



天津经纬辉开光电股份有限公司

2020 年年度报告

2021-19

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决策，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464,478,294 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	79
第十二节 财务报告.....	80
第十三节 备查文件目录.....	253

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
经纬电材	指	天津经纬电材股份有限公司，2018 年 5 月名称变更为“天津经纬辉开光电股份有限公司”
经纬辉开、本公司或公司	指	天津经纬辉开光电股份有限公司
经信铜业	指	天津市经信铜业有限公司
经纬正能	指	天津经纬正能电气设备有限公司
新辉开	指	新辉开科技（深圳）有限公司
长沙宇顺	指	长沙市宇顺显示技术有限公司
湖南天易	指	湖南天易集团有限公司
丰瑞佳华	指	张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司
福瑞投资	指	永州市福瑞投资有限责任公司
恒达伟业	指	永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司
杰欧投资	指	永州市杰欧商业投资管理有限公司
青岛金石	指	青岛金石灏纳投资有限公司
海宁嘉慧	指	浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)
海宁新雷	指	浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)
汇信得	指	萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）
新福恒	指	永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）
西藏青崖	指	西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）
海宁瑞业	指	浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）
海宁盈创	指	海宁盈创股权投资管理有限公司
NVD	指	New Vision Display, Inc. 是新辉开科技（深圳）有限公司设在美国的全资子公司
ReviverMX	指	美国 ReviverMX, Inc 公司，从事电子车牌业务
诺思、天津诺思	指	诺思（天津）微系统有限责任公司
元	指	人民币元
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品

绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料
特高压	指	1,000kV 交流或±800kV 直流电压等级
超高压	指	750kV、500kV 和 330kV 交流电压和±500kV、±660kV 直流电压等级
高压	指	220kV 和 110kV 交流电压等级
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器，显示器的一种类型
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光显示器，又称有机电激光显示器，显示器的一种类型
保护屏	指	贴附于触控显示类电子产品的屏幕上，用于保护触控显示屏的一种膜
触控显示模组	指	触摸屏和显示屏贴合在一起的组件

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江海清	韩贵璐
联系地址	天津市津南区小站工业区创新道 1 号	天津市津南区小站工业区创新道 1 号
电话	022-28572588-8552	022-28572588-8552
传真	022-28572588-8056	022-28572588-8056
电子信箱	tjjwdc@163.com	hgl082@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	天津市津南区小站工业区创新道 1 号（董事会办公室）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	天津市和平区解放北路 158 号天风证券	林松、毛慧敏	2017-2019 年度

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,115,096,153.28	2,332,307,829.73	33.56%	2,062,642,336.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,580,137.07	137,462,172.54	-42.11%	134,608,509.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,069,001.31	128,329,009.10	-71.11%	141,256,784.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,910,780.76	127,722,992.26	-144.56%	107,365,291.42
基本每股收益（元/股）	0.1713	0.3306	-48.19%	0.3486
稀释每股收益（元/股）	0.1713	0.3306	-48.19%	0.3486
加权平均净资产收益率	3.22%	6.52%	-3.30%	7.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,101,520,856.41	3,668,852,707.34	11.79%	2,867,596,581.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,487,604,516.47	2,451,938,652.66	1.45%	1,914,539,088.64

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,681,022.13	765,115,705.29	1,043,198,586.07	786,100,839.79
归属于上市公司股东的净利润	11,927,633.44	30,280,139.71	35,615,548.27	1,756,815.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,309,240.04	13,281,832.75	31,037,485.15	-15,559,556.63
经营活动产生的现金流量净额	-145,060,528.93	-211,962,078.89	40,153,582.93	259,958,244.13

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	494,521.38	-3,519,598.47	-7,150,585.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,626,827.38	15,275,570.77	12,066,339.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	193,060.18			



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,799,086.72			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-9,183,634.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,070,080.20	-806,647.15	-1,248,403.01	
减：所得税影响额	12,011,366.16	1,962,167.67	415,786.45	
少数股东权益影响额（税后）	3,661,073.94	-146,005.96	716,204.30	
合计	42,511,135.76	9,133,163.44	-6,648,274.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

#### （一）主要业务和产品

报告期公司双主业运营（电力+电子信息），主要包括液晶显示器件及触控模组等、电磁线、电抗器等产品的研发、生产和销售。

报告期公司主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组、保护屏、盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线、漆包线、薄膜绕包线、干式空心电抗器、并联电抗器、串联电抗器、滤波电抗器、电视模组等。

#### （二）经营模式

##### 1、触控、显示及其模组类产品

公司根据客户的实际需求和环境，为客户提供定制化触控、显示及其模组类产品。

公司生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，其他少量可备货的通用件如芯片、偏光片、液晶的采购由计划部依据安全库存的情况通知采购部采购。

公司通过参与投标、与客户的洽谈等方式获得业务订单，产品通过全球布局的子公司、销售部进行直接销售，同时通过销售团队对客户的跟踪，提供完善的售后服务，增进与客户的粘性。

##### 2、电磁线

公司根据客户对产品的技术要求、使用环境，对电磁线进行设计和生产，为客户提供不同技术标准的产品。

生产电磁线的主要原材料铜、铝、绝缘漆、绝缘纸等均为外购，采购遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，由于铜的市场价格波动较大，为了规避风险，公司在与客户签订合同时，一般都要根据行业的定价规则进行套期保值。

电磁线的生产是订单式生产，通过参与客户的招标、通过与客户的洽谈等方式获得业务订单。电磁线的销售主要以直接销售为主，代理销售为辅的模式。国内销售一般均采取直接销售的方式，国际市场大多数也为直接销售，但也有少量的产品为代理销售方式。

### 3、电抗器

公司通过为国家电网、南方电网等大客户提供产品和服务。

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

由于电抗器产品的特殊性，该产品全部为订单生产，很少有通用的产品。公司根据中标或洽谈的产品订单要求进行前期设计。特高压、超高压领域的订单一般要先生产样机，经过严格的测试和客户验证后，才可以进入批量生产阶段。

电抗器在国内均为直销模式，由销售人员关注国家电网、南方电网等客户的招标信息，从而参与各类投标。国外订单目前均为代理销售。

#### （三）业绩驱动因素

2020年度，公司实现营业收入311,509.62万元，同比增长33.56%。净利润7,958.01万元，同比下降42.11%。扣非净利润3,706.90万元，同比下降71.11%。

收入上涨的主要原因是公司开展的电视模组类贸易业务同比增长较大，实现销售收入89,401.98万元，较同期增长74,520.70万元。

扣非净利润下滑较大主要原因如下：

- 1、疫情影响导致触控、显示及其模组类产品销售收入及整体销售价格略微下滑；
- 2、触控、显示及其模组类产品主要原材料面板涨幅较大，相应产品毛利下滑较大；
- 3、触控、显示及其模组类产品主要市场在海外，2020年汇率变动较大，对公司净利润影响较大；
- 4、美国对中国触控、显示及其模组类产品关税的增加，对公司2020年相应产品毛利率影响较大，导致该类产品盈利能力下降；
- 5、公司长期聚焦国外中高端产品市场，国内市场的成本优势不明显，国内市场开拓不及预期，长沙宇顺产能利用率低，全年持续亏损，拉低合并范围整体利润水平；

6、阳光屏、电子车牌等新项目投入持续增加，拉低合并范围整体利润水平。

#### （四）行业发展情况及特点

##### 1、触控、显示及其模组业务

触控、显示及其模组业务市场化程度较高，目前形成了跨国公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。目前国内已经形成了完整、成熟的产业链，绝大部分产品和主要生产环节均可在国内完成。完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升，上游原材料生产供应链完备，配套工艺设备生产商经验日渐丰富、技术逐步成熟，具有提供触控显示行业生产工艺过程中主要核心设备及保修服务的能力。与国际同行相比，国内企业具有较高的产品性价比、快速的反应能力以及完善的售后服务等优势，逐渐在国际市场上建立了品牌声誉，推动了我国触控显示行业的发展。

随着智能穿戴设备、车载触控、智能家居、医疗设备、工业控制、户外显示等领域的快速发展，各种电子消费品及工业用品也越来越多的应用触控显示操作界面以满足用户智能化、数字化需求，随着下游行业的增长，必然推动上游触控显示器件行业的快速发展。

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

##### 2、电磁线行业

国内电磁线行业竞争比较充分，其中行业低端产品利润空间很小竞争激烈、中高端产品由于技术、资金门槛相对高、研发投入较大，竞争相对平缓、利润空间相对较高。

公司在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品，依靠其拥有的核心技术优势、设备优势、人才优势和成本优势，在行业中高端电磁线领域占据领先地位。受国内多条特高压工程建设的拉动，电力市场对高端电抗器用换位铝导线产品的需求量和高端变压器用换位铜导线的需求量都将大幅度提高。同时，公司紧紧抓住市场新机遇，拓展产品类型，优化产品结构，延伸产品应用领域，公司积极介入电网新技术新产品领域、新能源开发领域以及民用领域，进一步增强公司产品行业地位。

##### 3、电抗器行业

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较期初增加 4.60 倍，主要原因为参股天津诺思增加股权投资所致。
固定资产	---
无形资产	---
在建工程	在建工程较期初增加 33.41%，主要原因为募投项目投入但未达到可使用条件所致。
预付款项	预付款项较期初增加 68.71%，主要原因为 2020 年第三季度后期开始，公司子公司触控显示所用 TFT 玻璃、电子纸墨水屏、芯片等主要原材料价格持续快速上涨，且交货时间大幅延长，为了确保原材料的价格稳定、及时交付，公司提前下 2021 年部分采购订单而增加预付款所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加 43.96%，主要原因为公司子公司马来西亚工厂装修等增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增加 34.24%，主要原因为应收款项增加影响递延所得税资产所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初增加 146.89%，主要原因为募投项目中非流动资产较期初增加 3,600 余万元所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	企业运营	3,698.92 万元	美国	销售	--	--	1.44%	否
应收账款	企业运营	41,111.56 万元	美国	销售	--	--	16.00%	否
预付账款	企业运营	6,932.32 万元	美国	销售	--	--	2.70%	否
其他应收款	企业运营	289.12 万元	美国	销售	--	--	0.11%	否

存货	企业运营	11,439.56 万元	美国	销售	--	--	4.46%	否
其他权益投资	投资	--	美国	销售	--	--	--	否
固定资产	企业运营	282.84 万元	美国	销售	--	--	0.11%	否
商誉	并购溢价	3,797.49 万元	美国	销售	--	--	1.48%	否
货币资金	企业运营	1,182.28 万元	香港	销售	--	--	0.46%	否
应收账款	企业运营	4,193.96 万元	香港	销售	--	--	1.63%	否
预付账款	企业运营	14,217.29 万元	香港	销售	--	--	5.53%	否
固定资产	企业运营	24.48 万元	香港	销售	--	--	0.01%	否
存货	企业运营	--	香港	销售	--	--		否
其他应收款	企业运营	6,129.04 万元	香港	销售	--	--	2.39%	否
货币资金	企业运营	228.21 万元	马来西亚	生产	--	--	0.09%	否
应收账款	企业运营	--	马来西亚	生产	--	--	--	否
预付账款	企业运营	--	马来西亚	生产	--	--	--	否
固定资产	企业运营	--	马来西亚	生产	--	--	--	否
存货	企业运营	--	马来西亚	生产	--	--	--	否
其他应收款	企业运营	--	马来西亚	生产	--	--	--	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术研发优势

为了更好地把握市场动态，公司密切跟踪行业发展趋势，对行业进行深度调研。公司始终坚持自主的技术创新，持续改进生产工艺、改善产品性能，使产品的核心竞争力得到不断提升。本公司研发团队整体素质较高，公司制定了具有竞争力的股权激励方案，为技术人才提供了一个良好的发展平台，保障了研发团队稳定性及技术延续性。公司的核心技术团队稳定，研发投入较为充足，为公司的可持续发展提供了保障。

#### （二）市场营销优势

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

### （三）人才优势

公司引进了对外投资、融资、管理、研发等方面的多位高素质人才，管理团队拥有丰富的行业从业经验和技术水平，为公司的长远发展奠定了基础。为了保持管理层不断吸收新的管理经验，公司与湖南大学合作，对公司高级管理人员定期进行培训，提高公司整体管理水平。

### （四）新产品优势

#### 1、射频前端模组业务

基于对射频前端模组行业市场前景的看好，公司于 2020 年投资了诺思，成立了专门从事射频前端模组相关产品研发设计生产的经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司、南昌经纬辉开半导体有限公司进行该项业务的运营管理，并于 2020 年启动非公开发行事项，计划募集资金约 13 亿元投资射频前端模组产业。该行业产品技术门槛高、市场空间大、盈利能力突出。

#### 2、阳光屏项目

阳光屏产品为公司近年来联合京东方共同研发的新产品，其与普通TFT屏技术区别是阳光屏光源来自于太阳光反射，而TFT需要额外提供背光实现。功能区别主要是节能、护眼以及在炙热阳光下的显示效果，阳光屏与普通TFT在阳光下显示刺眼、看不清不同，其在阳光下，阳光越强烈其显示效果越好。鉴于其节能及阳光下的显示优势，该产品非常适合在户外替代传统显示。该产品市场空间巨大，盈利能力强。

#### 3、“无电”显示产品

公司孙公司NVD出资200万美元购买“无电”显示产品的相关专利权（ZBD）、实验设备、软件等资产，并对该产品持续进行研发，该产品除可以应用于公司高端产品电子车牌外，还可以应用于如电子标签、会议标牌等低耗能显示领域，产品技术门槛高、盈利能力强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 经营概况

2020年度，公司实现营业收入311,509.62万元，同比增长33.56%。净利润7,958.01万元，同比下降42.11%。扣非净利润3,706.90万元，同比下降71.11%。

收入上涨的主要原因是公司开展的电视模组类贸易业务同比增长较大，实现销售收入89,401.98万元，较同期增长74,520.70万元。

扣非净利润下滑较大主要原因如下：

- 1、疫情影响导致触控、显示及其模组类产品销售收入及整体销售价格略微下滑；
- 2、触控、显示及其模组类产品主要原材料面板涨幅较大，相应产品毛利下滑较大；
- 3、触控、显示及其模组类产品主要市场在海外，2020年汇率变动较大，对公司净利润影响较大；
- 4、美国对中国触控、显示及其模组类产品关税的增加，对公司2020年相应产品毛利率影响较大，导致该类产品盈利能力下降；
- 5、公司长期聚焦国外中高端产品市场，国内市场的成本优势不明显，国内市场开拓不及预期，长沙宇顺产能利用率低，全年持续亏损，拉低合并范围整体利润水平；
- 6、阳光屏、电子车牌等新项目投入持续增加，拉低合并范围整体利润水平。

#### (二) 报告期内重大事项

1、基于对射频前端模组行业市场前景的看好，公司于2020年投资从事滤波器芯片研发设计生产销售的天津诺思，已累计投资约1亿余元，并在期后成立了专门从事射频前端模组相关产品研发设计生产的经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司、南昌经纬辉开半导体有限公司进行该项业务的运营管理；

2、报告期内，公司启动非公开发行事项，计划募集资金约13亿元用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金，该项目尚在进行中。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,115,096,153.28	100%	2,332,307,829.73	100%	33.56%
分行业					
电磁线	556,966,919.72	17.88%	532,018,394.50	22.81%	4.69%
电抗器	68,808,035.68	2.21%	48,468,404.51	2.08%	41.96%
触控显示	2,474,856,626.33	79.45%	1,746,399,344.87	74.88%	41.71%
其他	14,464,571.55	0.46%	5,421,685.85	0.23%	166.79%
分产品					
铜产品	402,039,145.43	12.91%	416,944,990.31	17.88%	-3.58%
铝产品	154,927,774.29	4.97%	115,073,404.19	4.93%	34.63%
电抗器	68,808,035.68	2.21%	48,468,404.51	2.08%	41.96%
液晶显示模组	657,224,298.38	21.10%	720,348,137.48	30.89%	-8.76%
触控显示模组	548,091,470.75	17.59%	572,925,308.22	24.56%	-4.33%
保护屏	375,521,023.10	12.05%	304,313,106.51	13.05%	23.40%
电视机组件贸易	894,019,834.10	28.70%	148,812,792.66	6.38%	500.77%
其他	14,464,571.55	0.46%	5,421,685.85	0.23%	166.79%
分地区					
外销	2,267,117,844.75	72.78%	1,529,043,024.86	65.56%	48.27%
内销	847,978,308.53	27.22%	803,264,804.87	34.44%	5.57%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	-------	--------	--------

				上年同期增 减	年同期增减	同期增减
分行业						
电磁线	556,966,919.72	482,774,042.90	13.32%	4.70%	3.70%	0.80%
电抗器	68,808,035.68	59,079,577.99	14.14%	42.00%	49.00%	-4.04%
触控显示行业	2,474,856,626.33	2,148,304,707.65	13.19%	41.70%	60.00%	-9.93%
分产品						
铜产品	402,039,145.43	365,013,150.60	9.21%	-3.60%	-3.40%	-0.17%
铝产品	154,927,774.29	117,760,892.30	23.99%	34.60%	34.50%	0.09%
电抗器	68,808,035.68	59,079,577.99	14.14%	42.00%	49.00%	-4.04%
液晶显示模组	657,224,298.38	573,572,104.22	12.73%	-8.80%	-1.20%	-6.70%
触控显示模组	548,091,470.75	459,671,319.85	16.13%	-4.30%	6.40%	-8.45%
保护屏	375,521,023.10	248,798,866.12	33.75%	23.40%	33.30%	-4.91%
电视机组件贸易	894,019,834.10	866,262,417.46	3.10%	500.80%	504.30%	-0.56%
分地区						
外销	2,267,117,844.75	1,944,093,186.66	14.25%	48.27%	67.30%	-9.75%
内销	833,513,736.98	746,065,141.88	10.49%	4.47%	8.83%	-3.58%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电磁线	销售量	吨	14,148.59	11,850.85	19.39%
	生产量	吨	14,005.93	12,207.15	14.74%
	库存量	吨	818.64	961.3	-14.84%
电抗器	销售量	台	3,299	2,562	28.77%
	生产量	台	3,382	2,557	32.26%
	库存量	台	270	187	44.39%
触控显示	销售量	个	84,840,914	77,669,307	9.23%
	生产量	个	90,441,836	77,833,554	16.20%
	库存量	个	10,339,515	4,738,593	118.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 本报告期，电抗器生产量较上年同期增加 32.26%，库存量较上年同期增加 44.39%，主要原因是工业户订单

增加，且未到交货期所致。

2.本报告期，触控显示库存量较上年同期增加118.20%，主要原因是部分产品订单未到交货期所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
电磁线	原 材 料	437,755,431.02	90.68%	428,432,894.79	92.05%	2.18%
电磁线	人工工资	17,462,119.60	3.62%	16,519,529.92	3.55%	5.71%
电磁线	制造费用	21,426,607.06	4.44%	20,457,861.59	4.40%	4.74%
电磁线	履约成本	6,129,885.22	1.27%			100.00%
触控显示	原 材 料	1,942,658,251.83	90.43%	1,130,074,044.60	84.17%	71.91%
触控显示	人工工资	92,643,911.86	4.31%	112,313,326.34	8.37%	-17.51%
触控显示	制造费用	106,614,861.74	4.96%	100,147,107.97	7.46%	6.46%
触控显示	履约成本	6,387,682.22	0.30%			100.00%

说明：1) 根据收入会计准则关于合同履约成本的规定，本集团将本年发生的销售运输费用15,610,576.89元列报为营业成本。2) 扣除电视组件业务影响后，触控显示业务原材料占比为83.96%。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司以土地使用权出资于2020年2月13日投资成立全资子公司湖南育才科技发展有限公司，于2020年8月26日将100%股权转让于湖南博方教育科技有限公司。

本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司以土地使用权出资于2020年3月17日投资成立湖南经纬搏翔电气有限公司，于2020年12月30日将100%股权转让于湖南搏翔电气有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况****公司主要销售客户情况**

前五名客户合计销售金额（元）	1,316,016,219.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.25%
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%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

**公司前 5 大客户资料**

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	894,019,834.10	28.70%
2	客户 2	154,468,589.53	4.96%
3	客户 3	97,675,920.23	3.14%
4	客户 4	92,879,326.44	2.98%
5	客户 5	76,972,549.63	2.47%
合计	--	1,316,016,219.93	42.25%

**主要客户其他情况说明**

适用  不适用

**公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额（元）	1,375,984,914.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

**公司前 5 名供应商资料**

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	845,817,897.23	28.63%
2	供应商 2	244,000,759.28	8.26%
3	供应商 3	131,003,546.05	4.43%
4	供应商 4	85,265,366.83	2.89%
5	供应商 5	69,897,345.07	2.37%
合计	--	1,375,984,914.46	46.57%

**主要供应商其他情况说明**

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,180,394.82	80,906,677.59	-15.73%	
管理费用	141,046,041.73	144,073,137.65	-2.10%	
财务费用	47,795,335.90	22,141,264.67	115.87%	贷款增加造成利息增加，汇率变动也是财务费用增加的原因之一
研发费用	83,272,492.06	79,466,395.60	4.79%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司致力于提高研发能力和专业技术水平，在技术创新、工艺开发与改善、新产品开发、技术储备和技术保护等方面持续加大研发投入，研发项目的实施在新产品研制、新技术新工艺研发、改善产品性能、提升产品质量、降本增效等方面取得了较好的效果，为公司提升产品竞争力奠定了良好的基础。报告期内，公司研发费用为人民币8,327.25万元，较2019年增加4.79%。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	365	386	352
研发人员数量占比	14.60%	13.30%	14.98%
研发投入金额（元）	83,272,492.06	79,466,395.60	66,983,866.19
研发投入占营业收入比例	2.67%	3.41%	3.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,156,129,286.66	2,600,179,302.91	21.38%
经营活动现金流出小计	3,213,040,067.42	2,472,456,310.65	29.95%
经营活动产生的现金流量净额	-56,910,780.76	127,722,992.26	-144.56%
投资活动现金流入小计	23,379,778.99	689,520.32	3,290.73%
投资活动现金流出小计	270,182,957.41	324,139,117.89	-16.65%
投资活动产生的现金流量净额	-246,803,178.42	-323,449,597.57	-23.70%
筹资活动现金流入小计	709,515,080.57	804,368,557.31	-11.79%
筹资活动现金流出小计	586,753,890.02	344,104,332.96	70.52%
筹资活动产生的现金流量净额	122,761,190.55	460,264,224.35	-73.33%
现金及现金等价物净增加额	-222,928,156.05	266,431,284.37	-183.67%

#### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 144.56%，主要原因为电视组件业务造成现金流出增加所致；

(2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额上年同期下降了 73.33%，主要原因为 2019 年公司存在非公开发行增加募集资金事项所致。

#### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	325,551,171.78	7.94%	523,848,226.03	14.28%	-6.34%	货币资金较期初下降 37.85%，

