



鸿利智汇集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：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。

本年度报告中如有涉及未来计划、业绩目标预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

1、受宏观经济影响 LED 行业市场需求下降的风险由于国际经济形势复杂多变，企业面临 LED 市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内 LED 照明市场份额的同时，通过不断布局 LED 新技术、新应用领域，不断完善公司 LED 产业链的业务整合，以此提升公司 LED 产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。

2、LED 行业竞争加剧，LED 产品降价的风险 LED 行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，

虽然同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格存在降价的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 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..... | 14 |
| 第五节 重要事项 | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 58 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第十节 公司治理 | 66 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 72 |
| 第十二节 财务报告..... | 73 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 206 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 鸿利光电、鸿利智汇、本公司、公司 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 股东大会 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司章程 |
| 本报告期、报告期、报告期内 | 指 | 2020 年年度报告 |
| 《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》 |
| 重盈工元 | 指 | 广州市重盈工元节能科技有限公司 |
| 佛达信号 | 指 | 广州市佛达信号设备有限公司 |
| 莱帝亚 | 指 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 |
| 斯迈得、深圳斯迈得 | 指 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 |
| 江西鸿利 | 指 | 江西鸿利光电有限公司 |
| 鸿祚投资 | 指 | 广州市鸿祚投资有限公司 |
| 良友科技 | 指 | 广东良友科技有限公司 |
| 金材五金 | 指 | 东莞市金材五金有限公司 |
| 谊善车灯 | 指 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 |
| 鸿利显示 | 指 | 广州市鸿利显示电子有限公司 |
| 速易网络 | 指 | 深圳市速易网络科技有限公司 |
| 明鑫成 | 指 | 深圳市明鑫成建设工程有限公司 |
| 金舵投资 | 指 | 四川金舵投资有限责任公司 |
| 老窖集团 | 指 | 泸州老窖集团有限责任公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 鸿利智汇 | 股票代码 | 300219 |
| 公司的中文名称 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 鸿利智汇 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hongli Zhihui Group Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HongliZhihui | | |
| 公司的法定代表人 | 李国平 | | |
| 注册地址 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510890 | | |
| 办公地址 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510890 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.honglitronic.com | | |
| 电子信箱 | stock@honglitronic.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 关飞 | 刘冬丽 |
| 联系地址 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号 |
| 电话 | 020-86733958 | 020-86733958 |
| 传真 | 020-86733777 | 020-86733777 |
| 电子信箱 | stock@honglitronic.com | stock@honglitronic.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 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司证券投资部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 |
| 签字会计师姓名 | 唐方模、何寿福、谢海林 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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） | 3,124,346,497.76 | 3,593,570,974.04 | -13.06% | 4,003,161,049.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,791,865.45 | -876,493,573.32 | 110.59% | 208,876,901.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,373,812.58 | -816,262,973.04 | 106.66% | 63,373,058.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 312,522,127.37 | 787,647,510.99 | -60.32% | 649,504,405.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -1.23 | 110.66% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -1.23 | 110.66% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.95% | -38.40% | 43.35% | 7.52% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 3,767,074,612.99 | 3,601,826,957.56 | 4.59% | 4,745,135,507.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,918,041,279.40 | 1,827,824,173.35 | 4.94% | 2,819,528,800.82 |

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

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 580,835,259.37 | 749,579,985.51 | 776,813,089.65 | 1,017,118,163.23 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,790,825.65 | 28,471,663.91 | 23,983,639.94 | 29,545,735.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,943,633.67 | 15,036,759.88 | 18,102,770.23 | 17,290,648.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -796,576.39 | 100,423,129.86 | 19,804,657.57 | 193,090,916.33 |

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） | 3,313,368.19 | -2,308,814.17 | -27,284.01 | 主要为处置固定资产所致 |
| 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） | 30,597,407.86 | 55,465,916.69 | 99,664,940.32 | 主要为收到政府补助所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,313,178.50 | | | |
| 债务重组损益 | 6,014,440.28 | 4,205,404.74 | | |
| 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 | -976,238.28 | -93,599,880.48 | 78,489,887.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,580,000.00 | | 157,400.35 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,458,130.89 | 5,025,108.34 | -7,774,413.17 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | -28,700,000.00 | | |
| 减：所得税影响额 | 8,052,554.58 | 5,677,381.57 | 28,119,633.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,829,679.99 | -5,359,046.17 | -3,112,946.18 | |
| 合计 | 38,418,052.87 | -60,230,600.28 | 145,503,843.75 | -- |

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

(一) 公司所从事的主要业务、业务模式

鸿利智汇作为国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，报告期内，坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，专注于LED半导体封装业务、LED照明两大板块。一方面，坚守LED半导体封装业务的战略根基，借力Mini LED项目实现板块突破，另一方面，继续发力LED照明业务，以产业链整合为契机，打造国产车灯及应用照明领先品牌。具体情况如下：

1、LED半导体封装业务

主要是为客户提供LED照明解决方案，方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。

| 产 品 | 销售模式 | 应用领域 | 行业地位 |
|--|------|------------------------------------|--------------|
| Mini LED | 直销 | LED直显、LED背光及相关产品 | 技术、产品均处于国内领先 |
| 白光LED、车规级LED、LED灯丝、UV LED、红外LED、LED支架、五金器件、光学模组等 | 直销 | 汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明、UV固化、大健康、人脸识别等 | 技术、产品均处于国内领先 |

2、LED照明业务

主要包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。其中，商用车LED智能灯具主要客户有海拉、博世、麦格纳等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、上汽依维柯等知名车企。工程照明业务专注于智慧城市道路照明、市政园林景观照明等。已服务的项目有昆明经开区顺通大道灯光亮化工程、珠海大剧院灯光景观提升项目、南昌红谷滩亮化工程项目等。

| 产 品 | 销售模式 | 应用领域 | 行业地位 |
|------------|------|-------------------|----------------------------|
| 商用车LED智能灯具 | 直销 | 商用车照明、装饰 | 技术、产品均处于国内领先 |
| 乘用车智能灯具 | 直销 | 乘用车照明、装饰 | 国内自主车灯领先地位 |
| 工程照明业务 | 直销 | 智慧城市道路照明、市政园林景观照明 | 道路、景观照明的设计、施工专业化水平处于国内领先地位 |

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

“十四五”期间，我国半导体照明产业发展阶段将进入成熟期，周期性波动仍将存在，但高质量发展成为主旋律。2020年疫情对国内半导体照明行业需求端产生较大冲击。而高显指、全光谱器件、RGB显示、Mini背光和显示器件、植物光照器件、紫外LED器件等产品市场份额呈现增长态势。

根据CSA Research统计，2020年封装企业投资扩产方向主要集中在Mini LED、Micro LED、紫外LED以及高端照明等附加值高的细分产品。随着Mini LED技术快速突破，成本迅速下降，在超高清电视、高阶显示器等市场需求拉动下，Mini LED将在2020-2021年内起量，Mini背光将快速导入TV、显示器、车载等领域。

2021年，随着各大产业巨头加快Mini LED产品导入，公司将继续潜心研发尖端技术，从显示和背光两大方向发力，不遗余力地把Mini/Micro LED事业做大做强，以领先的技术和规模化量产能力，通过与上下游合作伙伴协同创新，抢占新型显示产业的高地，助推国内显示产业转型变革。

