽锅炉烟气经通过1根15m高烟囱排放，热水锅炉烟气通过1根30m高烟囱排放，其他废气处理系统均配有32米高的排气筒，产生的废气由相应处理系统处理达标后经排气筒排放。废气处理设施运行正常，废气稳定达标排放。

3、固废

(1) 固安云谷产生固废主要分为一般工业固废、危险固废等；一般固废包括电子废物、废玻璃、废电子产品、废钢铁、废木制品、废塑料类、废有色金属、废纸、工业粉尘、生活垃圾、无机废水污泥、其他一般固废，集中放置在厂区一般固体废弃物暂存站，外售综合利用。一般固体废弃物暂存站设置要求按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》规定执行。危险固废分为液态危险固废及固态危险固废，危险废物包括废活性炭及过滤吸附介质、废矿物油、废弃的离子交换树脂、废铅蓄电池、废容器及清洗杂物、含汞灯管及光源、实验及检测废液、盐泥、有机污泥，废IGZO刻蚀液、废IPA、废NMP、废丙酮、废剥离液、废铝刻蚀液、废清洗剂、废稀释剂、废硝酸、废阳极刻蚀液、其他废有机溶剂等，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》规定执行。

(2) 国显光电产生固废主要分为第I类一般工业固废、第II类一般工业固废、危险固废、生活垃圾等；第I类一般工业固废主要包括电子废物、废玻璃、废钢铁、废木制品、废塑料类、废有色金属、废纸、工业粉尘等，外售综合利用；第II类一般工业固废主要为废水处理站产生的有机污泥和无机污泥，委托资质单位定期处理；危险固废分为液态危险固废及固态危险固废，危险废物主要包括废活性炭及过滤吸附介质、废矿物油、废弃的离子交换树脂、废铅蓄电池、废容器及清洗杂物、含汞灯管及光源、实验及检测废液、废IPA、废NMP、废丙酮、废剥离液、废清洗剂、废稀释剂、废阳极刻蚀液、其他废有机

溶剂等，委托资质单位定期处理。

4、噪声

公司的噪声污染源主要来自动力设备，如空压机房、制氮机、综合动力站、冷却塔、冷冻机组、水泵等，噪声设备均安装在密闭厂房内，厂房加装隔声门窗；采取厂房隔声，空压机等设置减振垫，管道采取柔性连接措施，噪声排放满足标准要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

固安云谷行政许可情况如下：

项目名称	文件类型	批文号	建设内容	验收情况
第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	报告书	廊环函[2016]133号	第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线，一期基板加工能力180,000片/年	已验收 廊环函[2019]200号

2、国显光电行政许可情况如下：

项目名称	文件类型	批文号	建设内容	验收情况
昆山国显光电有限公司新建项目	报告书	昆环建[2012]4253号	年生产第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）600万片	已验收 昆环验[2016]0205号
昆山国显光电有限公司第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目	报告书	昆环建[2016]1164号	产规模为增加11000片/月的玻璃基板加工能力（其中柔性基板5500片/月），最终达产后玻璃基板加工能力将达到15000片/月；扩产后年产AMOLED显示器件1486.27万片，AMOLED显示器件（柔性）1680.65万件	已验收 昆环验[2018]0010号

突发环境事件应急预案

为提高公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事件抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况及国家、河北省、江苏省的有关规定要求，固安云谷2018年9月首次编制了突发环境事件应急预案，于2021年9月完成修订，并已在相关环保主管部门完成备案；国显光电2016年11月首次编制了突发环境事件应急预案，于2019年8月完成修订，并已在相关环保主管部门完成备案。

环境自行监测方案

公司按照环保要求制定了环境自行监测方案，开展形式分为手工监测和自动监测两部分。根据公司环境自行监测方案，手工监测由公司委托第三方专业机构对公司主要的污染源分类进行环境监测，固安云谷自动监测为废水排放终端COD、氨氮、PH、总磷、总氮及废气VOC排放终端安装的在线自动监测系统；国显光电自动监测为废水排放终端COD、PH及废气VOC排放终端安装的在线自动监测系统。

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

- 1、固安云谷根据《河北省企业生态环境信用管理办法（试行）》，公司被评定为生态环境守信企业。

2021年按照相关法律法规要求缴纳环境保护税、购买环境污染责任保险。

2021年依据实际情况，重新修订《重污染天气应急响应操作手册》，并已在相关环保主管部门完成备案。

2020年依照相关法律法规及河北省政策要求，开展清洁生产审核工作，于2021年取得验收合格意见。

2、国显光电2021年按照相关法律法规要求缴纳环境保护税、购买环境污染责任保险。

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

1、固安云谷为提高公司能源运行效率，公司建立并通过能源管理体系认证，制定节能方案，2021年度云谷固安公司共执行多项节能方案，主要包含系统运行优化、照明节能改造等，有效提高能源运行效率，降低二氧化碳排放。

2、国显光电为提高公司能源运行效率，公司制定了节能方案，2021年国显光电通过设备节能改造、优化设备运行等方案，获得昆山市绿色化节能改造认证。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司积极承担企业社会责任，维护股东、债权人、职工权益、供应商和客户等各方的合法权益，与合作伙伴、员工、社会公众等群体实现共赢发展，承担相应责任，履行应尽义务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏知合	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为； 2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制； 3、本次收购完成后，承诺人将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动； 4、无论何种原因，如承诺人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	2015年11月06日	长期	正常履行
资产重组时所作承	王文学、深圳市黑牛资	关于同业竞	关于避免同业竞争的承诺；关于减少及规范关联交易的承	2016年07	长期	正常履行

<p>诺</p>	<p>本管理有限 公司、西藏 知合、公司 时任董事、 监事、高级 管理人员</p>	<p>争、关 联交 易、资 金占用 方面 的承 诺</p>	<p>诺。</p>	<p>月 20 日</p>		
	<p>西藏知合、 冠京控股有 限公司、信 冠国际有限 公司、昆山 创业控股集 团有限公 司、昆山国 创投资集团 有限公司、 昆山和高信 息科技有限 公司、昆山 阳澄湖文商 旅集团有限 责任公司、 上市公司及 时任董事、 监事、高级 管理人员</p>	<p>关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面 的承 诺</p>	<p>本次交易前：1.与控股东西 藏知合、实际控制人王文学及 其控制的企业不存在相同或 相近的业务，不存在同业竞 争；2.交易对方昆山国创、阳 澄湖文商旅、昆山创控、信冠 国际、冠京控股、昆山和高与 上市公司不存在关联关系；本 次交易完成后，上市公司严格 遵循公司制定的有关关联交 易的内部控制制度，完善关联 交易的信息披露，减少不必要 的关联交易。</p>	<p>2018 年 06 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
<p>首次公开发行或再 融资时所作承诺</p>	<p>时任上市公 司董事、监 事、高级管 理人员</p>	<p>其他承 诺</p>	<p>1.承诺不进行个人输送利益， 也不损害公司利益；2.承诺对 本人的职务消费行为进行约 束；3.承诺不动用公司资产从 事与其履职无关的投资和消 费；4.承诺由董事会或薪酬委 员会制定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情况相 挂钩；5.承诺如未来公司推出 股权激励计划，其行权条件与 公司填补回报措施的执行情 况相挂钩；6.承诺出具日后至 公司本次非公开发行股票实 施完毕前，若证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其 他新的监管规定的，将按照中 国证监会的最新规定出具补 充承诺；7.承诺切实履行有关</p>	<p>2016 年 09 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	王文学、西藏知合	其他承诺	1.承诺不进行利益输送，也不损害公司利益，不越权干预公司经营管理活动；2.承诺不动用公司资产从事与其履职无关的投资和消费；3.本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016年09月10日	长期	正常履行
	西藏知合	其他承诺	本企业参与本次交易的认购资金来源符合中国证监会法律法规的相关规定。此次认购的资金全部来源于本企业自有或合法筹集的资金，认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；本企业参与本次交易的认购资金，不直接或间接来源于上市公司。本企业参与本次交易取得上市公司股份，为本企业的真实出资，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形；本企业亦不存在向本次交易项下上市公司发行股份的其他认购方，提供财务资助或补偿的情况，本企业同该	2016年09月10日	长期	正常履行

			等认购方亦不存在关联关系。			
	王文学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次交易完成后, 如发现本人控制的除上市公司以外的其他企业从事可能构成或构成与上市公司产生实质性竞争的业务或活动, 本人将促使本人拥有实际控制权的其他企业无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 并通过依法关停、注销、改变实际从事业务或者对外转让该等公司给无关联第三方等方式解决同业竞争问题; 2. 如本人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会, 将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若尚不具备转让给上市公司的条件, 或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会, 或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式加以解决。	2016年09月10日	长期	正常履行
	西藏知合、及上市公司时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后, 我方将不会在中国境内或境外, 以任何方式直接或者间接从事对上市公司的主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。如日后我方拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与上市公司发生同业竞争, 我方将促使我方拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失。	2016年09月10日	长期	正常履行
	西藏知合及上市公司时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资	本次交易完成后, 对于正常的、不可避免的且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易, 将严格遵循公开、公正、公平的市场原则, 严格	2016年09月10日	长期	正常履行

		金占用方面的承诺	按照有关法律、法规、规范性文件及《黑牛食品股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。			
	西藏知合	股份限售承诺	本次交易取得的上市公司股份（包括因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份）自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理；本企业违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018 年 03 月 07 日	2021 年 3 月 7 日	履行完毕
	上市公司	其他承诺	1. 本公司自承诺签署日起 60 个月内不会通过包括出售固安云谷股权和同意其他方增资取得云谷固安控股权在内的任何行为；2. 自承诺签署日起 60 个月内如出现任何主体谋求固安云谷控制权的情况，本公司将采取合法手段维持对固安云谷；3. 募集资金到位前，将维持作为固安云谷唯一股东地位；募集资金到位后，在保持对固安云谷控制权的前提下同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）向固安云谷增资；4. 本公司将在股东会、董事会层面对固安云谷实施控制的基础上，通过委派高级管理人员，主导并控制固安云谷的经营管理。	2017 年 09 月 15 日	2022 年 9 月 14 日	正常履行
股权激励承诺	上市公司	股权激励承诺	1. 公司不为任何激励对象依 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供 贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2. 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2021 年 5 月 12 日	2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效期内	正常履行

	2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 5 月 12 日	2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效期内	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	张德强、严若媛	股份减持承诺	承诺增持计划完成后 12 个月内不减持所增持的股份，并且增持计划完成 12 个月后，当股价低于 24 元/股（含 24 元/股）时将不进行减持。	2018 年 01 月 23 日	长期	正常履行
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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

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 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号），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表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。	经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，首次执行新租赁准则对期初财务报表项目的影响见下述说明。
财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会〔2021〕1 号，简称“解释 14 号”），解释 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的准则解释第 14 号规定的业务，企业应当根据准则解释第 14 号进行调整。	经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过	公司自公布之日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期财务报表无重大影响。
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号，简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于资金集中管理相关列报”的规定自公布之日起施行。	经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过	公司自公布之日起执行解释 15 号“关于资金集中管理相关列报”的规定，执行“关于资金集中管理相关列报”的规定对本报告期财务报表无重大影响。

执行新租赁准则对本公司的影响：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见第十节财务报告附注五/24 使用权资产、附注五/30 租赁负债、附注五/37 租赁。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，按照新租赁准则的衔接规定，本公司根据自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行

日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预付款项	40,924,928.14		-7,852,147.87	-7,852,147.87	33,072,780.27
使用权资产			323,640,389.32	323,640,389.32	323,640,389.32
资产合计	38,524,849,342.06		315,788,241.45	315,788,241.45	38,840,637,583.51
一年内到期的非流动负债	2,438,926,588.78		39,612,298.63	39,612,298.63	2,478,538,887.41
租赁负债			276,175,942.82	276,175,942.82	276,175,942.82
负债合计	19,041,903,223.32		315,788,241.45	315,788,241.45	19,357,691,464.77

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

本公司于2021年9月10日在江苏省苏州市昆山市市场监督管理局注册成立孙公司江苏汇显显示技术有限公司。注册资本为人民币2000万元整。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡志刚、韩军民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	截止报告期末，注册会计师韩军民提供了 3 年的审计服务、注册会计师胡志刚提供了 1 年的审计服务。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
维信诺科技股份有限公司	其他	关联交易未及时履行审议程序、联营企业之间交易未实现利润的抵消；子公司少数股东股权份额披露不准确	江苏证监局下发关于对公司采取责令改正措施的决定；深交所下发监管函	切实整改并报送整改报告	2021年04月28日/2021年5月29日	披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)； 《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书公告的公告》，公告编号：2021-056 《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公告编号：2021-089

适用 不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司于2021年4月25日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施决定书《江苏证监局关于对维信诺科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2021]41号（以下简称“决定书”），要求公司董事会根据要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司于2021年5月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》和《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司对江苏证监局在决定书中指出的问题进行了整改并形成整改报告，同时对2019年半年度报告和2019年第三季度报告进行了会计差错更正和追溯重述，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计差错更正和追溯重述出具了专项说明，具体内容详见公司于2021年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-089）、《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：2021-090）、

《2019年半年度报告及摘要》（更新后）和《2019年第三季度报告全文及正文》（更新后）等相关公告。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
固安九通基业公用事业有限公司	间接持有公司5%以上股份的股东控制的法人	向关联人采购商品	供水	市场公允价格	协议价格	1,578.65	94.71%	1,548.33	是	货币	-	2021年01月23日	巨潮资讯网披露的《关于与实际控制人及其关联方2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-005
固安九通基业公用事业有限	间接持有公司5%以	接受关联人提供的	污水处理	市场公允价格	协议价格	786.82	38.29%	764.08	是	货币	--	2021年01月23	巨潮资讯网披露的

公司	上股份 的 股 东 控 制 的 法 人	劳务、 服务										日	《关于与实际 控制人及其关 联方 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告 编 号： 2021- 005
固安九 通新盛 园区建 设发展 有限公 司	间接 持有 公司 5%以 上股 份的 股 东 控 制 的 法 人	向关 联方 承租 房产 及设 备	租赁	市场 公允 价格	协议 价格	315	2.61 %	316.9 9	否	货币	-	2021 年 01 月 23 日	巨潮 资讯 网披 露的 《关 于与 实际 控制 人及 其关 联方 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告 编 号： 2021- 005

幸福基 业物业 服务有 限公司	间接 持有 公司 5%以 上股 份的 股东 控制 的法 人	接受 关联 人提 供的 劳务、 服务	物业 服务	市场 公允 价格	协议 价格	61.58	4.92 %	61.58	否	货币	-	2021 年 01 月 23 日	巨潮 资讯 网披 露的 《关 于与 实际 控制 人及 其关 联方 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告 编 号： 2021- 005
固安京 御幸福 房地产 开发有 限公司	间接 持有 公司 5%以 上股 份的 股东 控制 的法 人	向关 联方 承租 房产 及设 备	租赁	市场 公允 价格	协议 价格	1,391. 19	11.53 %	1,345. 74	是	货币	-	2021 年 01 月 23 日	巨潮 资讯 网披 露的 《关 于与 实际 控制 人及 其关 联方 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告

													编 号： 2021- 005
廊坊银 行股份 有限公 司	报 告 期 内 间 接 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 廊 坊 银 行 担 任 董 事	向 关 联 人 提 供 劳 务	信 息 化 服 务	市 场 公 允 价 格	协 议 价 格	949.6 3	100.0 0%	3,396. 23	否	货 币	-	2021 年 01 月 23 日	巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《 关 于 与 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 公 告 编 号： 2021- 005
合 肥 维 信 诺 科 技 有 限 公 司	过 去 十 二 个 月 公 司 原 董 事 在 合 肥 维 信 诺 担 任 董 事	向 关 联 人 采 购 产 品 及 其 他	产 品 采 购 及 其 他	市 场 公 允 价 格	协 议 价 格	23,67 6.05	5.80 %	33,44 0.50	否	货 币	-	2021 年 01 月 23 日、 2021 年 10 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《 关 于 与 参 股 公 司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》

													公告编号：2021-006、《关于增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-150
合肥维信诺科技有限公司	过去十二个月公司原董事在合肥维信诺担任董事	向关联人出租房产及设备	租赁	市场公允价格	协议价格	29	58.65 %	38.03	否	货币	-	2021 年 01 月 23 日	巨潮资讯网披露的《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-006

合肥维信诺科技有限公司	过去十二个月公司原董事在合肥维信诺担任董事	向关联人销售产品及其他	产品销售及其他	市场公允价格	协议价格	5,203.16	1.17%	48,988.58	否	货币	-	2021年01月23日	巨潮资讯网披露的《关于与参股公司2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-006
合肥维信诺科技有限公司	过去十二个月公司原董事在合肥维信诺担任董事	接受关联人委托加工及研发	受托加工及研发	市场公允价格	协议价格	263.01	0.06%	2,242.54	否	货币	-	2021年01月23日	巨潮资讯网披露的《关于与参股公司2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-006
广州国	过去	向关	产品	市场	协议	46,42	11.36	52,54	否	货币	-	2021	巨潮

显科技 有限公司	十二 个月 公司 原董 事在 广州 国显 担任 董事	联人 采购 产品 及其 其他	采购 及其 其他	公允 价格	价格	4.20	%	4				年 01 月 23 日	资讯 网披 露的 《关 于与 参股 公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告 编 号： 2021- 006
广州国 显科技 有限公司	过去 十二 个月 公司 原董 事在 广州 国显 担任 董事	向关 联人 销售 产品 及其 其他	产品 销售 及其 其他	市场 公允 价格	协议 价格	51,62 9.20	11.61 %	49,86 0.83	是	货币	-	2021 年 01 月 23 日、 2021 年 12 月 8 日	巨潮 资讯 网披 露的 《关 于与 参股 公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告 编 号： 2021- 006、 《关 于增 加与

													参 股 公 司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 公 告 编 号： 2021- 174
广州国 显科技 有限公 司	过 去 十 二 个 月 公 司 原 董 事 在 广 州 国 显 担 任 董 事	委 托 关 联 方 加 工 及 研 发	委 托 研 发	市 场 公 允 价 格	协 议 价 格	2,095. 75	100%	2,311. 11	否	货 币	-	2021 年 01 月 23 日、 2021 年 12 月 8 日	巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《 关 于 与 参 股 公 司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 公 告 编 号： 2021- 006、 《 关 于 增 加 与 参 股 公 司 2021 年 度 日 常