						主要原因为募投项目增加投入所致。
应收账款	768,951,205.14	18.75%	617,024,934.09	16.82%	1.93%	--
存货	565,582,108.75	13.79%	391,226,106.20	10.66%	3.13%	存货较期初增加 44.57%，主要原因为电视组件贸易业务没达到收入确认条件，增加存货约 1 亿余元。
投资性房地产	4,326,881.47	0.11%	4,431,846.19	0.12%	-0.01%	--
长期股权投资	175,826,874.04	4.29%			4.29%	主要为 2020 年新投资天津诺思增加。
固定资产	798,791,387.89	19.48%	778,507,069.06	21.22%	-1.74%	--
在建工程	95,560,471.39	2.33%	71,628,149.45	1.95%	0.38%	--
短期借款	549,587,916.62	13.40%	450,018,720.01	12.27%	1.13%	--
长期借款	100,000,000.00	2.44%			2.44%	较期初增加 100% 为进出口银行天津分行贷款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	74,512,174.47	银行承兑汇票保证金、借款保证金、涉诉冻结资金、保函保证金、期货套保业务保证金
固定资产	117,904,580.83	用于银行借款抵押担保
固定资产	34,868,997.07	用于融资租赁贷款
无形资产	137,257,174.55	用于银行借款抵押担保
合计	364,542,926.92	—

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
146,712,415.22	39,746,456.93	269.12%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
诺思(天津)微系统有限责任公司	主要从事射频前端薄膜体声波滤波芯片及模块的设计、研发、生产和销售。	增资	127,400,000	10.22%	自有资金	—	—	—	已完成工商变更登记	—	—	否	2020年07月20日	http://www.cninfo.com.cn
诺思(天津)微系统有限责任公司	主要从事射频前端薄膜体声波滤波芯片及模块的设计、研发、生产和销售。	收购	19,312,415.22	1.60%	自有资金	—	—	—	已完成工商变更登记	—	—	否	2020年09月01日	http://www.cninfo.com.cn
合计	—	—	146,712,415.22	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
对子公司长沙	其他	否	触控显	190,00	190,00	募集资	100.0	0.00	0.00	不适	2020-	http:



宇顺增资			示	0,000	0,000	金	0%			用	3-25	//www .cnin fo.co m.cn
合计	--	--	--	190,000.00	190,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	非公开发行	39,792.36	27,556.39	35,841.54	19,000	19,000	47.75%	3,950.82	专户存储	0
合计	--	39,792.36	27,556.39	35,841.54	19,000	19,000	47.75%	3,950.82	--	0
募集资金总体使用情况说明										
不适用										

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
中大尺寸智能终端触控显示器件项目	否	39,792.36	20,792.36	8,556.39	16,841.54	81.00%	2021年12月31日	0	0	否	否
对子公司长沙宇顺增资	是		19,000	19,000	19,000	100.00%	2020年05月07日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	39,792.36	39,792.36	27,556.39	35,841.54	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	39,792.36	39,792.36	27,556.39	35,841.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本公司募投项目湖南经纬辉开科技有限公司“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”募集资金实际到账时间为2019年8月，本公司原预计项目达到预计可使用状态时间为2020年12月31日。因受新冠疫情影响，2020年度厂房未达到可使用状态、生产设备采购、调试未完成，根据2021年4月12日第五届董事会第二次会议审议，预计将项目推迟至2021年12月31日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										

项目实施地点变更情况	
募集资金投资	不适用
项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2019年9月30日，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，现置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用  (1) 2019年9月30日，本公司第四届董事会第二十四次会议、本公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户，截止2020年9月30日已全部归还； (2) 2020年10月26日，本公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司年末尚未投入募投项目的资金除暂时补充流动资金外，其他余额存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
向长沙市宇顺显示技术有限公司增资	--	19,000	19,000	19,000	100.00%		0	否	否
合计	--	19,000	19,000	19,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司 2019 年年度股东大会审议通过通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》。</p> <p>公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目为新建“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，根据市场环境，同时结合项目进展及公司实际经营情况，公司拟将该项目的投资规模由 74,946.93 万元调整为 20,958.09 万元，其中使用募集资金投入 20,792.36 万元。由于募集资金实际到账时间晚于预期，导致项目推进滞后，因此延长项目建设期至 2020 年 12 月 31 日。2019 年公司长沙宇顺的收购快速解决了公司触控显示器件的产能瓶颈。股权收购款已支付完毕，但该次收购为整体承债式收购，收购完成后需要承担长沙宇顺应付债务（约 2.5 亿元）以及需要投入大量营运资金开展经营。长沙宇顺运营资金需求缺口大。因此公司拟变更募集资金使用用途，变更 19,000 万元用于向全资子公司长沙宇顺增资，以支持其日常经营活动、偿付债务等。</p> <p>以上事项已按照相关规定进行了披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新辉开科技（深圳）有限公司	子公司	触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护屏等产品的研发、生产与销售	210,634,355	1,844,214,476.62	794,259,242.28	2,468,934,338.72	107,111,347.27	94,457,072.52
天津经纬正能电气设备有限公司	子公司	电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具、电力设施承装、承修、承试；电抗器配件、发电设备、机械设备的维修；机电设备、电力技术的开发、咨询、转让服务。	161,000,000	224,015,138.94	162,036,110.38	68,808,035.68	-1,839,046.63	4,652,183.07
长沙市宇顺显示技术有限公司	子公司	液晶显示器，电子产品的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售；自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。	750,000,000	330,667,657.53	137,571,716.40	61,656,032.17	-29,038,900.18	-29,116,800.99
湖南经纬辉开科技有限公司	子公司	研发、生产、销售黑白、彩色液晶显示器全系列产品、柔性显示及 3D 显示屏、电子车牌、透明显示屏以及一体式触控液晶显示和触控屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器。	50,000,000	222,885,463.28	46,195,710.02	4,797,741.46	6,026,730.08	6,026,730.08

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
湖南经纬搏翔电气有限公司	新设	--

湖南育才科技发展有限公司	新设	--
湖南经纬搏翔电气有限公司	转让	--
湖南育才科技发展有限公司	转让	--

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、液晶显示、触控及其模组行业

随着物联网、智能移动终端、5G等概念的兴起，借鉴智能手机和平板电脑中触控显示器件的应用模式及其为公众提供的方便、快捷、时尚的用户体验，车载显示、家居电子、医疗设备、工业控制等领域对触控显示功能终端产品的需求不断上升。

该行业对生产工艺、行业经验、市场渠道、资金实力等均具有较高的要求，属于技术、资金和劳动力密集型产业。

受生产要素成本因素影响，目前该行业的生产厂商主要集中于日韩、台湾、香港和中国大陆地区，并已在大陆地区形成了以长三角和珠三角为主的两大生产制造基地，产业集群效应明显。近年来，为适应激烈的市场竞争、降低成本、保障利润空间，行业内厂商整合力度不断加大，逐渐朝一体化趋势发展。随着相关技术进步，中大尺寸触控显示器件应用领域越来越广。

国家发改委、工业和信息化部先后针对柔性显示设备、新型显示器件、智能终端以及触摸屏颁布了一系列扶持政策，成为促进人机交互领域发展的有利因素，为触控显示器件行业的长远发展奠定了重要的政策基础。“液晶显示技术”被信息产业部列入《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，成为信息产业部提出来的未来5~15年重点发展的15个技术领域之一；2015年国务院提出“中国制造2025”纲领，加快推进实施包括以LCD为代表的新型显示信息技术。2016年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，明确将“培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点”列为战略新兴产业发展行动的第一位。2017年国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将“新型显示面板（器件）。主要包括高性能非晶硅（a-Si）/低温多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）”

液晶显示器（TFT-LCD）面板产品；新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品……”和“可穿戴终端设备。支持新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音和图像识别……应用程序及配套的应用支撑系统。”列为战略性新兴产业重点产品。触控显示器件作为关键部件被广泛应用于各类智能终端，在产业政策上得到国家与地方政府的大力支持，市场空间较大。

## 2、电磁线、电抗器应用行业

2018年9月份，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，该通知共提及“七交五直”12条特高压线路建设，在此背景下，特高压新一轮建设高峰成为市场共识，为公司今后几年的发展和突破提供了机遇。

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

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议提出要发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块，特高压板块再度成为市场焦点。

《国家电网有限公司2020年重点工作任务》加码特高压、物联网和配网，内容涉及电力物联网、综合能源服务、特高压、营配贯通、电力市场交易、芯片等10大类、31项具体工作内容。2020年电网投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等领域存在结构性增长，稳基建背景下电网加大投资有利于公司未来的发展。2020年预计很快核准剩余的2直4交。

### （二）公司发展战略

1、公司将以现有的双主业（电力+电子信息）为基础，深耕细作，努力成为户外显示领域、电磁线领域、特高压电抗器领域细分领域的行业龙头。

2、射频前端模组领域加大投资力度，尽快实现并表收入并成为国内射频前端模组行业龙头企业。

### （三）2021年度经营计划

2021年对公司来说，是机遇与挑战并存的一年。

1、电力板块，新一轮特高压电网的建设进入重要阶段，给电磁线、电抗器业务带来了更多的市场机会，公司将紧紧抓住行业发展机遇，提升市场份额，努力成长为细分行业龙头企业。

2、电子信息板块，公司将巩固传统车载、工控、医疗器械等领域的优势，加大力度拓展电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额，成就公司在户外显示领域细分行业的龙头地位。

3、不断完善公司内部控制制度、考核激励制度，提升管理效率，降低管理成本。

4、依托资本市场平台，实施股权融资计划，做强做大电力+电子双主业同时，不断推动射频前端模组业务的发展。

5、不断加大研发投入和强化技术创新能力，加快新品研发和升级换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在液晶显示、触摸屏、电磁线和电抗器行业的领先地位。

6、降低公司固定资产规模，增加流动资产比例，通过资产证券化、出售返租等多种形式，优化公司资产结构。

#### **（四）可能面对的风险**

##### **1、宏观经济风险**

防疫抗疫、贸易摩擦、汇率波动剧烈是2020年的关键词，在此大背景下，中国宏观经济保持了基本平稳，但公司的营业收入中来源于出口美国客户的比例较大，如果宏观经济出现大的变化，或者中美贸易摩擦未取得预期效果而进一步加剧或者疫情管控出现大的不利变化，仍然会给公司发展带来潜在的风险。

##### **2、市场竞争加剧的风险**

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

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

##### **3、海外经营和汇率波动风险**

公司触控显示类产品销售市场包括美国、欧洲、亚洲三大区域，境外销售业务主要由下属公司美国新



辉开及香港新辉开负责，境外收入占比较高。此外，公司生产所用的集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）等主要原材料也存在向台湾、日本等境外供应商采购的情况。针对境外销售与采购，公司与客户或供应商直接签订合同/订单，合同/订单计价以美元、日元、港币等外币结算，资金进出通过境外银行。美国新辉开和香港新辉开日常经营均要接受境外注册地法律的监管。美国新辉开和香港新辉开从事国际业务、拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规、监管措施以及汇率的变化都将对公司国际业务的经营造成影响。同时，由于美国新辉开和香港新辉开大部分业务收入来自于境外，境外结算涉及美元、日元、港币等多种货币，相应部分收入以外币形式存放于银行账户。因此，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，美国新辉开和香港新辉开的应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率波动风险。

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

#### 4、技术人员流失风险

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

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

#### 5、规模扩大带来的管理风险

近年来，公司整体规模快速扩张，公司组织架构和管理体系日趋复杂，经营决策、风险控制等难度大为增加，对公司内部控制、管理制度等方面均提出了更高的要求。如果公司在生产、销售、资金运营、质量管理、风险控制、人才培养等方面的管理水平不能适应业务规模扩张的要求，将可能导致相应的经营和

管理风险，影响公司的市场竞争力和经营业绩。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月13日	电话会议	电话沟通	机构	中泰证券等11家机构投资者。	内容详见2020年3月16日公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年08月06日	天津诺思	实地调研	机构	易方达基金等10家机构投资者。	内容详见2020年8月6日公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月14日	南昌诺思	实地调研	机构	国元证券等22家机构投资者。	内容详见2020年9月16日公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月16日	电话会议	电话沟通	机构	招商基金等72家机构投资者	内容详见2020年9月18日公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月31日	经纬辉开	实地调研	机构	真科基金等5家机构投资者。	内容详见2020年12月31日公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	464,478,294
现金分红金额 (元) (含税)	37,158,263.52
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	85,747,373.98
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	43.33%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年度如下分配预案：拟以公司总股本 464,478,294 股为基数，每 10 股派发现金 0.8 元 (含税)，共计 37,158,263.52 元，剩余未分配利润 48,589,110.46 元结转以后年度分配。	

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

- 1、2018 年度，公司股东大会通过如下分配预案：以公司总股本 392,201,596 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元 (含税)，共计 39,220,159.60 元，剩余未分配利润 58,307,333.80 结转以后年度分配。
- 2、2019 年度，公司股东大会通过如下分配预案：以公司总股本 464,756,611 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元 (含税)，共计 46,475,661.10 元，剩余未分配利润 54,715,895.73 元结转以后年度分配。
- 3、2020 年度，经公司董事会审议通过如下分配预案：拟以公司总股本 464,478,294 股为基数，每 10 股派发现金 0.8 元 (含税)，共计 37,158,263.52 元，剩余未分配利润 48,589,110.46 元结转以后年度分配。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	37,158,263.52	79,580,137.07	46.69%	0.00	0.00%	37,158,263.52	43.33%
2019 年	46,475,661.10	137,462,172.54	33.81%	0.00	0.00%	46,475,661.10	33.81%
2018 年	39,220,159.60	134,608,509.42	29.14%	0.00	0.00%	39,220,159.60	29.14%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类 型	承诺内容	承诺时间	承诺 期限	履行情 况
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺						
资产重组时所作 承诺	西藏青崖	股份锁 定	西藏青崖于本次交易中认购上市公司配套 融资所取得的新增股份,于该等股份上市之 日起 60 个月内不对外转让,也不会以任何 方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。自 本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取 得的新增股上市之日后 60 个月内,本人将 对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙 人的议案投反对票。60 个月后根据中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 04 月 28 日	60 个 月	严格履 行承诺 中
	董树林、 张国祥、 张秋凤	股份锁 定	天津经纬电材股份有限公司(以下简称“上 市公司”)拟以发行股份及支付现金购买资 产相结合的方式收购新辉开科技(深圳)有 限公司 100%股权,并通过非公开发行股份 方式募集本次重组的配套资金。本人承诺: 本人于本次交易前持有的上市公司股票于 本次交易完成后六十个月内不对外转让,六 十个月后根据中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定执行。	2017 年 04 月 28 日	60 个 月	严格履 行承诺 中

	董树林、 张国祥、 张秋风		本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动辞去上市公司董事职务。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中
	董树林、 张国祥、 张秋风		自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人不会以任何方式向他人转让本人持有的西藏青崖合伙份额，也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。2. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中
	福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	不谋求上市公司控制权	本人/本企业充分认可董树林、张国祥、张秋风的上市公司控股股东和实际控制人地位；除已披露的一致行动关系外，本次交易中本承诺人不存在其他一致行动人，本次交易完成后亦不会单独或与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议、委托表决协议或达成类似、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求经纬电材实际控制人地位。本次交易完成后六十个月内，本承诺人将不通过任何方式直接或间接增持经纬电材的股票（经纬电材发放股票股利、转增股本等原因而导致的股份数量增加除外），或以其他委托、协议、达成一致行动等方式扩大在经纬电材中的表决权比例；如违反上述承诺，则本公司/本人自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的经纬电材股票和/或扩大表决权对应同等数量的经纬电材股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本人自愿将同等数量股票无偿赠与上市	2017 年 04 月 28 日	60 个月	严格履行承诺中

			公司除本公司/本人一致行动人及关联人之外的其他股东。”			
董树林、张国祥、张秋风	业务发展		1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋风不存在关于将上市公司现有电磁线和电抗器业务及资产的置出计划或方案，董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案；2、本次交易中，上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋风与本次交易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议或者承诺；3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋风不存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划。	2017年04月28日	无限期	严格履行承诺中
董树林、张国祥、张秋风			天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100%股权，并非公开发行股份募集本次重组的配套资金。作为上市公司的共同实际控制人，为确保上市公司控制权的长期稳定，本人承诺在本次交易完成后将严格履行《一致行动人协议》及其补充协议，不提出对上述协议进行修改或解除。如本人出现违反《一致行动人协议》及其补充协议，或提出解除上述协议的行为（以下统称“违约行为”），则本人自愿将本人届时所持有的上市公司股份按照如下方式计算的数量，以一元总价由上市公司回购注销：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[（违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额）/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]如在本次交易实施当年度出现违约情形，则上述公式调整为：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[（交易实施后最近一个季度末经纬电材合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额）/违约行为发	2017年04月28日	无限期	严格履行承诺中

			<p>生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]上述公式中本人所持有的股票数量包括本人直接和间接持有的经纬电材股份（计算本人持股总数时间接持有的股票数量按照间接持股比例计算），在执行上述赔偿时优先以本人直接持有的经纬电材股票进行赔偿，不足赔付的差额部分以本人间接持有的经纬电材股票继续赔偿。如上述股份回购注销未能取得经纬电材股东大会审议通过，则本人自愿将按照上述公式计算的相应数量上市公司股票无偿赠与给除本次交易的参与方及其关联人之外的上市公司其他股东方。本人承诺不会向上市公司董事会、股东大会提交变更上述承诺方案或解除、豁免上述承诺的议案。本承诺函持续有效且不得撤销。</p>			
	董树林、张国祥、张秋风	避免同业竞争	<p>1、截至本承诺函签署之日，本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与经纬电材及其下属子公司（包括新辉开及其子公司，下同）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与经纬电材及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与经纬电材及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人及本人控制的企业如从任何第三方获得的商业机会与或者可能会与经纬电材及其下属子公司经营的业务构成竞争的，则应立即通知经纬电材或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予经纬电材或其下属子公司。3、若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与经纬电材及其下属子公司的产品或服务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给经纬电材及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人作为经纬电材实际控制人</p>	2016年12月05日	无限期	严格履行承诺中

			期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给经纬电材造成的全部经济损失。			
	福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资和新福恒、海宁新雷、海宁瑞业、卫伟平	股份锁定	本次交易中，交易对方福瑞投资、恒达伟业作出承诺：“承诺人因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六个月内，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”本次交易中，交易对方杰欧投资和新福恒因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，募集配套融资认购方海宁新雷、海宁瑞业和自然人卫伟平作出承诺：承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让，三十六个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易完成后，在上述锁定期内，如经纬电材送红股、转增股本等原因导致承诺人增持的经纬电材股份，亦对应遵守上述约定。	2016年12月05日	36个月	报告期内履行完毕。
	福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	避免同业竞争	1、本公司及本公司控制的公司/企业目前未从事与上市公司及其下属公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东的事实改变之前，本公司及本公司控制的公司/企业除了投资上市公司外，不会直接或间接投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。3、如本公司或本公司控制的公司/企业存在任何与上市公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司及本公司控制的公司/企业将立即通知上市公司，除非上市公司经合法程序决定不从事该项业务，该等机会应由上市公	2016年12月05日	无限期	严格履行承诺中



			司及其下属公司享有。4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其下属公司造成损失，本公司将赔偿上市公司遭受的直接和间接损失；本公司及本公司控制的公司/企业从前述交易中的获益将全部归属于上市公司。5、本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为上市公司股东后两年内为止。			
董树林、张国祥、张秋凤、福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒、海宁新雷、海宁瑞业	规范和减少关联交易	1、截至本承诺函出具日，本公司与上市公司及其控股子公司不存在关联关系；本公司与上市公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2、如未来向上市公司推荐董事、高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。3、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司/企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本公司及本公司控制的公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的公司/企业提供任何形式的担保；6、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务；7、本公司承诺赔偿因违反上述承诺导致经纬电材及其子公司所遭受的全部经济损失。	2016年12月05日	无限期	严格履行承诺中	
福瑞投资、杰欧投资、新福恒、恒达伟业	业绩承诺	新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币 7,437.45 万元、11,301.43 万元、13,653.51 万元和 15,349.27 万元。新辉开在业绩补偿期间内实际实现的净利润水平未达到承诺业绩水平的情形下，业绩补偿方	2016年12月05日	4年	报告期内履行完毕	

			将进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南天易、丰瑞佳华、艾艳		自天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票自发行之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或委托他人管理本公司本次认购的经纬辉开股份，也不由经纬辉开回购该部分股份。	2019 年 08 月 21 日	12 个月	报告期内履行完毕
	天津经纬电材股份有限公司		公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。	2009 年 11 月 11 日	无限期	严格履行承诺中
股权激励承诺	福瑞投资	股份锁定	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东权益，福瑞投资自愿承诺自本承诺函出具之日起 6 个月内（即 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 6 月 3 日），不以任何方式减持其所持有的经纬辉开股份，包括承诺期间因送股、资本公积金转增股本等权益分派事项产生的新增股份。在承诺期间内，若福瑞投资违反承诺减持前述公司股份，所得减持收益全部归公司所有。	2020 年 12 月 03 日	6 个月	严格履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。2019年9月27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“修订通知”），对一般企业的财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目，调整部分利润表项目列报顺序。

公司于2020年4月8日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将按照“新收入准则”和“修订通知”的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司以土地使用权出资于2020年2月13日投资成立全资子公司湖南育才科技发展有限公司，于2020年8月26日将100%股权转让于湖南博方教育科技有限公司。

本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司以土地使用权出资于2020年3月17日投资成立湖南经纬翔电气有限公司，于2020年12月30日将100%股权转让于湖南搏翔电气有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张萱、刘志锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张萱4年、刘志锋1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉山东达驰电气有限公司拖欠货款	51.26	否	一审判决	一审判决被告赔付货款208,921.96元及利息	已执行,被告已进行破产程序。	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司诉山东华驰变压器股份有限公司拖欠货款	309.55	否	一审判决	一审判决被告赔付货款2,000,279.79元及利息	已执行,被告已进行破产程序。	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司诉江苏五洲电力科技有限公司拖欠货款	138.28	否	二审调解	经法院调解,被告赔付货款及违约金等共计130万元	执行中	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬正能诉上海中远海运工程物流有限公司天津分公司货损赔偿款	1,079.84	否	二审判决	二审判决上海中远海运工程物流有限公司天津分公司赔付经纬正能货物损失、延误损失726.79万元及保管费用、诉讼费用、吊装费用。	已结案,执行完毕	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海中远海运工程物流有限公司天津分公司诉经纬正能支付运输费	102	否	二审判决	二审判决经纬正能给付海上海中远海运工程物流有限公司天津分公司运输费用102万元及运输费利息。	已结案,执行完毕	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海中远海运工程物流有限公司天津分公司诉经纬正能支付运输费及相关费用	543.02	否	二审判决	二审判决驳回上海中远海运工程物流有限公司天津分公司诉讼请求。	——	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
永州市福星电子科技有限公司诉福建合创誉光电有限公司拖欠货款	46.72	否	一审判决	一审判决福建合创誉光电有限公司支付货款37.05万元及逾期付款利息	已结案,剩余货款已全部支付。	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
安徽安讯光电科技有限公司诉长沙宇顺货物拖欠货款	215.63	否	一审判决	一审判决驳回安徽安讯光电科技有限公司诉讼请求。	已结案。	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
长沙宇顺诉重庆百立丰科技有限公司	182.88	否	一审判决	一审判决重庆百立丰科技有限公司支付货款182.88	已执行,暂未执行到款项,	2020-03-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