(三) 公司LED行业主要竞争对手基本情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 基本情况 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|---|----------------|---|----------------------------|
| 1 | 佛山市国星光电股份有限公司 | <p>成立于1981年</p> <p>注册资本：6.18亿元（人民币）</p> <p>主要产品：LED器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品）、LED组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）、LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品）及应用类产品。</p> | 深交所主板上市公司 (股票代码002449) |
| 2 | 木林森股份有限公司 | <p>成立于1997年</p> <p>注册资本：14.84亿元（人民币）</p> <p>主要产品：深紫外线LED、深紫外线芯片、MiniLed与硅基黄光LED、智能灯具、智能动作检测器、智能开关、智能插座等、LED照明产品及LED显示屏、装饰灯饰等，LED封装及应用系列产品，主要有SMDLED、LampLED、LED应用（包括照明产品及其他）三大类</p> | 深交所主板上市公司 (股票代码002745) |
| 3 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | <p>成立于2005年</p> <p>注册资本：12.78亿（人民币）</p> <p>主要业务：从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主要产品为背光LED器件和照明LED器件。</p> | 深交所创业板上市公司 (股票代码300303) |
| 4 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | <p>成立于2000年</p> <p>注册资本：5.36亿元（人民币）</p> <p>主要产品：照明用LED器件及组件、高端背光源LED器件及组件（中大尺寸液晶电视背光源、小尺寸背光LED等）、显示用LED器件及组件等</p> | 深交所创业板上市公司 (股票代码300241) |

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 | 包括“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”，期末数较期初数下降 9.01%，主要系本报告期出售交易性金融资产所致。 |
| 固定资产 | 期末数较期初数增长 28.87%，主要系本报告期在建工程转入固定资产及新增设备所致。 |
| 无形资产 | 期末数较期初数上升 40.70%，主要系本报告期收购子公司无形资产评估增值所致。 |
| 在建工程 | 期末数较期初数下降 71.95%，主要系本报告期在建工程转入固定资产所致。 |
| 应收票据 | 期末数较期初数上升 115.54%，主要系本报告期商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 期末数较期初数下降 34.84%，主要系本报告期银行承兑汇票减少所致。 |
| 其他应收款 | 期末数较期初数下降 34.45%，主要系本报告期对应收子公司谊善车灯原股东股权转让款计提减值准备所致。 |
| 合同资产 | 期末数较期初数上升 100%，主要系本报告期收购子公司明鑫成所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 期末数较期初数上升 100%，主要系本报告期新增一年内到期的分期收款的长期工程服务款所致。 |

| | |
|---------|---|
| 其他流动资产 | 期末数较期初数上升 58.05%，主要系本报告期购买设备待抵扣认证进项税较多所致。 |
| 长期应收款 | 期末数较期初数上升 100%，主要系本报告期新增分期收款的长期工程服务款所致。 |
| 其他非流动资产 | 期末数较期初数下降 46.20%，主要系本报告期预付的工程、设备款转入在建工程及固定资产所致。 |

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 |
|--------------------|--|-----------------|--------|------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| OPTI-LUXX INC (美国) | 设立 | 29,630,699.31 元 | 美国密歇根州 | 销售 | 不适用 | 2020 年度亏损 1,756,816.32 元 | 1.55% | 否 |
| 其他情况说明 | 2019 年 7 月，公司全资子公司佛达信号以 400 万美元设立全资子公司 OPTI-LUXX INC。该公司主要业务为汽车照明产品销售。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

1、科研能力强，核心竞争力突出

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，一直专注于LED相关领域的研发和技术团队建设，始终坚持将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位，通过知识产权体系认证建设，掌握了一批LED封装领域相关的核心技术专利。近年来，先后获得中国专利优秀奖、广东省科学技术一等奖、广州市市长质量奖等殊荣。2020年1月，公司参与的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的2019年度国家科学技术进步奖一等奖。公司研发实力雄厚，目前拥有三个国家认可CNAS实验室，且其中一个为获得美国EPA授权的能源之星实验室。截至报告期末，公司共拥有有效专利778项，其中发明专利124项。

公司是国内较早布局Mini/Micro LED新型显示技术领域的企业，率先推出了技术领先的鸿屏/玄彩晶系列产品，并通过在工艺技术上的不断摸索和精益求精，形成了独有的Mini LED产品工艺路线。产品性能得到了极大的提升，尤其是在显示产品的墨色一致性和拼缝处理上，获得了国内外一线品牌客户的高度认可。

2、产品体系全，行业领导地位巩固

为持续巩固在白光封装行业的领导地位，公司立足LED封装主业中高端产品，以车灯照明应用为主抢占下游市场，聚焦车用LED器件、Mini LED、LED汽车前大灯等专业应用领域，统筹布局红外LED、UV LED等领域，逐步打造完善的LED产品链，不断拓宽产品应用范围，增强公司在白光封装行业的控制力和话语权，培育新的利润增长点。公司凭借不断拓宽的产品链和业务规模及严格的产品质量管理，先后与全球多家龙头企业保持长期稳定的良好合作，公司产品直接或间接销往欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区，奠定了公司全球LED封装领域供应商的行业领先地位。公司在2019年中国照明白光封装营收排名中位列第二。

3、产品质量硬，市场竞争优势明显

公司不断完善质量控制体系，强化产品可靠性，先后通过了第三方权威机构认证审核并获得ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系认证证书，ISO14001:2015环境管理体系证书。公司多款产品获得中国CQC认证、欧盟CE认证、美国UL认证，符合欧美LM-80寿命测试要求，SONY GP认定通知书，并满足当前国际RoHS、REACH等法律法规要求。公司车规级LED封装多款产品通过AEC-Q102/IEC60810认证测试，基本实现全车LED应用覆盖。公司从订单承接开始就把LED产品的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的

高可靠性优势。产品良品率、使用寿命均保持行业领先地位。

4、供应链管理优，快速响应能力显著

公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，实现产品设计周期、生产周期大幅缩短，与行业内其它企业相比，具有快速响应客户需求的优势。尤其在生产制造方面，公司采用精益生产模式（TPS）、以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及区位辐射的原则，让分布在广州、东莞、南昌、镇江等地的各分子公司能够发挥各自的区位优势。

5、全球市场布局广，品牌形象树立良好

公司LED半导体封装板块旗下拥有鸿利光电、斯迈得等多个品牌，是国内照明用白光LED封装器件的领导者。公司凭借不断拓宽的产品链和业务规模及严格的产品质量管理，先后与全球龙头企业保持长期稳定的良好合作，奠定了在全球LED封装领域供应商的行业地位。同时，公司持续拓展海外业务，产品直接或间接销往包括欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条及严格的产品质量管理，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，获得业内众多客户的认可。

公司LED汽车照明板块持续完善从LED灯珠-模组-灯具的产业链布局，是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌，始终把LED车灯的质量和安全性放在第一位，致力于成为全球车企的信赖之选。

公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品接近，在中高端白光LED封装领域已达到全球领先水平。多年来，公司先后获得标准化良好行为企业AAAA级证书、2019年度中国照明灯饰行业十大封装品牌、2020年度LED产业链TOP50、2020年度中国照明灯饰行业十大封装品牌等。