													关联交易 预计的 公告》 公告 编号： 2021- 174
合计	--	--	134,4 03.24	--	196,8 58.54	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>上述日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会、第六届董事会第九次会议和 2021 年第九次临时股东大会、第六届董事会第十二次会议审议通过，上述交易事项实际执行金额超过审批额度的有：（1）供水及污水处理费，超出预算额度的金额分别是 30.32 万元和 22.74 万元；（2）公司租赁固安京御幸福房地产开发有限公司的租赁金额超出预算额度 45.45 万元，超出的主要原因是在 2021 年执行新租赁准则后，租赁费用入账规则变化所致；（3）公司向广州国显销售产品收入超出预算额度 1,768.37 万元，主要是报告期内随着公司销售量增加，与广州国显的业务量有所增加。</p> <p>上述超出年度日常关联交易预计的金额较小，尚未达到公司关联交易审议披露程序。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
廊坊银行股份有限公司	报告期内间接持有公司 5%以上股份的股东在廊坊银行担任董事	借款	14,818.90		9,906.96	9.70%	1,182.6	6,094.54
廊坊银行股份有限公司	报告期内间接持有公司 5%以上股份的股东在廊坊银行担任董事	借款	9,027.86		2,737.14	8.50%	731.47	7,022.19
廊坊银行股份有限公司	报告期内间接持有公司 5%以上股份的股东在廊坊银行担任董事	借款	12,893.90		13,767.88	8.50%	873.98	
廊坊银行股份有限公司	报告期内间接持有公司 5%以上股份的股东在廊坊银行担任董事	借款	12,477.15		3,893.46	9.70%	1,165.11	9,748.80

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

(1) 关于与参股公司签署《技术许可及服务合同》的事项

公司于2020年12月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的议案》，同意公司及控股公司国显光电、霸州云谷与参股公司广州国显签署《技术许可及服务合同》。公司按照合同约定为广州国显提供第6代AMOLED模组相关的技术许可及服务，广州国显按合同约定的条款支付相应的费用，本次事项涉及金额约为4.75亿元。上述事项已经公司2020年第九次临时股东大会审议通过。

(2) 关于与参股公司签署《权利义务转让协议》的事项

公司于2021年3月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署〈权利义务转让协议〉暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司霸州云谷与参股公司广州国显签署《〈设备采购合同〉之权利义务转让协议》。广州国显同意在不影响其自身产线建设和生产进度的情况下，可以将部分已签署的《设备采购合同》之权利义务转让给霸州云谷，本次权利义务转让事项广州国显已取得各设备供应商的同意，本次事项涉及金额约为17,518.98万元，霸州云谷根据协议约定支付相应的费用。

(3) 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的事项

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币30亿元。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(4) 关于向参股公司销售原材料的事项

公司于2021年6月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向参股公司销售原材料暨关联交易的议案》，同意全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“固安显示”）与参股公司合肥维信诺签署《物料采购框架协议》，固安显示按照合同约定为合肥维信诺采购原材料，本次交易涉及金额预计不超过人民币 7 亿元，合肥维信诺按照协议约定支付相关费用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟签署《技术许可及服务合同》暨关联交易的公告	2020年12月05日	巨潮资讯网
关于与参股公司签署《技术许可及服务合同》暨关联交易的进展公告	2021年01月04日	巨潮资讯网
关于全资子公司拟签署《权利义务转让协议》暨关联交易的公告	2021年03月31日	巨潮资讯网
关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告	2021年04月29日	巨潮资讯网
关于向参股公司销售原材料暨关联交易的公告	2021年06月25日	巨潮资讯网

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

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司发生租赁费用（包含厂房租赁费用）12,070.99万元，实际支付资产租赁费用6,701.69 万元；公司及下属子公司合计发生租赁收入49.44万元，已收到租赁收入款项104.11万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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
长城新盛信托有限责任公司	2017年04月26日	630,000	2017年06月26日	524,175	连带责任保证	无	否	7年	否	否
合肥维信诺科技有限公司	2019年06月01日	80,900	2019年06月01日	3,065.93	连带责任保证	无	是	31个月	是	是
合肥维信诺科技有限公司	2019年11月29日	400,000	2019年12月23日	358,936.01	连带责任保证	无	是	120个月	否	是
昆山国创投资集团有限公司	2020年03月21日	30,000	2020年03月21日	30,000	连带责任保证	无	是	12个月	是	否
广州国显科技有限公司	2020年09月26日	100,000	2020年12月28日	41,820.04	连带责任保证；质押	广州国显股权	是	120个月	否	是

昆山国创投资集团有限公司	2020年12月17日	14,000		0	连带责任保证	无	是	12个月	否	否
昆山国创投资集团有限公司	2021年01月06日	50,000	2021年01月06日	50,000	连带责任保证	无	是	12个月	否	否
昆山国创投资集团有限公司	2021年02月23日	30,000	2021年03月03日	30,000	连带责任保证	无	是	12个月	否	否
昆山市创业融资担保有限公司	2021年12月24日	5,000	2021年12月23日	5,000	连带责任保证	无	是	12个月	否	否
昆山国创投资集团有限公司	2021年11月02日	30,000	2021年11月01日	30,000	连带责任保证	无	是	36个月	否	否
昆山国创投资集团有限公司	2021年12月24日	50,000	2021年12月23日	30,000	连带责任保证	无	是	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		165,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						298,062.59
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,419,900		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						933,581.35
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
云谷（固安）科技有限公司	2018年03月10日	60,000	2018年04月17日	56,000	连带责任保证	无	否	33个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2018年08月09日	20,000	2018年09月05日	8,000	连带责任保证	无	否	36个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2018年07月21日	7,500	2018年08月20日	4,000	连带责任保证	无	否	36个月	是	否
昆山国显	2019年	16,200	2019年	2,893	连带责	固安云	否	36个月	否	否

光电有限公司	01月29日		03月26日		任保证;抵押	谷房产土地				
昆山国显光电有限公司	2019年06月15日		2019年06月27日	15,000	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年07月6日		2019年08月15日	9,000	连带责任保证	无	否	60个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年07月10日		2019年07月12日	3,890.99	连带责任保证	无	否	24个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年12月26日		2020年01月02日	3,500	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2020年03月24日		2020年03月31日	5,029.35	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2020年03月26日		2021年04月30日	25,200	连带责任保证;抵押	固安云谷房产土地	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年04月14日		2020年04月16日	7,604.81	连带责任保证	无	否	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月19日		2021年01月08日	30,000	连带责任保证	无	否	12个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2019年06月25日	20,000	2019年11月27日	12,443.99	连带责任保证;质押	霸州云谷股权	否	36个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2019年06月25日	30,000	2019年10月29日	12,860.5	连带责任保证;质押	霸州云谷股权	否	24个月	是	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2020年05月12日		2020年05月22日	29,000	连带责任保证;抵押	霸州云谷房产	否	36个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年09月18日		2020年03月20日	6,383.24	连带责任保证;质押	合肥维信诺股权	否	12个月	是	否

云谷（固安）科技有限公司	2020年01月14日		2020年01月14日	5,000	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年03月10日		2020年06月24日	12,500	连带责任保证；抵押	固安云谷房产和设备	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年03月20日		2020年05月22日	4,400	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2019年12月11日	50,000	2020年02月28日	25,270.4	连带责任保证；质押	固安云谷股权	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2019年12月11日	50,000	2020年04月17日	12,703.53	连带责任保证；质押	固安云谷股权	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年06月03日		2020年06月02日	10,000	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年09月09日		2020年09月22日	70,360.69	连带责任保证；质押	合肥维信诺股权	否	24个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年09月17日		2020年09月18日	7,537.93	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2019年06月25日		2020年07月23日	10,000	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年02月06日		2021年02月23日	50,000	连带责任保证；质押	合肥维信诺股权	否	24个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2020年05月26日		2020年05月26日	20,327.04	连带责任保证；质押	合肥维信诺股权	否	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月28日		2020年06月30日	4,569.52	连带责任保证	无	否	36个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2020年12月17日		2020年10月30日	10,000	连带责任保证；抵押	固安云谷房产土地	否	36个月	否	否

昆山国显光电有限公司	2020年07月15日		2020年07月16日	9,000	连带责任保证	无	否	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年09月05日		2020年09月10日	7,500	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2020年09月26日		2020年10月22日	19,384.32	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2020年09月29日		2020年09月25日	20,000	连带责任保证	无	否	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年09月29日		2020年09月29日	10,000	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年05月18日		2021年01月19日	10,000	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年03月27日		2021年03月30日	4,000	连带责任保证	无	否	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年02月05日		2021年03月10日	20,000	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年01月04日		2021年03月08日	10,000	连带责任保证	无	否	12个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年06月16日	20,000	2020年07月31日	6,773.96	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年06月16日	10,000	2020年07月16日	9,000	连带责任保证	无	否	24个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2020年06月16日	10,000	2020年07月13日	5,000	连带责任保证	无	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年07月28日	15,000	2020年08月31日	10,000	连带责任保证; 质押	固安云谷和显示中心	否	18个月	否	否

						专利				
云谷（固安）科技有限公司	2020年11月14日	18,000	2020年11月27日	18,000	连带责任保证	无	否	18个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年12月17日	30,000	2020年12月22日	30,000	连带责任保证；抵押；质押	固安云谷房产土地，国显光电和显示中心专利	否	12个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年04月24日	16,000	2021年05月07日	16,000	连带责任保证；质押	固安云谷5.07%的股权	否	12个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2021年04月24日	20,000			连带责任保证；质押	固安云谷4.6%的股权	否	12个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年04月24日	30,000	2021年05月10日	30,000	连带责任保证；抵押；质押	固安云谷房产土地，国显光电和显示中心专利	否	36个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年05月20日	470,000	2021年05月28日	20,000	连带责任保证	无	否	24个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年08月27日		2021年08月31日	36,000	连带责任保证；抵押	固安云谷资产	否	12个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年09月29日		2021年09月30日	10,000	连带责任保证；抵押	固安云谷资产	否	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年05月20日	440,000	2021年05月31日	12,925	连带责任保证	无	否	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年07月17日		2021年09月28日	16,000	连带责任保证	无	否	12个月	否	否
昆山国显	2021年		2021年	17,500	连带责	无	否	24个月	否	否

光电有限公司	08月11日		08月16日		任保证					
昆山国显光电有限公司	2021年08月25日		2021年08月26日	5,015.29	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年08月27日		2021年09月16日	5,000	连带责任保证	无	否	60个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年09月28日		2021年09月30日	9,227.82	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年09月29日		2021年11月10日	4,934.79	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年11月27日		2021年12月23日	6,500	连带责任保证	无	否	10个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年12月30日		2021年12月30日	30,000	连带责任保证	无	否	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2021年09月30日	35,000	2021年10月14日	20,000	连带责任保证	无	否	12个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司, 昆山国显光电有限公司	2021年12月24日	40,000	2021年12月27日	40,000	连带责任保证; 抵押; 质押	固安云谷3.9%的股权, 固安云谷资产	否	36个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2021年12月24日	20,000	2021年12月31日	20,000	连带责任保证; 质押	固安云谷3.626%的股权	否	24个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2021年05月20日	150,000	2021年07月23日	25,000	连带责任保证; 质押	合肥维信诺股权	否	24个月	否	否
合肥维信诺贸易有限公司	2021年12月03日	150,000	2021年12月14日	122,000	连带责任保证	无	否	60个月	否	否
维信诺	2021年	20,000			连带责	无	否	12个月	否	否

(固安)显示科技有限公司	05月20日					任保证					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,391,000				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					565,406.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,747,700				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					638,602.56
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 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0							报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				0							报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				1,556,000							报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				3,167,600							报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										115.63%	
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0	
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)										122,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										892,330.54	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										1,014,330.54	
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)						无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无					

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1.报告期内, 本公司及固安云谷共同为固安光电提供担保, 担保额度为20,000万元, 期末已还清;
- 2.报告期内, 本公司及固安云谷共同为固安光电提供担保, 担保额度为20,000万元, 期末已还清;
- 3.报告期内, 本公司及固安云谷共同为霸州云谷提供担保, 担保额度为10,000万元, 期末已还清;
- 4.报告期内, 本公司及昆山显示中心共同为固安云谷提供担保, 担保额度为15,000万元, 期末实际担保余额为2,500万元;

- 5.报告期内，本公司及昆山显示中心共同为固安云谷提供担保，担保额度为30,000万元，期末已还清；
- 6.报告期内，本公司及昆山国显、昆山显示中心共同为固安云谷提供担保，担保额度为30,000万元，期末实际担保余额为25,323.21万元；
- 7.报告期内，本公司为全资子公司霸州云谷向廊坊银行股份有限公司固安支行申请的长期借款提供保证担保，同时，公司以持有霸州云谷的股权提供质押担保；
- 8.报告期内，本公司为全资子公司霸州云谷和控股子公司固安云谷与长城国兴金融租赁有限公司开展的融资租赁业务提供保证担保，同时，公司以持有合肥维信诺的股权提供质押担保；
- 9.报告期内，本公司为控股子公司固安云谷和全资子公司霸州云谷与中建投租赁股份有限公司开展的融资租赁业务提供保证担保，同时，公司以持有固安云谷的股权提供质押担保；
- 10.报告期内，本公司按持股比例为参股公司广州国显与由中国建设银行股份有限公司广州增城支行牵头的多家银行开展的银团贷款提供保证担保，同时，公司以持有广州国显的股权提供质押担保；
- 11.报告期内，本公司为控股子公司固安云谷和国显光电与芯鑫融资租赁有限责任公司开展的融资租赁业务提供保证担保，同时，公司以持有固安云谷的股权提供质押担保；
- 12.报告期内，本公司为控股子公司固安云谷与建信金融租赁有限公司开展的融资租赁业务提供保证担保，同时，公司以持有固安云谷的股权提供质押担保；
- 13.报告期内，本公司及固安云谷共同为国显光电提供担保，担保额度为20,000万元，实际担保余额为20,000万元。

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

维信诺科技股份有限公司	合肥维信诺科技有限公司	第6代 AMOLED 技术相关的知识产权支持、技术支持、技术服务等	2019年06月25日		203,296.03	同致信德（北京）资产评估有限公司	2018年12月31日	根据资产评估结果，经双方协商一致确定	200,000	是	过去12个月本公司原董事在合肥维信诺兼任董事	已执行完毕，并于2021年3月收回全部尾款	2019年06月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2019-060
维信诺科技股份有限公司、昆山国显光电有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司	广州国显科技有限公司	第6代 AMOLED 模组相关的技术许可及服务	2020年12月30日		47,790.51	北京天健兴业资产评估有限公司	2020年06月30日	根据资产评估结果，经双方协商一致确定	50,000	是	过去12个月本公司原董事在广州国显兼任董事	执行中，已累计确认收入37,790.74万元	2020年12月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2020-142

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2022年3月11日，公司与合肥北城创业投资有限公司、宁波启仁投资管理有限公司、合肥北城产业投资引导基金有限公司签署了《合肥北城信息技术科创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立基金合肥北城信息技术科创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“本基金”）。合伙企业认缴出资总额为人民币25,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,900万元，占合伙企业认缴出资比例的19.60%。具体内容详见公司于2022年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投

资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号:2022-010）。

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	299,850,897	21.92%	14,875,100			-299,401,197	-284,526,097	15,324,800	1.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	299,850,897	21.92%	14,106,000			-299,401,197	-285,295,197	14,555,700	1.05%
其中：境内法人持股	299,401,197	21.89%				-299,401,197	-299,401,197	0	0.00%
境内自然人持股	449,700	0.03%	14,106,000				14,106,000	14,555,700	1.05%
4、外资持股			769,100				769,100	769,100	0.06%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			769,100				769,100	769,100	0.06%
二、无限售条件股份	1,067,812,149	78.08%				299,401,197	299,401,197	1,367,213,346	98.89%
1、人民币普通股	1,067,812,149	78.08%				299,401,197	299,401,197	1,367,213,346	98.89%
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	1,367,663,046	100.00%	14,875,100			0	14,875,100	1,382,538,146	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、前次非公开发行股份解除限售：2017年11月6日，公司收到中国证监会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号），核准公司非公开发行不超过 898,203,592 股 A 股股票。公司本次非公开发行事项共计发行股票 898,203,588 股，新增股份于 2018 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市，其中西藏知合持有的 299,401,197 股限售股于 2021 年 3 月 7 日限售期届满，并于 2021 年 3 月 8 日上市流通。

2、实施股权激励计划：公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，其中，向331名激励对象首次授予股票期权3,229.39万份，向151名激励对象首次授予限制性股票1,487.51 万股，公司股本总数由1,367,663,046股增加至1,382,538,146股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、前次非公开发行股份解除限售：公司前次非公开发行股票事项已经中国证监会审议通过，并核发了《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号）；公司在本次解除限售股份限售期届满前向深交所提交了股份上市流通申请书，已经深交所核准同意，公司于 2021 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于前次非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号为：2021-028）。

2、实施股权激励计划：

1) 2021年5月12日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2) 2021年5月13日至2021年5月22日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到员工提出任何异议的情况。2021年5月28日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》，监事会认为，列入本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

3) 2021年8月27日，公司召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4) 2021年9月28日，公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

5) 2021年11月16日，公司完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，向151名激励对象首次授予限制性股票1,487.51 万股，限制性股票上市日期为2021年11月17日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月8日，西藏知合与合肥建曙签署《股份转让协议》，转让其持有的160,000,000股股份，该次转让已于2021年3月29日完成过户登记。

2、2021年11月16日，公司完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，向151名激励对象首次授予限制性股票1,487.51 万股，限制性股票上市日期为2021年11月17日。具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号为：2021-158）。

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

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无重大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏知合资本管理有限公司	299,401,197	0	299,401,197	0	非公开发行	2021年3月8日
张德强	224,850	450,000	0	674,850	高管锁定股和限制性股票限售股	按照高管锁定股份规定解除限售；限制性股票分三期解除限售，第一期解除限售比例34%，于2022年11月17日解除限售
严若媛	224,850	420,000	0	644,850	高管锁定股和限制性股票限售股	按照高管锁定股份规定解除限售；限制性股票分三期解除限售，第一期解除限售比例34%，于2022年11月17日解除限售
徐凤英	0	400,000	0	400,000	限制性股票限售股	限制性股票分三期解除限售，第一期解除限售比例34%，于2022年11月17日解除限售
孙铁朋	0	400,000	0	400,000	限制性股票限售股	限制性股票分三期解除限售，第一期解除限售比例34%，，于2022

						年 11 月 17 日解除限售
金波	0	100,000	0	100,000	限制性股票限售股	限制性股票分三期解除限售, 第一期解除限售比例 34%, 于 2022 年 11 月 17 日解除限售
公司核心管理/技术/业务人员 (146 人)	0	13,105,100	0	13,105,100	限制性股票限售股	限制性股票分三期解除限售, 第一期解除限售比例 34%, 于 2022 年 11 月 17 日解除限售
合计	299,850,897	14,875,100	299,401,197	15,324,800	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2021 年 11 月 17 日	4.75 元/股	14,875,100	2021 年 11 月 17 日	14,875,100	-	巨潮资讯网《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号: 2021-158)	2021 年 11 月 16 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