拖欠货款				万元及利息。	重庆百立丰已进入破产程序。		nfo.com .cn
长沙宇顺诉柳希工伤待遇保险纠纷	9.41	否	二审已开庭	判决未出	暂未到执行阶段	2020-03-25	http:// www.cni nfo.com .cn
侯贤利诉长沙宇顺工伤待遇保险纠纷	11.47	否	劳动仲裁尚未开庭。	调解结案	调解结案，长沙宇顺同意支付侯贤利一次性补偿6万元，已支付。	2020-03-25	http:// www.cni nfo.com .cn
长沙宇顺诉惠尔丰（中国）信息系统有限公司买卖合同纠纷	1,911.86	否	一审待开庭	判决未出	暂未到执行阶段	2021-04-02	http:// www.cni nfo.com .cn

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）公司股票激励计划简述

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

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

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

3、2018年5月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，调整了激励对象名单，同时确定以2018年5月17日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。此次授予的股份上市日期为2018年6月4日。

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

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

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

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

8、2020年7月1日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了

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

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

## （二）股权激励事项临时报告披露索引

公告披露日期	公告名称	公告披露索引
2018-03-30	第四届董事会第二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	第四届监事会第二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	限制性股票激励计划（草案）	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	限制性股票激励计划（草案）摘要	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	独立董事关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	2018年限制性股票激励计划激励对象名单	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	独立董事公开征集投票权报告书	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	上市公司股权激励计划自查表	www.cninfo.com.cn
2018-03-30	2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法	www.cninfo.com.cn
2018-04-17	2018年第一次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-04-17	2018年第一次临时股东大会的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2018-04-17	关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	第四届董事会第五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	第四届监事会第五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2018-05-18	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2018-06-01	关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告	www.cninfo.com.cn



2019-03-08	经纬辉开：关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：第四届监事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：第四届董事会第十六次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-03-08	经纬辉开：国浩律师（天津）事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	天津嘉德恒时律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：第四届董事会第十七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：第四届监事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：减资公告	www.cninfo.com.cn
2019-04-12	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见	www.cninfo.com.cn
2019-05-06	经纬辉开：2018年度股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-05-06	经纬辉开：2018年年度股东大会的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-05-17	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：第四届董事会第十八次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分的数量及授予价格的公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予数量、授予价格调整及第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：第四届监事会第十三次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-05	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告	www.cninfo.com.cn
2019-06-18	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的公告	www.cninfo.com.cn
2019-08-15	经纬辉开：关于部分限制性股票回购注销完成的公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：第四届董事会第三十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：第四届监事会第二十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：独立董事关于第四届董事会三十次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁事宜的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2020-04-27	经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：第四届董事会第三十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2020-07-03	经纬辉开：第四届监事会第二十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn

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

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2019年，公司承债式收购深圳市宇顺电子股份有限公司子公司长沙宇顺，根据约定，长沙宇顺需偿还其对宇顺电子及其子公司所负所负债务或占用资金。2020年9月，宇顺电子将其对于长沙宇顺的应收款项及相关债权合同项下其他权利及义务转让给公司5%以上股东张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司。经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与长沙宇顺及丰瑞嘉华签署了《应收款项清偿协议》，作为应收款项的债务人，长沙宇顺向丰瑞嘉华偿还相应款项。

2、经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司放弃了对参股子公司诺思原有股东南昌曲易企业管理中心（有限合伙）部分股权的优先购买权，该部分股份由公司董事长、总经理陈建波先生以其控制的企业天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行购买；同时，公司受让了部分诺思原有股东郭芳昀先生所持有的股份，公司此次受让诺思部分股权构成与关联人共同投资行为，此次交易构成关联交易。

3、经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司与株洲高科集团有限公司签署了框架合作协议，公司为补充流动资金，满足公司日常经营资金需求，拟向株洲高科集团有限公司分子公司株洲动力谷产业投资发展集团有限公司通过委托贷款等合法形式借款，借款的具体实施操作以双方签订的借款及借款担保等相关协议为准。公司5%以上股东湖南天易集团有限公司为本次资金出借方株洲动力谷产业投资发展集团有限公司持股16.6667%股东，且湖南天易集团有限公司、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司、株洲高科集团有限公司同为株洲高新技术产业开发区管理委员会实际控制企业，此次交易构成关联交易。

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
经纬辉开：关于签署《应收款项清偿协议》暨关联交易的公告	2020年04月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告	2020年09月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于放弃优先购买权暨关联交易的公告	2020年09月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告	2020年09月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的补充公告	2020年09月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于放弃优先购买权暨关联交易的补充公告	2020年09月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：关于公司向关联方借款暨关联交易的补充公告	2020年09月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新辉开科技（深圳）有限公司	2020年02月25日	60,000	2020年02月25日	9,077.53	连带责任保证	1年	否	否
天津经纬正能电气设备有限公司	2020年02月25日	15,000	2020年02月25日	1,600	连带责任保证	1年	是	否
New Vision Display, Inc.	2020年04月10日	9,800	2020年04月10日	9,800	连带责任保证	1年	否	否

新辉开科技(深圳)有限公司	2020年05月29日	10,000	2020年05月29日	5,831.22	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		94,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		26,308.75		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		94,800		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		68,491.25		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				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)				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)		94,800		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		26,308.75		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		94,800		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		68,491.25		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				27.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								
上述三项担保金额合计(D+E+F)								
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
New Vison Display, Inc	Element TV Company, LP	153, 597. 05	67. 89%	89,401.98	104, 283. 26	95, 893. 93	否	否

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### (1) 守法经营，诚信纳税

公司始终将守法经营作为公司运营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规的规定，诚信纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展。

#### (2) 股权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，依法召开股东大会，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会，确

保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，确保广大投资者的投资回报。不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过投资者专线电话、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

### （3）客户及供应商权益保护

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

### （4）员工权益保护

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

### （5）环境保护和可持续发展

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

### （6）社会公益

公司积极投身社会公益活动，以自己的绵薄之力回馈社会，全力推动社会发展与企业发展。报告期内，公司积极响应政府号召，切实履行社会责任，心系新冠疫情抗击进展，向公司及分、子公司所在地区肺炎疫情定点医院累计捐款100万元，用于支持疫情的防控工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在生产过程中不存在高危险或重污染的情

况。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，重视环境保护、安全生产，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

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

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票数量不超过13,934.3488万股（含本数），发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过130,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后主要用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金，该项目尚未进行申报。

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



经纬辉开：向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告	2020-12-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经纬辉开：2021年第一次临时股东大会决议公告	2020-1-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	230,527,450	49.60%					-145,896,970	84,630,480	18.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,412,236	49.36%					-145,848,483	83,563,753	17.99%
其中：境内法人持股	149,824,847	32.24%					-123,043,140	26,781,707	5.77%
境内自然人持股	79,587,389	17.12%					-22,805,343	56,782,046	12.22%
4、外资持股	1,115,214	0.24%					-48,487	1,066,727	0.23%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,115,214	0.24%					-48,487	1,066,727	0.23%
二、无限售条件股份	234,229,161	50.40%					145,618,653	379,847,814	81.78%
1、人民币普通股	234,229,161	50.40%					145,618,653	379,847,814	81.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	464,756,611	100.00%					-278,317	464,478,294	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月24日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁条件已经满足，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了预留授予部分第一个解锁期可解锁股份上市流通手续，本次符合解锁条件的激励对象共计15名，解锁限制性股票数量为909,720股，其中激励对象江海清先生为公司副总经理、董事会秘书，其共持有500,000股股份，此次解锁股份为200,000股，实际可流通为125,000股，其余股份继续锁定。

2、2019年7月29日，公司原董事、董事会秘书黄跃军先生向公司提出辞职，其所持有的股份按照规定进行锁定。报告期内，被锁定64,650股股份在规定时间内解除限售。

3、2020年7月1日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁条件已经满足，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁股份上市流通手续，本次符合解锁条件的激励对象共计160名，解锁限制性股票数量为2,132,868股，其中激励对象HOO YONG KEONG为公司副总经理，其共持有1,293,001股，此次解锁1,809,618股，本期实际可流通数量为0股。

4、2020年7月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的议案》，将8名激励对象已获授权但尚未解锁的278,317股限制性股票予以回购注销，公司总股本由464,756,611股变更至464,478,294。

5、2020年9月10日，公司2019年非公开发行股票的限售股份，承诺限售期满，解除除限售上市流通，此次解除限售的股份数量为72,750,000股。

6、2020年11月16日，公司2017年度发行股份支付现金购买新辉开科技（深圳）100%股权的部分限售股份，承诺限售期满，解除限售上市流通，此次解除限售的股份数量为70,159,665股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月24日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期可解锁限制性股票数量为909,720股。

2、2020年7月1日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁限制性股票数量为2,132,868股。

3、2020年7月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的议案》，将8名激励对象已获授权但尚未解锁的278,317股限制性股票予以回购注销，公司总股本由464,756,611股变更至464,478,294股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	36,050,000	0	36,050,000	0	首发后限售限售	2020年9月10日
湖南天易集团有限公司	25,000,000	0	25,000,000	0	首发后限售限售	2020年9月10日
艾艳	11,700,000	0	11,700,000	0	首发后限售限售	2020年9月10日
永州市福瑞投资有限责任公司	27,656,098	0	27,656,098	0	首发后限售限售	2020年11月16日
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	6,681,265	0	6,681,265	0	首发后限售限售	2020年11月16日
永州市杰欧商业投资管理有限公司	5,278,906	0	5,278,906	0	首发后限售限售	2020年11月16日
永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）	3,761,690	0	3,761,690	0	首发后限售限售	2020年11月16日
浙江海宁新雷盈创投资	5,031,130	0	5,031,130	0	首发后限售	2020年11月16日

合伙企业（有限合伙）					售限售	日
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）	13,584,051	0	13,584,051	0	首发后限售限售	2020年11月16日
卫伟平	8,166,525	0	8,166,525	0	首发后限售限售	2020年11月16日
股权激励	8,951,224	0	3,590,905	5,360,319	股权激励限售	--
合计	151,860,889	0	146,500,570	5,360,319	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的议案》，将8名激励对象已获授权但尚未解锁的278,317股限制性股票予以回购注销，公司总股本由464,756,611股变更至464,478,294。

### 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	23,273	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	股份状态	数量
董树林	境内自然人	8.48%	39,399,090	0	29,549,317	9,849,773	质押	1,830,000
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	境内非国有法人	6.64%	30,832,500	-5,217,500	0	30,832,500		
永州市福瑞投资有限责任公司	境内非国有法人	5.95%	27,656,098	0	0	27,656,098	质押	19,350,000
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.77%	26,781,707	0	26,781,707			
湖南天易集团有限公司	境内非国有法人	4.38%	20,355,500	-4,644,500	0	20,355,500		
张国祥	境内自然人	3.55%	16,479,491	0	12,359,618	4,119,873		
张秋凤	境内自然人	2.85%	13,215,026	0	9,911,269	3,303,757		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.84%	13,214,336	0	0	13,214,336		
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	11,582,328	-2,001,723	0	11,582,328		
艾艳	境内自然人	2.36%	10,960,800	-739,200	0	10,960,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名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				
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	30,832,500		人民币普通股	30,832,500				
永州市福瑞投资有限责任公司	27,656,098		人民币普通股	27,656,098				
湖南天易集团有限公司	20,355,500		人民币普通股	20,355,500				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,214,336		人民币普通股	13,214,336				
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）	11,582,328		人民币普通股	11,582,328				
艾艳	10,960,800		人民币普	10,960,800				

		普通股	0
董树林	9,849,773	人民币普通股	9,849,773
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	6,681,265	人民币普通股	6,681,265
陈春连	6,331,500	人民币普通股	6,331,500
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）	5,031,130	人民币普通股	5,031,130
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	<p>1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。</p> <p>2、公司股东浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>3、公司股东永州市福瑞投资有限责任公司、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司与新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）、永州市杰欧商业投资管理有限公司、为一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东陈春连通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,331,500 股，实际合计持有 6,331,500 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

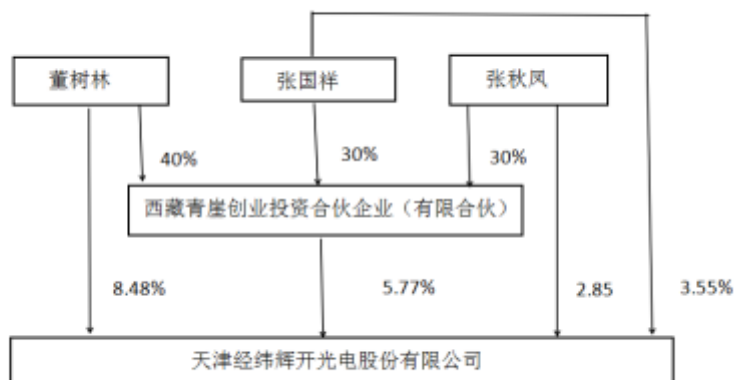
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	本人	中国	是
张国祥	本人	中国	否
张秋凤	本人	中国	是
主要职业及职务	公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，董树林先生担任公司副董事长职务，张国祥先生担任公司董事、副总经理职务，张秋凤女士担任公司董事、副总经理职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
江海清	副总经理、 董事会秘书	现任	男	39	2018年 06月 11日	2024年 01月 22日	500,00 0	0	125,00 0	0	375,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	500,00 0	0	125,00 0		375,00 0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Jeffrey William Olyniec	副总经理	解聘	2020年07月20日	因个人原因辞去副总经理职务。

### 三、任职情况

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

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

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

**张国祥先生**，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长；现任本公司第五届董事会董事兼副总经理、公司技术中心副主任、

天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、天津经纬正能电气设备有限公司董事长、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

**刘川川女士**，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届监事会监事、公司全面质量管理办公室专员。

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

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

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

### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈建波	永州市福瑞投资有限责任公司	董事长兼总经理	2014年12月12日	—	否
张国祥	西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月11日	—	否
吕敬崑	永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	执行董事	2015年04月23日	—	是
在股东单位任职情况的说明	无				

### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张国祥	西藏正能投资管理有限公司	执行董事	2014年12月01日	—	否
吕敬崑	湖南恒伟药业股份有限公司	总经理	2015年12月01日	—	是
李小平	海胜航信（天津）投资管理有限公司	董事长	2015年11月01日	—	是
李小平	利尔化学股份有限公司	独立董事	2019年07月01日	—	是
娄爽	天津中伦文德（天津）律师事务所	律师	2017年03月01日	—	是
娄爽	天津亚星世纪实业股份有限公司	独立董事	2017年11月01日	—	是
柳士明	天津财经大学	会计学院审计系教师	1999年07月01日	—	是
柳士明	天津环球磁卡股份有限公司	独立董事	2015年04月01日	—	是
柳士明	天津亚星世纪实业股份有限公司	独立董事	2015年01月01日	—	是
蒋爱平	深圳市吉匹八七运动器材有限公司	监事	2014年04月02日	—	否
刘征兵	欣旺达电子股份有限公司	独立董事	2018年05月01日	—	是
江海清	共青城东埠投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年04月23日	—	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈建波	董事长、总经理	男	46	现任	66.54	否
董树林	副董事长	男	66	现任	36.09	否
张国祥	董事、副总经理	男	61	现任	35.09	否
张秋风	董事、副总经理	女	58	现任	33.09	否
吕敬崑	董事	男	33	现任	0	是
李小平	独立董事	男	54	现任	7.18	否
娄爽	独立董事	男	40	现任	7.18	否
柳士明	独立董事	男	49	现任	6.98	否
刘征兵	董事、副总经理	男	51	现任	60.26	否
白蛟龙	监事会主席	男	39	现任	27.18	否
张龙	监事	男	36	现任	18.41	否
刘川川	监事	女	37	现任	3.85	否
江海清	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	48.13	否
Jeffrey William Olyniec	副总经理	男	46	离任	293.1	否
蒋爱平	副总经理、财务负责人	男	45	现任	88.25	否
HOO YONG KEONG	副总经理	男	52	现任	24	否
合计	--	--	--	--	755.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	167
主要子公司在职员工的数量（人）	2,333
在职员工的数量合计（人）	2,500
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,209
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,602
销售人员	50
技术人员	571
财务人员	36
行政人员	241
合计	2,500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
研究生	15
本科	256
大专及以下	2225
合计	2,500

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

报告期内，公司继续执行原有的培训管理制度，公司每年12月30日前根据各部门各岗位培训需求，制

定次年的培训计划并依照执行，由人力资源中心牵头，各部门负责人协同按照培训计划开展各项培训。报告期内，公司与湖南大学合作，对公司高级管理人员进行培训，开拓视野、拓宽思路，提高公司整体管理水平。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,880,471
劳务外包支付的报酬总额（元）	37,835,085.00



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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

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

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、

人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.93%	2020 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	www.cninfo.com
2019 年年度股东大会	年度股东大会	30.18%	2020 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 15 日	www.cninfo.com
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.74%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	www.cninfo.com
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.24%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	www.cninfo.com
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.95%	2020 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日	www.cninfo.com
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.37%	2020 年 09 月 21 日	2020 年 09 月 21 日	www.cninfo.com

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李小平	12	0	12	0	0	否	4
柳士明	12	0	12	0	0	否	5
娄爽	12	0	12	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉的履行职责，关注公司运作，独立履行职责，按时出席相关会议，客观的发表自己的看法及观点，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。维护公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会说制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

**战略委员会：**战略委员会结合国内公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

**审计委员会：**本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关要求，负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

**提名委员会：**公司董事会提名委员会依照相关规定，勤勉尽责的履行职责，对公司董事、高级管理人员候选人资格进行了审核。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，薪酬与考核委员根据相关规定为公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案的制定献言献策，致力于建立长效的薪酬考核体制。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>1、重大缺陷：</b></p> <p>(1) 控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>(2) 外部审计发现的重大错报未被公司内部控制系统识别；</p> <p>(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p><b>2、重要缺陷：</b></p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 公司缺乏反舞弊控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p>	<p><b>1、重大缺陷：</b></p> <p>(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；</p> <p>(2) 缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；</p> <p>(3) 公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。</p> <p><b>2、重要缺陷：</b></p> <p>(1) 违反国家法律法规给公司造成重要影响；</p> <p>(2) 非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；</p> <p>(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p><b>3、一般缺陷：</b> 未构成重大缺陷、重</p>

	(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 <b>3、一般缺陷：</b> 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	<b>1、重大缺陷：</b> 错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%或错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 2%。 <b>2、重要缺陷：</b> 资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%或营业收入总额的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%。 <b>3、一般缺陷：</b> 错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%或错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%。	<b>1、重大缺陷：</b> 直接损失金额 $\geq$ 200 万元。 <b>2、重要缺陷：</b> 100 万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 200 万元。 <b>3、一般缺陷：</b> 直接损失金额 $<$ 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。</p> <p>经纬辉开董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对经纬辉开与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，经纬辉开按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年04月13日

内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 12 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张萱、刘志锋

### 审计报告正文

天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 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，我们独立于经纬辉开，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 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。

收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对



<p>如经纬辉开合并财务报表附注“四、27. 收入确认原则和计量方法”及“六、39.营业收入及营业成本”的披露，经纬辉开2020年度实现营业收入311,509.61万元，营业收入为经纬辉开的关键业绩指标之一。</p> <p>由于收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，故我们将收入的确认作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性。</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则第14号——收入（2017）的要求。</li> <li>3、执行实质性分析程序，销售毛利率与上期相比较，评价营业收入与成本确认的合理性。</li> <li>4、获取本年度销售清单，对重大客户实施函证程序，同时对收入交易选取样本，核对销售合同（订单）、出库单、验（签）收单、发票等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策以及收入的真实和准确性。</li> <li>5、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对主要客户回款进行测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
<b>商誉减值的事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>截至2020年12月31日，如经纬辉开合并财务报表附注六、16所述，经纬辉开商誉净值为69,034.45万元，账面价值较高，为经纬辉开2017年10月收购子公司新辉开科技（深圳）有限公司形成。</p> <p>根据准则规定，每年年度终了经纬辉开需要对商誉进行减值测试。因商誉金额重大，且该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理层对收购对象的预测未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、测试和评价经纬辉开与商誉减值测试相关的关键内部控制、政策和方法。</li> <li>2、获得管理层聘请的中介机构出具的估值报告书，检查评估目的、预测未来收入及现金流量的方法、关键的评估假设、参数的选择、确定的折现率及依据，并与商誉、资产组组合的盈利预测、实际业绩情况及以前年度的估值报告书对比，判断其合理性。</li> <li>3、评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性。</li> <li>4、复核管理层对商誉及其减值计算过程、判断估计结果、财务报表的披露是否恰当。</li> </ol>

#### 四、其他信息

经纬辉开管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括经纬辉开2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督经纬辉开的财务报告过程。

## 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。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张萱

中国注册会计师：刘志锋

中国 北京

二〇二一年四月十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬辉开光电股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	325,551,171.78	523,848,226.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	768,951,205.14	617,024,934.09
应收款项融资	77,015,931.49	85,293,302.49

预付款项	160,746,983.75	95,281,150.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,417,381.55	9,011,074.13
其中：应收利息	193,060.18	5,550.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	565,582,108.75	391,226,106.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,563,375.85	31,949,635.02
流动资产合计	1,953,828,158.31	1,753,634,428.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,819,453.52	
长期股权投资	175,826,874.04	
其他权益工具投资		3,488,099.44
其他非流动金融资产		27,904,800.00
投资性房地产	4,326,881.47	4,431,846.19
固定资产	798,791,387.89	778,507,069.06
在建工程	95,560,471.39	71,628,149.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,253,142.33	258,890,806.64
开发支出		
商誉	690,344,521.53	690,344,521.53
长期待摊费用	54,624,143.91	37,944,763.00
递延所得税资产	23,523,464.50	17,523,448.45
其他非流动资产	60,622,357.52	24,554,775.01