6、报告期内，公司核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）2020年总体经营情况

2020年，面对持续蔓延的新冠疫情和复杂多变的经济形势，公司董事会和管理层沉着应对，紧紧围绕全年工作任务，防疫情、快复产、优结构、推新品，内控管理持续优化，重点项目建设投产，全面增强了未来可持续发展的动能。

2020年，公司实现营业收入312,434.65万元，比上年同期下降13.06%；实现利润总额10,271.98万元，比上年同期增长111.28%；归属于母公司所有者净利润9,279.19万元，比上年同期增长110.59%。

公司净利润变动主要原因为：

- 1、2020年上半年虽受新冠肺炎疫情影响，但公司在确保员工安全的前提下，全面复工复产，稳定生产经营；
- 2、2019年度公司计提商誉减值及投资损失，导致2019年度出现亏损，本报告期，公司未出现计提商誉减值情形；

3、子公司东莞市金材五金有限公司、丹阳谊善车灯设备制造有限公司在本报告期亏损，影响公司整体利润。本报告期，金材五金受新冠疫情、产品转型等因素影响，订单下滑，持续亏损，其净利润较去年同期下降4.22%。谊善车灯受汽车行业市场萎缩、价格下降等影响，仍处于亏损中但也在持续改善，谊善车灯净利润较去年同期提升48.64%。

（二）2020年度业绩来源分析

1、LED半导体封装业务

本报告期，公司LED半导体封装业务多措并举，着力巩固传统白光封装领域优势地位，同时积极布局Mini LED、紫外等新业务领域，培育公司新的利润增长点，削弱了疫情对企业经营的不利影响，并为未来持续高质量发展夯实了基础。2020年，LED半导体封装业务实现主营业务收入252,492.86万元，占总营业收入的80.82%，同比微降2.59%；业务毛利率21.59%，产能利用率80.24%，产品综合良率97.73%。

未来，公司将通过投资扩产、持续研发和技术创新提升自身在Mini LED等新兴显示领域的实力，以确保长期竞争力。

2、LED汽车照明业务

本报告期，受新冠疫情影响，国内外车用市场需求疲软，供应链循环受阻，导致公司汽车照明业务发展不达预期，全年实现主营业务收入51,270.21万元，占营业总收入的16.41%，同比下降8.59%。

未来，随着国内疫情总体稳定可控，海外疫情防控强化，国内外车用市场需求积极复苏。公司将把握车灯产业技术持续升级的趋势，进一步拉通汽车照明产业链，继续做大做强LED汽车照明业务。

（三）2020年度完成的主要工作情况

1、提前布局Mini LED产能，抢抓细分领域发展机会

2020年，受新冠疫情冲击，传统LED应用领域需求下滑。但与此同时，疫情给行业带来了新的发展机遇，宅经济带动背光产品需求上涨，适用于防疫杀菌的UVC LED产品需求激增，国际大厂引领下的Mini/Micro LED产品持续推进，细分应用领域市场窗口纷纷开启。本报告期，公司着力加大新型细分领域研发布局，全面发力Mini LED项目建设，深层次推动UV LED、VCSEL、植物照明等前瞻性技术应用，构建了差异化的竞争优势。公司分别于2020年6月、12月与广州市花都区人民政府签订了Mini LED新型显示项目一期、二期投资协议，随着项目一期成功投产与二期建设启动的再加码，在行业需求的推动下，新产能的释放将直接驱动公司盈利能力的稳步提升。

2、稳健赋能LED封装主业，巩固优势领先地位

本报告期，面对新冠疫情对行业发展的不利影响，公司传统LED封装业务以稳固市占率为基础目标，对外，持续深化与大客户、强客户合作，不断优化客户结构及产品结构，致力于为客户提供最优质和最具市场竞争力的LED产品，在高端应用领域奠定了坚实基础。对内，全面推行精益化管理，推进降本增效长效机制，将精益管理逐步向品质、生产、研发等两端推进，确保了良好的盈利水平。

3、积极发力LED汽车照明产业协同，提升综合竞争力

本报告期，跟随OSRAM、Lumileds、Nichia等全球一线车用LED品牌的脚步，公司于2020年底正式推出车规大功率Ceramic系列产品（通过AEC-Q102和IEC 60810可靠性测试认证），完成了汽车前装市场主流车用LED封装产品类型的量产及整车LED应用的全面覆盖，成为首个主流车用LED封装全线量产的民族品牌。公司在稳健发展乘用车、商用车照明应用市场的基础上，成功实现了前端车规LED封装和模组产品能力突破，LED汽车照明产业链进一步拉通，板块综合竞争力进一步增强，公司产业联动性和品牌价值彰显。

4、强化技术创新驱动，提升项目产业化能力

本报告期，公司通过研发创新推动产品升级，继续以产学研、国内外科研单位合作开发等模式探索适合市场的新产品、新项目。报告期内，公司获得专利授权23项，其中发明专利授权7项；新增专利受理22项，其中发明专利受理9项，投入研发费用18390.34万元，较去年同期增长6.14%，有力地推动了核心产品的迭代升级。2020年1月，公司“高能效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目获得由国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖，并于12月与南昌临空经济区管委会签署投资合作协议书，投资12亿元启动项目成果产业化。2020年3月，公司凭借“健康照明全光谱LED荧光材料及器件的研制与应用”项目荣获广东省科技进步二等奖。

5、优化精进集团管控，为公司发展保驾护航

本报告期，公司继续遵守公平、公开、诚信等原则，建立健全法人治理规则，完善集团化管控体系，以“服务、统筹、协调”的理念推动改革创新，提升了管理效率。通过全面实行预算管理、强化“现金为王”理念、合理配置集团资产，调整优化了资本结构与融资渠道；通过构建集团化的企业经营计划、预算、分析、考核体系，全面提升了集团经营管理效能；通过搭建“简政放权、权责明晰、高效运行、监管有力”的授权体系，逐步提升公司治理能力；通过打造人力资源共享中心，实现规范化、统一化管理，发挥集团规模效应，降低了人力资源管理成本。

6、积极开展投资者关系管理，维护公司资本市场形象

本报告期，公司重点关注资本市场动态，通过多渠道、多方式深入了解投资者想法，积极开展投资者关系管理。一是通过指定的信息披露渠道、媒介加深投资者对公司了解；二是与投资者进行实时沟通交流，积极组织或参加各类调研会议、业绩说明会、机构策略会、路演及反路演，全面阐释公司投资价值与竞争优势；三是以多样化交流方式，形成公司与投资者之间良性互动，提升公司的投资价值和正面形象。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