为了进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住专业管理人员和核心技术/业务人员, 充分调动其积极性和创造

性，公司董事会、股东大会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项，向151名首次授予激励对象授予限制性股票共计1,487.51万股，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。公司于2021年11月16日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票上市日期为2021年11月17日。具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号为：2021-158）。

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

公司分别于2021年5月12日和2021年8月27日召开第五届董事会第十九次会议和2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了授予登记，限制性股票上市日期为2021年11月17日，公司本次激励计划首次授予151名激励对象限制性股票共计14,875,100股。本次激励计划首次授予完成后，公司股本由1,367,663,046股增加至1,382,538,146股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,526	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
合肥建曙投资有限公司	国有法人	11.57%	160,000,000	+160,000,000	0	160,000,000		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.53%	131,730,538		0	131,730,538		
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	17.36%	240,000,097	-175,901,100	0	240,000,097	质押	240,000,000

建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.87%	67,365,269		0	67,365,269		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.76%	65,868,263		0	65,868,263		
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.76%	65,868,263		0	65,868,263		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	其他	4.33%	59,880,239		0	59,880,239		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕681号单一资金信托	其他	2.09%	28,902,144	-24,476,575	0	28,902,144		
林利娥	境内自然人	0.88%	12,203,743	-18,553	0	12,203,743		
赵桂荣	境内自然人	0.87%	12,051,100	12,051,100	0	12,051,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年3月,合肥建曙投资有限公司与昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司签署《一致行动协议》,合计持有公司股份291,730,538股,占公司股份总数的21.10%。除前述内容外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司未知悉上述股东涉及委托/受托表决票、放弃表决权等情况。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	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					
合肥建曙投资有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000					
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	人民币普通股	131,730,538					

西藏知合资本管理有限公司	240,000,097	人民币普通股	240,000,097
建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	67,365,269	人民币普通股	67,365,269
农银汇理(上海)资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富增 9 号专项资产管理计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	59,880,239	人民币普通股	59,880,239
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	28,902,144	人民币普通股	28,902,144
林利娥	12,203,743	人民币普通股	12,203,743
赵桂荣	12,051,100	人民币普通股	12,051,100
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	2021 年 3 月，合肥建曙投资有限公司与昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司签署《一致行动协议》，合计持有公司股份 291,730,538 股，占公司股份总数的 21.10%。除前述内容外，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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

西藏知合分别于 2020 年 12 月 18 日与 2021 年 2 月 4 日将其持有的公司无限售条件流通股 2,350 万股、385 万股与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）进行了约定购回式证券交易，到期购回日为 2021 年 12 月 16 日。2021 年 12 月，西藏知合已按照约定归还银河证券本金及利息，为避免因购回而构成短线交易，西藏知合本次约定购回式证券交易的购回股份将延期过户，购回日期由 2021 年 12 月 16 日延期至 2022 年 6 月 24 日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东约定购回式证券交易按时还款并延期过户的公告》（公告编号：2021-177）

截至本报告期末，西藏知合直接持有公司股份 240,000,097 股，占公司总股本的 17.36%；通过银河证券约定购回专用账户持有公司股份 27,350,000 股，占公司总股本的为 1.98%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

从治理结构上，公司股权结构较为分散，持股 5% 以上的股东为西藏知合、合肥建曙以及昆山集体资产公司。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥建曙与昆山集体资产公司作为一致行动人，合计持有公司 21.20% 的股份，西藏知合持股比例为 17.36%。从持股比例和控制关系上，上述股东方不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2021 年 03 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》
指定网站披露日期	2021 年 03 月 31 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

从治理结构上，公司股权结构较为分散，持股5%以上的股东为西藏知合、合肥建曙以及昆山集体资产公司。截至2021年12月31日，合肥建曙与昆山集体资产公司作为一致行动人，合计持有公司21.20%的股份，西藏知合持股比例为17.36%。从持股比例和控制关系上，上述股东方不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司董事会或对股东会决议产生决定性影响。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥建曙投资有限公司	谢公平	2021 年 01 月 21 日	91340104MA2WM5WT4U	股权投资（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）
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	章锡峰	1997 年 04 月 25 日	91320583251635406C	经营、管理集体资产；项目开发、引进；自建房屋租赁。（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）
西藏知合资本管理有限公司	金亮	2015 年 05 月 14 日	91540000321344170J	资本管理（（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理、管理咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）以上不得以公开方式募集资金、吸

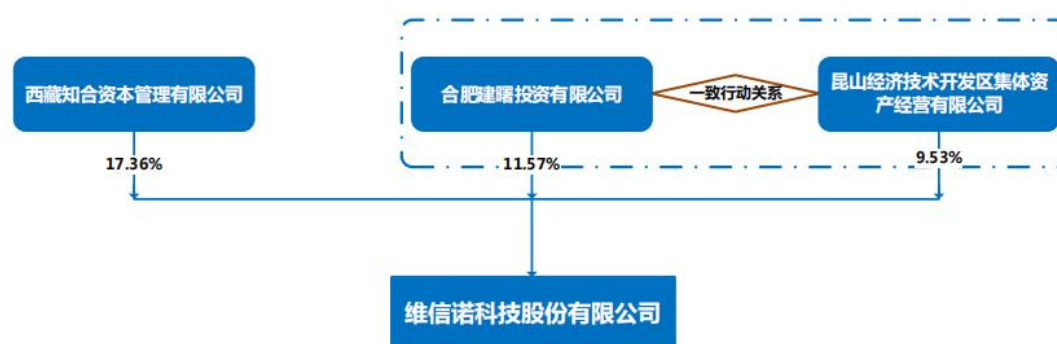
				收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动）。
--	--	--	--	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	王文学
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2021 年 03 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》
指定网站披露日期	2021 年 03 月 31 日

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

名称	股东类别	股票质押融 资总额（万 元）	具体用途	偿还期限	还款资金来 源	是否存在偿 债或平仓风 险	是否影响公 司控制权稳 定
西藏知合资 本管理有限	单一第一大 股东	78,000	融资需要	2023 年 6 月 30 日	自有/自筹资 金	否	否

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

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

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 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2022]000453 号
注册会计师姓名	胡志刚、韩军民

审计报告正文

维信诺科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）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，公允反映了维信诺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。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业收入的确认；
2. 固定资产账面价值的确认。

（一）营业收入的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五34、收入，附注七注释38、营业收入和营业成本所述，2021年度营业收入金额4,544,470,602.59元，2020年度营业收入3,434,331,072.15元，2021年度较2020年度增长32.32%，主要为2021年度AMOLED产品销售增加。营业收入为报告期利润的重要来源，对财务报表影响重大，因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入执行的主要审计程序如下：

（1）通过查阅相关文件、执行穿行测试等方式，了解公司具体业务流程及内部控制制度，对销售与收款业务流程的风险进行评估，对销售与收款业务流程相关的内部控制运行的有效性进行了测试；

（2）获取维信诺与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，如①发货及验收；②付款及结算；③完成履约义务条款等；

（3）对确认的销售收入毛利率进行分析，与历史和同行业进行对比，结合维信诺实际经营情况，判断毛利率的合理性，以证实收入的真实性；

（4）对维信诺的主要客户进行函证，询证维信诺与客户的交易金额及往来款项情况；

(5) 对公司的境外销售收入情况与获取的“生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表”、出口报关资料进行核对；

(6) 通过查询工商信息等确认客户与维信诺是否存在关联关系；

(7) 根据风险评估和内部控制测试结果，结合收入确认原则，以销售明细账为起点，选取样本，检查销售合同、客户签收单或（出口报关单、提单）、销售发票、出库单、销售收款等支持性文件进行细节测试，以证实销售收入确认的真实性、准确性；

(8) 检查客户回款记录，以证实收入的真实性；

(9) 对重大关联交易的合理性、真实性、交易价格公允性进行查验；

(10) 执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的产品销售收入与交易中的销售合同、销货单、销售发票、验收单等支持性文件进行核对，以评估销售收入是否在正确的期间确认。

根据已执行的审计工作，我们认为，维信诺管理层对营业收入的确认是适当的。

（二）固定资产账面价值的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五21、固定资产，附注七注释10、固定资产所述，截至2021年12月31日固定资产账面价值为23,315,496,219.55元；固定资产为报告期末资产总额的主要构成部分，占资产总额的60.29%，对财务报表影响重大，因此我们将在固定资产账面价值的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对固定资产执行的主要审计程序如下：

(1) 对固定资产相关的内部控制制度设计及执行情况进行了解、评价和测试；

(2) 针对固定资产进行实地检查，核查其存在性；

(3) 检查大额固定资产的款项支付银行回单、银行对账单、发票，并对固定资产应付余额款项进行函证；

(4) 对资本化费用进行检查，对资本化利息进行重新计算，核查固定资产资本化费用的准确性、完整性及合规性；

(5) 对比同行业主要固定资产的核算情况，判断公司固定资产核算方法是否符合行业惯例；

(6) 对固定资产的折旧、摊销进行重新测算，核查固定资产账面价值的准确性；

(7) 复核固定资产减值测试的相关过程，涉及第三方机构评估时，与评估机构讨论分析相关测算指标的合理性，对减值测试过程进行复核。

根据已执行的审计工作，我们认为，维信诺管理层对固定资产账面价值的账务处理、列报与披露是适当的。

四、其他信息

维信诺管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

维信诺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，维信诺管理层负责评估维信诺的持续经营能力，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维信诺、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维信诺的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能对维信诺持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维信诺不能持续经营。

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. 就维信诺中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

在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。

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：维信诺科技股份有限公司

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	4,019,556,871.00	3,466,631,942.93
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	21,393,981.84	28,597,933.81
应收账款	1,162,446,011.61	497,080,330.09
应收款项融资	12,879,657.93	
预付款项	67,953,793.93	40,924,928.14

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,034,386,245.24	1,891,812,949.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	921,198,846.85	520,524,703.67
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	332,124,412.67	329,721,527.57
流动资产合计	7,571,939,821.07	6,775,294,316.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,062,962,446.50	2,381,747,138.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,315,496,219.55	9,293,912,963.70
在建工程	550,148,467.84	16,336,349,558.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	295,903,175.58	
无形资产	1,363,168,623.49	1,647,824,478.20
开发支出	102,692,519.04	28,463,181.75
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	575,728,633.41	481,642,957.09
递延所得税资产	730,272,085.03	214,469,548.10
其他非流动资产	370,878,295.23	632,950,309.81
非流动资产合计	31,099,445,355.88	31,749,555,026.04

资产总计	38,671,385,176.95	38,524,849,342.06
流动负债：		
短期借款	3,954,167,983.03	2,567,819,462.95
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	222,930,938.34	74,689,703.86
应付账款	3,753,491,066.06	4,018,342,700.83
预收款项	125,415.65	134,214.34
合同负债	1,116,112,689.04	143,132,884.81
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	232,177,707.08	215,335,716.15
应交税费	16,205,900.01	15,575,456.83
其他应付款	119,341,950.08	54,932,688.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,695,875,741.42	2,438,926,588.78
其他流动负债	944,725,273.90	2,229,344,943.27
流动负债合计	13,055,154,664.61	11,758,234,360.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,487,800,366.00	2,347,347,213.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	251,260,437.59	
长期应付款	4,990,922,561.55	4,617,777,998.51

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,111,309.33	216,813,244.22
递延所得税负债	111,254,551.59	101,730,406.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,058,349,226.06	7,283,668,862.84
负债合计	21,113,503,890.67	19,041,903,223.32
所有者权益：		
股本	1,382,538,146.00	1,367,663,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,866,847,999.26	13,767,572,643.29
减：库存股	70,656,725.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	-1,598,701,731.23	39,675,739.62
归属于母公司所有者权益合计	13,597,067,379.84	15,191,951,119.72
少数股东权益	3,960,813,906.44	4,290,994,999.02
所有者权益合计	17,557,881,286.28	19,482,946,118.74
负债和所有者权益总计	38,671,385,176.95	38,524,849,342.06

法定代表人：张德强

主管会计工作负责人：周任重

会计机构负责人：沈建起

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	94,350,144.20	29,257,923.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	671,524,379.53	162,374,393.58

应收款项融资		
预付款项	3,736,666.64	761,849.27
其他应收款	122,306,831.79	508,050,086.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,416,981.13
流动资产合计	891,918,022.16	701,861,234.36
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	23,272,528,959.93	22,749,812,754.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,643,530.03	122,640,439.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,894,676.89	32,759,495.57
递延所得税资产		
其他非流动资产	207,000.00	
非流动资产合计	23,362,274,166.85	22,905,212,688.96
资产总计	24,254,192,189.01	23,607,073,923.32
流动负债：		
短期借款	778,192,936.22	450,625,013.89

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,598,214,202.33	56,586,513.66
预收款项		
合同负债	82,258,016.63	
应付职工薪酬	12,117,709.95	16,375,136.42
应交税费	6,208,394.89	9,797,883.73
其他应付款	5,188,373,560.40	5,986,258,665.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,244,007.39	280,241,229.74
其他流动负债		100,196,284.57
流动负债合计	7,974,608,827.81	6,900,080,727.60
非流动负债：		
长期借款	650,564,642.42	845,357,586.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,401,374.34	66,900,932.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,966,016.76	912,258,519.25
负债合计	8,628,574,844.57	7,812,339,246.85
所有者权益：		
股本	1,382,538,146.00	1,367,663,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	14,638,099,253.47	14,569,960,741.62
减：库存股	70,656,725.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-341,403,020.84	-159,928,801.96
所有者权益合计	15,625,617,344.44	15,794,734,676.47
负债和所有者权益总计	24,254,192,189.01	23,607,073,923.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,544,470,602.59	3,434,331,072.15
其中：营业收入	4,544,470,602.59	3,434,331,072.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,009,340,052.33	4,354,146,907.76
其中：营业成本	4,667,529,142.59	2,504,499,913.50
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	56,083,006.73	52,404,278.58
销售费用	57,758,616.06	36,216,880.90
管理费用	451,618,378.66	482,575,262.87
研发费用	1,055,338,035.54	658,586,585.96
财务费用	721,012,872.75	619,863,985.95
其中：利息费用	756,007,719.90	708,203,942.67
利息收入	21,580,135.96	54,590,575.73

加：其他收益	202,368,452.50	1,137,226,896.00
投资收益（损失以“-”号填列）	97,839,571.47	61,467,438.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,839,571.47	61,467,438.39
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）	-47,957,041.29	-9,017,203.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-244,796,334.94	-184,928,718.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,036,509.46	197,665,291.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,460,451,311.46	282,597,868.85
加：营业外收入	315,691.94	5,632,894.61
减：营业外支出	611,696.07	707,725.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,460,747,315.59	287,523,037.94
减：所得税费用	-475,646,195.86	32,647,959.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,985,101,119.73	254,875,078.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,985,101,119.73	254,875,078.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,638,377,470.85	203,571,007.83
2.少数股东损益	-346,723,648.88	51,304,070.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-1,985,101,119.73	254,875,078.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,638,377,470.85	203,571,007.83
归属于少数股东的综合收益总额	-346,723,648.88	51,304,070.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.1979	0.1488
（二）稀释每股收益	-1.1979	0.1488

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张德强

主管会计工作负责人：周任重

会计机构负责人：沈建起

4、母公司利润表

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,447,127,096.47	1,482,336,594.19
减：营业成本	3,350,295,803.47	1,321,817,917.64
税金及附加	3,663,619.87	1,855,971.67
销售费用	4,559,816.32	883,599.47
管理费用	104,015,229.34	112,210,505.84
研发费用		
财务费用	77,329,446.97	49,075,714.53
其中：利息费用	85,209,509.01	63,073,139.71
利息收入	996,649.51	2,953,825.14
加：其他收益	152,879.38	4,671,863.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-88,223,361.59	5,542,352.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,223,361.59	5,542,352.99
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）	-602,789.75	-5,226,479.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,291.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-181,407,800.20	1,480,622.36
加：营业外收入	1.11	2.22
减：营业外支出	66,419.79	650,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-181,474,218.88	830,624.58
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-181,474,218.88	830,624.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-181,474,218.88	830,624.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-181,474,218.88	830,624.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位：元

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	5,650,476,745.43	3,316,676,802.93
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	183,409,948.55	185,075,574.26
收到其他与经营活动有关的现金	941,726,658.88	600,156,576.79
经营活动现金流入小计	6,775,613,352.86	4,101,908,953.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,017,122,584.76	2,151,406,352.94
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	1,016,165,440.58	722,077,672.30

现金		
支付的各项税费	57,559,800.62	123,556,033.66
支付其他与经营活动有关的现金	773,400,218.25	349,479,436.07
经营活动现金流出小计	4,864,248,044.21	3,346,519,494.97
经营活动产生的现金流量净额	1,911,365,308.65	755,389,459.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,318,478.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,049,403.36	553,009,473.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	338,967,881.77	553,009,473.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820,938,032.03	2,410,457,698.12
投资支付的现金	600,000,000.00	1,067,400,000.00
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	4,619,869.80	
投资活动现金流出小计	1,425,557,901.83	3,477,857,698.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,086,590,020.06	-2,924,848,224.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,656,725.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,119,207,214.59	9,134,652,305.48
收到其他与筹资活动有关的现金	2,779,051,995.74	1,811,347,859.62
筹资活动现金流入小计	13,968,915,935.33	10,946,000,165.10
偿还债务支付的现金	10,378,160,722.97	6,628,761,125.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,478,257.36	762,728,337.11

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	3,253,446,442.01	2,525,554,938.26
筹资活动现金流出小计	14,420,085,422.34	9,917,044,401.24
筹资活动产生的现金流量净额	-451,169,487.01	1,028,955,763.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,142,261.27	-24,560,608.77
五、现金及现金等价物净增加额	366,463,540.31	-1,165,063,610.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,619,098,542.27	2,252,635,001.96