非流动资产合计	2,147,692,698.10	1,915,218,278.77
资产总计	4,101,520,856.41	3,668,852,707.34
流动负债：		
短期借款	549,587,916.62	450,018,720.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,979,857.07	50,315,941.22
应付账款	298,279,222.74	256,542,161.77
预收款项	4,940.38	17,530,216.10
合同负债	7,750,903.17	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,998,634.71	38,423,626.46
应交税费	12,492,525.06	24,659,968.06
其他应付款	109,215,684.31	146,217,872.18
其中：应付利息	751,531.17	1,664,696.47
应付股利	2,917,660.08	2,942,325.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,176,810.83	746,788.26
其他流动负债	4,039,270.00	3,116,797.61
流动负债合计	1,249,525,764.89	987,572,091.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	132,389,487.00	100,966,368.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,590,869.42	33,810,613.94
递延所得税负债	17,484,541.91	18,936,086.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,464,898.33	153,713,069.07
负债合计	1,535,990,663.22	1,141,285,160.74
所有者权益：		
股本	464,478,294.00	464,756,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,695,122,659.18	1,685,532,556.99
减：库存股	23,594,772.75	37,147,171.09
其他综合收益	-2,287,653.77	18,112,606.74
专项储备		
盈余公积	48,577,115.86	45,140,003.26
一般风险准备		
未分配利润	305,308,873.95	275,544,045.76
归属于母公司所有者权益合计	2,487,604,516.47	2,451,938,652.66
少数股东权益	77,925,676.72	75,628,893.94
所有者权益合计	2,565,530,193.19	2,527,567,546.60
负债和所有者权益总计	4,101,520,856.41	3,668,852,707.34

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,499,278.55	320,725,163.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	168,749,227.31	129,376,162.61
应收款项融资	68,202,184.97	59,878,452.73
预付款项	10,226,370.10	383,194.27
其他应收款	223,416,103.99	137,089,166.02
其中：应收利息		5,550.63
应收股利		
存货	52,007,573.10	65,049,711.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	845,325.49	1,625,009.48
流动资产合计	603,946,063.51	714,126,860.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,774,734,473.44	1,434,974,326.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,326,881.47	4,431,846.19
固定资产	239,337,777.30	249,821,958.49
在建工程	2,399,316.81	197,788.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,035,730.50	22,598,286.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	940,455.25	76,790.60
递延所得税资产	4,529,729.36	4,148,083.44
其他非流动资产	2,181,525.67	
非流动资产合计	2,050,485,889.80	1,716,249,080.34
资产总计	2,654,431,953.31	2,430,375,941.13
流动负债：		

短期借款	135,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,130,000.00	
应付账款	13,737,031.76	9,272,625.95
预收款项		3,401,878.42
合同负债	2,816,773.24	
应付职工薪酬	9,033,569.91	10,208,150.16
应交税费	840,714.14	617,269.42
其他应付款	98,232,807.61	39,798,174.70
其中：应付利息	177,150.68	162,322.87
应付股利	1,880,703.56	1,905,368.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	895,850.00	2,608,786.61
流动负债合计	287,686,746.66	170,906,885.26
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,345,861.66	15,391,160.02
递延所得税负债	450,151.56	900,303.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,796,013.22	16,291,463.14
负债合计	401,482,759.88	187,198,348.40
所有者权益：		
股本	464,478,294.00	464,756,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	1,678,165,104.84	1,668,575,002.73
减：库存股	23,594,772.75	37,147,171.09
其他综合收益	-423,922.50	661,590.00
专项储备		
盈余公积	48,577,115.86	45,140,003.26
未分配利润	85,747,373.98	101,191,556.83
所有者权益合计	2,252,949,193.43	2,243,177,592.73
负债和所有者权益总计	2,654,431,953.31	2,430,375,941.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,115,096,153.28	2,332,307,829.73
其中：营业收入	3,115,096,153.28	2,332,307,829.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,056,573,207.21	2,192,676,833.46
其中：营业成本	2,702,535,087.97	1,851,595,732.15
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	13,743,854.73	14,493,625.80
销售费用	68,180,394.82	80,906,677.59
管理费用	141,046,041.73	144,073,137.65
研发费用	83,272,492.06	79,466,395.60
财务费用	47,795,335.90	22,141,264.67
其中：利息费用	36,993,168.90	21,260,995.99

利息收入	5,312,162.56	2,946,215.45
加：其他收益	48,626,827.38	15,275,570.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,083,874.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,046,017.38	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,196,402.80	-3,045,107.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-411,538.12	-3,596,103.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,174.27	9,376.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,667,881.79	148,274,732.20
加：营业外收入	3,803,696.39	434,304.57
减：营业外支出	3,612,074.73	4,769,927.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,859,503.45	143,939,109.73
减：所得税费用	9,982,583.60	13,498,894.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,876,919.85	130,440,215.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,876,919.85	130,440,215.63
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	79,580,137.07	137,462,172.54
2. 少数股东损益	2,296,782.78	-7,021,956.91
六、其他综合收益的税后净额	-20,400,260.51	4,693,076.51
归属母公司所有者的其他综合收	-20,400,260.51	4,693,076.51

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	-20,400,260.51	4,693,076.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-4,418,057.50	803,677.50
6. 外币财务报表折算差额	-15,982,203.01	3,889,399.01
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,476,659.34	135,133,292.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,179,876.56	142,155,249.05
归属于少数股东的综合收益总额	2,296,782.78	-7,021,956.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1713	0.3306
（二）稀释每股收益	0.1713	0.3306

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

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	569,215,956.90	526,986,136.89
减：营业成本	496,323,454.31	463,095,154.51
税金及附加	3,696,350.49	3,209,619.73
销售费用	3,136,568.59	7,521,472.91
管理费用	23,273,566.84	34,864,059.32
研发费用	18,354,702.07	16,404,011.58
财务费用	6,094,634.63	1,063,332.08
其中：利息费用	8,557,587.70	2,484,162.73
利息收入	4,176,648.20	1,971,767.67
加：其他收益	2,256,315.66	2,608,221.97
投资收益（损失以“-”号填列）	19,671,613.72	46,063,043.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,130,402.22	-2,534,218.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-393,286.50	-370,862.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,301.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,752,222.50	46,594,671.91
加：营业外收入	16,799.41	
减：营业外支出	2,019,731.20	430,953.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,749,290.71	46,163,718.14

减：所得税费用	2,378,164.68	-1,431,024.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,371,126.03	47,594,742.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,371,126.03	47,594,742.45
（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	-1,085,512.50	1,461,337.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,085,512.50	1,461,337.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-1,085,512.50	1,461,337.50
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	33,285,613.53	49,056,079.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,022,573,570.44	2,475,270,965.85
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	54,448,911.02	56,615,277.94
收到其他与经营活动有关的现金	79,050,912.00	68,293,059.12
经营活动现金流入小计	3,156,073,393.46	2,600,179,302.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,731,462,253.34	1,969,905,685.14
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	287,606,802.53	290,498,878.73

现金		
支付的各项税费	45,840,508.79	39,389,628.06
支付其他与经营活动有关的现金	148,074,609.56	172,662,118.72
经营活动现金流出小计	3,212,984,174.22	2,472,456,310.65
经营活动产生的现金流量净额	-56,910,780.76	127,722,992.26
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	7,114,678.99	689,520.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,265,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,379,778.99	689,520.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,782,957.41	184,723,907.54
投资支付的现金	74,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,415,210.35
支付其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	270,182,957.41	324,139,117.89
投资活动产生的现金流量净额	-246,803,178.42	-323,449,597.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		407,447,323.31
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	709,515,080.57	394,721,234.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00
筹资活动现金流入小计	709,515,080.57	804,368,557.31
偿还债务支付的现金	501,237,147.86	284,278,176.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,309,195.68	58,980,168.71

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	1,207,546.48	845,988.00
筹资活动现金流出小计	586,753,890.02	344,104,332.96
筹资活动产生的现金流量净额	122,761,190.55	460,264,224.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,975,387.42	1,893,665.33
五、现金及现金等价物净增加额	-222,928,156.05	266,431,284.37
加：期初现金及现金等价物余额	473,967,153.36	207,535,868.99
六、期末现金及现金等价物余额	251,038,997.31	473,967,153.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,248,266.52	609,120,564.23
收到的税费返还	1,401,238.39	5,132,274.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,410,015.54	4,888,234.32
经营活动现金流入小计	595,059,520.45	619,141,073.48
购买商品、接受劳务支付的现金	514,626,116.40	545,900,317.55
支付给职工以及为职工支付的现金	26,907,378.27	24,177,223.12
支付的各项税费	13,701,236.39	6,561,730.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,702,859.32	33,503,246.63
经营活动现金流出小计	577,937,590.38	610,142,517.39
经营活动产生的现金流量净额	17,121,930.07	8,998,556.09
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	20,000,000.00	46,063,043.48
处置固定资产、无形资产和其	26,991.11	149,374.43



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	71,300,000.00	18,156,002.00
投资活动现金流入小计	91,326,991.11	64,368,419.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,347,132.02	3,944,388.96
投资支付的现金	74,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,000,000.00	132,146,456.93
支付其他与投资活动有关的现金	157,767,002.31	122,307,471.68
投资活动现金流出小计	428,514,134.33	258,398,317.57
投资活动产生的现金流量净额	-337,187,143.22	-194,029,897.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		407,475,701.00
取得借款收到的现金	246,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,000,000.00	512,475,701.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	66,211,662.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,945,621.37	41,113,647.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,207,546.48	845,988.00
筹资活动现金流出小计	172,153,167.85	108,171,297.55
筹资活动产生的现金流量净额	73,846,832.15	404,304,403.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,148.37	40,397.51
五、现金及现金等价物净增加额	-246,964,529.37	219,313,459.39
加：期初现金及现金等价物余额	315,166,737.92	95,853,278.53
六、期末现金及现金等价物余额	68,202,208.55	315,166,737.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	464 ,75 6,6 11. 00				1,68 5,53 2,55 6.99	37,1 47,1 71.0 9	18,1 12,6 06.7 4		45,1 40,0 03.2 6		275, 544, 045. 76		2,45 1,93 8,65 2.66	75,6 28,8 93.9 4	2,52 7,56 7,54 6.60
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	464 ,75 6,6 11. 00				1,68 5,53 2,55 6.99	37,1 47,1 71.0 9	18,1 12,6 06.7 4		45,1 40,0 03.2 6		275, 544, 045. 76		2,45 1,93 8,65 2.66	75,6 28,8 93.9 4	2,52 7,56 7,54 6.60
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）	-27 8,3 17. 00				9,59 0,10 2.19	-13, 552, 398. 34	-20, 400, 260. 51		3,43 7,11 2.60		29,7 64,8 28.1 9		35,6 65,8 63.8 1	2,29 6,78 2.78	37,9 62,6 46.5 9
（一）综合 收益总额							-20, 400, 260. 51				79,5 80,1 37.0 7		59,1 79,8 76.5 6	2,29 6,78 2.78	61,4 76,6 59.3 4
（二）所有 者投入和 减少资本	-27 8,3 17. 00				9,59 0,10 2.19	-13, 552, 398. 34							22,8 64,1 83.5 3		22,8 64,1 83.5 3
1. 所有者 投入的普 通股					-929 ,229	-13, 552,							12,6 23,1		12,6 23,1

					. 48	398.						68. 8		68. 8
						34						6		6
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10, 5							10, 5		10, 5
					19, 3							19, 3		19, 3
					31. 6							31. 6		31. 6
					7							7		7
4. 其他	-27											-278		-278
	8, 3											, 317		, 317
	17.											. 00		. 00
	00													
(三) 利润分配								3, 43		-49,		-46,		-46,
								7, 11		815,		378,		378,
								2. 60		308.		196.		196.
										88		28		28
1. 提取盈余公积								3, 43		-3, 4				
								7, 11		37, 1				
								2. 60		12. 6				
										0				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-46,		-46,		-46,
										378,		378,		378,
										196.		196.		196.
										28		28		28
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额															
结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	464,478,294.00				1,695,122,659.18	23,594,772.75	-2,287,653.77		48,577,115.86		305,308,873.95		2,487,604.47	77,925,676.72	2,565,530,193.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	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	389,927,296.00				1,326,896,773.24	38,097,592.09	13,419,530.23		40,380,529.02		182,012,552.24		1,914,539,088.64	83,687.37	1,998,226,896.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他																
二、本年期初余额	389,927,296.00				1,326,896,773.24	38,097,592.09	13,419,530.23			40,380,529.02			182,012,552.24	1,914,539,088.64	83,687,807.37	1,998,226,896.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,829,315.00				358,635,783.75	-950,421.00	4,693,076.51			4,759,474.24			93,531,493.52	537,399,564.02	-8,058,913.43	529,340,650.59
(一)综合收益总额							4,693,076.51						137,462,172.54	142,155,249.05	-7,021,956.91	135,133,292.14
(二)所有者投入和减少资本	74,829,315.00				358,635,783.75	-950,421.00								434,415,519.75		434,415,519.75
1. 所有者投入的普通股	75,024,300.00				331,800,398.00	-950,421.00								407,775,19.00		407,775,119.00
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					26,835,385.75									26,835,385.75		26,835,385.75
4. 其他	-19,4985.00													-19,4985.00		-194,985.00
(三)利润分配									4,759,47				-43,930,679.	-39,171,2	-1,036,956.5	-40,208,161.

								4.24		02		04.78	2	30
1. 提取盈余公积								4,759,474.24		-4,759,474.24				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-39,171,204.78		-39,171,204.78	-1,036,956.52	-40,208,161.30
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	464,75			1,685,53	37,147,1	18,112,6		45,140,0		275,544,		2,451,	75,628,8	2,527,56

余额	6,611.00				2,556.99	71.09	06.74		03.26		045.76		938,652.66	93.94	7,546.60
----	----------	--	--	--	----------	-------	-------	--	-------	--	--------	--	------------	-------	----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	464,756,611.00				1,668,575,002.73	37,147,171.09	661,590.00		45,140,003.26	101,191,556.83		2,243,177,592.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,756,611.00				1,668,575,002.73	37,147,171.09	661,590.00		45,140,003.26	101,191,556.83		2,243,177,592.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-278,317.00				9,590,102.11	-13,552,398.34	-1,085,512.50		3,437,112.60	-15,444,182.85		9,771,600.70
（一）综合收益总额							-1,085,512.50			34,371,126.03		33,285,613.53
（二）所有者投入和减少资本	-278,317.00				9,590,102.11	-13,552,398.34						22,864,183.45
1.所有者投入的普通股					-929,229.48	-13,552,398.34						12,623,168.86

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,519,331.59							10,519,331.59
4. 其他	-278,317.00											-278,317.00
(三) 利润分配									3,437,112.60	-49,815,308.88		-46,378,196.28
1. 提取盈余公积									3,437,112.60	-3,437,112.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,378,196.28		-46,378,196.28
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储												



备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	464,478,294.00				1,678,165,104.84	23,594,772.75	-423,922.50		48,577,115.86	85,747,373.98		2,252,949,193.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	389,927,296.00				1,317,153,318.98	38,097,592.09	-799,747.50		40,380,529.02	97,527,493.40		1,806,091,297.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	389,927,296.00				1,317,153,318.98	38,097,592.09	-799,747.50		40,380,529.02	97,527,493.40		1,806,091,297.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	74,829,315.00				351,421,683.75	-950,421.00	1,461,337.50		4,759,474.24	3,664,063.43		437,086,294.92
(一) 综合收益总额							1,461,337.50			47,594,742.45		49,056,079.95
(二) 所有者投入和减少资本	74,829,315.00				351,421,683.75	-950,421.00						427,201,419.75

	0											
1. 所有者投入的普通股	75,024,300.00				331,840,670.11	-950,421.00						407,815,391.11
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					19,581,013.64							19,581,013.64
4. 其他	-194,985.00											-194,985.00
(三) 利润分配								4,759,474.24	-43,930,679.02			-39,171,204.78
1. 提取盈余公积								4,759,474.24	-4,759,474.24			
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,171,204.78			-39,171,204.78
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合												

收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	464,756,611.00				1,668,575,002.73	37,147,171.09	661,590.00		45,140,003.26	101,191,556.83		2,243,177,592.73

### 三、公司基本情况

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

#### 1. 历史沿革

2008 年 12 月，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会 津国资产权（2008）95 号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会 津商务资管（2008）549 号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司以 2008 年 8 月 31 日为基准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以 2008 年 8 月 31 日经审计的净资产 73,392,718.92 元折股本 65,000,000 股（面值 1 元/股），剩余 8,392,718.92 元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162 号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,200.00

万股，每股发行价格 21.00 元，发行后股本总额为 8,700.00 万股，并于 2010 年 09 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了 XYZH/2010TJA2013 号验资报告。

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

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

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

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

根据 2014 年 4 月 25 日通过的 2013 年年度股东大会决议和修改后章程规定，以 2013 年末总股本 171,850,000.00 股为基数，以资本公积每 10 股转增 2 股，共计 34,370,000.00 股。由于前述不符合激励条件限制性股票的回购，变更为每 10 股转增 2.003731 股。公司注册资本从 17,153 万元人民币增至 20,589.9997 万元人民币。

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

为 204,816,059 股, 注册资本变更为 204,816,059.00 元。

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

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

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

2) 采取非公开发行股票方式, 以每股发行价格 12.85 元(每股面值 1.00 元) 向西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏青崖”) 发行 20,712,836 股股份、向浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙) 发行 10,505,836 股股份、向卫伟平发行 6,315,949 股股份、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙) 发行 3,891,050 股股份, 上述交易合计发行股份 41,425,671 股, 募集配套资金总额 532,319,894.00 元。

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

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

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

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

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

本公司 2019 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,付洪卫等 11 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解锁的 194,985 股限制性股票,回购价格由 5.61 元/股调整为 4.338745 元/股,本次限制性股票回购事项支付的回购价款为公司自有资金,共 845,988 元。根据股权激励计划规定,本次需要回购注销的限制性股票未参与 2017 年度及 2018 年度现金分红,该部分现金红利已进行了账务处理。本公司注册资本变更为人民币 392,006,611.00 元,该次变更由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2019TJA10223 验资报告。

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

本公司 2020 年 7 月 1 日召开第四届董事会第三十二次会议、2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会会议,审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授权但尚未解锁限制性股票的议案》及《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,由于黄跃军等 8 名激励对

象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司按每股 4.338745 元以货币方式回购注销未达到解锁条件的限制性股票激励计划股限制性股票 278,317 股，减少注册资本人民币 278,317.00 元，股本人民币 278,317.00 元，变更后公司的股本为人民币 464,478,294.00 元。该次变更由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2020TJA10208 验资报告。

## 2. 行业性质、主要产品

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

## 3. 经营范围

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

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述新收入准则。本集团于2020年1月1日执行上述新收入准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

### 2. 重要会计估计变更

本集团本年度无需披露的重要会计估计变更。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期为每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。



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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

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

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

#### 1. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条

款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 2. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

### 1. 金融资产和金融负债的抵销

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

### 2. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

#### 1. 金融工具减值

本集团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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及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且不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，始终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逾期信用损失的金额，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，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。

本集团在前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，本集团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

本集团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，将本集团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：债务人经营成果实际或逾期是否发生显著变化；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；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影响违约的概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；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，如本集团判断金融工具只有较低的信用风险，则本集团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义务，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信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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，有可能是上述多个事件的共同作用所致，同时也未必是可单独识别的事件所致。

## ③预期信用损失的确定

本集团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。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。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。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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；

对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同除此有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；

对于资产负债表日已发生的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的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。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反应的因素包括：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。

## 11、应收票据

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



## 12、应收账款

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

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

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

本集团对应收账款，基于其信用风险特征划分为如下组合：

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

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

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

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

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，

借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### 13、应收款项融资

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

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、9.（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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

本集团对其他应收款，基于其信用风险特征划分为如下组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
采用账龄分析法对应收款项计	相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征	固定预期信用损失率

提的信用损失		
集团合并范围内关联方	其他应收经纬辉开合并范围内子公司款项	一般不存在预期信用损失

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

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

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

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

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资和库存商品。

存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品及包装物领用时一次摊销入成本。

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产

的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项

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

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

### 18、持有待售资产

不适用

### 19、债权投资

不适用

### 20、其他债权投资

不适用

### 21、长期应收款

不适用

### 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似

权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	50	10	1.80

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

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

### (2) 折旧方法

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

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

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

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

资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计



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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

## 31、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括外管网费、厂房改造等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入。

#### (1) 收入确认基本政策

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

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

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

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

#### (2) 收入确认具体政策：

本集团销售商品主要分内销与外销收入。

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得

税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### 应收款项减值

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

### 固定资产、资产组、商誉减值准备的会计估计

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于

目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

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

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

#### 递延所得税资产确认的会计估计

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

#### 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 5. 税项

本集团管理层对本公司及本公司之子公司企业所得税税项的计提做出估计，这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。2019年9月27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》	第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	



<p>(财会[2019]16号)(以下简称“修订通知”),对一般企业的财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目,调整部分利润表项目列报顺序。</p> <p>公司于2020年4月8日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。</p>	
---	--

适用  不适用

财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》,要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述新收入准则。本集团于2020年1月1日执行上述新收入准则,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	523,848,226.03	523,848,226.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	617,024,934.09	617,024,934.09	
应收款项融资	85,293,302.49	85,293,302.49	
预付款项	95,281,150.61	95,281,150.61	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,011,074.13	9,011,074.13	
其中：应收利息	5,550.63	5,550.63	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	391,226,106.20	391,226,106.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,949,635.02	31,949,635.02	
流动资产合计	1,753,634,428.57	1,753,634,428.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,488,099.44	3,488,099.44	
其他非流动金融资产	27,904,800.00	27,904,800.00	
投资性房地产	4,431,846.19	4,431,846.19	
固定资产	778,507,069.06	778,507,069.06	
在建工程	71,628,149.45	71,628,149.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	258,890,806.64	258,890,806.64	
开发支出			
商誉	690,344,521.53	690,344,521.53	
长期待摊费用	37,944,763.00	37,944,763.00	
递延所得税资产	17,523,448.45	17,523,448.45	
其他非流动资产	24,554,775.01	24,554,775.01	
非流动资产合计	1,915,218,278.77	1,915,218,278.77	

资产总计	3,668,852,707.34	3,668,852,707.34	
流动负债：			
短期借款	450,018,720.01	450,018,720.01	
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	50,315,941.22	50,315,941.22	
应付账款	256,542,161.77	256,542,161.77	
预收款项	17,530,216.10		-17,530,216.10
合同负债		17,530,216.10	17,530,216.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,423,626.46	38,423,626.46	
应交税费	24,659,968.06	24,659,968.06	
其他应付款	146,217,872.18	146,217,872.18	
其中：应付利息	1,664,696.47	1,664,696.47	
应付股利	2,942,325.28	2,942,325.28	
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	746,788.26	746,788.26	
其他流动负债	3,116,797.61	3,116,797.61	
流动负债合计	987,572,091.67	987,572,091.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	100,966,368.98	100,966,368.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,810,613.94	33,810,613.94	
递延所得税负债	18,936,086.15	18,936,086.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,713,069.07	153,713,069.07	
负债合计	1,141,285,160.74	1,141,285,160.74	
所有者权益：			
股本	464,756,611.00	464,756,611.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,685,532,556.99	1,685,532,556.99	
减：库存股	37,147,171.09	37,147,171.09	
其他综合收益	18,112,606.74	18,112,606.74	
专项储备			
盈余公积	45,140,003.26	45,140,003.26	
一般风险准备			
未分配利润	275,544,045.76	275,544,045.76	
归属于母公司所有者权益合计	2,451,938,652.66	2,451,938,652.66	
少数股东权益	75,628,893.94	75,628,893.94	
所有者权益合计	2,527,567,546.60	2,527,567,546.60	
负债和所有者权益总计	3,668,852,707.34	3,668,852,707.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,725,163.92	320,725,163.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	129,376,162.61	129,376,162.61	