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

| 项目 | 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 | 3,124,346,497.76 | 100% | 3,593,570,974.04 | 100% | -13.06% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 日用电子器具制造业 | 3,037,630,623.27 | 97.23% | 3,153,071,337.64 | 87.74% | -3.66% |
| 互联网车主服务 | 21,260,957.90 | 0.68% | 363,943,364.70 | 10.13% | -94.16% |
| 其他业务收入 | 65,454,916.59 | 2.09% | 76,556,271.70 | 2.13% | -14.50% |
| 分产品 | | | | | |
| LED 封装板块 | 2,524,928,571.74 | 80.82% | 2,592,193,837.76 | 72.13% | -2.59% |
| 汽车照明产品 | 512,702,051.53 | 16.41% | 560,877,499.88 | 15.61% | -8.59% |
| 互联网车主服务 | 21,260,957.90 | 0.68% | 363,943,364.70 | 10.13% | -94.16% |
| 其他业务收入 | 65,454,916.59 | 2.09% | 76,556,271.70 | 2.13% | -14.50% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 7,847,452.74 | 0.25% | 5,415,968.54 | 0.15% | 44.89% |
| 华北 | 235,484,420.77 | 7.54% | 108,014,380.52 | 3.01% | 118.01% |
| 华东 | 1,083,598,251.50 | 34.68% | 1,076,184,611.34 | 29.95% | 0.69% |
| 华南 | 885,599,265.75 | 28.35% | 1,149,625,565.83 | 31.99% | -22.97% |
| 华中 | 29,228,882.36 | 0.94% | 101,312,169.76 | 2.82% | -71.15% |
| 西北 | 7,789,064.98 | 0.25% | 20,534,835.92 | 0.57% | -62.07% |
| 西南 | 88,379,270.43 | 2.83% | 149,998,652.35 | 4.17% | -41.08% |
| 国外 | 786,419,889.23 | 25.16% | 982,484,789.78 | 27.34% | -19.96% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

| 主要收入来源地 | 产品名称 | 销售量 | 销售收入 | 当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------------|--|
| 北美洲 | 主要为 LED 封装产品、汽车照明产品及互联网车主服务等 | 40,284.543 | 126,412,896.78 | 本公司出口交易的外汇风险主要与美元相关，若美元贬值会对产品出口利润会产生一定负面影响。公司通过加强外汇管理，提前做好相关的对冲风险准备。 |
| 非洲 | | 398.570 | 947,905.97 | |
| 南美洲 | | 76,706.143 | 6,566,365.07 | |
| 欧洲 | | 216,374.104 | 141,061,539.97 | |
| 亚洲（不含港澳台） | | 4,376,367.226 | 478,615,687.89 | |
| 大洋洲 | | 303.363 | 21,693,252.02 | |
| 港澳台地区 | | 161,176.092 | 11,122,241.53 | |
| 境内 | | 182,617,870.696 | 2,337,926,608.53 | |
| 合计 | | 187,489,480.737 | 3,124,346,497.76 | |

不同销售模式类别的销售情况

| 销售模式类别 | 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 | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 直销 | 3,124,346,497.76 | 100.00% | 3,593,570,974.04 | 100.00% | -10.23% |

(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

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 日用电子器具制造业 | 3,037,630,623.27 | 2,385,522,634.72 | 21.47% | -3.66% | -5.06% | 1.16% |
| 互联网车主服务 | 21,260,957.90 | 19,361,528.10 | 8.93% | -94.16% | -94.44% | 4.65% |
| 分产品 | | | | | | |
| LED 封装板块 | 2,524,928,571.74 | 1,979,874,319.37 | 21.59% | -2.59% | -2.18% | -0.33% |
| 汽车照明产品 | 512,702,051.53 | 405,648,315.35 | 20.88% | -8.59% | -17.02% | 8.04% |
| 互联网车主服务 | 21,260,957.90 | 19,361,528.10 | 8.93% | -94.16% | -94.44% | 4.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 7,806,586.36 | 5,131,606.96 | 34.27% | 44.14% | 66.02% | -8.66% |
| 华北 | 235,442,104.79 | 192,548,868.76 | 18.22% | 118.76% | 103.01% | 6.35% |
| 华东 | 1,066,883,535.08 | 829,440,049.65 | 22.26% | 0.63% | -12.85% | 12.04% |
| 华南 | 851,677,758.09 | 693,659,801.24 | 18.55% | -23.16% | -15.43% | -7.45% |
| 华中 | 29,228,882.36 | 25,368,856.80 | 13.21% | -70.92% | -72.51% | 5.03% |
| 西北 | 7,789,064.98 | 6,511,970.37 | 16.40% | -62.07% | -63.14% | 2.42% |
| 西南 | 88,140,064.38 | 72,564,898.93 | 17.67% | -41.18% | -48.55% | 11.78% |
| 国外 | 771,923,585.13 | 579,658,110.11 | 24.91% | -19.97% | -21.69% | 1.65% |

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 |
|-----------|-----|------|----------------|----------------|--------|
| 日用电子器具制造业 | 销售量 | KPCS | 187,489,480.74 | 137,290,590.82 | 36.56% |
| | 生产量 | KPCS | 191,403,742.33 | 139,436,424.16 | 37.27% |
| | 库存量 | KPCS | 19,851,969.04 | 15,937,707.45 | 24.56% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司日用电子器具制造业销售量同比增长35.56%、生产量同比增长37.27%，主要系公司生产规模扩大所致。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：占公司营业收入10%以上的产品的销售情况

| 产品名称 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|-----------|-------|------|------------------|------------------|--------|
| 日用电子器具制造业 | 销售量 | KPCS | 187,489,480.74 | 137,290,590.82 | 36.56% |
| | 销售收入 | 元 | 3,037,630,623.27 | 3,153,071,337.64 | -3.66% |
| | 销售毛利率 | % | 21.47 | 20.31 | 1.16% |

占公司营业收入10%以上的产品的产销情况

| 产品名称 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 在建产能 |
|------------------|----------------|----------------|--------|------|
| LED封装产品（单位：KPCS） | 301,810,965.84 | 242,166,013.12 | 80.24% | |
| 汽车照明产品（单位：KPCS） | 12,900 | 5,863.29 | 45.45% | |

（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 | |
| 日用电子器具制造业 | 直接材料 | 1,781,464,664.86 | 72.50% | 1,783,062,889.85 | 61.07% | -0.09% |
| 日用电子器具制造业 | 直接人工 | 227,903,204.79 | 9.28% | 282,628,838.06 | 9.68% | -19.36% |
| 日用电子器具制造业 | 制造费用 | 376,154,765.07 | 15.31% | 447,087,502.76 | 15.31% | -15.87% |
| 互联网车主服务 | 流量采购成本 | 19,361,528.10 | 0.79% | 319,756,915.49 | 10.95% | -93.94% |
| 互联网车主服务 | 无形资产摊销成本 | 0.00 | 0.00% | 28,597,374.10 | 0.98% | -100.00% |

说明

流量采购成本同比下降93.94%、无形资产摊销成本同比下降100%，主要系本报告期公司聚焦主业，互联网车主服务收缩所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、纳入合并报表的公司

（1）2020年9月，公司与自然人巴现成、巴丽签署股权收购协议，通过支付现金3000万元收购巴现成持有的深圳市明鑫成建设工程有限公司85%的股权，明鑫成建设工程有限公司成为公司的控股子公司，并将其纳入合并报表范围。

（2）2020年11月，子公司广州市鸿利显示电子有限公司认缴出资1000万元设立全资子公司广州市鸿利显示科技有限公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(3) 2020年11月，子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司认缴出资60万元、自然人股东李高和刘玉生分别认缴出资33万元和7万元，设立子公司广州市高鸿科创科技有限公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(4) 2020年12月，莱帝亚子公司广州市高鸿科创科技有限公司认缴出资100万元设立全资子公司广州市南鸿科创科技有限公司，认缴出资100万元设立全资子公司广州市艳鸿科创科技有限公司、认缴出资100万元设立全资子公司广州市鸿浩科创科技有限公司，以上公司自成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(5) 2020年11月，子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司认缴出资20万港币，设立全资子公司香港莱帝亚照明有限公司，自公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