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	3,751,914,693.61	1,020,665,608.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,652,163.34	73,430,478.87
经营活动现金流入小计	4,015,566,856.95	1,094,096,087.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,066,745,540.69	450,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,936,075.35	33,690,833.13
支付的各项税费	15,724,282.97	10,491,332.28
支付其他与经营活动有关的现金	46,980,762.57	16,794,849.16
经营活动现金流出小计	3,173,386,661.58	510,977,014.57
经营活动产生的现金流量净额	842,180,195.37	583,119,073.01
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		
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	7,762,431,541.69	4,453,848,652.49
投资活动现金流入小计	7,762,431,541.69	4,453,848,652.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,000.00	
投资支付的现金	600,000,000.00	1,362,254,255.40
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	7,752,041,091.72	4,740,750,924.00
投资活动现金流出小计	8,352,758,091.72	6,103,005,179.40
投资活动产生的现金流量净额	-590,326,550.03	-1,649,156,526.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,656,725.00	
取得借款收到的现金	1,582,830,757.86	549,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,141,968.58
筹资活动现金流入小计	1,653,487,482.86	554,041,968.58
偿还债务支付的现金	1,759,289,458.32	68,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,411,311.31	56,194,933.15
支付其他与筹资活动有关的现金	63,742,603.96	10,574,170.00
筹资活动现金流出小计	1,890,443,373.59	134,849,103.15
筹资活动产生的现金流量净额	-236,955,890.73	419,192,865.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,897,754.61	-646,844,588.47
加：期初现金及现金等价物余额	29,257,923.84	676,102,512.31
六、期末现金及现金等价物余额	44,155,678.45	29,257,923.84

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	1,367,663,046.00				13,767,572.64					17,039,690.81		39,675,739.62		15,191,951.12	4,290,994.99	19,482,946.18
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	1,367,663,046.00				13,767,572.64					17,039,690.81		39,675,739.62		15,191,951.12	4,290,994.99	19,482,946.18
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	14,875,100.00				99,275,359.7	70,656,725.00						-1,638,377.45		-1,594,883.8	-330,181,092.58	-1,925,064.86
（一）综合收 益总额												-1,638,377.45		-1,594,883.8	-346,723,648.88	-1,985,101.19
（二）所有者 投入和减少	14,875				99,275.3	70,656.7								43,493.7	16,542.5	60,036.2

资本	,10 0.0 0				55.9 7	25.0 0							30.9 7	56.3 0	87.2 7
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14, 875 ,10 0.0 0				66,8 27,8 72.4 1	70,6 56,7 25.0 0							11,0 46,2 47.4 1	1,48 9,77 4.94	12,5 36,0 22.3 5
4. 其他					32,4 47,4 83.5 6								32,4 47,4 83.5 6	15,0 52,7 81.3 6	47,5 00,2 64.9 2
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,382,538,146.00				13,866,847,992.6	70,656,725.00			17,039,690.81		-1,598,701,731.3		13,597,067,379.84	3,960,813,906.44	17,557,881,286.8

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	1,367,663,046.00				13,751,695,012.99				17,039,690.81		-163,895,268.21		14,972,502,481.59	4,239,690,928.71	19,212,193,410.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他														
二、本年期初余额	1,367,663,046.00			13,751,695,012.99					17,039,690.81	-163,895,268.21		14,972,502,481.59	4,239,690,928.71	19,212,193,410.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				15,877,630.30						203,571,007.83		219,448,638.13	51,304,070.31	270,752,708.44
(一)综合收益总额										203,571,007.83		203,571,007.83	51,304,070.31	254,875,078.14
(二)所有者投入和减少资本				15,877,630.30								15,877,630.30		15,877,630.30
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				15,877,630.30								15,877,630.30		15,877,630.30
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														

4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	1,3 67, 663 ,04 6.0 0			13,7 67,5 72,6 43.2 9				17,0 39,6 90.8 1		39,6 75,7 39.6 2		15,1 91,9 51,1 19.7 2	4,290 ,994, 999.0 2	19,48 2,946 ,118. 74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	1,367,663,046.00			14,569,960.74				17,039,690.81	-159,928,801.96		15,794,734,676.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,367,663,046.00			14,569,960.74				17,039,690.81	-159,928,801.96		15,794,734,676.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,875,100.00			68,138,511.85	70,656,725.00				-181,474,218.88		-169,117,332.03
（一）综合收益总额									-181,474,218.88		-181,474,218.88
（二）所有者投入和减少资本	14,875,100.00			68,138,511.85	70,656,725.00						12,356,886.85
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14,875,100.00			68,138,511.85	70,656,725.00						12,356,886.85
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的											

分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,382,538,146.00				14,638,099,253.47	70,656,725.00				17,039,690.81	-341,403,020.84		15,625,617,344.44

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	1,367,663,046.00				14,569,960,741.62				17,039,690.81	-160,759,426.54		15,793,904,051.89

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,367,663,046.00			14,569,960,741.62				17,039,690.81	-160,759,426.54			15,793,904,051.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									830,624.58			830,624.58
（一）综合收益总额									830,624.58			830,624.58
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,367,663,046.00				14,569,960,741.62				17,039,690.81	-159,928,801.96		15,794,734,676.47

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由林秀浩、许培坤、谢锦蘋、林秀海、林秀伟、林锡浩、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为914405007254810917，并于2010年4月13日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数1,382,538,146股，注册资本为1,382,538,146.00元，注册地址为昆山开发区夏东街658号1801室。

本公司原控股股东为西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）。西藏知合于2021年3月5日与合肥建曙投资有限公司（以下简称“建曙投资”）签署了《股权转让框架协议》，西藏知合拟向建曙投资转让其持有的公司无限流通股股份160,000,000股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的11.70%。建曙投资于2021年3月5日与公司第二大股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司（以下简称“开发区集体资产公司”）签署了《一致行动协议》，协议约定自建曙投资成为公司股东之日起生效。建曙投资及其一致行动人开发区集体资产公司合计持有公司股份291,730,538股，占公司股份总数的21.33%，西藏知合上述股份转让后持有公司股份252,051,197股，占公司股份总数的18.43%，2021年3月30日，公司收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，西藏知合转让给建曙投资的160,000,000股股份

已于2021年3月29日完成过户登记手续。公司控制权发生变更，变更为无实际控制人状态。

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司主要经营活动为显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）	控股子公司	1	75.83	53.73
霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）	全资子公司	1	100.00	100.00
江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）	全资子公司	1	100.00	100.00
昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）	控股孙公司	2	92.88	92.88
江苏汇显显示技术有限公司（以下简称“江苏汇显”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
昆山维信诺显示技术有限公司（以下简称“昆山显示”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
昆山维信诺光电有限公司（以下简称“昆山光电”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（以下简称“昆山显示中心”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
北京维信诺科技有限公司（以下简称“北京科技”）	全资孙公司	4	100.00	100.00
维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“固安显示”）	全资子公司	1	100.00	100.00
云光谷（固安）光电技术有限公司（以下简称“固安光电”）	全资子公司	1	100.00	100.00
汕头市金平区维信诺销售服务有限公司（以下简称“汕头销售”）	全资子公司	1	100.00	100.00
合肥维信诺贸易有限公司（以下简称“合肥贸易”）	全资子公司	1	100.00	100.00
维信诺（上海）贸易有限公司（以下简称“上海贸易”）	全资子公司	1	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明详见附注九、1、在子公司中的权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少0户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一

步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方

财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的商业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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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，是指本公司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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：性质组合、其他组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司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) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司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。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：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；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力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。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司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) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、6.金融工具减值。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、6.金融工具减值。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款性质组合和其他组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据	计提方法
性质组合	本组合为信用风险较低的内部应收账款主要包括关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13、应收款项融资

本公司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五/10、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、6.金融工具减值。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为性质组合、其他组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据	计提方法
性质组合	本组合为信用风险较低的其他应收款，主要包括应收关联方的款项、员工借款、代垫款项、应收保证金、应收退税款、应收政府部门的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、周转材料等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法。

16、合同资产

本公司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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、6.金融工具减值。

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

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

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五/5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其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进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会

计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50	---	2.00
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

21、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-50年	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	8年-10年	5%	9.5%-11.88%
厂务设备	年限平均法	12年-20年	5%	4.75%-7.92%
运输设备	年限平均法	3年-10年	0-3%	9.70%-33.33%
电子设备及其他	年限平均法	3年-5年	0-3%	19.40%-33.33%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 后续支出及处置

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

24、使用权资产

1. 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。使用权资产初始计量成本包括：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本公司为租入资产所发生的初始直接费用；④本公司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。

2. 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。对计提了减值准备的使用权资产，本公司按照扣除减值损失后的账面价值，进行后续折旧。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、专有技术、计算机软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	购置年限
商标权	10年	法律规定
专利权	10年	法律规定
专有技术	3-10年	法律规定

计算机软件及其他	3-10年	法律规定
----------	-------	------

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

26、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

27、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(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、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

30、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

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；
3. 在本公司合理确定将行使购买选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在租赁期开始日后，本公司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，并计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额，即，并非取决于指数或比率的可变租赁付款额，应在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

1. 实质固定付款额发生变动；
2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
4. 购买选择权、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。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

31、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

32、股份支付

1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资

产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于销售商品、提供服务及其他收入。

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本公司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。

2. 销售商品具体收入确认原则

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司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。

(3) 主要责任人/代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因而公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当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。

(4) 其他

其他适用于资产租赁等，根据合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

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

不适用。

35、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

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，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期

所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

37、租赁

(1) 租赁的识别、分拆和合并

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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中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，本公司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，本公司将合同予以分拆，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，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立两份或多份包含租赁的合同时，在满足下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- (1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的；
- (2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况；
- (3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

在对两份或多份合同合并为一份合同进行会计处理时，本公司区分该一份合同中的租赁部分和非租赁部分。

(2) 租赁的会计处理

(1) 承租人的会计处理

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并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年限平均法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为承租人的一般会计处理见本附注五/24、使用权资产和本附注五/30、租赁负债。

(2) 出租人的会计处理

本公司作为出租人时，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指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的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

在租赁期开始日，本公司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。本公司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，并按照固定的周期性利率计算及确认租赁期内各个期间的利息收入。

在租赁期内各个期间，本公司采用年限平均法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(3) 售后租回交易的会计处理

本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

38、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

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

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

39、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 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号），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表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。	经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，首次执行新租赁准则对期初财务报表项目的影响见（3）。
财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会〔2021〕1 号，简称“解释 14 号”），解释 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的准则解释第 14 号规定的业务，企业应当根据准则解释第 14 号进行调整。	经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过	公司自公布之日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期财务报表无重大影响。
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号，简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于资金集中管理相关列报”的规定自公布之日起施行。	经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过	公司自公布之日起执行解释 15 号“关于资金集中管理相关列报”的规定，执行“关于资金集中管理相关列报”的规定对本报告期财务报表无重大影响。

执行新租赁准则对本公司的影响：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五/24 使用权资产、附注五/30 租赁负债、附注五/37 租赁。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，按照新租赁准则的衔接规定，本公司根据自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预付款项	40,924,928.14		-7,852,147.87	-7,852,147.87	33,072,780.27
使用权资产			323,640,389.32	323,640,389.32	323,640,389.32
资产合计	38,524,849,342.06		315,788,241.45	315,788,241.45	38,840,637,583.51
一年内到期的非流动负债	2,438,926,588.78		39,612,298.63	39,612,298.63	2,478,538,887.41
租赁负债			276,175,942.82	276,175,942.82	276,175,942.82
负债合计	19,041,903,223.32		315,788,241.45	315,788,241.45	19,357,691,464.77

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(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首次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	3,466,631,942.93	3,466,631,942.93	
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	28,597,933.81	28,597,933.81	
应收账款	497,080,330.09	497,080,330.09	
应收款项融资			
预付款项	40,924,928.14	33,072,780.27	-7,852,147.87
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,891,812,949.81	1,891,812,949.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	520,524,703.67	520,524,703.67	
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	329,721,527.57	329,721,527.57	
流动资产合计	6,775,294,316.02	6,767,442,168.15	-7,852,147.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,381,747,138.89	2,381,747,138.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,293,912,963.70	9,293,912,963.70	
在建工程	16,336,349,558.29	16,336,349,558.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		323,640,389.32	323,640,389.32
无形资产	1,647,824,478.20	1,647,824,478.20	
开发支出	28,463,181.75	28,463,181.75	
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21	
长期待摊费用	481,642,957.09	481,642,957.09	
递延所得税资产	214,469,548.10	214,469,548.10	
其他非流动资产	632,950,309.81	632,950,309.81	
非流动资产合计	31,749,555,026.04	32,073,195,415.36	323,640,389.32

资产总计	38,524,849,342.06	38,840,637,583.51	315,788,241.45
流动负债：			
短期借款	2,567,819,462.95	2,567,819,462.95	
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	74,689,703.86	74,689,703.86	
应付账款	4,018,342,700.83	4,018,342,700.83	
预收款项	134,214.34	134,214.34	
合同负债	143,132,884.81	143,132,884.81	
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	215,335,716.15	215,335,716.15	
应交税费	15,575,456.83	15,575,456.83	
其他应付款	54,932,688.66	54,932,688.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,438,926,588.78	2,478,538,887.41	39,612,298.63
其他流动负债	2,229,344,943.27	2,229,344,943.27	
流动负债合计	11,758,234,360.48	11,797,846,659.11	39,612,298.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,347,347,213.41	2,347,347,213.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		276,175,942.82	276,175,942.82

长期应付款	4,617,777,998.51	4,617,777,998.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	216,813,244.22	216,813,244.22	
递延所得税负债	101,730,406.70	101,730,406.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,283,668,862.84	7,559,844,805.66	276,175,942.82
负债合计	19,041,903,223.32	19,357,691,464.77	315,788,241.45
所有者权益：			
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,767,572,643.29	13,767,572,643.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81	
一般风险准备			
未分配利润	39,675,739.62	39,675,739.62	
归属于母公司所有者权益合计	15,191,951,119.72	15,191,951,119.72	
少数股东权益	4,290,994,999.02	4,290,994,999.02	
所有者权益合计	19,482,946,118.74	19,482,946,118.74	
负债和所有者权益总计	38,524,849,342.06	38,840,637,583.51	315,788,241.45

调整情况说明

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。依据新租赁准则的规定，对有关科目的期初余额进行重分类调整。

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	29,257,923.84	29,257,923.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	162,374,393.58	162,374,393.58	
应收款项融资			
预付款项	761,849.27	761,849.27	
其他应收款	508,050,086.54	508,050,086.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,416,981.13	1,416,981.13	
流动资产合计	701,861,234.36	701,861,234.36	
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	22,749,812,754.03	22,749,812,754.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		368,604.78	368,604.78
无形资产	122,640,439.36	122,640,439.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,759,495.57	32,759,495.57	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,905,212,688.96	22,905,581,293.74	368,604.78

资产总计	23,607,073,923.32	23,607,442,528.10	368,604.78
流动负债：			
短期借款	450,625,013.89	450,625,013.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,586,513.66	56,586,513.66	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,375,136.42	16,375,136.42	
应交税费	9,797,883.73	9,797,883.73	
其他应付款	5,986,258,665.59	5,986,258,665.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,241,229.74	280,484,407.70	243,177.96
其他流动负债	100,196,284.57	100,196,284.57	
流动负债合计	6,900,080,727.60	6,900,323,905.56	243,177.96
非流动负债：			
长期借款	845,357,586.45	845,357,586.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		125,426.82	125,426.82
长期应付款	66,900,932.80	66,900,932.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	912,258,519.25	912,383,946.07	125,426.82
负债合计	7,812,339,246.85	7,812,707,851.63	368,604.78
所有者权益：			

股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,569,960,741.62	14,569,960,741.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81	
未分配利润	-159,928,801.96	-159,928,801.96	
所有者权益合计	15,794,734,676.47	15,794,734,676.47	
负债和所有者权益总计	23,607,073,923.32	23,607,442,528.10	368,604.78

调整情况说明

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。依据新租赁准则的规定，对有关科目的期初余额进行重分类调整。

(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

40、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%

固安云谷	15%
霸州云谷	15%
江苏维信诺	25%
国显光电	15%
昆山显示	25%
昆山光电	25%
昆山显示中心	15%
北京科技	15%
固安光电	25%
固安显示	25%
汕头销售	25%
合肥贸易	25%
上海贸易	25%
江苏汇显	25%

2、税收优惠

- (1) 2021年11月，昆山国显光电有限公司通过高新技术企业复审，自2021年至2023年继续适用15%的企业所得税税率。
- (2) 2019年9月，霸州市云谷电子科技有限公司通过高新技术企业评审，自2019年至2021年适用15%的企业所得税税率。
- (3) 2020年11月，云谷（固安）科技有限公司通过高新技术企业评审，自2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。
- (4) 2020年10月，北京维信诺科技有限公司通过高新技术企业评审，自2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。
- (5) 2020年12月，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司通过高新技术企业评审，自2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

- (1) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	11,324.57	11,575.41
银行存款	2,619,087,217.70	2,252,623,426.55
其他货币资金	1,400,458,328.73	1,213,996,940.97

合计	4,019,556,871.00	3,466,631,942.93
----	------------------	------------------

其他说明

- 1.期末其他货币资金中包含未到期应收利息1,336,346.50元，期初其他货币资金余额中包含未到期应收利息2,811,516.03元。
- 2.截至2021年12月31日，本公司受限的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	107,900,366.82	134,468,310.76
承兑汇票保证金	21,634,893.26	41,387,391.65
保函保证金	107,248,336.48	201,422.84
保证金存款	1,162,338,385.67	1,035,128,299.69
合计	1,399,121,982.23	1,211,185,424.94

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,393,981.84	28,597,933.81
合计	21,393,981.84	28,597,933.81

按组合计提坏账准备：0

截至2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,670,861.04
合计	18,670,861.04

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,650,853.60
合计		2,650,853.60

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,168,605,323.83	100.00%	6,159,312.22	0.53%	1,162,446,011.61	499,751,678.05	100.00%	2,671,347.96	0.53%	497,080,330.09
其中：										
组合 1 性质组合										
组合 2 其他组合	1,168,605,323.83	100.00%	6,159,312.22	0.53%	1,162,446,011.61	499,751,678.05	100.00%	2,671,347.96	0.53%	497,080,330.09
合计	1,168,605,323.83	100.00%	6,159,312.22	0.53%	1,162,446,011.61	499,751,678.05	100.00%	2,671,347.96	0.53%	497,080,330.09

按组合计提坏账准备：组合 2 其他组合坏账准备增加 3,487,964.26 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6 个月以内	1,159,682,903.02	5,798,414.54	0.50%
6 个月至 1 年	7,093,970.28	177,349.26	2.50%
1 至 2 年	1,824,933.69	182,493.37	10.00%
2 至 3 年	3,516.84	1,055.05	30.00%
合计	1,168,605,323.83	6,159,312.22	--

确定该组合依据的说明：

本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征，依据历史坏账损失情况以及应收账款是否属于正常账期内的款项计提。