应收款项融资	59,878,452.73	59,878,452.73	
预付款项	383,194.27	383,194.27	
其他应收款	137,089,166.02	137,089,166.02	
其中：应收利息	5,550.63	5,550.63	
应收股利			
存货	65,049,711.76	65,049,711.76	
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	1,625,009.48	1,625,009.48	
流动资产合计	714,126,860.79	714,126,860.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,434,974,326.61	1,434,974,326.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,431,846.19	4,431,846.19	
固定资产	249,821,958.49	249,821,958.49	
在建工程	197,788.47	197,788.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,598,286.54	22,598,286.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	76,790.60	76,790.60	
递延所得税资产	4,148,083.44	4,148,083.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,716,249,080.34	1,716,249,080.34	
资产总计	2,430,375,941.13	2,430,375,941.13	
流动负债：			

短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,272,625.95	9,272,625.95	
预收款项	3,401,878.42		-3,401,878.42
合同负债		3,401,878.42	3,401,878.42
应付职工薪酬	10,208,150.16	10,208,150.16	
应交税费	617,269.42	617,269.42	
其他应付款	39,798,174.70	39,798,174.70	
其中：应付利息	162,322.87	162,322.87	
应付股利	1,905,368.76	1,905,368.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,608,786.61	2,608,786.61	
流动负债合计	170,906,885.26	170,906,885.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,391,160.02	15,391,160.02	
递延所得税负债	900,303.12	900,303.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,291,463.14	16,291,463.14	
负债合计	187,198,348.40	187,198,348.40	
所有者权益：			
股本	464,756,611.00	464,756,611.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,668,575,002.73	1,668,575,002.73	
减：库存股	37,147,171.09	37,147,171.09	
其他综合收益	661,590.00	661,590.00	
专项储备			
盈余公积	45,140,003.26	45,140,003.26	
未分配利润	101,191,556.83	101,191,556.83	
所有者权益合计	2,243,177,592.73	2,243,177,592.73	
负债和所有者权益总计	2,430,375,941.13	2,430,375,941.13	

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

##### 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

##### 套期业务的处理方法

##### 套期保值的业务内容

套期保值，是指定一项或多项套期工具，以其公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分的公允价值或现金流量变动。套期保值主要涉及套期工具、被套期项目和套期关系三个要素。

套期工具，通常是企业指定的衍生工具，其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生工具通常被认为是为交易而持有或为套期而持有的金融工具，包括期权、期货、远期合约，互换等比较常用的品种。非衍生金融资产或金融负债，只有用于对外汇风险进行套期时，才能被指定为套期工具。被套期项目，指使企业面临风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规

避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。

公允价值套期——公允价值套期，指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺（或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分）的公允价值变动风险进行的套期，该类价值变动源于某特定风险，且将影响企业的损益。比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期；或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期，都属于公允价值套期。

现金流量套期——现金流量套期，指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债（如浮动利率债务的全部或部分未来利息支付）、很可能发生的预期交易（如预期的购买或出售）有关的特定风险，且将影响企业的损益。

境外经营净投资套期——境外经营净投资套期，指对境外经营净投资外汇风险的套期。境外经营净投资指报告企业在境外经营净资产中的权益份额

#### 套期保值的核算前提

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用企业合并准则规定的套期会计方法进行处理：

在套期开始时，集团对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

该套期预期高度有效，且符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

套期有效性能够可靠地计量。

集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

#### 套期保值的核算方法

1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：



①套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

②被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

3) 对确定承诺的外汇风险进行的套期，可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

4) 有效性评价方法

符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略，且该套期有效。

持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持

有待售类别。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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入、让渡资产使用权收入	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司适用的企业所得税税率
房产税（自用）	房产原值的 70%	1.2%
房产税（出租）	房租收入	12%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
防洪费	应交流转税	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津经纬辉开光电股份有限公司	15%
天津市经信铜业有限公司	5%、10%
天津经纬正能电气设备有限公司	15%
湖南经纬辉开科技有限公司	25%
长沙市宇顺显示技术有限公司	25%
新辉开科技（深圳）有限公司	15%
永州市新辉开科技有限公司	15%
永州市福星电子科技有限公司	15%
NEW VISION DISPLAY, INC.	21%
HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED	8.25%
NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED	8.25%
NVD (M) SDN BHD	25%

### 2、税收优惠

（1）所得税：

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

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

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司2018年通过了高新技术企业复审，并于2018年11月重新取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844204234），发证时间为2018年11月9日，有效期三年，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司永州市新辉开科技有限公司2018通过了高新技术企业复审，并于2018年12月重新取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201843002034），发证时间为2018年12月3日，有效期三年，在有效期内适用企业所得税率为15%。

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

## （2）增值税：

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

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

13%。

### 3、其他

## 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	97,219.79	93,216.24
银行存款	247,447,420.32	470,987,061.40
其他货币资金	78,006,531.67	52,767,948.39
合计	325,551,171.78	523,848,226.03
其中：存放在境外的款项总额	39,271,288.07	54,279,279.74
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	74,512,174.47	49,881,072.67

其他说明

(1) 本公司年末其他货币资金中保函保证金10,298,445.23元，期货套保业务保证金4,158,070.00元，银行承兑汇票保证金49,066,796.20元，借款保证金10,888,638.70元，诉讼冻结资金100,224.34元，合计74,512,174.47元，为使用受限的资金。

(2) 年初其他货币资金中保函保证金7,600,836.94元，期货套保业务保证金5,558,426.00元，银行承兑汇票保证金27,142,960.49元，借款保证金7,422,528.80元，诉讼冻结资金2,156,320.44元，合计49,881,072.67元，为使用受限的资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

合计			--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合计						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，收回方式，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## (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	
商业承兑票据	
合计	

## (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		
商业承兑票据		
合计		

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,246,068.40	1.12%	8,762,900.04	94.77%	483,168.36	6,830,226.61	1.03%	6,464,468.77	94.65%	365,757.84
其中：										
其中：按单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,246,068.40	1.12%	8,762,900.04	94.77%	483,168.36	6,830,226.61	1.03%	6,464,468.77	94.65%	365,757.84
按组合计提坏账准备的应收账款	819,425,952.68	98.88%	50,957,915.90	6.22%	768,468,036.78	656,304,546.59	98.97%	39,645,370.34	6.04%	616,659,176.25
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	819,425,952.68	98.88%	50,957,915.90	6.22%	768,468,036.78	656,304,546.59	98.97%	39,645,370.34	6.04%	616,659,176.25
合计	828,672,021.08	100.00%	59,720,815.94	100.00%	768,951,205.14	663,134,773.20	100.00%	46,109,839.11		617,024,934.09

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆百立丰科技有限公司	1,828,789.18	1,828,789.18	100.00%	该公司已破产预计无法收回
深圳市帝晶光电科技有限公司	1,489,377.05	1,191,501.64	80.00%	预计无法收回
深圳市创卓越科技有限公司	1,292,479.00	1,292,479.00	100.00%	预计无法收回
天津市福瑞泰工贸有限公司	1,152,761.26	1,152,761.26	100.00%	预计无法收回
东莞佳诺新材料有限公司	1,001,505.00	1,001,505.00	100.00%	预计无法收回
深圳华视光电有限公司	854,265.54	683,412.43	80.00%	预计无法收回
深圳市全顺触控显示有限公司	436,847.84	436,847.84	100.00%	预计无法收回
深圳市志凌伟业技术有限公司	401,327.79	401,327.79	100.00%	预计无法收回
深圳市研翔光电有限公司	380,739.00	380,739.00	100.00%	预计无法收回
江西省天翌光电有限公	289,814.00	289,814.00	100.00%	预计无法收回

司				
深圳视融达科技有限公司	45,815.20	36,652.16	80.00%	预计无法收回
华尚光电有限公司	28,036.20	28,036.20	100.00%	预计无法收回
东方德思（深圳）有限公司	26,384.00	21,107.20	80.00%	预计无法收回
湖北浩宇精密科技有限公司	12,135.60	12,135.60	100.00%	预计无法收回
深圳市小辣椒科技有限责任公司	5,791.74	5,791.74	100.00%	预计无法收回
合计	9,246,068.40	8,762,900.04	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	731,120,272.97	36,556,013.61	5.00%
1-2年	74,596,062.82	7,459,606.30	10.00%
2-3年	3,104,059.10	931,217.73	30.00%
3-4年	9,144,534.62	4,572,267.33	50.00%
4-5年	111,061.23	88,848.99	80.00%
5年以上	1,349,961.94	1,349,961.94	100.00%
合计	819,425,952.68	50,957,915.90	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			--

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）	731,120,272.97
1 至 2 年	76,187,638.20
2 至 3 年	5,986,228.69
3 年以上	15,377,881.22
3 至 4 年	10,223,161.96
4 至 5 年	441,061.23
5 年以上	4,713,658.03
合计	828,672,021.08

注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较大的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10% 且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

注：披露应收账款科目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10% 且账龄超过一年的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

注：在应收账款项目的注释中，应披露上述往来款项的账龄、金额前五名的单位合计金额及占比情况；若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10% 且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款形成的原因，并评估款项是否存在无法回收的风险、坏账准备计提的充分性等情况。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析法计提坏账准备	39,645,370.34	11,312,545.56				50,957,915.90
按单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,464,468.77	2,298,431.27				8,762,900.04
合计	46,109,839.11	13,610,976.83				59,720,815.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
合计	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	83,893,324.10	10.12%	4,194,666.20
客户 2	54,898,214.38	6.62%	2,744,910.71
客户 3	52,010,316.38	6.28%	2,600,515.82
客户 4	37,134,416.10	4.48%	1,856,720.81

客户 5	29,872,100.77	3.60%	1,842,865.06
合计	257,808,371.73	31.10%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10% 且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

注：1、按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

2、若单个客户逾期应收账款占营业收入比例超过 10% 且金额超过 1000 万元的，应当详细披露客户名称、应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10% 且账龄一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项余额及占比。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,953,960.71	77,042,745.51
商业承兑汇票	1,117,863.98	8,680,289.61
减：坏账准备	-55,893.20	-429,732.63
合计	77,015,931.49	85,293,302.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,117,863.98	55,893.20	5.00
合计	1,117,863.98	55,893.20	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	154,016,483.45	95.81%	94,674,222.78	99.36%
1 至 2 年	6,473,782.66	4.03%	273,542.69	0.29%
2 至 3 年	135,188.48	0.08%	225,606.05	0.24%
3 年以上	121,529.16	0.08%	107,779.09	0.11%
合计	160,746,983.75	--	95,281,150.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商1	25,488,436.43	1年以内	15.86
供应商2	23,667,571.71	1年以内	14.72
供应商3	17,257,545.67	1年以内	10.74
供应商4	12,392,853.92	1年以内	7.71
供应商5	12,007,612.32	1年以内	7.47
合计	90,814,020.05		56.50

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	193,060.18	5,550.63
其他应收款	24,224,321.37	9,005,523.50
合计	24,417,381.55	9,011,074.13

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		5,550.63
其他	193,060.18	
合计	193,060.18	5,550.63

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	9,507,987.85	954,259.44
应收赔偿款	7,369,554.94	
代收代付款	2,898,511.03	2,896,674.37
其他单位往来款	2,802,980.67	4,545,438.26
押金	1,969,112.90	626,326.30
投标保证金	1,046,100.00	347,600.00
备用金	664,801.27	1,152,790.96
设备尾款	31,803.33	31,803.33
其他		1,496.75
合计	26,290,851.99	10,556,389.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		586,862.58	964,003.33	1,550,865.91
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	593,903.33	147,600.37		741,503.70
本期转回		225,838.99		225,838.99
2020 年 12 月 31 日余额	593,903.33	508,623.96	964,003.33	2,066,530.62

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）	22,701,898.11
1 至 2 年	1,711,995.65
2 至 3 年	685,783.88
3 年以上	1,191,174.35
3 至 4 年	90,963.48
5 年以上	1,100,210.87
合计	26,290,851.99

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析法 计提坏账准备	586,862.58	741,503.70	225,838.99			1,102,527.29
按单项金额不 重大但单项计 提坏账准备	964,003.33					964,003.33
合计	1,550,865.91	741,503.70	225,838.99			2,066,530.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	9,507,987.85	1 年以内	36.16%	
上海中远海运工程物流有限公司	赔偿款	7,369,554.94	1 年以内	28.03%	368,477.75
代扣代缴社保	代扣代缴社保	2,577,848.20	1 年以内	9.81%	128,892.41
长沙恒楚建设工程有限公司	其他单位往来款	900,000.00	5 年以上	3.42%	900,000.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	3.04%	40,000.00
合计	--	21,155,390.99	--	80.46%	1,437,370.16

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	144,728,423.85	7,203,558.34	137,524,865.51	111,300,774.94	8,120,274.69	103,180,500.25

在产品	16,497,131.96		16,497,131.96	21,658,729.76		21,658,729.76
库存商品	98,434,925.44	4,507,197.94	93,927,727.50	213,715,373.42	8,365,502.42	205,349,871.00
周转材料	3,034,674.56	181,832.00	2,852,842.56	2,350,336.04	7,725.13	2,342,610.91
发出商品	132,127,960.21	165,919.16	131,962,041.05	34,161,711.30	1,554,048.86	32,607,662.44
自制半成品	181,967,870.68	805,465.80	181,162,404.88	22,105,159.94	726,168.49	21,378,991.45
包装物	242,989.32		242,989.32	2,310,812.98		2,310,812.98
低值易耗品	1,412,105.97		1,412,105.97	2,683,141.73	286,214.32	2,396,927.41
合计	578,446,081.99	12,863,973.24	565,582,108.75	410,286,040.11	19,059,933.91	391,226,106.20

## (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	8,120,274.69	1,113,787.07		2,030,503.42		7,203,558.34
库存商品	8,365,502.42	1,270,096.36		5,128,400.84		4,507,197.94
周转材料	7,725.13	623,673.53		449,566.66		181,832.00
半成品	726,168.49	464,453.94		385,156.63		805,465.80
发出商品	1,554,048.86	165,919.16		1,554,048.86		165,919.16
低值易耗品	286,214.32			286,214.32		
合计	19,059,933.91	3,637,930.06		9,833,890.73		12,863,973.24

存货跌价准备计提项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	采呆滞材料，可变现净值预计为零	原材料被领用出售
半成品	销售合同、订单外的呆滞半成品，可变现净值预计为零	半成品被领用
库存商品	销售合同、订单外的呆滞产品，可变现净值预计为零	产品对外销售
发出商品	合同、订单载明的售价	产品对外销售
周转材料	长期未使用，可变现净值预计为零	周转材料被领用
低值易耗品	长期未使用，可变现净值预计为零	低值易耗品被领用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	12,259,241.79	13,928,130.62
增值税留抵税额	17,972,404.04	17,590,806.24
待摊费用-天然气	296,022.56	345,010.08
其他	1,035,707.46	85,688.08
合计	31,563,375.85	31,949,635.02

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收账款	11,337,211.45	517,757.93	10,819,453.52				
合计	11,337,211.45	517,757.93	10,819,453.52				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额				
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	517,757.93			517,757.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	517,757.93			517,757.93

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

注：应当对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

注：披露用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设等信息。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
诺思（天津）微系统有限责任公司		146,712,415.22		-328,386.28						146,384,028.94	
Revive rMX, Inc.		37,160,476.20		-7,717,631.10						29,442,845.10	
小计		183,872,891.42		-8,046,017.38						175,826,874.04	
合计		183,872,891.42		-8,046,017.38						175,826,874.04	

		2,891. 42		,017.3 8						6,874. 04
--	--	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------

## 其他说明

1) 本公司本年以增资和受让股权形式共持有诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称天津诺思公司）股权 11.8153%。

2) 本公司之子公司美国新辉开于 2017 年 8 月以 0.42 美元/股的价格投资 ReviverMX, Inc.（以下简称 ReviverMX 公司）50 万元美元，原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。2018 年 10 月投资 ReviverMX 公司 400 万美元可转债，该可转债到期后以同期第三方 0.42 美元/股的增资价格的 8 折完成债转股后，美国新辉开合计持有 ReviverMX 公司 13,559,951 股优先股股份，有权指定并已指定两名优先股董事，因此本年转为权益法核算长期股权投资，长期股权投资初始入账价值为 5,695,179.42 美元，按本年末汇率折合人民币金额为 37,160,476.20 元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
ReviverMX, Inc.		3,488,099.44
合计		3,488,099.44

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
ReviverMX, Inc. 可转债投资		27,904,800.00
合计		27,904,800.00

其他说明：



## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,956,669.82			4,956,669.82
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,956,669.82			4,956,669.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	524,823.63			524,823.63
2. 本期增加金额	104,964.72			104,964.72
(1) 计提或摊销	104,964.72			104,964.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	629,788.35			629,788.35
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,326,881.47			4,326,881.47
2. 期初账面价值	4,431,846.19			4,431,846.19

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	798,791,387.89	778,507,069.06
合计	798,791,387.89	778,507,069.06

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	631,471,546.50	16,001,601.48	585,278,228.93	19,780,037.52	10,182,039.15	22,483,642.16	1,285,197,095.74
2. 本期增加金额	2,296,206.46	2,031,660.92	82,936,492.81	1,561,852.30	944,830.16	625,136.76	90,396,179.41
（1）购置	2,216,508.40	2,031,660.92	73,703,879.75	1,341,864.76	944,830.16	486,507.50	80,725,251.49

(2) 在建工程转入	79,698.06		9,232,613.06	219,987.54		138,629.26	9,670,927.92
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		127,477.39	12,360,264.89	1,059,618.87	523,799.00	651,153.78	14,722,313.93
(1) 处置或报废		127,477.39	12,360,264.89	1,059,618.87	148,157.20	651,153.78	14,346,672.13
汇率变动影响					375,641.80		375,641.80
4. 期末余额	633,767,752.96	17,905,785.01	655,854,456.85	20,282,270.95	10,603,070.31	22,457,625.14	1,360,870,961.22
二、累计折旧							
1. 期初余额	141,449,982.14	5,939,220.39	235,920,115.69	14,582,980.81	5,253,206.19	13,311,283.38	416,456,788.60
2. 本期增加金额	19,387,793.17	1,825,958.43	36,432,867.57	1,730,530.82	1,215,006.01	1,999,342.46	62,591,498.46
(1) 计提	19,387,793.17	1,825,958.43	36,432,867.57	1,730,530.82	1,215,006.01	1,999,342.46	62,591,498.46
3. 本期减少金额		110,057.50	5,080,964.50	892,968.20	321,206.51	611,229.83	7,016,426.54
(1) 处置或报废		110,057.50	5,080,964.50	892,968.20	141,195.36	611,229.83	6,836,415.39
汇率变动影响					180,011.15		180,011.15
4. 期末余额	160,837,775.31	7,655,121.32	267,272,018.76	15,420,543.43	6,147,005.69	14,699,396.01	472,031,860.52
三、减值准备							
1. 期初余额	425,098.32		89,808,139.76				90,233,238.08
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额			185,525.27				185,525.27
(1) 处置或报废			185,525.27				185,525.27
4. 期末余额	425,098.32		89,622,614.49				90,047,712.81
四、账面价值							
1. 期末账面价值	472,504,879.33	10,250,663.69	298,959,823.60	4,861,727.52	4,456,064.62	7,758,229.13	798,791,387.89
2. 期初账面价值	489,596,466.04	10,062,381.09	259,549,973.48	5,197,056.71	4,928,832.96	9,172,358.78	778,507,069.06

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	118,319,177.41	38,212,582.24	69,814,028.47	10,292,566.70	
运输工具	13,675.21	13,264.95		410.26	
其他	773,603.33	711,139.05		62,464.28	
合计	119,106,455.95	38,936,986.24	69,814,028.47	10,355,441.24	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	23,498,537.42
机器设备	2,786,591.40
合计	26,285,128.82

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长沙宇顺 D 栋厂房	5,177,025.73	消防验收未通过
湖南经纬 6 栋厂房	4,473,719.31	待三四栋厂房完工一并验收

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 年末固定资产抵押及质押情况

房屋所有权人	房屋名称	产权证编号	房产证面积 (平方米)	抵押期限	年末余额账面价值
深圳新辉开	厂房2#	深房地字第6000170960号	9,053.53	2019年12月26日-2021年3月3日	13,168,176.26
深圳新辉开	厂房3#	深房地字第6000170957号	6,854.30		3,416,651.18
深圳新辉开	厂房4#	深房地字第6000170955号	4,340.00		
长沙市宇顺显示技术有限公司	A厂房	湘(2020)长沙市不动产权第0110642号	14,494.99	2020年5月29日至2022年5月28日	29,206,813.50
长沙市宇顺显示技术有限公司		湘(2020)长沙市不动产权第0110787号	279.05	2020年5月29日至2022年5月28日	
长沙市宇顺显示技术有限公司	B厂房	湘(2020)长沙市不动产权第0110644号	11,880.21	2020年5月29日至2022年5月28日	24,180,516.22
长沙市宇顺显示技术有限公司		湘(2020)长沙市不动产权第0110782号	195.48	2020年5月29日至2022年5月28日	
长沙市宇顺显示技术有限公司	C栋(办公楼)	湘(2020)长沙市不动产权第0110649号	3,390.39	2020年5月29日至2022年5月28日	10,580,165.26
长沙市宇顺显示技术有限公司		湘(2020)长沙市不动产权第0110809号	37.18	2020年5月29日至2022年5月28日	
长沙市宇顺显示技术有限公司	研发楼	湘(2020)长沙市不动产权第0110794号	3,046.59	2020年5月29日至2022年5月28日	9,997,787.35
长沙市宇顺显示技术有限公司	实验测试楼	湘(2020)长沙市不动产权第0110791号	2,500.17	2020年5月29日至2022年5月28日	8,332,530.35
长沙市宇顺显示技术有限公司	B栋厂房净房	湘(2020)长沙市不动产权第0110779号	29.42	2020年5月29日至2022年5月28日	9,141,384.76
长沙市宇顺显示技术有限公司	传达室库房垃圾区	湘(2020)长沙市不动产权第0110810号	228.96	2020年5月29日至2022年5月28日	1,610,331.41
长沙市宇顺显示技术有限公司	道路设施及	湘(2020)长沙市不动产权	382.32	2020年5月29日至2022年5月28日	8,270,224.54

有限公司	给排水	第0110806号		月28日	
合计			56,712.59		117,904,580.83

注：上述房产抵押用于向银行贷款。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,560,471.39	71,628,149.45
合计	95,560,471.39	71,628,149.45