2、注销子公司

2020年度，本公司对以下子公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

| 母公司 | 子公司 | 持股比例(%) | 注销时间 |
|------|-----------------------|---------|---------|
| 鸿利智汇 | 广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙） | 100.00 | 2020年5月 |
| 速易网络 | 伊犁云朵信息科技有限公司 | 100.00 | 2020年5月 |
| 速易网络 | 北京市九五融通信息技术有限公司 | 100.00 | 2020年9月 |
| 速易网络 | 深圳市万乐盈科技有限公司 | 100.00 | 2020年9月 |

(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） | 1,227,973,597.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.30% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 576,158,267.65 | 18.44% |
| 2 | 第二名 | 277,505,884.86 | 8.88% |
| 3 | 第三名 | 206,971,906.28 | 6.62% |
| 4 | 第四名 | 87,185,799.95 | 2.79% |
| 5 | 第五名 | 80,151,738.84 | 2.57% |
| 合计 | -- | 1,227,973,597.58 | 39.30% |

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） | 810,024,862.40 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.85% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 229,857,247.79 | 11.02% |
| 2 | 第二名 | 175,016,777.39 | 8.39% |
| 3 | 第三名 | 163,005,596.33 | 7.82% |
| 4 | 第四名 | 135,176,745.65 | 6.48% |
| 5 | 第五名 | 106,968,495.24 | 5.13% |
| 合计 | -- | 810,024,862.40 | 38.85% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 98,529,429.52 | 125,679,488.56 | -21.60% | 主要系本报告期执行新收入准则，将运输费用调整至营业成本列报所致。 |
| 管理费用 | 180,064,108.64 | 207,061,453.70 | -13.04% | 主要系本报告期折旧摊销减少且上年股权激励计划终止加速确认费用本期无。 |
| 财务费用 | 4,926,438.92 | 13,769,889.32 | -64.22% | 主要系本报告期缩减贷款规模利息支出减少、提高资金使用效率及收益、汇兑损失减少所致。 |
| 研发费用 | 183,903,371.75 | 173,258,319.47 | 6.14% | |

4、研发投入

适用 不适用

正在从事的研发项目进展情况

| 序号 | 项目 | 研究内容 | 拟达到的目标 | 进展情况 |
|----|------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 大功率白光LED关键制造技术研究 | 突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技术。在外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面产生若干项具有自主知识产权的专有技术。为国内封装及应用企业提供优质价廉的大功率白光LED 芯片和封装产品，提高半导体器件国产化水平 | 1、国产化大功率LED 产品发光效率≥85lm/W (350mA); 2、色温3000-6000K，显色指≥80; 3、热阻<10℃/W; 4、700mA加速老化，48小时衰≤5%。 | 已通过区科信局验收，待科技厅组织验收。 |
| 2 | 陶瓷基LED的制造技术开发 | 研究陶瓷基LED制造过程中存在的技术难题，通过研究开发新的陶瓷支架、优化产品封装结构、改善物料间的匹配、提高产品的可靠性。 | 1、陶瓷LED器件：热阻≤6℃/W；光效≥120lm/W； 2、陶瓷集成封装LED器件：热阻≤4℃/W；光效≥110lm/W； 3、产能≥18KK。 | 获取自主知识产权，已申请结题待组织验收。 |