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）	1,166,776,873.30
其中：6 个月以内	1,159,682,903.02
6 个月至 1 年	7,093,970.28
1 至 2 年	1,824,933.69
2 至 3 年	3,516.84
合计	1,168,605,323.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,671,347.96	6,149,655.80	2,661,691.54			6,159,312.22
合计	2,671,347.96	6,149,655.80	2,661,691.54			6,159,312.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（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	662,217,033.90	56.67%	3,311,085.17
第二名	149,370,764.70	12.78%	830,888.27
第三名	99,648,290.25	8.53%	545,472.20
第四名	84,100,151.35	7.20%	420,500.76
第五名	22,046,780.40	1.89%	110,893.10
合计	1,017,383,020.60	87.07%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,879,657.93	
合计	12,879,657.93	

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

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。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：

- 1、本公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本公司的部分银行承兑汇票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。
- 2、截至2021年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。
- 3、截至2021年12月31日，本公司列示于应收款项融资的期末已质押的应收票据如下：

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	12,330,935.16
合计	12,330,935.16

4、截至2021年12月31日，本公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	232,044,515.49	
合计	232,044,515.49	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,160,264.24	98.83%	30,475,504.53	92.15%
1 至 2 年	501,600.39	0.74%	2,536,622.02	7.67%
2 至 3 年	283,561.58	0.42%	60,653.72	0.18%
3 年以上	8,367.72	0.01%		
合计	67,953,793.93	--	33,072,780.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	6,700,000.00	9.86	1 年以内	未达到结算条件
第二名	4,469,260.30	6.58	1 年以内	未达到结算条件
第三名	3,121,048.69	4.59	1 年以内	未达到结算条件
第四名	2,867,510.00	4.22	1 年以内	未达到结算条件
第五名	2,742,020.45	4.04	1 年以内	未达到结算条件
合计	19,899,839.44	29.29	--	--

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,034,386,245.24	1,891,812,949.81
合计	1,034,386,245.24	1,891,812,949.81

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	250,831,679.61	87,309,305.72
代扣代缴	12,928,390.91	6,660,245.08
政府补助	535,000,000.00	984,950,000.00
资产处置款	24,140,739.60	25,186,604.38
股权处置款	30,600,000.00	61,200,000.00
技术许可费及服务费	237,500,000.00	738,000,716.23
其他	960,001.77	1,611,568.02
合计	1,091,960,811.89	1,904,918,439.43

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	13,105,489.62			13,105,489.62
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	30,549,207.01	20,070,689.45		50,619,896.46
本期转回	6,150,819.43			6,150,819.43
2021 年 12 月 31 日余额	37,503,877.20	20,070,689.45		57,574,566.65

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）	363,106,916.07
其中：6 个月以内	145,833,692.57
6 个月至 1 年	217,273,223.50
1 至 2 年	689,096,687.98

2 至 3 年	31,949,028.72
3 年以上	7,808,179.12
3 至 4 年	7,683,834.12
4 至 5 年	77,835.00
5 年以上	46,510.00
合计	1,091,960,811.89

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	
单项计提坏账准备的其他应收款		20,070,689.45				20,070,689.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,105,489.62	30,549,207.01	6,150,819.43			37,503,877.20
合计	13,105,489.62	50,619,896.46	6,150,819.43			57,574,566.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
第一名	政府补助	535,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	48.99%	20,070,689.45
第二名	技术许可费	237,500,000.00	1-2 年	21.75%	23,750,000.00
第三名	保证金	56,000,000.00	1 年以内	5.13%	
第四名	保证金	53,500,000.00	1 年以内, 1-2 年	4.90%	
第五名	保证金	34,742,487.98	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	3.18%	
合计	--	916,742,487.98	--	83.95%	43,820,689.45

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
固安高新技术产业开 发区管理委员会	固安云谷产业扶持补 贴	535,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	2022 年 9 月 20 日前将 收 5.35 亿

根据《河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会关于重大产业类项目专项扶持奖励资金管理办法》(固开管字【2018】5号)文件,公司于2020年6月和2020年12月分别收到河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会专项扶持奖励资金第七期700,000,000.00元,第八期200,000,000.00元的批复文件。截至2021年12月31日,第七期、第八期共计9亿元专项扶持奖励资金已完成3.65亿元的资金拨付。

根据河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会2021年12月签发的《河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会关于云谷(固安)科技有限公司2020年项目扶持资金拨付计划调整的说明的请示》(固开管字[2021]31号),剩余5.35亿元专项扶持奖励资金拟于2022年9月20日前拨付。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	389,199,744.39	37,318,948.77	351,880,795.62	277,384,032.15	12,983,305.38	264,400,726.77
在产品	501,124,286.93	178,374,991.25	322,749,295.68	185,772,349.98	77,854,285.01	107,918,064.97
库存商品	198,454,796.06	29,711,768.20	168,743,027.86	163,384,395.22	57,966,585.01	105,417,810.21
合同履约成本	2,468,790.30	369,504.82	2,099,285.48			
发出商品	81,270,844.00	5,544,401.79	75,726,442.21	44,598,080.12	1,809,978.40	42,788,101.72
合计	1,172,518,461.	251,319,614.83	921,198,846.85	671,138,857.47	150,614,153.80	520,524,703.67

	68					
--	----	--	--	--	--	--

(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	12,983,305.38	75,904,939.19		51,569,295.80		37,318,948.77
在产品	77,854,285.01	318,929,154.52		218,408,448.28		178,374,991.25
库存商品	57,966,585.01	101,183,550.90		129,438,367.71		29,711,768.20
合同履约成本		369,504.82				369,504.82
发出商品	1,809,978.40	23,917,605.46		20,183,182.07		5,544,401.79
合计	150,614,153.80	520,304,754.89		419,599,293.86		251,319,614.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	331,667,584.64	283,728,206.53
预缴企业所得税	456,828.03	44,576,339.91
预付非公开发行费用		1,416,981.13
合计	332,124,412.67	329,721,527.57

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
合肥维信诺科技有限公司	1,853,273,466.11	500,000,000.00		47,357,579.95					-94,882.81	2,400,536,163.25
广州国显科技有限公司	343,926,528.09			46,173,933.95					-5,080,326.76	385,020,135.28
廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）	-7,396,102.78			-2,569,026.76						-9,965,129.54
成都辰显光电有限公司	57,224,650.37	100,000,000.00		-9,238,809.54					-1,539,506.97	146,446,333.86
青岛维信诺电子有限公司	134,718,597.10			16,115,893.87			-11,318,478.41		1,408,931.09	140,924,943.65
小计	2,381,747,138.89	600,000,000.00		97,839,571.47			-11,318,478.41		-5,305,785.45	3,062,962,446.50
合计	2,381,747,138.89	600,000,000.00		97,839,571.47			-11,318,478.41		-5,305,785.45	3,062,962,446.50

其他说明：

- 合肥维信诺、广州国显、成都辰显本期其他变动系顺流交易抵消所致；
- 青岛电子本期其他变动系少数股东增资变化所致；
- 本公司对廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）的投资额已与本公司子公司实收资本抵消，本期按权益法确认的投资收益为按持股比例确认的对廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）的投资损失。

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	23,315,496,219.55	9,293,912,963.70
合计	23,315,496,219.55	9,293,912,963.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	厂务设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,071,261,701.11	6,592,789,996.05	621,513,801.65	5,668,403.48	103,820,620.19	11,395,054,522.48
2.本期增加金额	28,980,702.68	13,041,065,895.86	2,787,333,302.08	32,336.28	8,321,106.06	15,865,733,342.96
(1) 购置	27,732,400.02	3,524,433.69	534,647.51	32,336.28	1,172,661.96	32,996,479.46
(2) 在建工程转入	1,248,302.66	13,037,541,462.17	2,786,798,654.57		7,148,444.10	15,832,736,863.50
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	223,338,171.69	146,426,281.41	98,344,605.20	999,646.34	1,487,192.56	470,595,897.20
(1) 处置或报废		146,426,281.41		999,646.34	1,487,192.56	148,913,120.31
(2) 其他	223,338,171.69		98,344,605.20			321,682,776.89
4.期末余额	3,876,904,232.10	19,487,429,610.50	3,310,502,498.53	4,701,093.42	110,654,533.69	26,790,191,968.24
二、累计折旧						
1.期初余额	173,120,766.15	1,756,140,625.97	96,494,858.24	3,185,989.35	64,835,130.19	2,093,777,369.90
2.本期增加金额	78,585,501.58	1,214,365,332.39	93,104,420.94	737,599.79	18,799,863.18	1,405,592,717.88
(1) 计提	78,585,501.58	1,214,365,332.39	93,104,420.94	737,599.79	18,799,863.18	1,405,592,717.88
3.本期减少金额		30,310,991.93		711,356.69	1,016,179.35	32,038,527.97
(1) 处置或报废		30,310,991.93		711,356.69	1,016,179.35	32,038,527.97
4.期末余额	251,706,267.73	2,940,194,966.43	189,599,279.18	3,212,232.45	82,618,814.02	3,467,331,559.81

三、减值准备						
1.期初余额		7,364,188.88				7,364,188.88
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额		7,364,188.88				7,364,188.88
四、账面价值						
1.期末账面 价值	3,625,197,964. 37	16,539,870,455 .19	3,120,903,219. 35	1,488,860.97	28,035,719.67	23,315,496,219 .55
2.期初账面 价值	3,898,140,934. 96	4,829,285,181. 20	525,018,943.41	2,482,414.13	38,985,490.00	9,293,912,963. 70

说明：本期账面原值其他减少系本年部分工程项目的实际竣工决算金额小于合同金额，公司按实际成本调整原来的暂估价值所致。账务处理依据为《企业会计准则第 4 号—固定资产》应用指南：“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。”

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	550,148,467.84	16,336,349,558.29

合计	550,148,467.84	16,336,349,558.29
----	----------------	-------------------

(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
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目	22,286,989.41		22,286,989.41	14,675,557,992.53		14,675,557,992.53
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目	417,919,880.74		417,919,880.74	1,419,297,344.60		1,419,297,344.60
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目	109,708,306.64		109,708,306.64	241,049,616.05		241,049,616.05
其他	233,291.05		233,291.05	444,605.11		444,605.11
合计	550,148,467.84		550,148,467.84	16,336,349,558.29		16,336,349,558.29

(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
第 6 代有源矩阵有机	26,213,729,700.00	14,675,557,992.53	-324,060,994.76	14,301,104,453.10	28,105,555.26	22,286,989.41	74.73%	74.73%	605,803,350.09	70,610,197.78	7.42%	募股资金、自筹资金

发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目												
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目	2,754,260,100.00	1,419,297,344.60	341,528,912.08	1,342,906,375.94		417,919,880.74	84.39%	84.39%	49,880,456.58	23,308,648.29	6.19%	募股资金、自筹资金
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目	4,050,000.00	241,049,616.05	60,155,578.98	188,195,125.80	3,301,762.59	109,708,306.64	87.80%	87.80%	80,535,064.28			募股资金、自筹资金
其他		444,605.11	578,665.14	530,908.66	259,070.54	233,291.05						自筹资金
合计	33,017,989,800.00	16,336,349,558.29	78,202,161.44	15,832,736,863.50	31,666,388.39	550,148,467.84	--	--	736,218,870.95	93,918,846.07		--

说明:

- 1、第6代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目本期增加金额为负数, 主要系项目试车运行实现的产品销售收入冲减在建工程所致。
- 2、本期其他减少系在建工程转入无形资产及长期待摊费用导致。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	厂务设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	229,960,367.30	93,485,479.56	194,542.46	323,640,389.32
2.本期增加金额	21,028,425.02			21,028,425.02
(1) 租赁	21,028,425.02			21,028,425.02
3.本期减少金额	2,256,933.65			2,256,933.65
(1) 提前终止租赁	2,256,933.65			2,256,933.65
4.期末余额	248,731,858.67	93,485,479.56	194,542.46	342,411,880.69
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	39,428,653.91	7,191,190.74	142,175.04	46,762,019.69
(1) 计提	39,428,653.91	7,191,190.74	142,175.04	46,762,019.69
3.本期减少金额	253,314.58			253,314.58
(1) 处置				
(2) 提前终止租赁	253,314.58			253,314.58
4.期末余额	39,175,339.33	7,191,190.74	142,175.04	46,508,705.11
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	209,556,519.34	86,294,288.82	52,367.42	295,903,175.58

2.期初账面价值	229,960,367.30	93,485,479.56	194,542.46	323,640,389.32
----------	----------------	---------------	------------	----------------

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	专有技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	931,229,190.32	641,473,364.99	567,960,436.06	125,817,006.66	2,266,479,998.03
2.本期增加金额	556,498.32		102,663,331.30	29,599,764.26	132,819,593.88
(1) 购置	556,498.32		9,434,059.83	3,110,940.57	13,101,498.72
(2) 内部研发			93,229,271.47		93,229,271.47
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				26,488,823.69	26,488,823.69
3.本期减少金额	190,914,809.14		37,299,391.30	712,306.00	228,926,506.44
(1) 处置	190,914,809.14			712,306.00	191,627,115.14
(2) 其他			37,299,391.30		37,299,391.30
4.期末余额	740,870,879.50	641,473,364.99	633,324,376.06	154,704,464.92	2,170,373,085.47
二、累计摊销					
1.期初余额	74,624,855.62	249,122,656.56	222,405,008.59	50,953,603.04	597,106,123.81
2.本期增加金额	16,794,798.22	64,520,039.41	104,422,986.09	20,415,536.52	206,153,360.24
(1) 计提	16,794,798.22	64,520,039.41	104,422,986.09	20,415,536.52	206,153,360.24
3.本期减少金额	17,485,700.42			118,717.67	17,604,418.09
(1) 处置	17,485,700.42			118,717.67	17,604,418.09
4.期末余额	73,933,953.42	313,642,695.97	326,827,994.68	71,250,421.89	785,655,065.96
三、减值准备					
1.期初余额			21,549,396.02		21,549,396.02

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			21,549,396.02		21,549,396.02
四、账面价值					
1.期末账面 价值	666,936,926.08	327,830,669.02	284,946,985.36	83,454,043.03	1,363,168,623.49
2.期初账面 价值	856,604,334.70	392,350,708.43	324,006,031.45	74,863,403.62	1,647,824,478.20

说明：

- 1、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 16.24%。
- 2、本期专有技术账面原值其他减少系由于公司与技术提供方重新议价后导致无形资产确认金额调整所致。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、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		
QHD 等研 发项目	763,797.64	72,898,927 .36			54,448,787 .73			19,213,937 .27
柔性屏项 目	27,699,384 .11	95,005,584 .41			38,780,483 .74	445,903.01		83,478,581 .77
合计	28,463,181 .75	167,904,51 1.77			93,229,271 .47	445,903.01		102,692,51 9.04

其他说明

公司研发项目包括技术研发及产品研发。报告期末公司的开发项目主要是基于公司已有的技术研究成果，针对特定产品在技术改进及量产方面进行的专项开发。

15、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	其他	处置	其他	
昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组	732,194,890.21					732,194,890.21
合计	732,194,890.21					732,194,890.21

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司根据国显光电及其子公司的经营情况，划分为昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组。昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组包括国显光电、昆山光电、昆山显示、昆山显示中心、北京科技。

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：

1) 商誉减值测试方法：本公司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，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后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，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2) 资产组的可收回金额：本公司聘请第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为基准日按照收益法对资产组进行评估，并出具了“天兴评报字（2022）第0262号”资产评估报告，评估报告采用收益法评估测算，昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组可收回金额为581,466.59万元。

3) 昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组预计未来现金流量的主要参数：

昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组可收回金额依据预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层未来9年预测期和永续期营业收入及其相关成本费用利润等测算得出。

增长率：管理层所采用的加权平均增长率结合公司历史情况和未来行业市场情况预测得出。

毛利率：管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测毛利率。

折现率：采用的平均折现率13.89%是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

4) 商誉减值测算：

项目	金额（元）
商誉账面价值①	732,194,890.21
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②	115,350,994.97
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②	847,545,885.18

资产组的账面价值④	4,351,893,614.02
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=③+④	5,199,439,499.20
可收回金额⑥	5,814,665,890.96
商誉减值准备⑦	---

本公司根据其评估价值为基础，对昆山国显光电有限公司AMOLED资产组进行了减值测试，经过测试，包含商誉的昆山国显光电有限公司AMOLED资产组的可收回金额高于其账面价值，无需确认商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

16、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
装修费	4,190,632.60	3,573,515.31	2,436,413.74		5,327,734.17
车间改造及公共配套设施建设支出	258,227,591.56	3,561,606.43	21,717,588.13		240,071,609.86
模具费	173,307,441.82	260,712,754.29	138,246,305.88		295,773,890.23
融资服务费	32,759,495.57		10,864,818.68		21,894,676.89
其他	13,157,795.54		497,073.28		12,660,722.26
合计	481,642,957.09	267,847,876.03	173,762,199.71		575,728,633.41

其他说明

17、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	336,620,988.04	51,233,124.10	188,217,020.70	28,232,553.17
内部交易未实现利润	3,846,409.91	576,961.49	705,437.60	110,916.66
可抵扣亏损	3,751,277,919.68	569,407,715.21	1,240,840,521.81	186,126,078.27
政府补助	95,687,527.44	14,353,129.12		
长期资产税会差异	605,139,029.20	90,770,854.38		
其他	25,787,686.05	3,930,300.73		

合计	4,818,359,560.32	730,272,085.03	1,429,762,980.11	214,469,548.10
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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	534,838,544.63	92,504,551.59	640,448,473.98	101,730,406.70
尚未收到的政府补助	125,000,000.00	18,750,000.00		
合计	659,838,544.63	111,254,551.59	640,448,473.98	101,730,406.70

(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		730,272,085.03		214,469,548.10
递延所得税负债		111,254,551.59		101,730,406.70

(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	343,907,071.39	199,994,298.45
资产减值准备	7,346,090.56	7,087,555.58
长期待摊费用税金摊销差异		171,536,310.80
政府补助	121,423,781.89	216,813,244.22
其他	2,430,005.25	
合计	475,106,949.09	595,431,409.05

(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 年		130,890,559.11	
2022 年	200,410.38	203,944.88	
2023 年	4,050,469.60	4,050,469.60	

2024 年	491,594.56	491,594.56	
2025 年	2,245,178.72	2,245,178.72	
2026 年	127,682,154.38	51,923,810.48	
2027 年	1,241,593.92	1,241,593.92	
2028 年	7,500,343.08	7,500,343.08	
2029 年	1,446,804.10	1,446,804.10	
2030 年			
2031 年	199,048,522.65		
合计	343,907,071.39	199,994,298.45	--