### (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
二期设备	584,593.04		584,593.04	710,394.26		710,394.26
人力软件	123,023.90		123,023.90	85,759.75		85,759.75
云母带绕包线 多层错开监控 系统				112,028.72		112,028.72
麻城雄宇设备				7,130,000.00		7,130,000.00
中立德设备				19,176,300.00		19,176,300.00
湖南经纬三、 四栋厂房	92,398,061.54		92,398,061.54	44,413,666.72		44,413,666.72
智能公交站台	178,500.00		178,500.00			
新漆包机	2,056,115.93		2,056,115.93			
绕包机	220,176.98		220,176.98			
合计	95,560,471.39		95,560,471.39	71,628,149.45		71,628,149.45

### (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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
二期 设备	36,62 9,012 .07	710,3 94.26		74,96 7.04	50,83 4.18	584,5 93.04	98.00 %	部分 已完 工				其他
人力 软件	133,8 00.00	85,75 9.75	37,26 4.15	0.00		123,0 23.90	92.00 %	未完 工				其他
云母 带绕 包线 多层 错开 监控 系统	219,9 87.54	112,0 28.72	107,9 58.82	219,9 87.54			100.0 0%	已完 工				其他
麻城 雄宇 设备	9,079 ,646. 02	7,130 ,000. 00	1,949 ,646. 02	9,079 ,646. 02			100.0 0%	已完 工				其他
中立 德设 备	33,94 0,353 .98	19,17 6,300 .00	14,76 4,053 .98	33,94 0,353 .98			100.0 0%	已完 工				其他
湖南 经纬 三、四 栋厂 房	95,41 1,255 .90	44,41 3,666 .72	47,98 4,394 .82			92,39 8,061 .54	97.00 %	未完 工				其他
智能 公交 站台	510,0 00.00		178,5 00.00			178,5 00.00	35.00 %	未完 工				其他
新漆 包机	2,170 ,000. 00		2,056 ,115. 93			2,056 ,115. 93	95.00 %	未完 工				其他
绕包 机	220,1 76.98		220,1 76.98			220,1 76.98	100.0 0%	未完 工				其他
专家 楼装 修	138,6 29.26		138,6 29.26	138,6 29.26			100.0 0%	已完 工				其他
大拉 丝机	52,00 0.00		52,00 0.00	52,00 0.00			100.0 0%	已完 工				其他
探伤 设备	26,00 0.00		26,00 0.00	26,00 0.00			100.0 0%	已完 工				其他

	178,5	71,62	67,51	43,53	50,83	95,56						
合计	30,86	8,149	4,739	1,583	4.18	0,471	--	--				--
	1.75	.45	.96	.84		.39						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----



一、账面原值					
1.期初余额	256,696,358.29	30,716,560.00	77,669.90	198,670.09	287,689,258.28
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	15,510,311.64	812,340.00			16,322,651.64
(1) 处置	15,510,311.64				15,510,311.64
汇率变动的影响		812,340.00			812,340.00
4.期末余额	241,186,046.65	29,904,220.00	77,669.90	198,670.09	271,366,606.64
二、累计摊销					
1.期初余额	26,828,026.19	783,042.94	19,417.50	115,470.09	27,745,956.72
2.本期增加金额	8,735,859.01	1,255,716.00	7,766.95		9,999,341.96
(1) 计提	8,735,859.01	1,255,716.00	7,766.95		9,999,341.96
3.本期减少金额	576,017.29	108,312.00			684,329.29
(1) 处置	576,017.29				576,017.29
汇率变动的影响		108,312.00			108,312.00
4.期末余额	34,987,867.91	1,930,446.94	27,184.45	115,470.09	37,060,969.39
三、减值准备					
1.期初余额	1,052,494.92				1,052,494.92
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	1,052,494.92				1,052,494.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	205,145,683.82	27,973,773.06	50,485.45	83,200.00	233,253,142.33
2.期初账面价值	228,815,837.18	29,933,517.06	58,252.40	83,200.00	258,890,806.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

年末，被抵押的土地如下：

土地使用权所有人	产权证编号	抵押期限	年末余额账面价值
新辉开科技(深圳)有限公司	深房地字第6000170960号	2019年12月26日至	109,297,992.68
	深房地字第6000170957号	2021年3月3日	
	深房地字第6000170955号		
长沙宇顺显示技术有限公司	长国用(2010)第073230号	2020年5月29日至 2022年5月28日	27,959,181.87
合计	-	-	137,257,174.55

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新辉开科技（深圳）有限公司	690,344,521.53					690,344,521.53
合计	690,344,521.53					690,344,521.53

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

### 1) 合并成本的确认

根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中和评报字（2016）第BJV3050号），中和资产评估有限公司分别采用了市场法和收益法对标的资产进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果，截至评估基准日2016年7月31日，在持续经营的前提下，新辉开100%股权估值为1,241,289,695.00元。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，新辉开100%股份最终交易价格确定为1,241,289,695.00元，其中股份对价为621,569,801.00元，现金对价为619,719,894.00元。

合并成本为收购新辉开公司100%股权的交易对价1,241,289,695.00元，其中，上市公司付出的现金对价为619,719,894.00元，付出的股票对价为621,569,801.00元。

### 2) 购买日的确认

2017年8月8日，深圳市市场监督管理局已核准了新辉开的股东变更，新辉开的股东变更为上市公司，上市公司直接持有新辉开100%股权。

上市公司于2017年10月26日向福瑞投资支付现金对价34,724.33万元，向恒达伟业支付现金对价

17,007.65万元，并于2017年11月1日向福瑞投资支付现金对价3,000.00万元，累计支付现金对价54,732.00万元。2017年11月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部受理了上市公司非公开发行新股登记申请材料，本次新增股份上市时间为2017年11月14日。

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

### 3) 可辨认净资产公允价值的确认

根据中和资产评估有限公司出具的基准日为2017年10月31日的《新辉开科技（深圳）有限公司为合并对价分摊而涉及的新辉开科技（深圳）有限公司、永州市福星电子科技有限公司、永州市新辉开科技有限公司的存货、固定资产、在建工程和无形资产公允价值项目资产评估报告书》（报告号：中和评报字（2018）第BJV3002号），新辉开可辨认净资产公允价值为550,945,173.47元，上市公司享有的比例为100%。

### 4) 商誉的确认

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

公司于2017年10月31日通过非同一控制下企业合并取得了新辉开100.00%股权，根据《企业会计准则》相关规定，公司将合并成本与新辉开可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

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

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

2020年末，上市公司对商誉进行了减值测试，情况如下：

上市公司收购新辉开后，新辉开作为上市公司全资子公司独立运营，根据实际经营管理情况，将其视

为一个资产组组合。上市公司聘请中和资产评估有限公司对新辉开资产组组合截至 2020 年 12 月 31 日的可收回金额进行评估。根据中和资产评估有限公司出具的《新辉开科技（深圳）有限公司资产组组合预计未来现金流量的现值项目估值报告书》（报告号：中和咨报字（2021）第 BJU3005 号），以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，按照收益法评估新辉开资产组组合的可收回金额为 210,729 万元。新辉开 2020 年 12 月 31 日可辨认净资产公允价值为 140,287 万元，资产组组合（包括商誉）价值合计 209,322 万元。

2020 年减值测试有关折现率的选取，选取税前折现率，税前折现率通过税后折现率换算，税后折现率的选取，采用了加权平均资本成本估价模型（“WACC”）。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为 13.95%。

2020 年减值测试有关预算毛利率的选取，确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高适当提高该平均毛利率。

分配至上述资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

#### 商誉减值测试的影响

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

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经信铜业-地面改造工程	51,666.89		9,999.96		41,666.93
经纬正能-绿化工程	929,333.42		135,999.96		793,333.46
深圳新辉开-装修费	6,995,132.62	1,153,870.05	1,795,086.45		6,353,916.22
永州福星-装修	7,049,953.39	144,954.18	1,135,463.16		6,059,444.41
永州新辉开-装修工程	11,484,885.85	290,000.00	2,442,215.85		9,332,670.00
马来西亚新辉开-装修费等	2,207,876.17	12,454,039.93			14,661,916.10

长沙宇顺-装修	702,881.55	190,379.15	387,624.18		505,636.52
湖南经纬-六栋仓库装修工程	1,112,878.81		118,181.76		994,697.05
湖南经纬-六栋仓库配电工程	121,927.22	631,067.96	187,435.04		565,560.14
湖南经纬-六栋厂房土建工程	854,989.23	2,004,899.12	603,822.55		2,256,065.80
湖南经纬-酸雾塔	169,902.91	34,360.19	69,705.80		134,557.30
湖南经纬-六栋厂房装修工程	6,186,544.34	271,778.64	734,891.41		5,723,431.57
天津经纬-厂房改造	76,790.60		18,429.72		58,360.88
深圳新辉开-场地使用费		2,180,000.00	90,833.35		2,089,166.65
深圳新辉开-模具费		394,692.00			394,692.00
湖南经纬-园区道路工程		2,723,012.94	221,314.68		2,501,698.26
湖南经纬-园区装修工程		865,017.48	97,595.46		767,422.02
长沙宇顺-激光蚀刻机改造升级		306,194.69	5,103.24		301,091.45
经纬正能-办公装修		159,266.05	18,581.01		140,685.04
经纬正能-软件服务费		66,037.74			66,037.74
天津经纬-装修工程		920,309.59	38,215.22		882,094.37
合计	37,944,763.00	24,789,879.71	8,110,498.80		54,624,143.91

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,084,712.68	10,792,530.35	50,756,465.09	8,475,257.61

内部交易未实现利润	3,043,694.53	456,554.18	2,001,990.00	300,298.50
可抵扣亏损	30,514,550.20	4,577,182.53		
预提费用-运费	3,547,264.26	532,089.64	2,598,792.78	389,818.92
递延收益-政府补助	6,147,149.61	922,072.44	6,100,862.30	915,129.34
股权激励费用	40,386,835.71	6,058,025.36	48,699,777.25	7,304,966.58
套保工具-倒仓盈亏	337,550.00	50,632.50	780,250.00	117,037.50
套保工具-公允价值变动盈利	895,850.00	134,377.50	139,600.00	20,940.00
合计	146,957,606.99	23,523,464.50	111,077,737.42	17,523,448.45

## (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	113,562,602.33	17,034,390.35	120,238,553.53	18,035,783.03
固定资产、无形资产增资评估增值	3,001,010.40	450,151.56	6,002,020.82	900,303.12
合计	116,563,612.73	17,484,541.91	126,240,574.35	18,936,086.15

## (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		23,523,464.50		17,523,448.45
递延所得税负债		17,484,541.91		18,936,086.15

## (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	252,080,975.14	239,483,720.26
资产减值准备	104,245,632.39	107,679,639.48
递延收益-政府补助	7,000,355.53	9,502,000.00
合计	363,326,963.06	356,665,359.74

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	45,823,033.29	45,823,033.29	
2022	92,998,082.77	92,998,082.77	
2023	34,015,225.15	34,015,225.15	
2024	41,932,149.79	66,647,379.05	
2025	37,312,484.14		
合计	252,080,975.14	239,483,720.26	--

其他说明：

注：由于未来五年内能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此本公司之子公司长沙市宇顺显示技术有限公司、湖南经纬辉开科技有限公司未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	60,622,357.52		60,622,357.52	24,554,775.01		24,554,775.01
合计	60,622,357.52		60,622,357.52	24,554,775.01		24,554,775.01

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	62,854,590.56	48,912,760.61



抵押借款	104,460,000.00	
保证借款	121,775,326.06	166,486,228.00
信用借款	260,498,000.00	234,619,731.40
合计	549,587,916.62	450,018,720.01

短期借款分类的说明:

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自花旗银行天津分行于2020年3月11日借款6,000,000.00元,借款期限为1年;于2020年9月10日借款10,065,326.06元,借款期限为6个月;于2020年9月15日借款9,910,000.00元,借款期限为6个月;于2020年11月11日借款7,800,000.00元,借款期限为3个月;于2020年12月31日借款6,000,000.00元,借款期限为3个月;由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自华美银行深圳分行于2020年3月12日借款6,500,000.00元,借款期限为1年;于2020年3月17日借款10,373,795.02元,借款期限为1年;于2020年9月28日借款14,000,000.00元,借款期限为6个月;于2020年12月3日借款5,000,000.00元,借款期限为6个月;于2020年12月11日借款8,000,000.00元,借款期限为6个月;于2020年12月17日借款6,558,170.75元,借款期限为6个月;于2020年1月10日借款7,400,000.00元,借款期限为1年;于2020年1月15日借款5,022,624.79元,借款期限为1年;由本公司提供连带责任保证并且本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司以借款金额15%进行人民币定期存单质押。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自中国建设银行深圳罗岗支行于2020年9月9日借款4,980,000.00元,借款期限为6个月;于2020年10月14日借款4,960,000.00元,借款期限为6个月;于2020年10月27日借款2,980,000.00元,借款期限为6个月;于2020年11月6日借款3,000,000.00元,借款期限为6个月;于2020年12月3日借款4,540,000.00元,借款期限为6个月;于2020年12月24日借款4,000,000.00元,借款期限为6个月;上述借款均为保理借款,由本公司及本公司之子公司永州市新辉开科技有限公司及永州市福星电子科技有限公司提供连带责任保证。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自中国建设银行深圳罗岗支行于2020年3月4日借款40,000,000.00元,借款期限为1年;于2020年1月17日借款40,000,000.00元,借款期限为1年;由本公司之子公司永州市新辉开科技有限公司及永州市福星电子科技有限公司提供连带责任保证并由本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司合法持有的位于深圳市横杠南塘,建筑面积合计20,247.83平方米的房地产提供抵押担保。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自中国银行深圳大运城支行于2020年3月31日借款14,000,000.00元,借款期限为1年;于2020年5月28日借款7,000,000.00元,借款期限为1年;于2020年6

月17日借款30,000,000.00元，借款期限为1年；由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司永州市福星电子科技有限公司自农业银行永州冷水滩支行于2020年11月27日借款10,000,000.00元，借款期限为6个月，由永州市潇湘融资担保有限公司担保。

本公司之子公司天津正能电气设备有限公司自上海浦东发展银行天津浦昭支行于2020年9月10日借款1,000,000.00元，借款期限为6个月，由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司天津正能电气设备有限公司自兴业银行天津和平支行于2020年10月13日借款9,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司天津正能电气设备有限公司自中信银行天津西青支行于2020年12月25日借款6,000,000.00元，借款期限为1年，由本公司提供连带责任保证。

本公司自花旗银行天津分行于2020年9月18日借款5,000,000.00元，借款期限为9个月由本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司提供连带责任保证。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	137,979,857.07	50,315,941.22
合计	137,979,857.07	50,315,941.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	6,611,926.37	7,179,863.78
原料配件款	259,921,301.54	229,614,499.18
设备款	15,493,206.04	9,396,103.02
劳务费	329,034.96	322,685.18
运费	8,844,909.39	6,223,377.97
其他	6,970,362.38	3,697,150.58
土地转让款	108,482.06	108,482.06
合计	298,279,222.74	256,542,161.77

## (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
上海中远物流重大件运输有限公司天津分公司	4,525,602.45	涉及诉讼
合计	4,525,602.45	--

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租金	4,940.38	

合计	4,940.38	
----	----------	--

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,750,903.17	17,530,216.10
合计	7,750,903.17	17,530,216.10

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,423,626.46	307,273,682.61	306,698,674.36	38,998,634.71
二、离职后福利-设定提存计划		8,161,571.18	8,161,571.18	
三、辞退福利		4,907,846.50	4,907,846.50	
合计	38,423,626.46	320,343,100.29	319,768,092.04	38,998,634.71

## (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	22,860,172.58	250,314,417.68	249,359,843.79	23,814,746.47
2、职工福利费	1,660,026.80	3,700,456.40	5,129,489.60	230,993.60
3、社会保险费		5,716,105.51	5,716,105.51	
其中：医疗保险费		5,230,656.27	5,230,656.27	

工伤保险费		134,351.91	134,351.91	
生育保险费		351,097.33	351,097.33	
4、住房公积金	10,507.00	4,877,495.55	4,888,002.55	
5、工会经费和职工教育经费	13,892,920.08	6,367,397.73	5,313,821.09	14,946,496.72
6、短期带薪缺勤		16,727.92	10,330.00	6,397.92
劳务费		36,281,081.82	36,281,081.82	
合计	38,423,626.46	307,273,682.61	306,698,674.36	38,998,634.71

### (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		7,916,246.73	7,916,246.73	
2、失业保险费		245,324.45	245,324.45	
合计		8,161,571.18	8,161,571.18	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,156,880.90	8,774,921.46
企业所得税	3,761,476.13	13,418,349.81
个人所得税	1,291,743.96	815,390.46
城市维护建设税	545,367.88	796,729.60
房产税	304,692.72	242,490.18
印花税	42,815.00	42,994.00
教育费附加	389,548.47	569,092.55
合计	12,492,525.06	24,659,968.06

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	751,531.17	1,664,696.47
应付股利	2,917,660.08	2,942,325.28
其他应付款	105,546,493.06	141,610,850.43
合计	109,215,684.31	146,217,872.18

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	751,531.17	1,664,696.47
合计	751,531.17	1,664,696.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权激励限制性股票的股利	1,880,703.56	1,905,368.76
应付少数股东的股利	1,036,956.52	1,036,956.52
合计	2,917,660.08	2,942,325.28

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,027,296.08	96,904,452.45
股权投资款	72,312,415.22	
限制性股票回购义务	23,594,772.75	37,147,171.09
暂估费用	6,891,235.37	5,002,995.18
应付暂收款	657,980.21	1,696,280.45
其他	835,536.43	603,254.26
保证金(房屋)	227,257.00	256,697.00

合计	105,546,493.06	141,610,850.43
----	----------------	----------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	23,594,772.75	股权激励未到期
合计	23,594,772.75	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	91,176,810.83	746,788.26
合计	91,176,810.83	746,788.26

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具-浮动盈亏（期货）	895,850.00	139,600.00
套期工具-浮动盈亏（外汇远期合约）	3,143,420.00	508,011.00
预提费用--运费		2,469,186.61
合计	4,039,270.00	3,116,797.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注：本公司自进出口银行天津分行于2020年5月29日借款100,000,000.00元，贷款利率3.5175%，借款期限为2年，按季付息，到期一次性偿还本金，以本公司之子公司长沙市宇顺显示技术有限公司合法持有的位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路519号，建筑面积合计36464.76平方米，土地使用权面积50197.63平方米的房地产提供抵押担保，并追加天津经纬辉开光电股份有限公司和新辉开科技（深圳）有限公司出口退税专用账户质押担保。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表



单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	132,389,487.00	100,966,368.98
合计	132,389,487.00	100,966,368.98

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待偿还往来款	110,618,522.75	94,618,682.75
融资租赁款	15,833,918.59	
待支付企业所得税	5,937,045.66	6,347,686.23

其他说明：

注1：待偿还往来款系2020年深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称深圳宇顺）与持股公司5%以上的股东张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称丰瑞嘉华）签订了《应收款项转让协议》，深圳宇顺将其对于本公司之子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称长沙宇顺）的应收款项及相关债权合同项下其他权利及义务转让给丰瑞嘉华。根据《应收款项转让协议》，每个月最后一个工作日前长沙宇顺向丰瑞嘉华指定账户以现金方式偿还不低于人民币400万元，直至全部偿还完毕。

截止2020年12月31日已偿还丰瑞嘉华3200万整，剩余未偿还金额为158,618,522.75元，其中2021年应偿还金额4800万元计入一年内到期的非流动负债。

注：2：融资租赁款系本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称深圳新辉开）以其机器

设备等固定资产融资性售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称远东租赁）的借款，融资不超过人民币1亿元，租赁期限不超过2年，本公司与永州市福星电子科技有限公司为该项业务提供连带责任保证担保。

截止2020年12月31日，待支付融资租赁款项58,312,251.92元，其中2021年应支付远东租赁款项42,478,333.33元计入一年内到期的非流动负债。

注3：待支付企业所得税系美国新辉开根据美国《国内税收法案》第965条（以下简称第965号法案）计提应付的资本回流税，自2017年末开始可在八年内分期支付。截止2020年12月31日，一年以上应支付税费金额5,937,045.66元，2021年应支付税费金额698,477.50元计入一年内到期的非流动负债。

## （2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,810,613.94	10,056,000.00	7,275,744.52	36,590,869.42	
合计	33,810,613.94	10,056,000.00	7,275,744.52	36,590,869.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大成果转化项目—换位铝导线产业	13,538,582.70			1,513,567.46			12,025,015.24	与资产相关
小站厂区建设项目	1,018,284.85			299,938.65			718,346.20	与资产相关
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	570,000.21			94,999.99			475,000.22	与资产相关
科技兴贸—漆包铝扁线	142,500.00			15,000.00			127,500.00	与资产相关
年产2000吨高导精密铜合金带技术改造项目	121,792.25			121,792.25				与资产相关
特高压电网用电抗器关键技术研发	2,250,000.00			150,000.00			2,100,000.00	与资产相关
大容量高端空心电抗器项目	709,091.10			47,272.68			661,818.42	与资产相关
龙岗区技改补贴2018年	259,200.00			32,400.01			226,799.99	与资产相关
龙岗区技改补贴2017年	585,900.00			83,700.00			502,200.00	与资产相关
科创委科技补助	444,532.83			80,872.68			363,660.15	与资产相关
龙岗区技改补贴2016年	420,000.00			70,000.00			350,000.00	与资产相关
经信委技改补贴2018年	376,000.00			47,000.00			329,000.00	与资产相关
产业转型升级补贴	320,000.00			64,000.00			256,000.00	与资产相关
龙岗区技改补贴2019年		1,116,000.00		223,200.00			892,800.00	与资产相关

LCD 生产线补贴	3,552,730.00			453,540.00			3,099,190.00	与资产相关
长沙显示产业发展专项资金	5,502,000.00			2,751,000.00			2,751,000.00	与资产相关
2015 年第一批产业发展专项基金	4,000,000.00			600,000.00			3,400,000.00	与收益相关
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金		1,000,000.00		150,644.47			849,355.53	与资产相关
标准厂房建设补贴		5,000,000.00		476,816.33			4,523,183.67	与资产相关
“135”工程厂房项目奖补资金		2,940,000.00					2,940,000.00	与资产相关
合计	33,810,613.94	10,056,000.00		7,275,744.52			36,590,869.42	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	464,756,611.00				-278,317.00	-278,317.00	464,478,294.00

其他说明：

注：股本本年增减变动情况及原因见附注一、1. 相关说明。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,634,270,361.68		929,229.48	1,633,341,132.20
其他资本公积	51,262,195.31	10,519,331.67		61,781,526.98
合计	1,685,532,556.99	10,519,331.67	929,229.48	1,695,122,659.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年减少原因详见本附注一、1. 相关说明，其他资本公积本年增加原因详见本附注十一、2. 相关说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励股	37,147,171.09		13,552,398.34	23,594,772.75
合计	37,147,171.09		13,552,398.34	23,594,772.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少为股权激励授予部分到期解锁以及回购注销限制性股票，详见本附注十一、2. 相关说明。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,112,606 .74	-13,262, 705.51	7,137,555.0 0		-134,377 .50	-20,400, 260.51		-2,287 ,653.7