| | | | | |
|---|------------------------|---|--|------------------------------------|
| 3 | 深紫外LED产品应用关键技术研究 | 针对深紫外LED在芯片、封装、应用技术方面存在的重大关键问题，通过开展高质量深紫外LED外延生长技术、无机封装技术的基础研究，开发设计高光功率、高可靠性、长寿命、高性价比的深紫外LED产品，实现深紫外LED的应用及产业化。 | 研究开发出新型结构的深紫外LED器件及相关产品不少于三款，波段范围在200-280nm；提升光功率输出，在6V/20mA的恒压恒流驱动下，实现1.2mW的光功率输出；实现使用寿命L50超过1000小时；针对深紫外LED应用研究结果，进行实际应用验证，并以验证分析结果与应用研究过程进行对比分析，得出可靠结论后通过论坛、传媒等在省内乃至国内外进行规模化推广。 | 小批量试产完成，工艺设计已满足量产需求，申请量产阶段，已通过结题验收 |
| 4 | 极小化陶瓷高功率密度的产品应用研究 | 本项目对LED封装原材料的性能，散热设计，封装工艺三方面进行研究。首先通过对比不同陶瓷基板热阻及温度，确认基板物料的匹配；其次通过热学仿真，研究不同电极结构设计方式对芯片结温与胶面温度影响，确认最佳电极设计方案；最后分析荧光粉浓度，颗粒及喷涂参数对光色均匀性及散热性能影响。在满足产品可靠性的前提下，实现单位面积出光密度最大化。 | 1、色温：6020-7560K； 2、功率：2W； 3、光通量≥240lm@700mA； 4、良率：量产≥95% 5、可靠性指标：高温、高温高湿寿命试验1000H光通量维持率≥90% | 量产阶段，已申请结题已验收。 |
| 5 | 高光效荧光膜及玻璃片在车灯光源上的研究与开发 | 首先对荧光膜及玻璃片进行研究，了解物料的参数特征、制造原理及适用范围；然后研究荧光膜及玻璃片的使用方法、工艺特性、辅材搭配要求及设备选择；再对比不同种类荧光膜及玻璃片的产品特性及可加工特性，选择高光效及封装高效率的荧光膜及玻璃片，并针对车灯应用的高光效要求优化产品结构及工艺方法；最后研究荧光膜及玻璃片对车灯光源的初始特性参数及可靠性能影响。 | 1、色温：5310-7560K； 2、功率：10-15W； 3、光通量≥1500lm@1500mA； 4、良率：量产≥90%； 5、可靠性：高高湿试验1000H光通量维持率≥85% | 量产阶段，已申请结题已验收 |
| 6 | 高功率高耐候性SMD产品研究 | 本项目对LED封装支架以及防硫化工艺进行研究。首先通过对比不同类型硅胶体系支架，确认基板物料匹配；其次对比底涂工艺和镀膜工艺，分析其防硫化、耐热性，气密性等方面。在提升产品防硫化性能同时满足支架的高导热率。 | 1、光电参数：产品功率≥2W； 2、良率：量产≥95% 3、可靠性：高温通电(105℃)1000H光通量维持率≥90%；高温高湿通电(双85)1000H光通量维持率≥80%；硫化85℃ 4H光通量维持率≥90% | 量产阶段，已申请结题已验收。 |
| 7 | 装饰照明的小型化封装技术研究及开发 | 本项目从产品结构、工艺方案两方面入手。首先为高光密度灯带的需求，开发2110小尺寸产品，其次，提升产品结构强度，改善灯带产品弯折后易破难题；最后研究小尺寸SMD产品点胶工艺，分析点胶阀气压式、螺杆式、压电阀撞针式三者的功能特点、工作效率、胶量一致性等方面，从而保证白光集中度。 | 1、光电参数：Tc=4000K，Ra≥80，7LM@20mA，色温覆盖2800-6500K 2、良率：量产≥90% 3、可靠性要求：硫化维持率大于85%，高温高湿双85维持率大于85%，冷冲-45-125度大于100回合。 | 量产阶段，已申请结题已验收 |
| 8 | 基于高色彩还原性SMD产品 | 本项目从太阳光的模拟与分析入手，研究实现连续性光谱方法，对比蓝光芯片+多色荧光粉方案和紫 | 1、光电参数：Tc=4000K Ra≥95，光通量≥42lm@150mA | 量产阶段，已申请结题已验收 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|---|----------------|
| | 研究与开发 | 光芯片激发RGB荧光粉方案,实现光谱连续饱和, CRI≥95, R1~R15≥90.然后通过物料搭配,提升产品发光效率;最后,通过对比支架材质、外密封胶水验证得出最佳耐UV产品可靠性。 | 2、功率: 0.5—1W 3、良率: 量产≥95%; 4、可靠性: 高高温高湿试验1000H光通量维持率≥90% | 收 |
| 9 | 基于方向性照明的小型化CSP产品研究与开发 | 本项目从产品设计、物料搭配、工艺方案三方面入手,分别建立各影响因素模型。首先从固晶工艺精度,模造厚度均匀性,模压参数进行研究,提升产品集中度;其次从胶水性能,厚度进行研究,分析物料的特性及产品特性对可靠性的影响,提升产品耐温性能;确定最终的物料搭配方案及生产工艺方案,实现其量产化。 | 1、光电参数: Tc=3000K Ra≥80 光效≥105 lm/W @300mA 2、可靠性: 高温通电1000H光通量维持率大于90%; 3、良率: 量产≥90%@5阶良率 | 量产阶段,已申请结题已验收 |
| 10 | 高光品质与均匀度的平面COB光源研究与开发 | 本项目从光品质及均匀度的影响因素出发,首先分析光品质测试原理及方法,建立准确COB光品质评判方式;其次对LED荧光粉层的不同分布方式对光品质的影响进行测试,确认生产白光工艺;再次选择菱形,圆形,正方形等不同芯片排布及芯片数量对比进行测试,确认最终的芯片分布方案;最后分析不同导热率基板热学特性,确认物料的高性价比搭配并实现倒装产品的量产。 | 1、光电参数: Tc=3000K Ra≥80 光效≥100lm/w@7W 2、光均匀性: Du'v'<0.004; 3、可靠性: 高温开关脉冲老化1000H,无死灯;高温通电(105℃)1000H光通量维持率≥90% 4、良率: 量产≥95%@3阶良率 | 量产阶段,已申请结题已验收。 |
| 11 | 镜面铝基板COB封装的LED研究与开发 | 本项目通过对COB终端市场反馈的问题进行分析,主要包括性价比,死灯,基板发黑三方面。首先分析COB成本占比最大分别为芯片和基板,通过研究对比进口,台湾,大陆等不同供应商不同种类镜面铝之间光电参数,确认基板物料CP值(性能价格比);对比不同尺寸芯片CP值(性能价格比),确认最终物料搭配。其次通过提升焊线工艺,提升其冷热冲击回合数至700回合;然后分析基板对于抗硫化及耐温性能,确认基板种类及工艺管控重点。依据终端市场的细分突出不同重点,满足客户不同需求。 | 1、光电参数: Tc=3000K Ra≥80 光效≥100 lm/W @150mA 2、价格: LM002-12W 价格0.08元/W 3、可靠性: 高温通电1000H光通量维持率大于90%; 硫化8H无发黑现象。 4、量产良率大于95%。 | 量产阶段,已申请结题已验收。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量(人) | 540 | 594 | 512 |
| 研发人员数量占比 | 11.14% | 12.68% | 11.53% |
| 研发投入金额(元) | 183,903,371.75 | 173,258,319.47 | 178,772,498.23 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.89% | 4.82% | 4.47% |
| 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 | 2,531,116,640.67 | 2,955,210,248.65 | -14.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,218,594,513.30 | 2,167,562,737.66 | 2.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,522,127.37 | 787,647,510.99 | -60.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 95,440,759.55 | 38,248,931.93 | 149.53% |
| 投资活动现金流出小计 | 417,646,935.89 | 447,925,042.28 | -6.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,206,176.34 | -409,676,110.35 | 21.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,981,872.08 | 270,293,987.69 | 37.99% |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,667,941.36 | 823,395,537.95 | -47.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,686,069.28 | -553,101,550.26 | 89.93% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,578,040.94 | -174,013,500.74 | 62.31% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金净额下降60.32%，主要系本报告期因疫情影响销售规模略有下降、出口退税减少、前期票据本期到期支付所致；

2、投资活动产生的现金流量净额上升21.35%，主要系本报告期收回投资收到的现金增加，支付的基建设备款等减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额上升89.93%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少、本报告期未分配股利所致。

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

主要系本报告期公司计提减值损失、确认投资收益、折旧摊销等不影响经营活动现金流，另外存在信用账期及票据结算期等原因所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|-------------------------|----------|
| 投资收益 | 14,287,666.33 | 13.91% | 主要系联营合营企业权益法核算确认投资收益、债务 | 具有可持续性 |

| | | | | |
|----------|-----------------|----------|--------------------------|---------|
| | | | 重组等所致 | |
| 公允价值变动损益 | -1,596,408.95 | -1.55% | 主要系本期金融资产公允价值下降形成损失所致 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -132,322,319.85 | -128.82% | 主要系计提信用减值准备、资产减值准备所致。 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 4,292,327.59 | 4.18% | 主要系无需支付款项及违约赔偿收入所致 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 834,196.70 | 0.81% | 主要系罚款、非流动资产报废等所致 | 不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 2,742,733.55 | 2.67% | 主要系处置固定资产产生收益所致 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 30,597,407.86 | 29.79% | 主要系收到政府补助或摊销政府补助相关递延收益所致 | 不具有可持续性 |