其他说明：

18、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
合同履行成本				1,287,344. 31		1,287,344. 31
设备款	3,251,585. 63		3,251,585. 63	24,431,150 .10		24,431,150 .10
工程款	97,948.94		97,948.94	1,715,244. 22		1,715,244. 22
预计无法在一年内抵扣的进项税	367,528,76 0.66		367,528,76 0.66	605,516,57 1.18		605,516,57 1.18
合计	370,878,29 5.23		370,878,29 5.23	632,950,30 9.81		632,950,30 9.81

其他说明：

19、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	516,396,378.12	
抵押借款	350,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	2,364,026,006.25	1,839,659,917.33
信用借款	50,000,000.00	120,000,000.00

抵押+保证借款	620,000,000.00	253,930,000.00
质押+保证借款	49,347,918.00	
未到期应付利息	4,397,680.66	4,229,545.62
合计	3,954,167,983.03	2,567,819,462.95

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

其他说明：期末因借款而导致资产质押、抵押的情况详见注释 54。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	169,629,916.37	27,665,834.52
银行承兑汇票	53,301,021.97	47,023,869.34
合计	222,930,938.34	74,689,703.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,678,596,164.93	1,078,567,590.85
应付工程及设备款	1,851,577,207.29	2,702,742,890.56
应付其他	223,317,693.84	237,032,219.42
合计	3,753,491,066.06	4,018,342,700.83

(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
第一名	129,214,563.35	未达到结算条件
第二名	86,937,538.31	未达到结算条件
第三名	59,981,767.47	未达到结算条件

第四名	53,969,926.57	未达到结算条件
第五名	50,527,143.23	未达到结算条件
合计	380,630,938.93	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	125,415.65	134,214.34
合计	125,415.65	134,214.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,057,621,888.94	108,132,065.40
预收服务费	58,490,800.10	34,993,907.37
其他		6,912.04
合计	1,116,112,689.04	143,132,884.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

24、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	213,800,426.81	1,098,476,227.59	1,083,563,323.61	228,713,330.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,535,289.34	88,951,824.90	87,531,286.64	2,955,827.60
三、辞退福利		1,720,956.87	1,212,408.18	508,548.69
合计	215,335,716.15	1,189,149,009.36	1,172,307,018.43	232,177,707.08

(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	211,102,144.19	960,324,701.24	945,624,870.68	225,801,974.75
2、职工福利费		42,144,032.50	42,144,032.50	
3、社会保险费	1,772,113.44	50,086,667.37	50,138,770.35	1,720,010.46
其中：医疗保险费	1,583,192.78	44,815,920.16	44,874,412.50	1,524,700.44
工伤保险费	50,036.19	3,922,086.24	3,875,048.92	97,073.51
生育保险费	138,884.47	1,348,660.97	1,389,308.93	98,236.51
4、住房公积金	911,577.60	44,876,010.54	44,614,322.86	1,173,265.28
5、工会经费和职工教育经费	14,591.58	1,044,815.94	1,041,327.22	18,080.30
合计	213,800,426.81	1,098,476,227.59	1,083,563,323.61	228,713,330.79

(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	1,489,802.16	85,812,742.49	84,435,298.02	2,867,246.63
2、失业保险费	45,487.18	3,139,082.41	3,095,988.62	88,580.97
合计	1,535,289.34	88,951,824.90	87,531,286.64	2,955,827.60

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,170,115.72	8,435,602.58
企业所得税	952,231.97	1,886,429.61
个人所得税	3,281,594.64	3,993,315.05
城市维护建设税	377,807.84	554,763.56
教育费附加	161,917.64	237,755.81
地方教育费附加	107,945.10	158,503.87

印花税	154,287.10	309,086.35
合计	16,205,900.01	15,575,456.83

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	119,341,950.08	54,932,688.66
合计	119,341,950.08	54,932,688.66

(1) 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
保证金	6,904,405.66	5,019,845.16
代收代付款	3,646,748.57	9,732,201.42
预提费用	27,027,990.77	26,208,799.87
环安基金	1,640,965.21	7,282,557.72
限制性股票回购义务	70,656,725.00	
其他	9,465,114.87	6,689,284.49
合计	119,341,950.08	54,932,688.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

27、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	1,066,015,944.08	1,582,443,275.43
一年内到期的长期应付款	1,573,114,750.08	856,483,313.35
一年内到期的租赁负债	56,745,047.26	39,612,298.63
合计	2,695,875,741.42	2,478,538,887.41

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		100,196,284.57
已背书未到期的应收票据	2,650,853.60	5,730,106.89
合同负债预收税金	118,099,330.83	4,240,025.05
短期融资租赁应付款	823,975,089.47	2,119,178,526.76
合计	944,725,273.90	2,229,344,943.27

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	其他	期末余额
长三角科创企业 2020 年度第一期集合短期融资券（债券代码：042000465）	100,000,000.00	2020/10/29	1 年	100,000,000.00	100,196,284.57		2,730,410.96	373,304.47	103,300,000.00		0.00
合计	--	--	--	100,000,000.00	100,196,284.57		2,730,410.96	373,304.47	103,300,000.00		0.00

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,408,719,616.33	2,004,802,049.01
保证+质押借款	97,199,912.58	253,044,943.81
抵押+质押借款	844,220,000.00	1,374,772,350.00

抵押+保证	198,157,032.48	290,000,000.00
未到期应付利息	5,519,748.69	7,171,146.02
减：一年内到期的长期借款	-1,066,015,944.08	-1,582,443,275.43
合计	2,487,800,366.00	2,347,347,213.41

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

- 1、本期借款的利率区间为 3.75%~9.70%；
- 2、期末因借款而导致资产质押、抵押的情况详见注释 54。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	308,005,484.85	315,788,241.45
减：一年内到期的租赁负债	-56,745,047.26	-39,612,298.63
合计	251,260,437.59	276,175,942.82

其他说明：本期确认租赁负债利息费用 16,218,208.74 元。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,990,922,561.55	4,617,777,998.51
合计	4,990,922,561.55	4,617,777,998.51

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,353,428,233.76	1,219,390,633.06
国开发展基金有限公司	20,073,075.60	25,653,001.71
应付显示基金合伙企业财产份额回购款	4,009,999,999.89	4,009,999,999.92
技术服务费	117,866,508.02	152,360,046.85
分期付款购置设备	62,669,494.36	66,857,630.32
减：一年内到期的长期应付款	1,573,114,750.08	856,483,313.35
合计	4,990,922,561.55	4,617,777,998.51

其他说明：

无

32、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	216,813,244.22	149,851,465.00	149,553,399.89	217,111,309.33	见下表明细
合计	216,813,244.22	149,851,465.00	149,553,399.89	217,111,309.33	--

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
固安云谷 产业扶持 补贴（1）		125,000.0 00.00		125,000.0 00.00				与收益相 关
昆山第 5.5 代有源矩 阵有机发 光显示器 （AMOL ED）关键 技术研发 及产业化 （2）	10,413,763.5 7			807,306.9 6			9,606,456.61	与资产相 关
昆山市重 点技改项 目-2017 年昆山市 转型升级 创新发展 （工业经 济）专项 （3）	7,037,666.00			991,678.0 0			6,045,988.00	与资产相 关
固安高精 度掩膜板 技术研发 项目政府 补助（4）	9,862,421.39			551,582.8 7			9,310,838.52	与资产相 关
进口设备 贴息补助	120,099,778. 37	5,436,465. 00			10,023,92 8.54		115,512,314.8 3	与资产相 关

其他 (5)	69,399,614.89	19,415,000.00		12,178,903.52			76,635,711.37	与资产/收益相关
合计	216,813,244.22	149,851,465.00		139,529,471.35	10,023,928.54		217,111,309.33	

其他说明:

(1) 根据《河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会关于重大产业类项目专项扶持奖励资金管理办法》(固开管字【2018】5号)文件,公司于2020年12月收到河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会第八期专项扶持奖励资金200,000,000.00元的批复文件,于2021年6月29日收到《扶持资金拨付计划的说明》,其中扶持资金1.25亿元计划于2021年12月拨付。根据《河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会关于<云谷(固安)科技有限公司关于申请重大产业类项目专项扶持奖励资金的请示>的批复》(固开管字【2020】28号)文件,明确资金用途为弥补公司已发生的经营成本和费用开支或弥补已发生亏损。截至2021年12月31日,第八期专项扶持奖励资金累计已弥补已发生的亏损和经营成本费用开支金额为200,000,000.00元,其中本期弥补已发生的亏损和经营成本费用开支金额为125,000,000.00元。

(2) 昆山第5.5代有源矩阵有机发光显示器(AMOLED)关键技术研发及产业化项目是国显光电纳入公司合并范围时转入的余额,系国显光电依据《江苏省省级战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法》(苏政办发【2012】172号)文件取得的补助,在相关资产达到预定可使用状态后的使用寿命期内进行摊销。

(3) 根据《关于昆山国显光电有限公司等七十六家企业技改项目列入市重点技改项目的通知》(昆经信【2017】41号)文件,国显光电第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目获得政府补助10,000,000.00元,在相关资产达到预定可使用状态后的使用寿命期内进行摊销。

(4) 根据固安县发展改革局、固安县财政局《关于2018年河北省战略性新兴产业示范基地(新型显示产业)专项资金补助项目的批复》(固发改产业【2018】90号),拨付固安云谷建设AMOLED六代线用高精度金属掩膜板产业技术研发项目补助资金人民币10,000,000.00元,在相关资产达到预定可使用状态后的使用寿命期内进行摊销。

(5) 其他项中期末余额76,635,711.37元,包括与资产相关的政府补助71,581,732.17元,与收益相关的政府补助5,053,979.20元。

33、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	1,367,663.04 6.00	14,875,100.00 0				14,875,100.00 0	1,382,538.14 6.00

其他说明:

根据公司2021年8月27日召开2021年第六次临时股东大会决议审议通过的《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,2021年9月28日召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事会第六次会议审议通过的《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司以2021年9月28日为首次授予日,向符合条件的160名激励对象首次授予1,640.84万股限制性股票。根据2021年11月16日公告的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》,限制性股票的实际授予人数为151人、实际授予数量为14,875,100.00股,上述股权变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2021]000731号验资报告。

34、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）	13,751,695,012.99	55,720,422.08		13,807,415,435.07
其他资本公积	15,877,630.30	43,554,933.89		59,432,564.19
合计	13,767,572,643.29	99,275,355.97		13,866,847,999.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司以2021年9月28日为首次授予日，向符合授予条件的331名激励对象首次授予3,229.39万份股票期权，向符合条件的151名激励对象首次授予14,875,100.00股限制性股票。限制性股票的授予价格为4.75元/股，影响资本公积增加55,720,422.08元。2021年摊销的股票期权及限制性股票的激励成本影响资本公积增加11,107,450.33元。

2、由于新型冠状病毒疫情的爆发导致合肥维信诺产线建设及后续生产进度受到一定程度影响。为了满足目标客户需求并有望使公司及合肥维信诺协同成为目标客户的主要供应商，保证对目标客户的产能，公司与合肥维信诺展开合作，合肥维信诺将设备提供给公司使用，公司按设备折旧金额计提相关设备租赁费，并将无需支付的租赁费计入资本公积，影响资本公积增加31,000,321.00元。

3、本公司联营企业青岛电子其他股东增资导致本公司资本公积增加1,447,162.56元。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		70,656,725.00		70,656,725.00
合计		70,656,725.00		70,656,725.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以2021年9月28日为首次授予日，向符合条件的151名激励对象首次授予14,875,100.00股限制性股票，授予价格为4.75元/股，本公司就回购义务确认库存股。

36、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	17,039,690.81			17,039,690.81
合计	17,039,690.81			17,039,690.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	39,675,739.62	-163,895,268.21

调整后期初未分配利润	39,675,739.62	-163,895,268.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,638,377,470.85	203,571,007.83
期末未分配利润	-1,598,701,731.23	39,675,739.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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	4,147,669,797.01	4,302,207,661.08	2,109,777,104.84	2,311,035,536.06
其他业务	396,800,805.58	365,321,481.51	1,324,553,967.31	193,464,377.44
合计	4,544,470,602.59	4,667,529,142.59	3,434,331,072.15	2,504,499,913.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	4,544,470,602.59	OLED 产品及相关技术服务等	3,434,331,072.15	OLED 产品及相关技术服务等
营业收入扣除项目合计金额	44,540,981.54	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 949.63 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 3,147.17 万元等	91,324,625.44	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.98%		2.66%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无	44,540,981.54	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 949.63 万元，及公司控股子公	91,324,625.44	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，

形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。		司固安显示的设备配件销售收入 3,147.17 万元等		及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
与主营业务无关的业务收入小计	44,540,981.54	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 949.63 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 3,147.17 万元等	91,324,625.44	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计		无		无
营业收入扣除后金额	4,499,929,621.05	OLED 产品及相关技术服务等	3,343,006,446.71	OLED 产品及相关技术服务等

收入相关信息：

单位：元

合同分类	OLED 产品及服务业务	其他	合计
商品类型	4,448,554,466.52	95,916,136.07	4,544,470,602.59
其中：			
OLED 产品	4,389,418,288.20		4,389,418,288.20
IT 服务		9,496,309.06	9,496,309.06
其他产品或服务	59,136,178.32	86,419,827.01	145,556,005.33
按经营地区分类	4,448,554,466.52	95,916,136.07	4,544,470,602.59
其中：			
境内	3,241,620,893.31	95,916,136.07	3,337,537,029.38
境外	1,206,933,573.21		1,206,933,573.21
按商品转让的时间分类	4,448,554,466.52	95,916,136.07	4,544,470,602.59
其中：			
在某一时点转让	4,438,925,556.18	84,811,846.00	4,523,737,402.18

在某一时段内转让	9,628,910.34	11,104,290.07	20,733,200.41
按销售渠道分类	4,448,554,466.52	95,916,136.07	4,544,470,602.59
其中：			
直销	4,448,554,466.52	95,916,136.07	4,544,470,602.59
合计	4,448,554,466.52	95,916,136.07	4,544,470,602.59

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，按照与客户签订合同中约定的产品、质量标准及供货时间履行供货义务。公司主要业务为OLED产品及服务业务，产品销售于客户取得相关资产控制权作为公司收入确认时点，对于在某一时段内履行的履约义务，在合同约定的服务期限内，按照履约进度确认收入。不同客户的付款条件有所不同。

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 31,022,173.30 元，其中，31,022,173.30 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

公司主营业务为OLED产品销售及相关技术服务业务，相关信息可参见本报告第三节、管理层讨论与分析，四、主营业务分析部分。

39、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	763,391.84	890,627.61
教育费附加	336,680.80	382,181.69
房产税	43,218,004.29	42,790,396.93
土地使用税	4,282,080.62	4,887,226.80
印花税	7,148,532.59	3,118,317.77
地方教育费附加	224,453.86	254,787.78
环境保护税	109,862.73	80,740.00
合计	56,083,006.73	52,404,278.58

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	13,785,941.99	7,078,818.43
交通费	835,128.39	617,551.95
人工费用	28,915,521.66	16,802,810.71
差旅费	3,893,562.60	3,386,766.39

业务招待费	7,352,793.94	4,989,373.50
折旧费	54,570.36	62,524.09
办公费	1,859,611.95	1,931,610.73
其他	1,061,485.17	1,347,425.10
合计	57,758,616.06	36,216,880.90

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	236,708,917.68	227,182,457.65
差旅费	4,784,910.70	3,473,377.36
办公费	9,064,998.04	4,586,057.37
折旧费	23,752,359.08	49,071,254.24
房租及物业费	16,158,569.37	17,780,602.76
无形资产摊销	90,005,135.25	104,762,981.21
业务招待费	7,995,638.37	7,084,501.69
中介费	42,729,894.69	46,883,227.85
修理费	2,053,510.55	2,362,969.36
其他	18,364,444.93	19,387,833.38
合计	451,618,378.66	482,575,262.87

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	222,820,653.05	160,855,831.00
材料及模具	261,828,567.09	186,753,391.77
技术服务费	99,133,579.50	67,027,323.19
无形资产摊销	108,903,575.38	74,314,651.74
专利及特许权使用费	77,551,832.98	47,760,746.35
差旅费	3,418,984.01	2,579,842.07
设备费用	31,469,961.82	6,482,699.06
折旧费	197,208,009.57	76,856,898.53

动力费	40,713,401.28	19,191,836.59
其他	12,289,470.86	16,763,365.66
合计	1,055,338,035.54	658,586,585.96

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	756,007,719.90	708,203,942.67
减：利息收入	21,580,135.96	54,590,575.73
汇兑损益	-25,767,472.20	-51,051,112.88
其他	12,352,761.01	17,301,731.89
合计	721,012,872.75	619,863,985.95

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	201,507,538.49	1,136,105,490.23
个税返还	860,914.01	1,121,405.77
合计	202,368,452.50	1,137,226,896.00

45、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	97,839,571.47	61,467,438.39
合计	97,839,571.47	61,467,438.39

其他说明：

46、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	-44,469,077.03	-10,156,372.09
应收账款坏账损失	-3,487,964.26	1,139,169.09

合计	-47,957,041.29	-9,017,203.00
----	----------------	---------------

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-244,796,334.94	-184,928,718.69
合计	-244,796,334.94	-184,928,718.69

其他说明：

48、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
固定资产处置利得或损失	6,732,718.28	-816,821.74
无形资产处置利得或损失	-9,771,519.00	198,482,113.50
使用权资产处置利得或损失	2,291.26	
合计	-3,036,509.46	197,665,291.76

49、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
固定资产报废	2,190.00	64,205.64	2,190.00
供应商违约金等	306,345.49	763,314.85	306,345.49
其他	7,156.45	4,805,374.12	7,156.45
合计	315,691.94	5,632,894.61	315,691.94

计入当期损益的政府补助：无

50、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
固定资产报废	478,803.36	1,840.26	478,803.36
滞纳金	51,287.24		51,287.24

其他	81,605.47	705,885.26	81,605.47
合计	611,696.07	707,725.52	611,696.07

其他说明：

51、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	30,453,060.68	13,594,541.90
递延所得税费用	-506,099,256.54	19,053,417.90
合计	-475,646,195.86	32,647,959.80

(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	-2,460,747,315.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-615,186,828.90
子公司适用不同税率的影响	246,678,405.07
调整以前期间所得税的影响	-154,061.75
非应税收入的影响	-22,863,220.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,771,162.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,553,372.99
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	51,933,871.89
加计扣除和减免所得税的影响	-98,795,700.60
内部交易的影响	-4,476,450.65
所得税费用	-475,646,195.86

其他说明

52、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	23,008,829.87	57,616,777.92
政府补贴	661,779,532.14	501,914,447.10
保证金	8,281,046.47	16,545,396.94
代收代付款项	245,041,316.09	16,904,754.25
其他	3,615,934.31	7,175,200.58
合计	941,726,658.88	600,156,576.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	676,234,467.27	320,572,074.32
保证金	80,239,242.23	15,908,800.51
其他	16,926,508.75	12,998,561.24
合计	773,400,218.25	349,479,436.07