								7
现金流量套期储备	661,590.00	-423,922.50	661,590.00		-134,377.50	-1,085,512.50		-423,922.50
现金流量套期损益的有效部分 (外汇远期合约)	6,475,965.00	3,143,420.00	6,475,965.00			-3,332,545.00		3,143,420.00
外币财务报表折算差额	10,975,051.74	-15,982,203.01				-15,982,203.01		-5,007,151.27
其他综合收益合计	18,112,606.74	-13,262,705.51	7,137,555.00		-134,377.50	-20,400,260.51		-2,287,653.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,420,911.23	3,437,112.60		19,858,023.83
储备基金	19,146,061.34			19,146,061.34
企业发展基金	9,573,030.69			9,573,030.69
合计	45,140,003.26	3,437,112.60		48,577,115.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	275,544,045.76	182,012,552.24
调整后期初未分配利润	275,544,045.76	182,012,552.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,580,137.07	137,462,172.54
减：提取法定盈余公积	3,437,112.60	4,759,474.24
应付普通股股利	46,378,196.28	39,171,204.78

期末未分配利润	305,308,873.95	275,544,045.76
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,100,631,581.73	2,690,158,328.54	2,326,886,143.88	1,847,604,661.00
其他业务	14,464,571.55	12,376,759.43	5,421,685.85	3,991,071.15
合计	3,115,096,153.28	2,702,535,087.97	2,332,307,829.73	1,851,595,732.15

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	3,115,096,153.28	2,332,307,829.73	
营业收入扣除项目			
其中:			
与主营业务无 关的业务收入小计			
不具备商业实 质的收入小计			
营业收入扣除后金额			

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	本集团	合计
商品类型				
其中:				
铜产品			402,039,145.43	402,039,145.43

铝产品			154,927,774.29	154,927,774.29
串联电抗器			68,808,035.68	68,808,035.68
液晶显示模组			657,224,298.38	657,224,298.38
触控显示模组			548,091,470.75	548,091,470.75
保护屏			375,521,023.10	375,521,023.10
电视机组件贸易			894,019,834.10	894,019,834.10
按经营地区分类				
其中：				
国内			833,513,736.98	833,513,736.98
国外			2,267,117,844.75	2,267,117,844.75
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
其中：在某一时点确认			3,100,631,581.73	3,100,631,581.73
在某一时段确认				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

## 与履约义务相关的信息：

本年末已签订合同、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 124,190 万元，其中，122,274 万元预计将于 2021 年度确认收入。

## 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：



本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,241,900,000.00 元，其中，1,222,740,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，19,160,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,766,744.36	5,219,557.08
教育费附加	2,690,531.68	3,756,553.72
房产税	4,500,798.25	3,488,112.70
土地使用税	1,607,082.97	1,253,669.93
车船使用税	26,975.00	86,789.66
印花税	1,150,589.87	687,269.86
防洪费		434.66
环境保护税	1,132.60	1,238.19
合计	13,743,854.73	14,493,625.80

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	51,343,878.37	47,547,643.95
销售代理费	5,918,119.10	4,817,236.02
租赁费	2,475,299.93	2,171,959.48
办公费及差旅费	2,028,783.37	5,404,763.51
中介服务费	1,840,446.46	1,577,795.71
广告费及展览费	1,578,480.59	1,049,299.03
商检费货代费保险费	455,380.53	1,599,324.78
运费、包装及柴油		14,016,873.87
投标费	378,757.54	345,240.06
售后服务费	357,456.04	448,889.79

招待费	344,640.49	793,194.47
通讯费	317,953.22	436,133.32
其他	1,141,199.18	698,323.60
合计	<b>68,180,394.82</b>	<b>80,906,677.59</b>

其他说明：根据收入会计准则关于合同履行成本的规定，本集团将本年发生的销售运输费用 15,610,576.89 元列报为营业成本。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,624,811.07	55,005,553.36
折旧费用	23,066,783.21	16,835,280.51
股权激励费	10,519,331.67	26,835,385.75
中介服务费	9,464,298.98	6,559,240.22
办公费用	6,746,298.18	4,383,741.16
业务招待费	4,392,483.99	2,949,864.74
无形资产摊销	4,346,341.71	6,917,327.47
商业保险费	4,233,247.60	3,741,523.29
维修费	4,957,040.72	1,583,026.86
租赁费	2,604,795.63	1,222,187.52
水电费	2,524,979.13	2,846,830.89
差旅费	1,832,380.42	2,522,022.98
清洁费	1,158,955.50	628,676.85
通讯费	871,534.19	733,531.63
交通费	862,209.31	646,760.82
残保金	588,216.11	71,568.84
IT 费	559,262.01	450,937.02
绿化维护费	551,197.90	306,757.25
保安费	528,079.00	992,570.27
会费及订阅费	63,478.00	133,886.06
其他	2,550,317.40	1,701,664.16
业绩超额奖励		7,004,800.00
合计	141,046,041.73	144,073,137.65

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一体白隐藏背景显示屏幕的研发	3,851,798.34	1,092,319.64
应用于智能手表内置光感元器件的背光研发	3,589,108.91	
多畴垂直定向全视角液晶显示器的研发	3,394,778.72	
应用于车载的投射电容式三维手势识别触摸屏的研发	3,372,783.97	1,468,921.45
应用于高端智能家居的镜面显示触摸屏的研发	3,302,746.34	
H 级聚酰亚胺薄膜绕包圆铜线绞合换位导线	3,134,434.46	
方位光学增亮护眼显示器的研发	2,847,313.11	
虚拟现实 3D 显示玻璃的研发	2,718,988.54	1,716,644.27
中大尺寸 ZBD 显示屏时序控制器的研发	2,481,430.15	
国标 ZBD 显示屏电子车牌的研发	2,323,892.95	
柔性超薄触控显示产品的开发	2,051,933.51	227,532.79
应用于车载的屏上旋钮触控的研发	1,909,058.55	
高信赖性车载触控显示模组技术开发	1,884,428.74	778,401.64
潜油电机用 200 级聚酰亚胺-氟 46 薄膜绕包烧结铜圆线	1,855,850.52	
一种绝缘均匀错开的云母带产品加工制作方法	1,778,716.37	
ZBD 双稳态液晶显示屏中小尺寸价格标签研发	1,735,693.98	
风电电机绕组用聚酯薄膜补强云母带绕包铜扁线	1,706,061.23	
iWatch 吸塑定位设计开发	1,677,027.17	
车载 3D 产品开发	1,597,831.42	
风电电机用 200 级耐电晕漆包铜圆线	1,587,807.66	
风电电机绕组用 200 级漆包铜扁线产品开发应用	1,508,838.23	
Vestas 云母带绕包铜扁线绝缘尺寸错	1,479,674.00	

开固定装置		
抗菌 AM 产品开发	1,418,951.45	
异形切割和多刀切割工艺升级项目	1,375,814.97	
手机保护片贴合套装的研发	1,327,955.73	
通用 LVDS 转 MIPI 高清显示接口板的开发	1,297,337.78	3,072,698.26
3D 产品 CNC 一次成型组合式砂轮棒	1,285,924.05	
2.5D 叠片砂轮棒	1,275,443.55	
裂片自动化改造升级项目	1,210,062.16	
玻璃破角自动识别技术的研发	1,209,424.15	
漆包线放线架顶尖装置(防线张力更稳定)	1,068,920.83	
一种多道次薄漆层的漆包线涂漆方式	1,054,758.80	
漆包线检测装置(导线表面有漆疙瘩时预警启动)	1,014,520.00	
新型双稳态 LCD 驱动控制电路开发	1,009,776.33	3,130,838.93
铝换位单丝线立式同心高速绕包机研制	907,673.16	
STN 摩擦走速工艺研究	902,333.53	
喷粉静电预防装置研究	845,178.49	
贴合机节拍提升工艺研究	735,827.69	
顶置双稳态液晶薄膜晶体管驱动的研究	721,393.20	
用于户外反射式 TFT 阳光屏的内置前光设计及整体结构研发	718,946.20	
RGBLED 光源为阳光屏(S-LCD)提供照明的研发	685,412.43	
研制 $\phi$ 4.400mm 缩醛漆包铝圆线	642,191.96	504,879.58
研制 $\phi$ 1.800mm 聚氨酯铝圆线	615,254.85	534,803.60
RKSGKL-800-1800-50 型干式空心桥臂电抗器	475,596.70	
XKDGKL-500-3000-50 型干式空心限流电抗器	475,596.70	
PKDGKL-120-1875-100 型干式空心直流电抗器	475,596.70	
PKDGKL-120-3125-75 型干式空心直流电抗器	475,596.70	

PKDGKL-800-1875-100 型干式空心直流电抗器	475,596.70	
PKDGKL-800-3125-75 型干式空心直流电抗器	475,596.70	
干式铁心串联滤波电抗器产品	380,477.37	
户外反射式显示屏整机可拆屏维修的结构改进研发	273,015.32	
户外反射式显示屏增加光照亮度技术的研发	259,037.54	
直流偏磁限流电抗器装置系列产品	253,651.57	
干式电抗器实验平台实验数据积累	158,532.23	
交流特高压中低压由寝室电抗器电抗器绝缘性能	158,532.23	
智能在线监测技术与产品	126,825.79	
美国新辉开技术开发费用	5,695,541.63	
维斯塔斯风力发电用高附着性漆包铜扁线研制		3,312,523.71
TFT 显示区域异形切割工艺的实现		3,074,292.90
光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线试制		2,858,588.22
应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发		2,818,032.69
白底双稳态汽车电子车牌的实现		2,812,829.00
研制 H 级膜包铜圆绞合换位导线		2,708,068.80
新能源发电用大截面漆包绕组导线研制		2,568,853.79
使用 PVA 膜片的一体黑触摸屏的研发		2,385,195.45
电子车牌前光源的开发		2,266,878.67
具备防窥功能的模块设计		2,080,003.88
一种 3D 玻璃保护片扫光加工治具组件及加工方法		1,972,877.45
研究带有阻尼装置的漆包机放线架		1,832,880.91
3D 玻璃热弯一体成形方法		1,830,799.36
异形、超薄模组设计		1,799,279.99
一种抗太阳曝晒显示屏的研发		1,775,680.23
一种用于丝印加工的定位组件及其使用的丝印加工方法		1,735,631.97

研发七芯铝换位电磁线及其制作方法		1,716,758.69
COG 点防潮胶设备改善		1,637,696.80
LCD 显示器自动磨边机研发		1,572,325.02
LCD 显示器自动插蓝机研发		1,566,807.51
电子车牌防尘防水密封设计		1,266,954.91
光学高度（深度）测量仪的研究		1,235,042.48
S10、S10P3D 保护片指纹解锁方案产品结构开发		1,222,628.10
电子车牌气密性测试治具的开发		1,187,958.96
iWatchS4 项目 3D 热弯保护片开发		1,114,299.05
PET 材质热弯工艺的研发		1,101,677.34
研发新型直流偏磁限流电阻器装置		1,098,725.56
研发全换位多股圆绞线及缠绕式无感电阻器		1,098,725.56
华为 P30pro3D 保护片水胶工艺开发		1,080,886.55
边缘抛光工艺开发		1,017,841.54
一种液晶显示器玻璃喷粉设备		987,516.24
液态胶 3D 保护片方案		953,364.60
3D 保护片免扫光工艺开发		932,719.50
LCD 显示器自动切裂片机一体机研发		846,809.42
研发铜包铝线新型电抗器		686,703.48
绕组线设备梅花收线装置研究		631,632.02
研发铁芯电抗器的新型结构		618,033.13
研发应用于防雨帽和电抗器本体之间的防鸟格栅结构		549,362.78
研发全自动调感电抗器		549,362.78
研发电抗器支撑加强结构		549,362.78
研制 $\phi$ 3.15mm200 级漆包铝圆线		505,487.52
5682 静电击伤改善		499,329.87
研制 $\phi$ 3.50mm200 级漆包铝圆线		497,099.25
反向摩擦研究		488,680.16
用于绕包机收线张力的自动调节装置研究		449,194.18
空心式电抗器的线圈绕制装置及其绕制方法		428,301.90

研发铁芯电抗器新型结构及其制作方法		412,022.09
研发电抗器消声装置		412,022.09
智能 POS 产品触显技术开发		191,606.56
合计	83,272,492.06	79,466,395.60

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,993,168.90	21,260,995.99
减：利息收入	5,312,162.56	2,946,215.45
汇兑收益	5,564,389.65	791,772.33
加：汇兑损失	19,509,118.66	2,312,797.76
其他支出	2,169,600.55	2,305,458.70
合计	47,795,335.90	22,141,264.67

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
关于下发研发奖补资金及疫情防护补贴	10,000,000.00	
美国新冠疫情免还贷款补助	5,686,300.62	
第一批厂房项目奖补资金安排计划	5,476,816.33	
经国家及市认定的首台智能制造装备和产品奖励	5,000,000.00	
长沙显示产业发展专项资金	2,751,000.00	423,125.00
用电资助	2,168,384.54	2,473,664.76
以工代训补贴	2,026,000.00	
长沙高新技术产业开发区税务局困难性减免房产税	1,603,560.68	
换位铝导线产业补助	1,513,567.46	1,527,591.72
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金	1,500,000.00	

稳岗补贴	1,168,847.42	396,173.24
科技成果转化与扩散拨款	1,042,400.00	
2019 年度企业研究开发资助补贴	1,019,000.00	
区人社专项奖励补贴资金款	750,000.00	
2015 年第一批产业发展专项基金	600,000.00	2,000,000.00
2019 年第一批科技企业研发投入激励	500,000.00	
LCD 生产线项目建设补助	453,540.00	453,540.00
长沙高新技术产业开发区税务局困难性减免土地税	430,000.00	
区人社局缴费费率过度试点单位部分补贴	310,295.00	
2019 年国家高新技术企业认定激励项目扶持资金（第三批）	300,000.00	
关于龙岗区复产复工“四上”企业贷款贴息扶持	300,000.00	
小站厂区建设项目补贴	299,938.65	299,938.68
2020 年企业研发奖补资金	258,500.00	
区人社局缴费费率过度试点单位部分补贴	256,635.00	
龙岗区技改补贴 2019 年	223,200.00	
区就业局付 2019 年企业岗位补贴和社会保险补贴	201,158.09	
湖南省 2020 年第二批中下企业发展专项资金	200,000.00	
18 年智能工业发展专项	183,800.00	
深圳市龙岗区岗前培训补贴	167,200.00	
区就业局付 2019 年企业岗位补贴和社会保险补贴	164,266.76	
2020 年制造强省专项资金	150,644.47	
特高压电网用电抗器关键技术研发	150,000.00	150,000.00
企业吸纳贫困劳动力享受岗位补贴和社会保险补贴	147,877.34	
关于高信赖性车载触控显示模组技术开发及自动化生产线建设发展支持资金	145,000.00	
科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴	121,792.25	57,835.97
代扣个税手续费补贴	111,786.18	51,474.17



区商务局对外贸切块资金	107,000.00	
企业在岗职工技能培训补助	106,400.00	
2020 年度市科技创新及应用研究补助	100,000.00	
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	94,999.99	95,000.04
市政府 2 月代缴电费	84,115.28	
龙岗区技改补贴 2017 年	83,700.00	83,700.00
科创委科技补助	80,872.68	80,872.68
龙岗区技改补贴 2016 年	70,000.00	70,000.00
污水处理费补贴	65,770.95	
经信委产业转型升级补贴	64,000.00	64,000.00
锅炉低氮改造环保补助	60,000.00	
2020 年第一批防疫效果奖励扶持资金	50,000.00	
大容量高端空心电抗器项目	47,272.68	47,272.68
龙岗区技改补贴 2018 年	47,000.00	47,000.00
就业局技能培训补贴	44,160.00	42,000.00
龙岗区技改补贴 2018 年	32,400.01	64,800.00
专利资助资金	28,000.00	21,600.00
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	15,000.00	15,000.00
新辉开产业项目建设年金	15,000.00	
2018 年第二批专利补助资金	12,000.00	
2020 年第二批国内发明专利补助资金	12,000.00	
津南区市场监督管理局专利资助	10,800.00	
区就业局为规模企业输送员工协作补贴	9,600.00	
职业技能补贴款	5,000.00	
2020 年第二批创新型建设专项资金	225.00	
2019 年企业研发投入后补助资金		316,300.00
2018 年节能专项资金		500,000.00
2012 年郊县工业企业技改项目第一批市财政扶持资金		119,755.56
专利资助		52,000.00
院士专家工作站及高端人才项目奖补		50,000.00
2017-2018 年外经贸监测奖励款		7,000.00

2018 优秀安全员奖励款		1,000.00
经济与科技发展、工业高成长性企业专项资金扶持		559,676.27
面向工控领域的触控一体化液晶显示器产业化项目贷款贴息		332,500.00
2018 年科技企业研发投入激励		1,703,000.00
2018 年企业岗前培训补贴龙岗区		76,600.00
深圳市 2018 年国家高新技术企业认定奖补		30,000.00
2019 年度企业国内市场开拓项目资助		22,970.00
2018 年第一批计算机软件资助 1056		1,800.00
2019 年第十批创新型省份建设专项资金		200,000.00
2019 年省研发财政奖贴奖金		418,000.00
区就业局技能培训补贴		51,500.00
18 年科技创新后补资金		117,400.00
发明专利年费资助金		11,380.00
2018 年度工业企业技术改造税收增量奖补资金		1,412,100.00
2018 年度企业发展专项资金		268,000.00
市知识产权局 2018-2 贯标补助金		50,000.00
长沙市就业服务中心农村劳动力转移就业重点监测资金		10,000.00
创新驱动发展财政奖补资金		500,000.00
合计	48,626,827.38	15,275,570.77

## 68、投资收益

单位：元

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

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-520,998.60	442,456.36
应收账款坏账损失	-16,049,243.64	-3,075,785.93
其他	373,839.44	-411,778.42
合计	-16,196,402.80	-3,045,107.99

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-411,538.12	-3,596,103.70
合计	-411,538.12	-3,596,103.70

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	42,174.27	9,376.85
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	42,174.27	42,174.27
其中：固定资产处置收益	42,174.27	42,174.27

无形资产处置收益		
----------	--	--

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
捐赠利得	20,000.00		20,000.00
非流动资产处置利得	2,155.59		2,155.59
赔偿收入	3,547,323.46		3,547,323.46
其他	234,217.34	434,304.57	234,217.34
合计	3,803,696.39	434,304.57	3,803,696.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,000,000.00	1,240,000.00	1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	880,614.13	3,528,975.32	880,614.13
非常损失	1,730,290.25		1,730,290.25
其他	1,170.35	951.72	1,170.35
合计	3,612,074.73	4,769,927.04	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,634,865.85	22,410,972.21

递延所得税费用	-7,652,282.25	-8,912,078.11
合计	9,982,583.60	13,498,894.10

## (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	91,859,503.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,778,925.52
子公司适用不同税率的影响	627,012.55
调整以前期间所得税的影响	1,116,213.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,461,948.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,746,069.30
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	5,073,379.28
其他（研发费用加计扣除影响额）	-9,328,826.53
所得税费用	9,982,583.60

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,317,713.19	2,946,215.45
政府补助	51,407,082.86	12,460,833.04
往来款	22,073,008.47	51,456,352.43
保证金		809,000.00
受限资金解付		620,658.20
营业外收入	253,107.48	
合计	79,050,912.00	68,293,059.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及信用证议付费用	2,169,600.55	2,096,865.85
管理费用、销售费用等	96,387,861.00	105,600,015.46
捐赠支出、滞纳金等	2,748,298.27	1,200,000.00
往来款	22,836,996.49	59,463,364.16
受限资金增加	23,931,853.25	4,260,921.53
其他		40,951.72
合计	148,074,609.56	172,662,118.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司款项	32,000,000.00	
支付深圳市宇顺电子股份有限公司款项		60,000,000.00
合计	32,000,000.00	60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款保证金		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	1,207,546.48	845,988.00
合计	1,207,546.48	845,988.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,876,919.85	130,440,215.63
加：资产减值准备	16,607,940.92	6,641,211.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,696,463.18	46,123,478.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,999,341.96	2,828,131.84
长期待摊费用摊销	8,110,498.80	5,232,757.15
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）	-42,174.27	-9,376.85
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	878,458.54	3,528,975.32
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	50,937,897.91	21,260,995.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,083,874.99	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,000,016.05	-6,838,549.13
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,451,544.24	-2,073,528.98
存货的减少（增加以“—”号	-174,767,540.67	-129,670,031.71

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-445,781,828.96	20,966,295.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	348,932,833.76	28,118,913.50
其他	-7,824,156.50	1,173,503.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,910,780.76	127,722,992.26
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	251,038,997.31	473,967,153.36
减: 现金的期初余额	473,967,153.36	207,535,868.99
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	-222,928,156.05	266,431,284.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

注: 本公司现金流量表补充资料其他项目本年金额为-7,824,156.50元, 其中套保业务尚未了结合约的浮动盈亏倒仓盈亏扣除所得税影响后的变动额-1,085,512.50元, 期货占用保证金不可动用部分本期变动额-6,738,644.00元。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--



其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	251,038,997.31	473,967,153.36
其中：库存现金	97,219.79	93,216.24
可随时用于支付的银行存款	247,447,420.32	470,987,061.40
可随时用于支付的其他货币资金	3,494,357.20	2,886,875.72
三、期末现金及现金等价物余额	251,038,997.31	473,967,153.36

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,512,174.47	银行承兑汇票保证金、借款保证金、涉诉冻结资金、保函保证金、期货套保业务保证金
固定资产	117,904,580.83	用于银行借款抵押担保
固定资产	34,868,997.07	用于融资租赁贷款
无形资产	137,257,174.55	用于银行借款抵押担保
合计	364,542,926.92	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	61,468,528.38

其中：美元	9,032,514.08	6.5249	58,936,251.12
欧元	132.82	8.0250	1,065.88
港币	170,530.63	0.8416	143,518.58
林吉特	1,411,101.70	1.6173	2,282,174.78
日元	1,669,589.00	0.0632	105,518.02
欧元	132.82	8.0250	1,065.88
应收账款	--	--	468,623,206.05
其中：美元	71,802,035.84	6.5249	468,501,103.65
欧元			
港币			
日元	1,932,000.00	0.0632	122,102.40
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,764,713.29
其中：美元	422,642.27	6.5249	2,757,698.55
港币	8,335.00	0.8416	7,014.74
短期借款			130,498,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.5249	130,498,000.00
应付账款			73,000,575.72
其中：美元	10,722,442.61	6.5249	69,962,865.79
港币	2,933,985.70	0.8416	2,469,242.37
日元	8,994,739.95	0.0632	568,467.56
其他应付款			1,713,526.63
其中：美元	262,613.47	6.5249	1,713,526.63
长期应付款			5,937,045.66
其中：美元	909,906.00	6.5249	5,937,045.66