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

| 项目 | 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 | 221,056,449.30 | 5.87% | 305,686,559.31 | 8.49% | -2.62% | 主要系本报告期进行在建工程建设、设备投入及股权投资等所致 |
| 应收账款 | 995,490,988.99 | 26.43% | 950,081,275.75 | 26.38% | 0.05% | 主要系本报告期末销售规模加大所致 |
| 存货 | 480,055,844.07 | 12.74% | 410,923,645.48 | 11.41% | 1.33% | 主要系本报告期末销售规模增加所致 |
| 投资性房地产 | 27,847,938.63 | 0.74% | 32,694,153.86 | 0.91% | -0.17% | 主要系本报告期对外出租面积减少所致 |
| 长期股权投资 | 53,027,716.80 | 1.41% | 48,148,147.07 | 1.34% | 0.07% | 主要系本报告期联营企业盈利，权益法下确认的投资损益增加所致 |
| 固定资产 | 1,291,685,128.03 | 34.29% | 1,002,316,950.62 | 27.83% | 6.46% | 主要系本报告期在建工程转入固定资产及新增设备所致 |
| 在建工程 | 45,969,602.79 | 1.22% | 163,874,248.84 | 4.55% | -3.33% | 主要系本报告期在建工程项目转入固定资产所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 短期借款 | 332,162,708.33 | 8.82% | 139,762,622.00 | 3.88% | 4.94% | 主要系本报告期增加短期借款所致 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 交易性金融资产 | | 0.00% | 40,000,000.00 | 1.11% | -1.11% | 主要系本报告期交易性金融资产到期退出所致 |
| 应收票据 | 17,400,721.65 | 0.46% | 8,073,249.65 | 0.22% | 0.24% | 主要系本报告期末未到期商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 61,992,615.43 | 1.65% | 95,141,585.74 | 2.64% | -0.99% | 主要系本报告期末应收银行承兑汇票减少所致 |
| 其他应收款 | 63,504,458.33 | 1.69% | 96,882,096.10 | 2.69% | -1.00% | 主要系本报告期对应收子公司谊善车灯原股东股权转让款计提减值准备所致 |
| 合同资产 | 18,101,190.03 | 0.48% | | 0.00% | 0.48% | 主要系本报告期收购子公司明鑫成所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,306,621.69 | 0.22% | | 0.00% | 0.22% | 主要系本报告期新增一年内到期的分期收款的长期工程服务款所致 |
| 其他流动资产 | 55,901,696.54 | 1.48% | 35,370,632.49 | 0.98% | 0.50% | 主要系本报告期购买设备待抵扣认证进项税较多所致 |
| 长期应收款 | 13,345,967.89 | 0.35% | | 0.00% | 0.35% | 主要系本报告期新增分期收款的长期工程服务款所致 |
| 无形资产 | 94,465,733.94 | 2.51% | 67,141,457.45 | 1.86% | 0.65% | 主要系本报告期收购子公司无形资产评估增值所致 |
| 其他非流动资产 | 41,898,858.44 | 1.11% | 77,879,629.79 | 2.16% | -1.05% | 主要系本报告期预付的工程、设备款转入在建工程及固定资产所致 |
| 衍生金融负债 | | 0.00% | 443,624.60 | 0.01% | -0.01% | 主要系本报告期无远期结汇业务而上期有所致 |
| 应付票据 | 193,853,830.43 | 5.15% | 312,881,643.68 | 8.69% | -3.54% | 主要系本报告期末未付票据减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,592,646.36 | 1.34% | 100,592,646.36 | 2.79% | -1.45% | 主要系本报告期归还一年内到期的长期借款所致 |
| 预计负债 | 3,862,884.84 | 0.10% | 6,260,734.63 | 0.17% | -0.07% | 主要系本报告期末预计负债计提余额减少所致 |
| 递延所得税负债 | 45,786,763.37 | 1.22% | 26,499,638.41 | 0.74% | 0.48% | 主要系本报告期固定资产一次性税前扣除的所得税影响增加所致 |
| 其他非流动负债 | | 0.00% | 100,000,000.00 | 2.78% | -2.78% | 主要系本报告期归还明股实债借款 5,000 万元, 剩余 5,000 万元重分类至一年内到期的非流动负债所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 130,761,792.80 | -2,040,033.55 | | | 20,000,000.00 | 40,496,001.93 | 1,402,851.01 | 109,628,608.33 |
| 4.其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | | 45,751.29 | | | | | 1,106,422.64 |
| 金融资产小计 | 131,822,464.15 | -2,040,033.55 | 45,751.29 | 0.00 | 20,000,000.00 | 40,496,001.93 | 1,402,851.01 | 110,735,030.97 |
| 5.应收款项融资 | 95,141,585.74 | | | | | | -33,148,970.31 | 61,992,615.43 |
| 上述合计 | 226,964,049.89 | -2,040,033.55 | 45,751.29 | 0.00 | 20,000,000.00 | 40,496,001.93 | -31,746,119.30 | 172,727,646.40 |
| 金融负债 | 14,938,698.52 | -443,624.60 | | | | | | 14,495,073.92 |

其他变动的内容

1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）其他变动减少主要系以下原因综合所致：本报告期依交易实质子公司广州市波电电子科技有限公司不再作为长期股权投资，重分类至其他非流动金融资产金额为1,402,851.01元。

2、应收款项融资其他变动增加主要系银行承兑汇票自应收票据重分类所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 56,267,887.73 | 保函保证金、信用卡保证金、诉讼冻结存款、政府补助专用存款、票据保证金 |

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 |
|----------------|----------------|--------|
| 398,869,492.66 | 288,628,774.16 | 38.19% |

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） |
|----------------|--|------|---------------|--------|------|-----|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|----------|----------|
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程、园林设计与施工、建筑劳务分包、照明器材销售等 | 收购 | 30,000,000.00 | 85.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已完成股权变更，截止报告期末，实际支付股权转让款 2000 万 | 0.00 | -514,804.81 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -514,804.81 | -- | -- | -- |

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 | 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） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|-----|---------------|-----------------|----------|----------|
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|-----|---------------|-----------------|----------|----------|

| | | | | | | 源 | | 益 | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----------|----------------|------------------|------|--------|------|----------------|-----|------------------|-------|
| 以自筹资金在江西省南昌市投资建设 LED 产业基地 | 自建 | 否 | LED 行业 | 74,111,777.70 | 924,567,536.50 | 自筹资金 | 91.63% | 0.00 | 257,331,332.78 | 无 | 2014 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 |
| 以自筹资金在东莞市大岭山畔山工业园投资建设良友电子项目 | 自建 | 否 | LED 相关行业 | 274,505,714.96 | 456,771,153.30 | 自筹资金 | 100% | 0.00 | 59,116,345.53 | 已完成 | 2017 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 以自筹资金在广州市花都区投资建设鸿利光电 LED 新型显示项目 | 自建 | 否 | LED 行业 | 50,250,000.00 | 80,000,000.00 | 自有资金 | 53.00% | 0.00 | -22,129,424.93 | 无 | 2020 年 06 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 以自筹资金在广州市花都区投资建设鸿利光电 LED 新型显示二期项目 | 自建 | 否 | LED 行业 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2020 年 12 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 以自筹资金在南昌临空经济区投资建设 LED 项目及相关配套设施 | 自建 | 否 | LED 行业 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2020 年 12 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 398,867,492.66 | 1,461,338,689.80 | -- | -- | 0.00 | 294,318,253.38 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|----------------|----|
| 其他 | 364,956,027.98 | -2,040,033.55 | 45,751.29 | 20,000,000.00 | 40,496,001.93 | 873,612.07 | 172,727,646.40 | 自有 |
| 合计 | 364,956,027.98 | -2,040,033.55 | 45,751.29 | 20,000,000.00 | 40,496,001.93 | 873,612.07 | 172,727,646.40 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：万元

| 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 |
|-----------------|------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 广州市佛达信号设备有限公司 | 子公司 | LED 汽车信号灯和 LED 汽车照明产品等 | 3000 | 23,147.49 | 16,864.39 | 22,842.41 | 3,415.93 | 2,970.46 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 子公司 | 节能技术的研究、开发及相关咨询服务 | 10000 | 13,740.89 | 12,427.38 | 4,404.55 | 1,035.63 | 811.26 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 子公司 | LED 发光二极管、LED 照明节能灯、贴片式发光二极管支架等 | 5600 | 33,725.13 | 25,127.91 | 31,477.04 | 2,789.14 | 2,506.75 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 子公司 | LED 发光二极管、LED 照明节能灯等 | 66709.43 | 123,668.21 | 79,500.48 | 122,627.37 | 6,143.61 | 5,639.98 |
| 广东良友科技有限公司 | 子公司 | LED 支架等电子类配件 | 9503 | 82,167.88 | 37,839.81 | 66,038.92 | 6,703.23 | 5,911.63 |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 子公司 | LED 灯条、日光灯管、筒灯、面板灯和射灯等 | 1500 | 6,177.08 | 3,537.76 | 8,704.22 | 711.08 | 648.81 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 子公司 | 五金制品、塑胶制品。 | 3980 | 33,728.43 | -521.87 | 11,294.34 | -7,239.44 | -7,411.97 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 子公司 | 汽车照明产品 | 11864.93706 | 40,342.12 | -4,507.37 | 31,716.5 | -6,528.5 | -6,337.19 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------------|------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | 子公司 | MINI LED、显示屏、显示屏材料等 | 2000 | 9,231.4 | 2,674.06 | 1,217.43 | -1,245.37 | -1,245.38 |
|---------------|-----|---------------------|------|---------|----------|----------|-----------|-----------|