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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
代扣代缴税金	4,619,869.80	
合计	4,619,869.80	

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
融资保证金	2,248,249,889.50	779,168,866.38
信用证保证金等	530,802,106.24	732,178,993.24
融资租赁款		300,000,000.00
合计	2,779,051,995.74	1,811,347,859.62

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
信用证保证金等	595,861,651.83	592,795,447.00
融资租赁本金		505,978,714.45
融资服务费	88,940,548.58	75,322,200.00
融资租赁利息		33,911,152.95
融资保证金	2,523,547,296.16	1,316,087,253.86
发行费用	64,875.10	1,460,170.00
租赁负债本金和利息	45,032,070.34	
合计	3,253,446,442.01	2,525,554,938.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-1,985,101,119.73	254,875,078.14
加：资产减值准备	292,753,376.23	193,945,921.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,324,112,758.10	590,624,916.83
使用权资产折旧	40,759,971.65	
无形资产摊销	206,090,834.50	179,790,638.77
长期待摊费用摊销	166,191,447.44	167,942,706.06
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）	3,036,509.46	-197,665,291.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	476,613.36	-62,365.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填	741,245,742.25	740,438,025.59

列)		
投资损失 (收益以“—”号填列)	-97,839,571.47	-61,467,438.39
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-515,623,401.43	56,960,069.45
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	9,524,144.89	-37,906,651.55
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-720,383,469.80	115,290,349.29
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	261,041,674.36	-1,244,229,294.47
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	2,149,898,660.76	-3,147,205.26
其他	35,181,138.08	
经营活动产生的现金流量净额	1,911,365,308.65	755,389,459.01
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	2,619,098,542.27	2,252,635,001.96
减: 现金的期初余额	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04
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	366,463,540.31	-1,165,063,610.08

(2) 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	2,619,098,542.27	2,252,635,001.96
其中: 库存现金	11,324.57	11,575.41
可随时用于支付的银行存款	2,619,087,217.70	2,252,623,426.55
三、期末现金及现金等价物余额	2,619,098,542.27	2,252,635,001.96

其他说明:

54、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	1,399,121,982.23	信用证保证金、保证金存款等
固定资产	8,475,591,278.78	融资抵押，售后回租融资租赁标的物
无形资产	627,242,779.67	融资抵押，售后回租融资租赁的质押物
在建工程	18,701,447.07	售后回租融资租赁标的物
长期股权投资	2,785,556,298.53	融资质押
应收票据	18,670,861.04	质押
应收账款	242,522,503.31	融资质押
应收款项融资	12,330,935.16	质押
合计	13,579,738,085.79	--

其他说明：

55、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	--	--	1,512,003,661.87
其中：美元	236,721,587.78	6.3757	1,509,265,827.21
欧元	5,780.40	7.2197	41,732.76
日元	48,631,900.00	0.05542	2,695,179.92
台币	4,002.00	0.23038	921.98
应收账款	--	--	24,840,936.62
其中：美元	3,896,189.69	6.3757	24,840,936.62
长期借款	--	--	
短期借款			201,862,601.82
其中：美元	29,842,913.64	6.3757	190,269,464.49
日元	209,186,888.00	0.05542	11,593,137.33
应付账款			1,253,912,341.05
其中：美元	186,679,814.29	6.3757	1,190,214,491.97

日元	1,149,365,736.00	0.05542	63,697,849.08
长期应付款（含一年内到期）			108,386,900.00
其中：美元	17,000,000.00	6.3757	108,386,900.00

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

56、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
计入递延收益的政府补助	149,851,465.00	递延收益	139,529,471.35
计入其他收益的政府补助	61,978,067.14	其他收益	61,978,067.14
冲减成本费用的政府补助		递延收益	10,023,928.54
合计	211,829,532.14		211,531,467.03

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

冲减成本费用的政府补助：

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
进口设备贴息补助	与资产相关	10,023,928.54	5,763,841.62	财务费用
成果转化项目贷款贴息补助	与收益相关		2,000,000.00	财务费用
合计	---	10,023,928.54	7,763,841.62	---

57、其他

八、合并范围的变更

1、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：

新设子公司

本公司于2021年9月10日在江苏省苏州市昆山市市场监督管理局注册成立孙公司江苏汇显显示技术有限公司。

2、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	
固安云谷	河北	河北	电子产品生产经营	53.73%	22.10%	设立
霸州云谷	河北	河北	电子产品生产经营	100.00%		设立
江苏维信诺	江苏	江苏	主要从事新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术咨询等	100.00%		设立
国显光电	江苏	江苏	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售		92.88%	非同一控制下企业合并
昆山显示	江苏	江苏	新型平板显示器件的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山光电	江苏	江苏	新型平板显示器面板、模组、整机系统及相关产品的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山显示中心	江苏	江苏	新型平板显示技术的研发、科技成果的转化和销售、科研副产品的销售、项目投资和咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
北京科技	北京	北京	有机发光平板显示器的研		100.00%	非同一控制下

			发、生产、销售			企业合并
固安显示	河北	河北	研发、生产、销售:电子产品、电子元器件等	100.00%		设立
固安光电	河北	河北	研发、生产、销售:电子产品、电子元器件等	100.00%		设立
汕头销售	广东	广东	销售:电子产品、电子元器件及配套元器件等	100.00%		设立
合肥贸易	安徽	安徽	货物或技术进出口; 电子科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 计算机、软件及辅助设备、化工产品销售; 仓储服务	100.00%		设立
上海贸易	上海	上海	货物或技术进出口, 从事电子科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 计算机、软件及辅助设备销售	100.00%		设立
江苏汇显	江苏	江苏	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 科技推广和应用		100.00%	设立

			服务；显示器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备销售；电子专用材料销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口			
--	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
固安云谷	24.17%	-309,358,799.30		3,606,076,148.40
国显光电	7.12%	-37,364,849.58		354,737,758.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据固安云谷章程约定的固安云谷少数股东持股比率为 46.27%，本公司在合并层面考虑本公司间接持有固安云谷股权的影响，穿透计算后的固安云谷少数股东损益及少数股东权益比例为 24.17%。

其他说明：

期末少数股东权益余额中存在本期因关联交易及子公司所有者权益变动而直接调整少数股东权益的金额，因此少数股东权益变动金额与本期少数股东损益金额存在差异。

（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

		产			债			产			债	
固安云谷	4,221,	20,013	24,235	4,237,	859,86	5,096,	5,316,	21,340	26,656	5,653,	635,00	6,288,
	587,40	,670,6	,258,0	060,26	1,451.	921,72	353,05	,459,2	,812,3	924,32	6,792.	931,11
	6.19	41.27	47.46	9.56	80	1.36	0.77	94.63	45.40	1.86	98	4.84
国显光电	6,829,	5,101,	11,931	5,289,	1,305,	6,595,	6,633,	5,377,	12,010	4,767,	1,388,	6,155,
	736,40	577,85	,314,2	572,05	746,07	318,13	816,41	029,72	,846,1	140,40	392,70	533,10
	8.41	2.91	61.32	6.44	7.96	4.40	8.04	7.63	45.67	3.74	3.09	6.83

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
固安云谷	1,700,283,660.03	-1,279,936,535.88	-1,279,936,535.88	-974,192,979.01	323,614,601.87	110,841,452.29	110,841,452.29	-363,816,484.62
国显光电	3,267,175,005.47	-526,694,380.02	-526,694,380.02	860,871,936.38	3,734,374,878.23	344,821,495.41	344,821,495.41	264,050,778.47

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**

本报告期青岛电子其他股东增资导致本公司对青岛电子的持股比例由原来的 39.20%被动稀释至 36.04%，导致本公司股权在被动稀释后享有青岛电子的净资产份额发生变化，影响本公司资本公积增加 1,447,162.56 元。

(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

	影响金额
购买成本/处置对价	12,614,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	12,614,000.00
购买成本/处置对价合计	12,614,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,055,900.77

差额	1,558,099.23
其中：调整资本公积	1,447,162.56
调整盈余公积	
调整未分配利润	
调整少数股东权益	110,936.67

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	
合肥维信诺科技有限公司	安徽	安徽	电子产品生产经营	18.18%		权益法
广州国显科技有限公司	广东	广东	显示屏、显示屏材料制造等	17.86%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

合肥维信诺科技有限公司与广州国显科技有限公司均设有五名董事，本公司过去十二个月曾委派一名董事，对其生产经营活动能产生重要影响。

因公司向合肥维信诺与广州国显提供关键技术资料，本公司认为对其生产经营活动能产生重要影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	合肥维信诺	广州国显	合肥维信诺	广州国显
流动资产	7,479,318,876.71	2,276,360,964.34	5,415,262,471.72	1,191,266,097.81
非流动资产	25,301,337,667.97	4,484,582,948.96	22,791,353,804.88	2,976,553,109.39
资产合计	32,780,656,544.68	6,760,943,913.30	28,206,616,276.60	4,167,819,207.20
流动负债	2,635,662,908.86	1,895,114,938.03	6,946,647,955.64	1,107,996,663.63
非流动负债	15,436,497,433.60	1,939,176,595.10	9,372,952,618.01	299,840,000.00

负债合计	18,072,160,342.46	3,834,291,533.13	16,319,600,573.65	1,407,836,663.63
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	14,708,496,202.22	2,926,652,380.17	11,887,015,702.95	2,759,982,543.57
按持股比例计算的净资产份额	2,674,004,609.56	522,700,115.10	2,161,059,454.80	492,932,882.28
调整事项	-273,468,446.31	-137,679,979.82	-307,785,988.69	-149,006,354.19
--商誉				
--内部交易未实现利润	-277,515,712.65	-137,620,339.82	-310,251,255.63	-148,946,714.20
--其他	4,047,266.34	-59,640.00	2,465,266.94	-59,639.99
对联营企业权益投资的账面价值	2,400,536,163.25	385,020,135.28	1,853,273,466.11	343,926,528.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	44,434,859.65	34,734,566.76	31,809,005.29	1,217,261.95
净利润	71,480,499.27	166,669,836.60	105,974,106.44	-70,024,743.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	71,480,499.27	166,669,836.60	105,974,106.44	-70,024,743.81
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	277,406,147.97	184,547,144.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,308,057.57	11,884,302.06
--综合收益总额	4,308,057.57	11,884,302.06

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(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

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截至2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	21,393,981.84	---

应收账款	1,168,605,323.83	6,159,312.22
应收款项融资	12,879,657.93	
其他应收款	1,091,960,811.89	57,574,566.65
合计	2,294,839,775.49	63,733,878.87

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2021年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	4,019,556,871.00	4,019,556,871.00	4,019,556,871.00			
应收票据	21,393,981.84	21,393,981.84	21,393,981.84			
应收账款	1,162,446,011.61	1,168,605,323.83	1,168,605,323.83			
应收款项融资	12,879,657.93	12,879,657.93	12,879,657.93			
其他应收款	1,034,386,245.24	1,091,960,811.89	965,825,045.06	63,500,000.00	62,635,766.83	
金融资产小计	6,250,662,767.62	6,314,396,646.49	6,188,260,879.66	63,500,000.00	62,635,766.83	
短期借款	3,954,167,983.03	3,954,167,983.03	3,954,167,983.03			
应付票据	222,930,938.34	222,930,938.34	222,930,938.34			
应付账款	3,753,491,066.06	3,753,491,066.06	3,421,418,842.77	107,110,756.87	224,961,466.42	
其他应付款	119,341,950.08	119,341,950.08	119,341,950.08			
长期借款	3,553,816,310.08	3,553,816,310.08	1,069,707,035.62	568,929,274.46	1,915,180,000.00	
长期应付款	6,564,037,311.63	6,564,037,311.63	1,586,793,253.98	696,487,783.61	4,247,467,756.75	33,288,517.29
其他流动负债	826,625,943.07	826,625,943.07	826,625,943.07			
金融负债小计	18,994,411,502.29	18,994,411,502.29	11,200,985,946.89	1,372,527,814.94	6,387,609,223.17	33,288,517.29

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为采购材料、采购工程设备及出口销售）依然存在汇率风险。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等来达到规避汇率风险的目的。

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(1) 截至2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	日元项目	欧元项目	台币项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	1,509,265,827.21	2,695,179.92	41,732.76	921.98	1,512,003,661.87

应收账款	24,840,936.62				24,840,936.62
小计	1,534,106,763.83	2,695,179.92	41,732.76	921.98	1,536,844,598.49
外币金融负债：					
短期借款	190,269,464.49	11,593,137.33			201,862,601.82
应付账款	1,190,214,491.97	63,697,849.08			1,253,912,341.05
长期应付款	108,386,900.00				108,386,900.00
小计	1,488,870,856.46	75,290,986.41			1,564,161,842.87

(2) 敏感性分析：

截至2021年12月31日，对于本公司各类美元、日元、欧元、台币金融资产和金融负债，如果人民币对美元、日元、欧元、台币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约4,850,281.34元。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期借款、长期应付款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至2021年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为3,587,880,299.52元，详见附注七注释29、31。

(3) 敏感性分析：

截至2021年12月31日，如果以浮动利率计算的长期借款、长期应付款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约人民币16,193,800.84元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的长期借款、长期应付款等。

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	--	--	--	--
应收款项融资			12,879,657.93	12,879,657.93
持续以公允价值计量的资产总额			12,879,657.93	12,879,657.93
二、非持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
----	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价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。

第二层次输入值包括：（1）活跃市场中类似资产或负债的报价；（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；（4）市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司原控股股东西藏知合于2021年3月5日与建曙投资签署了《股权转让框架协议》，西藏知合向建曙投资转让其持有的公司无限售流通股股份160,000,000股，本次转让股份数量占公司股份总数的11.70%。建曙投资于2021年3月5日与公司第二大股东开发区集体资产公司签署了《一致行动协议》，协议约定自建曙投资成为公司股东之日起生效。建曙投资及其一致行动人开发区集体资产公司合计持有公司股份291,730,538股，占公司股份总数的21.33%，西藏知合上述股份转让后持有公司股份252,051,197股，占公司股份总数的18.43%，2021年3月30日，公司收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，西藏知合转让给建曙投资的160,000,000股股份已于2021年3月29日完成过户登记手续。公司控制权发生变更，变更为无实际控制人状态。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
合肥维信诺科技有限公司	本公司联营企业
广州国显科技有限公司	本公司联营企业
成都辰显光电有限公司	本公司联营企业
青岛维信诺电子有限公司	本公司联营企业
北京维信诺光电技术有限公司	本公司联营企业的全资子公司

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
廊坊银行股份有限公司	报告期内间接持有公司 5%以上股份的股东在廊坊银行担任董事
华夏幸福基业控股股份公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
TECHCODEACCELERATOR(US),INC	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
三浦威特园区建设发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
幸福基业物业服务有限公司固安分公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
固安九通基业公用事业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
幸福基业物业服务有限公司北京丰台分公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
固安九通基业公用事业有限公司霸州分公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
固安京御幸福房地产开发有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人
固安九通新盛园区建设发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东控制的法人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
固安九通基业公用事业有限公司	水费、污水处理费等	23,654,658.62	23,124,100.00	是	21,448,943.59
固安幸福基业资产管理有限公司 福朋酒店	住宿费等				1,647.00
合肥维信诺科技有限公司	产品采购、接受技术服务	7,512,538.68	334,405,000.00	否	5,211,720.00
广州国显科技有限公司	产品采购、接受技术服务	73,127,108.97	548,551,100.00	否	20,554,217.04
北京维信诺光电技术有限公司	采购原材料	777,787.72			1,022,314.08
合计		105,072,093.99	906,080,200.00		48,238,841.71

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
廊坊银行股份有限公司	服务收入	9,496,309.06	40,082,499.99
合肥维信诺科技有限公司	技术服务、销售商品、原材料	54,661,686.53	788,414,851.65
广州国显科技有限公司	技术服务、销售商品、原材料	79,640,002.46	420,858,990.17
成都辰显光电有限公司	销售商品、原材料	329,549.29	382,622.78
北京维信诺光电技术有限公司	销售商品、原材料	1,198,401.48	
合计		145,325,948.82	1,249,738,964.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司下属产线的日常运营模式通常为屏体生产线将产出屏体出售给模组生产线，由模组生产线制造成模组成品后对外销售。在账务处理上，公司对于向广州国显出售屏体，由广州国显制造成模组成品再销售给公司的业务，按照委托加工进行账务处理，但第六节重要事项十四、重大关联交易分别按照购销金额列报。

(2) 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
合肥维信诺科技有限公司	设备租赁	290,009.16	146,721.36
合计		290,009.16	146,721.36

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
合肥维信诺科技有限公司	设备租赁	45,942,165.69	15,877,630.30
幸福基业物业服务有限公司 固安分公司	办公场所租赁及物业保洁服务	615,781.81	236,341.52
幸福基业物业服务有限公司 北京丰台分公司	保洁费		26,566.02
固安京御幸福房地产开发有限公司	公寓租赁	13,911,934.79	13,457,388.96
固安九通新盛园区建设发展有限公司	租赁费	3,150,031.68	4,096,353.60
TECHCODE ACCELERATOR (US), INC	办公场所租赁	8,156.13	107,029.81
合计		63,628,070.10	33,801,310.21

关联租赁情况说明

(3) 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
合肥维信诺科技有限公司	28,558,063.43	2019年12月23日	2022年12月31日	否
合肥维信诺科技有限公司	2,648,971,700.00	2019年12月23日	2029年12月21日	否
广州国显科技有限公司	418,200,385.36	2020年12月28日	2030年12月27日	否
合计	3,095,730,148.79			

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
合肥维信诺科技有限公司	28,558,063.43	2019年12月23日	2022年12月31日	否
合肥维信诺科技有限公司	2,648,971,700.00	2019年12月23日	2029年12月21日	否
广州国显科技有限公司	418,200,385.36	2020年12月28日	2030年12月27日	否
合计	3,095,730,148.79			

关联担保情况说明

除上述披露事项外，截至2021年12月31日，公司为合肥维信诺科技有限公司借款提供担保并由合肥维信诺科技有限公司向公司提供反担保的相关担保事项，已履行完毕金额为1,149,464,156.91元。

(4) 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				
廊坊银行股份有限公司	41,026,848.41	2019年11月27日	2022年10月21日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	15,465,239.75	2019年12月13日	2022年10月21日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	60,739,616.33	2020年07月31日	2023年05月31日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	11,317,396.25	2020年01月15日	2022年10月21日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	3,779,072.92	2020年06月12日	2022年10月21日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	3,510,485.15	2020年11月04日	2022年10月21日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	22,100,870.10	2020年12月25日	2022年10月21日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	23,230,182.97	2020年08月28日	2022年06月29日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	46,769,817.03	2020年07月16日	2022年06月29日	银行借款
拆出				