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### （1）现金流量套期：期货套期

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

2020年，本公司将对铜材、铝锭进行套期保值的期货合约指定为未来3个月铜材、铝锭预期采购的套期工具，本公司预期该未来采购很可能发生。该期货合约的价值随期货品种价格的波动而变动，且为反方向变动，该期货套期有效。

本年变动明细如下：

项目	2020年度
计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分	7,758,475.00
所得税费用影响额	-113,437.50
年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益	7,758,475.00

#### （2）现金流量套期：外汇远期合约套期

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

2020年，深圳新辉开将外汇远期汇率锁定合约指定为未来12个月内对以美元计价的货币资金、应收账款及未来销售业务回款结汇的套期工具，深圳新辉开预期该未来外汇结汇很可能发生。该外汇远期合约的价值随外汇汇率的波动而变动，且为反方向变动，该外汇远期合约套期有效。

本年变动明细如下：

项目	2020年度
计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分	18,717,626.09

所得税费用影响额	
年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益	3,143,420.00

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大成果转化项目—换位铝导线产业	12,025,015.24	递延收益	
重大成果转化项目—换位铝导线产业	1,513,567.46	其他收益	1,513,567.46
小站厂区建设项目	718,346.20	递延收益	
小站厂区建设项目	299,938.65	其他收益	299,938.65
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	475,000.22	递延收益	
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	94,999.99	其他收益	94,999.99
科技兴贸—漆包铝扁线	127,500.00	递延收益	
科技兴贸—漆包铝扁线	15,000.00	其他收益	15,000.00
特高压电网用电抗器关键技术研发	2,100,000.00	递延收益	
特高压电网用电抗器关键技术研发	150,000.00	其他收益	150,000.00
大容量高端空心电抗器项目	661,818.42	递延收益	
大容量高端空心电抗器项目	47,272.68	其他收益	47,272.68
龙岗区技改补贴 2018 年	226,799.99	递延收益	
龙岗区技改补贴 2018 年	32,400.01	其他收益	32,400.01
龙岗区技改补贴 2017 年	502,200.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2017 年	83,700.00	其他收益	83,700.00
科创委科技补助	363,660.15	递延收益	
科创委科技补助	80,872.68	其他收益	80,872.68
龙岗区技改补贴 2016 年	350,000.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2016 年	70,000.00	其他收益	70,000.00
经信委技改补贴 2018 年	329,000.00	递延收益	
经信委技改补贴 2018 年	47,000.00	其他收益	47,000.00
产业转型升级补贴	256,000.00	递延收益	
产业转型升级补贴	64,000.00	其他收益	64,000.00
龙岗区技改补贴 2019 年	892,800.00	递延收益	
龙岗区技改补贴 2019 年	223,200.00	其他收益	223,200.00

LCD 生产线补贴	3,099,190.00	递延收益	
LCD 生产线补贴	453,540.00	其他收益	453,540.00
2015 年第一批产业发展专项基金	3,400,000.00	递延收益	
2015 年第一批产业发展专项基金	600,000.00	其他收益	600,000.00
长沙显示产业发展专项资金	2,751,000.00	递延收益	
长沙显示产业发展专项资金	2,751,000.00	其他收益	2,751,000.00
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金	849,355.53	递延收益	
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金	150,644.47	其他收益	150,644.47
标准厂房建设补贴	4,523,183.67	递延收益	
标准厂房建设补贴	476,816.33	其他收益	476,816.33
“135”工程厂房项目奖补资金	2,940,000.00	递延收益	
年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目	121,792.25	其他收益	121,792.25
关于下发研发奖补资金及疫情防护补贴	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
美国新冠疫情免还贷款补助	5,686,300.62	其他收益	5,686,300.62
第一批厂房项目奖补资金安排计划	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
经国家及市认定的首台智能制造装备和产品奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
用电资助	2,168,384.54	其他收益	2,168,384.54
以工代训补贴	2,026,000.00	其他收益	2,026,000.00
长沙高新技术产业开发区税务局困难性减免房产税	1,603,560.68	其他收益	1,603,560.68
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
稳岗补贴	1,168,847.42	其他收益	1,168,847.42
科技成果转化与扩散拨款	1,042,400.00	其他收益	1,042,400.00
2019 年度企业研究开发资助补贴	1,019,000.00	其他收益	1,019,000.00
区人社专项奖励补贴资金款	750,000.00	其他收益	750,000.00
2019 年第一批科技企业研发投入激励	500,000.00	其他收益	500,000.00
长沙高新技术产业开发区税务局困难性减免土地税	430,000.00	其他收益	430,000.00
区人社局缴费费率过度试点单位部分补贴	310,295.00	其他收益	310,295.00
2019 年国家高新技术企业认定激励项目扶持资金（第三批）	300,000.00	其他收益	300,000.00
关于龙岗区复产复工“四上”企业贷款贴息扶持	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年企业研发奖补资金	258,500.00	其他收益	258,500.00
区人社局缴费费率过度试点单位部分补贴	256,635.00	其他收益	256,635.00

区就业局付 2019 年企业岗位补贴和社会保险补贴	201,158.09	其他收益	201,158.09
湖南省 2020 年第二批中下企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
18 年智能工业发展专项	183,800.00	其他收益	183,800.00
深圳市龙岗区岗前培训补贴	167,200.00	其他收益	167,200.00
区就业局付 2019 年企业岗位补贴和社会保险补贴	164,266.76	其他收益	164,266.76
企业吸纳贫困劳动力享受岗位补贴和社会保险补贴	147,877.34	其他收益	147,877.34
关于高信赖性车载触控显示模组技术开发及自动化生产线建设发展支持资金	145,000.00	其他收益	145,000.00
代扣个税手续费补贴	111,786.18	其他收益	111,786.18
区商务局外贸切块资金	107,000.00	其他收益	107,000.00
企业在岗职工技能培训补助	106,400.00	其他收益	106,400.00
市政府 2 月代缴电费	84,115.28	其他收益	84,115.28
污水处理费补贴	65,770.95	其他收益	65,770.95
锅炉低氮改造环保补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
2020 年第一批防疫效果奖励扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度市科技创新及应用研究补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业局技能培训补贴	44,160.00	其他收益	44,160.00
专利资助资金	28,000.00	其他收益	28,000.00
新辉开产业项目建设年金	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年第二批专利补助资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
2020 年第二批国内发明专利补助资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
津南区市场监督管理局专利资助	10,800.00	其他收益	10,800.00
区就业局为规模企业输送员工协作补贴	9,600.00	其他收益	9,600.00
职业技能补贴款	5,000.00	其他收益	5,000.00
2020 年第二批创新型建设专项资金	225.00	其他收益	225.00
合计	85,217,696.80		48,626,827.38

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形



是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司以土地使用权出资于2020年2月13日投资成立全资子公司湖南育才科技发展有限公司，于2020年8月26日将100%股权转让于湖南博方教育科技有限公司。

本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司以土地使用权出资于2020年3月17日投资成立湖南经纬搏翔电气有限公司，于2020年12月30日将100%股权转让于湖南搏翔电气有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市经信铜业有限公司	天津市	天津市	生产	100.00%		货币出资
天津经纬正能电气设备有限公司	天津市	天津市	生产	50.63%		货币出资+实物出资
新辉开科技（深圳）有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产	100.00%		非同一控制下企业合并
永州市福星电子科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产		100.00%	同一控制下企业合并
永州市新辉开科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产		100.00%	集团内重组
湖南经纬辉开科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产	100.00%		货币出资
NEWVISIONDISPLAY, INC.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	销售		100.00%	集团内重组
HENGXINWEIYEINVESTMENTLIMITED	香港特别行政区	香港特别行政区	投资		100.00%	集团内重组
NEWVISIONDISPLAY (HONGKONG) LIMITED	香港特别行政区	香港特别行政区	销售		100.00%	集团内重组
长沙市宇顺显示技术有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙	生产	100.00%		非同一控制下企业合并
NVD (M) SDNBHD	马来西亚	马来西亚	生产	100.00%		货币出资

株洲市新辉开科技有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	生产	100.00%		货币出资
株洲市开顺智慧交通科技有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	生产	100.00%		货币出资

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
天津经纬正能电气设备有限公司	49.37%	2,296,782.78		77,925,676.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津经纬正能电气设备有限公司	111,371,148.81	112,643,990.13	224,015,138.94	59,217,210.14	2,761,818.42	61,979,028.56	90,704,662.57	111,188,158.61	201,892,821.18	42,832,307.77	2,959,091.10	45,791,398.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津经纬正能电气有限	68,808,035.68	4,652,183.07		-3,367,834.02	48,473,698.26	-14,223,125.20		10,694,520.05

公司司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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：	--	--
投资账面价值合计	175,826,874.04	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,046,017.38	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--其他综合收益	-8,046,017.38	

其他说明

本集团联营企业投资情况详见本附注“六、9. 长期股权投资”相关披露

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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

##### (1) 市场风险

###### 1). 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和欧元有关，除本集团的海外子公司经营业务及本公司、深圳新辉开、永州新辉开、永州福星公司的部分材料采购业务以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团于 2020 年 12 月 31 日的外币资产及负债列示见本附注“六、56. 外币货币性项目”所示，该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

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

###### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 519,089,916.62 元，美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为 2,000.00 万美元，因主要属于短期借款，在保持融资规模稳定的情况下，利率风险对本公司有一定影响，具体见下述“敏感性分析”。

###### 3) 价格风险

本集团不属于资源型相关行业，能源耗用占比很小，因此价格波动风险较小。

##### (2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

##### (3) 流动风险

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

## 敏感性分析

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

## 2. 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	19.65%	0.63%	12.03%	0.62%
所有外币	对人民币贬值 5%	-19.65%	-0.63%	-12.03%	-0.62%

## (2) 利率风险敏感性分析

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

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

项目	利率变动	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-7.42%	-0.24%	-1.03%	-0.05%
浮动利率借款	减少 1%	7.42%	0.24%	1.03%	0.05%

## 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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
诺思（天津）微系统有限责任公司	本公司之联营企业
南昌诺思微系统有限公司	联营企业之全资子公司
诺思（绵阳）微系统有限公司	联营企业之控股子公司
ReviverMx, Inc.	美国新辉开之联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	高管关联企业
永州市福瑞投资有限责任公司	高管控制企业、5%以上股东
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	5%以上股东之一致行动人
永州市杰欧商业投资管理有限公司	5%以上股东之一致行动人
永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）	5%以上股东之一致行动人
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	5%以上股东
陈建波	关键管理人员
董树林	关键管理人员
张国祥	关键管理人员
张秋凤	关键管理人员
吕敬崑	关键管理人员
刘征兵	关键管理人员
李小平	关键管理人员
柳士明	关键管理人员
娄爽	关键管理人员
白蛟龙	关键管理人员
张龙	关键管理人员
刘川川	关键管理人员
JeffreyWilliamOlyniec	关键管理人员
江海清	关键管理人员
蒋爱平	关键管理人员
HOOYONGKEONG	关键管理人员

其他说明

## 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
董树林、张秋凤、张国祥	N/A	N/A	N/A	20.64	20.63

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

为确保三方对公司控制权的持续稳定，董树林、张国祥及张秋凤于2009年10月26日签订了一致行动人



协议，其主要条款包括：“本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流，如果另两方或其中一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，三方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”

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

#### 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
董树林	39,399,090.00	39,399,090.00	8.48	8.48
张国祥	16,479,491.00	16,479,491.00	3.55	3.55
张秋凤	13,215,026.00	13,215,026.00	2.85	2.84
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	26,781,707.00	26,781,707.00	5.77	5.76
合计	95,875,312.00	95,875,312.00	20.64	20.63

西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为一致行动人董树林、张国祥、张秋凤。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
ReviverMX, Inc.	采购商品	9,376,012.80			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
ReviverMX, Inc.	销售商品	23,895,986.83	18,549,684.29

诺思（天津）微系统有限责任公司	销售商品	1,372,716.14	
-----------------	------	--------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新辉开科技（深圳）有限公司	60,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月01日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	45,000,000.00	2020年09月04日	2023年09月03日	否
新辉开科技（深圳）	80,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	否

有限公司				
新辉开科技（深圳）有限公司	20,000,000.00	2020年06月22日	2021年05月08日	否
天津经纬正能电气设备有限公司	1,000,000.00	2020年09月10日	2021年03月09日	否
天津经纬正能电气设备有限公司	9,000,000.00	2020年10月10日	2021年09月24日	否
天津经纬正能电气设备有限公司	6,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月24日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	80,000,000.00	2020年03月18日	2021年06月24日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	80,000,000.00	2020年03月18日	2021年06月24日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	10,000,000.00	2017年08月07日	2022年05月17日	否
新辉开科技（深圳）有限公司	40,000,000.00	2020年03月18日	2021年06月24日	否
天津经纬辉开光电股份有限公司	45,000,000.00	2020年09月04日	2023年09月03日	否

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,553,501.60	6,976,868.78

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	ReviverMx, Inc. (注)	28,616,899.63	1,804,559.36	18,417,243.27	920,862.16

注：上述应收 ReviverMX, Inc. 公司款项中包括一年以上收款金额 11,337,211.45 元，已列报在长期应收款中。

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	诺思（天津）微系统有限责任公司	53,000,000.00	
长期应付款	张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	158,618,522.75	

注：1) 其他应付诺思（天津）微系统有限责任公司款项 5,300 万元系尚未支付股权投资款。

2) 长期应付张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司款项中的一年以内应付部分 48,000,000.00 元已列报在一年内到期的非流动负债项目。

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,759,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	278,317.00
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	1、首次限制性股票授予价格为 5.61 元，剩余期限分别为 4 个月、16 个月； 2、2、限制性股票授予价格为 4.20 元，剩余期限分别为 3 个月、15 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	首次授予日为 2018 年 5 月 17 日，权益工具公允价格为当日股票交易均价 11.77 元/股。二次授予日为 2019 年 3 月 7 日，权益工具公允价格为当日股票交易均价 8.4 元/股。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
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	44,467,477.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,519,331.67

其他说明

根据本公司2018年3月30日召开的第四届董事会第二次会议、2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本公司拟向激励对象授予8,795,000股限制性股票，涉及的标的股票种类为A股普通股，占《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）公告时本公司股本总额294,531,785股的2.99%。其中，首次授予7,036,000股，占《草案》公告时本公司股本总额294,531,785股的2.39%；预留1,759,000股，占《草案》公告时本公司股本总额294,531,785股的0.60%，预留部分占本次授予的限制性股票总额的20%。本公司在

全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本公司股本总额的10%，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。

2018年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的首次授予价格为5.61元/股，激励对象总人数为179人，包括本公司公告本激励计划时在本公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及认为本公司应当激励的对经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。限售期分别为自激励对象获授之日起12个月、24个月、36个月、48个月。

首次授予的限制性股票由黄跃军等179位新加入股东以39,471,960.00元人民币认购7,036,000.00元，差额32,435,960.00元为资本公积。

根据本公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将公司2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予数量由175.90万股调整为227.43万股；同意以2019年3月7日为授予日，以4.20元/股的授予价格向15名符合授予条件的激励对象合计授予限制性股票227.43万股。本次授予的限制性股票由江海清等15位激励对象以9,552,060.00元人民币认购2,274,300股，差额7,277,760.00元为资本公积。2019年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的授予价格为4.20元/股。限售期分别为自激励对象获授之日起12个月、24个月、36个月。

2020年确认激励费用10,519,331.67元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

本年本公司对股份支付未进行修改及终止。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 重大未决诉讼事项

截止2020年12月31日，本公司之子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称长沙宇顺公司）应收惠尔丰（中国）信息系统有限公司（以下简称惠尔丰公司）款项余额16,928,003.46元，惠尔丰公司以部分商品存在质量问题为由未及时支付货款，本公司申请并获北京市朝阳区人民法院以2020年11月25日“（2020）京0105财保1586号”民事裁定书裁定查封、冻结被申请人惠尔丰（中国）信息系统有限公司名下价值19,118,625.43元的财产。目前，该案件尚在过程中。

2. 截至2020年12月31日，本集团无其他需对外披露重大承诺事项。

### (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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,158,263.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 天津诺思公司与本公司的股东出资纠纷案

本公司于 2021 年 4 月 1 日收到天津市第二中级人民法院应诉通知书等法律文书，天津市第二中级人民法院于 2021 年 3 月 18 日立案受理诺思（天津）微系统有限责任公司（原告）与天津经纬辉开光电股份有限公司（被告）股东出资纠纷一案，案号为（2021）津 02 民初 414 号。

根据原告与被告于 2020 年 7 月 15 日签署的《股权投资协议（二）》的约定，被告本次向原告投资人民币 12,300 万元，原告完成本次投资变更登记后当月，被告向原告账户支付人民币 2,000 万元，后续每个月 5 号之前支付人民币 2,000 万元，最后一笔支付人民币 2,300 万元，直至人民币 12,300 万元投资款支付完毕；天津诺思公司章程修正案规定被告应在工商变更登记之日起 6 个月内按照协议约定分期缴付完毕出资。截止至起诉之日，被告向原告支付投资款人民币 7,600 万元，仍有人民币 4,700 万元投资款尚未支付到位。

截止本财务报告日，该案件尚未开庭审理。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

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

#### （2）未来适用法

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

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元



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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

截至2020年12月31日，本集团无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	176,933,984.12	100.00%	8,184,756.81	4.63%	168,749,227.31	136,423,437.53	100.00%	7,047,274.92	5.17%	129,376,162.61
其中：										

其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	150,980,480.36	85.33%	8,184,756.81	5.42%	142,795,723.55	116,044,911.62	85.06%	7,047,274.92	6.07%	108,997,636.70
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,953,503.76	14.67%			25,953,503.76	20,378,525.91	14.94%			20,378,525.91
合计	176,933,984.12	100.00%	8,184,756.81		168,749,227.31	136,423,437.53	100.00%	7,047,274.92		129,376,162.61

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	147,232,862.46	7,361,643.12	5.00%
1-2年	2,016,411.48	201,641.15	10.00%
2-3年	1,585,334.12	475,600.24	30.00%
3-4年			50.00%
4-5年			80.00%
5年以上	145,872.30	145,872.30	100.00%
合计	150,980,480.36	8,184,756.81	--

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）	169,571,872.35
1至2年	5,630,905.35
2至3年	1,585,334.12
3年以上	145,872.30
5年以上	145,872.30

合计	176,933,984.12
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析法 计提坏账准备	7,047,274.92	1,137,481.89				8,184,756.81
合计	7,047,274.92	1,137,481.89				8,184,756.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例	坏账准备期末余额
客户 3	52,010,316.38	29.40%	2,600,515.82
客户 4	37,134,416.10	20.99%	1,856,720.81
客户 6	25,953,503.76	14.67%	
客户 7	13,027,358.56	7.36%	651,367.93
客户 8	8,000,990.02	4.52%	400,049.50
合计	136,126,584.82	76.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,550.63
其他应收款	223,416,103.99	137,083,615.39
合计	223,416,103.99	137,089,166.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		5,550.63
合计		5,550.63

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	223,411,353.99	136,944,351.68
备用金		146,593.38
设备尾款	31,803.33	31,803.33
押金	3,000.00	
投保保证金	2,000.00	
合计	223,448,157.32	137,122,748.39

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,329.67	31,803.33	39,133.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	250.00			250.00
本期转回		7,329.67		7,329.67

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	250.00		31,803.33	32,053.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	190,564,884.31
1 至 2 年	32,851,469.68
3 年以上	31,803.33
5 年以上	31,803.33
合计	223,448,157.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析法计提坏账准备	7,329.67	250.00	7,329.67			250.00
按单项金额不重大但单项计提坏账准备	31,803.33					31,803.33
合计	39,133.00	250.00	7,329.67			32,053.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南经纬辉开科技有限公司	关联方往来款	118,530,603.98	1 年以内	53.05%	
新辉开科技(深圳)有限公司	关联方往来款	104,880,750.01	2 年以内	46.94%	
天津板式换热设备有限公司	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.01%	31,803.33
刘梦晴	押金	3,000.00	1 年以内	0.00%	150.00
山东电工电气集团有限公司物资分公司	投标保证金	2,000.00	1 年以内	0.00%	100.00
合计	--	223,448,157.32	--	100.00%	32,053.33

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	1,628,350,44 4.50		1,628,350,44 4.50	1,434,974,32 6.61		1,434,974,32 6.61
对联营、合营企业投资	146,384,028. 94		146,384,028. 94			
合计	1,774,734,47 3.44		1,774,734,47 3.44	1,434,974,32 6.61		1,434,974,32 6.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
天津市经信 铜业有限公司	12,479,262 .01	266,000.00				12,745,262. 01	
天津经纬正 能电气设备 有限公司	84,442,053 .33	1,214,087. 41				85,656,140. 74	
新辉开科技 (深圳)有限 公司	1,248,306, 554.35	1,896,030. 48				1,250,202,5 84.83	
湖南经纬辉 开科技有限 公司	50,000,000 .00					50,000,000. 00	
长沙市宇顺 显示技术有 限公司	39,746,456 .92	190,000,00 0.00				229,746,456 .92	
合计	1,434,974, 326.61	193,376,11 7.89				1,628,350,4 44.50	

## (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											
诺思 (天津)微 系统有 限责任 公司		146,71 2,415. 22		-328,3 86.28						146,38 4,028. 94	
小计		146,71 2,415. 22		-328,3 86.28						146,38 4,028. 94	
合计		146,71 2,415. 22		-328,3 86.28						146,38 4,028. 94	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	565,400,654.53	493,658,843.62	521,888,235.66	459,639,361.23
其他业务	3,815,302.37	2,664,610.69	5,097,901.23	3,455,793.28
合计	569,215,956.90	496,323,454.31	526,986,136.89	463,095,154.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本公司	合计
商品类型				
其中：				
其中：铜产品			391,660,088.90	391,660,088.90
铝产品			173,740,565.63	173,740,565.63
按经营地区分类				
其中：				
其中：国内			528,054,974.02	528,054,974.02
国外			37,345,680.51	37,345,680.51
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
其中：在某一时点确认			565,400,654.53	565,400,654.53
在某一时段确认				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本年末已签订合同、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 4,931 万元，其中全部预计将于 2021 年度确认收入。

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 49,310,00.00 元，其中，49,310,00.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	46,063,043.48
权益法核算的长期股权投资收益	-328,386.28	
合计	19,671,613.72	46,063,043.48

## 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	494,521.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,626,827.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	193,060.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,799,086.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,070,080.20	
减：所得税影响额	12,011,366.16	
少数股东权益影响额	3,661,073.94	
合计	42,511,135.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 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	3.22%	0.1713	0.1713
扣除非经常性损益后归属于公	1.50%	0.0798	0.0798

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

天津经纬辉开光电股份有限公司

2021年4月13日