(5) 说明

截至2021年12月31日，公司对上述借款计提利息64.99万元。

(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
成都辰显光电有限公司	设备转让	110,561,210.23	241,375,653.50
廊坊银行股份有限公司	设备转让	22,516.01	
合肥维信诺科技有限公司	设备转让	11,652.89	2,118,479.31
合计		110,595,379.13	243,494,132.81

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	15,529,300.00	18,336,800.00

(8) 其他关联交易

1、本公司于2021年3月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署〈权利义务转让协议〉暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司与参股公司广州国显科技有限公司签署《〈设备采

购合同> 之权利义务转让协议》，广州国显同意在不影响其自身产线建设和生产进度的情况下，可以将部分已签署的《设备采购合同》之权利义务转让给霸州云谷，本次权利义务转让事项广州国显已取得各设备供应商的同意，本次事项涉及金额约为17,518.98万元。霸州云谷2021年度完成该项设备采购金额159,634,806.98元。

2、公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司与合肥维信诺签订了技术开发协议。协议约定双方合作开发卷曲技术，双方按各自实际投入成本作为研发投入成本。截至2021年12月31日，云谷（固安）科技有限公司新增直接投入金额人民币5,650,225.57元，合肥维信诺新增直接投入金额人民币15,410,192.01元。

3、由于新型冠状病毒疫情的爆发导致合肥维信诺产线建设及后续生产进度受到一定程度影响。为了满足目标客户需求并有望使维信诺及合肥维信诺协同成为目标客户的主要供应商，保证对目标客户的产能，公司与合肥维信诺展开合作，合肥维信诺将设备提供给维信诺使用，维信诺按设备折旧金额计提相关设备租赁费，并将无需支付的租赁费计入资本公积，影响资本公积增加31,000,321.00元。

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
银行存款					
	廊坊银行股份有限公司霸州支行	620,065.07		0.20	
	廊坊银行股份有限公司固安支行	4,108,313.08		135,274,296.69	
	廊坊银行股份有限公司新华路支行			386,559.74	
预付款项					
	固安九通基业公用事业有限公司	42,902.32		17,830.76	
	TECHCODE ACCELERATOR (US), INC			8,222.75	
其他应收款					
	广州国显科技有限公司	237,500,000.00	23,750,000.00	237,500,000.00	1,187,500.00
	三浦威特园区建设发展有限公司	179,251.20	89,625.60	179,251.20	53,775.36
	合肥维信诺科技有限公司			501,122,224.34	3,258,299.06
	成都辰显光电有	12,666,800.00	316,670.00	500,716.23	2,503.58

	限公司				
	固安京御幸福房地产开发有限公司	200,000.00			
应收账款					
	合肥维信诺科技有限公司	11,742,845.46	58,714.23	25,769,780.18	133,017.06
	广州国显科技有限公司	149,370,764.70	830,888.27	52,861,070.26	264,305.36
	北京维信诺光电技术有限公司	797,228.23	19,930.71		
	廊坊银行股份有限公司	593,468.99	2,967.34		

(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
合同负债			
	廊坊银行股份有限公司		3,213,207.55
	合肥维信诺科技有限公司	870,568,265.97	
	成都辰显光电有限公司	335,361.42	
应付账款			
	三浦威特园区建设发展有限公司	37,735.85	37,735.85
	固安京御幸福房地产开发有限公司	40,372,166.94	40,372,166.94
	固安九通基业公用事业有限公司	1,925,893.63	1,586,930.86
	幸福基业物业服务有限公司 固安分公司	160,103.27	
	固安九通新盛园区建设发展有限公司	812,477.07	3,177,247.72
	广州国显科技有限公司	235,159,240.85	20,554,217.04
	合肥维信诺科技有限公司	272,187,862.16	5,211,720.00
	北京维信诺光电技术有限公司	2,724,175.00	1,022,314.08
其他应付款			

	幸福基业物业服务有限公司 固安分公司	80.00	
--	-----------------------	-------	--

(3) 其他

由于本公司联营企业合肥维信诺处于试产阶段，而公司建设的固安云谷AMOLED产线已完成试产并转固，具有成熟的物料供应商和物料采购体系，合肥维信诺为节约物料采购成本，简化物料采购程序，委托本公司进行集中采购，分别与本公司于2021年4月签订了合同总额为3亿元的《物料采购框架协议》，于2021年6月签订了合同总额为7亿元的《物料采购框架协议》，截至2021年12月31日，本公司合同负债中尚余870,568,265.97元未结清。

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	本期实际授予限制性股票 14,875,100.00 股，股票期权 32,293,900.00 份
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	股票期权失效 182,500.00 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.49 元/股，合同剩余期限 46 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.75 元/股，合同剩余期限 47 个月

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	限制性股票按授予日收盘价；股票期权按 Black-Scholes 定价模型确定
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量； 股票期权根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,107,450.33

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,418,089.77
---------------------	---------------

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

融资租赁

租赁公司	起始日	到期日	融资金额（万元）
江苏宝涵租赁有限公司	2019/6/27	2022/6/26	5,000.00
苏银金融租赁股份有限公司	2020/4/16	2022/4/16	2,606.80
江苏宝涵租赁有限公司	2020/7/16	2022/7/15	6,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	2020/9/22	2022/9/10	30,994.49
中航国际租赁有限公司	2020/8/31	2022/2/28	2,500.00
中航国际租赁有限公司	2021/5/28	2023/5/20	15,000.00
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021/5/10	2024/5/9	25,323.21
中建投租赁股份有限公司	2021/5/7	2022/5/5	8,076.63
长城国兴金融租赁有限公司	2021/2/23	2023/2/10	31,848.07
江苏宝涵租赁有限公司	2021/5/31	2023/5/30	9,300.00
上海临港融资租赁有限公司	2021/9/30	2024/9/30	1,845.56
上海临港融资租赁有限公司	2021/10/8	2024/9/30	7,382.26
光大金融租赁股份有限公司	2021/8/16	2023/8/16	17,500.00
江苏宝涵租赁有限公司	2021/7/8	2023/7/7	525.00
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021/12/27	2024/12/26	40,000.00
建信金融租赁有限公司	2021/12/31	2023/12/20	20,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	2021/7/23	2023/7/10	21,968.17

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

根据本公司 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过本公司本年度不分红，不送股。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后融资情况

(1) 2022年1月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签署了《最高额保证合同》，为公司控股孙公司昆山国显光电有限公司在《最高额保证合同》约定的债权确定期间内签订的业务合同所形成的债权提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币4,000万。

(2) 2022年2月，公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因日常经营的需要，拟向国家开发银行苏州市分行申请借款，贷款金额为不超过人民币50,000万元，借款期限为1年。昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证担保并签署《保证合同》，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。上述担保事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 2022年2月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，为公司控股孙公司昆山国显光电有限公司在《最高额保证合同》约定的债权确定期间内签订的业务合同所形成的债权提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币2.4亿元。

(4) 2022年3月，公司控股子公司固安云谷因日常经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司固安支行申请贸易融资额度，贸易融资总额度最高不超过等值人民币1.5亿元，额度有效期为1年。公司拟对上述借款业务提供连带责任保证担保，同时，公司拟以持有固安云谷0.765%的股权提供质押担保。上述担保事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

(5) 2022年3月，公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，与江苏宝涵租赁有限公司（以下简称“宝涵租赁”）签署了《融资租赁合同》，以其自有的部分设备与宝涵租赁开展售后回租业务，融资总金额为人民币1.4亿元，租赁期限为2年。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保并与宝涵租赁签署了《保证合同》。

(6) 2022年3月，公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要，与长城国兴金融租赁有限公司签署了《回租租赁合同》，以其自有的部分设备与长城国兴开展售后回租业务，融资总金额为人民币4亿元，租赁期限为2年。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保并与长城国兴签署了《保证合同》。

(7) 2022年3月，公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，与中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《国内采购融资合同》，国显光电向工商银行申请办理采购融资业务，融资金额为人民币3亿元，借款期限5个月，公司对上述业务提

供连带责任保证担保并与工商银行签署了《保证合同》。

(8) 2022年3月, 公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要, 于2022年3月28日与交通银行股份有限公司廊坊分行签署了《综合授信合同》, 固安云谷向交通银行申请人民币4亿元的综合授信额度, 综合授信额度使用期限18个月, 公司对上述综合授信提供连带责任保证担保并与交通银行签署了《保证合同》。

(二) 资产负债表日后投资情况

为进一步完善公司业务布局, 推动公司与产业链协同发展, 公司与合肥北城创业投资有限公司、宁波启仁投资管理有限公司、合肥北城产业投资引导基金有限公司于2022年3月11日签署了《合肥北城信息技术科创投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》, 共同发起设立基金合肥北城信息技术科创投资合伙企业(有限合伙)。合伙企业认缴出资总额为人民币25,000万元, 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,900万元, 占合伙企业认缴出资比例的19.60%。

除存在上述资产负债表日后事项外, 截至财务报告批准报出日止, 本公司无其他应披露未披露的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
公司于 2019 年半年度报告和第三季度报告分别累计确认与公司联营企业合肥维信诺发生的技术许可及服务收入 507,202,264.29 元和 743,051,320.29 元, 公司对该顺流交易未实现内部交易损益的部分未按照持股比例进行抵销, 因此公司进行了会计差错更正。本次会计差错更正和追溯重述只涉及 2019 年半年度、2019 年三季度的相关财务数据, 不影响已公告的年度定期报告, 此次更正未改变当期业绩盈亏性质。	经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议于 2021 年 5 月 28 日批准。	长期股权投资、未分配利润、营业收入、归属于母公司所有者的净利润。	对 2019 年半年度报告的累积影响数为-92,209,371.65 元; 对 2019 年第三季度报告的累积影响数为 -135,086,730.03 元

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

6、分部信息

(1) 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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产AMOLED显示面板，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 公司分别于2021年5月12日和2021年8月27日召开第五届董事会第十九次会议和2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，同意公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），本激励计划拟授予激励对象权益总计 5,383.20 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额136,766.3046 万股的 3.94%。其中首次授予 5,073.04 万份，预留 310.16 万份。本激励计划首次授予的激励对象共计 528 人，首次授予激励对象股票期权的行权价格为 9.49 元/股，首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 4.75 元/股。

(2) 公司分别于2021年9月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由 528名调整为 494 名，拟授予权益总数由 5,383.20 万份调整为 5,211.77 万份。并确定以2021 年 9 月 28 日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 334 名激励对象首次授予 3,260.77 万份股票期权，行权价格为 9.49 元/股，向符合条件的 160名激励对象首次授予 1,640.84 万股限制性股票，授予价格为 4.75 元/股。

(3) 公司于2021年10月18日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予登记工作，向331名激励对象首次授予股票期权3,229.39万份（在确定授予日后的股票期权登记过

程中，有 3 名激励对象因工作变动原因不再具备成为激励对象的资格，该部分激励对象已获授的股票期权合计 31.38 万份，按照相关规定不予登记）。

（4）公司于2021年11月16日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，向151名激励对象首次授予限制性股票1,487.51 万股（在确定授予日后的限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因工作变动原因而不再具备激励对象资格，8 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票以及 18 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票，该部分激励对象放弃的限制性股票合计 153.33 万股，按照相关规定不予登记），限制性股票上市日期为2021年11月17日。

8、其他

（1）收到监管函

2021年7月，深圳证券交易所向本公司发出《关于对维信诺科技股份有限公司的监管函》公司部监管函（2021）第107号，责令本公司就关联交易信息披露工作存在的缺陷及联营企业未实现内部交易损益的抵消相关事项进行改正。此次监管函所涉及事项不影响已披露的2019年度财务报表以及2020年度财务报表。

（2）与租赁相关的定性与定量披露

1) 租赁活动：报告期内，公司作为承租人的租赁主要包括房屋租赁（包含厂房租赁）、设备租赁及其他租赁。

2) 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况：

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理短期租赁费用	54,607,149.11
计入相关资产成本或当期损益的低价值资产租赁费用	

3) 本公司无重大未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出。

4) 本公司无租赁导致的限制或承诺。

除存在上述重要事项外，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

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	674,890	100.00%	3,374,494.37	0.50%	671,523	163,191	100.00%	815,951.73	0.50%	162,374,393.58
其中：										
组合 1 性质组合										
组合 2 其他组合	674,890	100.00%	3,374,494.37	0.50%	671,523	163,191	100.00%	815,951.73	0.50%	162,374,393.58

	8,873.90	%	94.37		4,379.53	0,345.31	%	1.73		393.58
合计	674,898,873.90	100.00%	3,374,494.37	0.50%	671,524,379.53	163,190,345.31	100.00%	815,951.73	0.50%	162,374,393.58

按组合计提坏账准备：组合 2 其他组合坏账准备增加 2,558,542.64 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	674,898,873.90	3,374,494.37	0.50%
合计	674,898,873.90	3,374,494.37	--

确定该组合依据的说明：

本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征，依据历史坏账损失情况以及应收账款是否属于正常账期内的款项计提。

按组合计提坏账准备：

无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）	674,898,873.90
其中：6 个月以内	674,898,873.90
合计	674,898,873.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	815,951.73	3,374,494.37	815,951.73			3,374,494.37
合计	815,951.73	3,374,494.37	815,951.73			3,374,494.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

(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	662,217,033.90	98.12%	3,311,085.17
第二名	12,681,840.00	1.88%	63,409.20
合计	674,898,873.90	100.00%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	122,306,831.79	508,050,086.54
合计	122,306,831.79	508,050,086.54

(1) 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
往来及其他	119,549,360.38	507,248,368.02
资产处置款	6,090,921.83	6,090,921.83
合计	125,640,282.21	513,339,289.85

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	5,289,203.31			5,289,203.31
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	1,922,175.95			1,922,175.95
本期转回	3,877,928.84			3,877,928.84
2021 年 12 月 31 日余额	3,333,450.42			3,333,450.42

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）	119,004,515.38
其中：6 个月以内	119,004,515.38
3 年以上	6,635,766.83
3 至 4 年	6,557,931.83
4 至 5 年	77,835.00
合计	125,640,282.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,289,203.31	1,922,175.95	3,877,928.84			3,333,450.42
合计	5,289,203.31	1,922,175.95	3,877,928.84			3,333,450.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
第一名	关联方往来	60,665,112.22	6 个月以内	48.28%	
第二名	关联方往来	48,417,403.16	6 个月以内	38.54%	
第三名	关联方往来	7,920,000.00	6 个月以内	6.30%	
第四名	资产处置款	5,937,519.49	3-4 年	4.73%	2,968,759.75
第五名	关联方往来	2,000,000.00	6 个月以内	1.59%	
合计	--	124,940,034.87	--	99.44%	2,968,759.75

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	18,422,978,438.21		18,422,978,438.21	18,412,038,870.72		18,412,038,870.72
对联营、合营企业投资	4,849,550,521.72		4,849,550,521.72	4,337,773,883.31		4,337,773,883.31
合计	23,272,528,959.93		23,272,528,959.93	22,749,812,754.03		22,749,812,754.03

(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		

霸州市云谷 电子科技有 限公司	1,000,000,00 0.00					647,096.70	1,000,647,09 6.70	
云谷（固安） 科技有限公 司	11,030,000,0 00.00					4,382,472.70	11,034,382,4 72.70	
江苏维信诺 国显科技有 限公司	6,362,038,87 0.72					5,707,226.40	6,367,746,09 7.12	
维信诺（固 安）显示科技 有限公司	10,000,000.0 0					9,769.92	10,009,769.9 2	
维信诺（上 海）贸易有限 公司	10,000,000.0 0					193,001.77	10,193,001.7 7	
合计	18,412,038,8 70.72					10,939,567.4 9	18,422,978,4 38.21	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥维 信诺科 技有限 公司	2,148,5 34,797. 32	500,00 0,000.0 0		14,494, 147.21						2,663,0 28,944. 53	
廊坊新 型显示 产业发 展基金 （有限 合伙）	1,597,8 45,005. 75			-119,04 3,251.5 3						1,478,8 01,754. 22	
广州国 显科技	492,87 3,242.2			29,767, 232.82						522,64 0,475.1	

有限公司	9									1	
成都辰显光电有限公司	98,520,837.95	100,000,000.00		-13,441,490.09						185,079,347.86	
小计	4,337,773,883.31	600,000,000.00		-88,223,361.59						4,849,550,521.72	
合计	4,337,773,883.31	600,000,000.00		-88,223,361.59						4,849,550,521.72	

(3) 其他说明

本期对子公司的投资增加，系本公司股权激励对象在各分子公司入职，股权激励费用已由子公司承担；因此在母公司报表中，将子公司实际承担的股份激励费用计入对子公司的长期股权投资。

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	3,266,394,285.84	3,233,721,744.52	410,758,540.95	408,155,459.96
其他业务	180,732,810.63	116,574,058.95	1,071,578,053.24	913,662,457.68
合计	3,447,127,096.47	3,350,295,803.47	1,482,336,594.19	1,321,817,917.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	OLED 产品及服务业务	其他	合计
商品类型	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47
其中：			
OLED 产品	3,266,394,285.84		3,266,394,285.84
其他产品或服务	158,474,477.51	22,258,333.12	180,732,810.63
按经营地区分类	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47
其中：			
境内	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47
境外			

按商品转让的时间分类	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47
其中:			
在某一时点转让	3,412,904,763.35	22,245,306.88	3,435,150,070.23
在某一时段内转让	11,964,000.00	13,026.24	11,977,026.24
按销售渠道分类	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47
其中:			
直销	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47
合计	3,424,868,763.35	22,258,333.12	3,447,127,096.47

与履约义务相关的信息:

公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户要求的产品、质量标准及供货时间履行供货义务。公司主要业务为OLED产品及服务业务,产品销售于客户取得相关资产控制权作为公司收入确认时点,按照已收或应收对价总额确认收入;对于在某一时段内履行的履约义务,在合同约定的服务期限内,按照履约进度确认收入。不同客户的付款条件有所不同。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:无

其他说明:无

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-88,223,361.59	5,542,352.99
合计	-88,223,361.59	5,542,352.99

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	-3,513,122.82	报告期内处置固定资产、无形资产损益
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)	211,531,467.03	报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,609.23	报告期内收到的供应商违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	860,914.01	报告期内收到的个人所得税手续费返

		还
减：所得税影响额	32,059,636.57	
少数股东权益影响额	33,839,728.74	
合计	143,160,502.14	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还。

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	-11.38%	-1.1979	-1.1979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.38%	-1.3026	-1.3026

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

无