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 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 并购 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 广州市鸿利显示科技有限公司 | 设立 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 广州市高鸿科创科技有限公司 | 设立 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 广州市南鸿科创科技有限公司 | 设立 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 广州市艳鸿科创科技有限公司 | 设立 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 广州市鸿浩科创科技有限公司 | 设立 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 香港莱帝亚照明有限公司 | 设立 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙） | 注销 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 伊犁云朵信息科技有限公司 | 注销 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 北京市九五融通信息技术有限公司 | 注销 | 对公司本报告期无重大影响 |
| 深圳市万乐盈科技有限公司 | 注销 | 对公司本报告期无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、金材五金

金材五金成立于2013年1月14日，注册资本为3,980万元，公司持有100%股权。主要依托精密模具、快速成型、表面处理、真空镀膜、CNC加工中心等主要技术手段，以手机等消费电子为主，兼顾医疗器械、汽车电子市场领域，提供精密模具和精密结构件产品及服务。主要产品有手机摄像头支架、手机卡托、手机按键和手机金属中框等。本报告期，金材五金受新冠疫情、产品转型等因素影响，订单下滑，持续亏损，本报告期净利润较去年同期下降4.22%。

2、谊善车灯

谊善车灯成立于2003年9月3日，注册资本为11864.937055万元，截至目前，公司持有其71.19%的股权。主营业务为汽车灯具的研发、生产、销售，主要产品有汽车前组合灯、后组合灯、整车小灯等。本报告期，受汽车行业市场萎缩、价格下降等影响，谊善车灯仍亏损，但也在持续改善，本报告期净利润较去年同期上升48.64%。

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）公司发展战略

公司将把握国家大力支持发展第三代半导体产业的契机，继续坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，加大战略性投入，深耕LED半导体封装和汽车照明两大板块：

1、坚守LED半导体封装业务战略根基。通过传统业务转型升级、前瞻市场谋篇布局、细分领域深耕挖潜，保持中高端白光LED封装全球领先地位；

2、持续拉通车规级LED封装-模组-车灯产业链，以高效集团化管控为支撑，打开产业转型新局面，打造国产车灯领先品牌；

3、加速在Mini/Micro LED、VCSEL、植物照明、UV LED等新技术、应用领域研究布局，整合构建业内领先的客户、技术、规模、成本优势，以先进的制造能力和技术服务水平推动企业跨越式高速、高质量发展。

（二）2021年经营计划

2021年，公司将充分整合内部资源，持续优化主营业务结构，逐步扩大生产规模，加大技术研发力度，完善全球营销网络体系，提升公司市场竞争力。

1、着力市场突破，开启Mini LED发展新征程

经过三年多在Mini/Micro LED领域的研究和布局，公司在产能规模和产品布局上均处于业界领先地位，已成功与众多国内外一线品牌厂商达成合作。随着一期项目的成功投产和二期项目的建设启动，公司Mini LED产能迅速提升，为迎接万亿级消费市场做好了充足的产能准备。2021年，公司将继续潜心研发尖端技术，从显示和背光两大方向持续发力，不遗余力地把Mini/Micro LED事业做大做强，充分发挥与Mini LED半导体显示技术领航客户深度合作的基础优势，以领先的技术和规模化量产能力，抢占新型显示产业的高地。

2、着力扩产提效，打造LED主业规模成本优势

（1）在确保现有产能稳步运营的情况下，根据市场需求把控新产能扩张速度，加快江西鸿利二期建设，扩大广州封装产能，提升公司在LED半导体封装领域的业务规模和市场占有率。同时，在各生产基地间加强研发、生产、管理等的协同合作，通过产能提升、精益管理、流程优化等方式，打造规模成本优势，保持公司中高端白光半导体封装全球领先地位；

（2）聚焦支架新品孵化，在稳定照明支架领先地位的基础上，继续优化产品结构，重点拓展市场需求旺盛、毛利水平较高的产品，加速东莞大岭山工业园投资扩产，推动经营业绩持续稳步提升；

（3）充分发挥公司在LED照明应用领域的技术领先优势和品牌优势，依托子公司重盈工元和明鑫成的联合，在EMC工程、智慧路灯、景观亮化、文旅照明等领域开拓进取，推动工程渠道跨越发展，力争打造建筑照明标杆企业。

3、着力产业布局，形成LED汽车照明板块新合力

封装模组领域，公司将不断完善车规级LED灯珠产研销体系，强化车灯模组设计供应能力，为客户提供极具性价比的车用产品和解决方案。乘用车领域，将快速提升并打造友善车灯与主机厂同步的开发、设计能力，及时匹配客户产品需求，实现现有客户市场规模扩大及新客户项目突破。商用车领域，在深化佛达信号海外市场布局的基础上，重点发力国内商用车灯市场，强化细分领域差异化优势，打好业绩组合拳，致力成为国产车灯领先品牌。

4、着力研发创新，巩固行业技术领先地位

2021年，公司将继续扩大研发投入，多措并举提升研发能力。一是集中力量推进重点研发项目，积极开展战略性新产品的研发以及对行业未来发展趋势的探索性研究；二是持续搭建产学研合作平台，加速科技成果转化和企业创新能力；三是吸收引进行业高精尖研发人才，优化研发团队的能力配置。

5、着力品牌升级，完善品牌宣传体系

深耕内容策划，构建内外多重传播渠道，通过自媒体运营、外媒广告、视觉体系、行业论坛、展览展示、内容营销等方式，多维度展现公司最新动态、研发成果、新品优势和企业文化等，致力于全面提高公司品牌影响力。

（三）可能面对的风险

1、传统LED产品利润空间压缩及新产品未能按期起量风险

LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也呈下降态势，这是半导体元器件行业的普遍规律。受益于规模效应与技术优势等，公司传统LED产品虽能在一定程度上保持相对稳定的毛利水平，但受原材料价格波动及产品降价影响，仍存在毛利空间压缩风险。同时，随着产业链成熟度的提高、良率的不断提升和成本的不断下降，Mini LED将进入产业爆发期，但是产能的提升需要一个渐进的过程。

2、应收账款坏账风险

公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，同时公司已制订完善的应收账款管理制度，并按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。但若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，

将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大风险。

3、人才储备短缺风险

随着集团化产业扩展及新业务孵化，公司对技术、营销、管理方面的高精人才需求逐年上升。有效激活内部团队，提升整体组织效能成为公司未来持续保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸收和储备优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

4、汇率波动风险

公司部分子公司以外销收入为主，虽然采取了一定的风险规避措施，但人民币与美元之间的汇率变动，仍可能给公司未来运营带来汇兑风险。公司将尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式，以达到规避外汇风险的目的。

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01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华金证券郑超君、裕亚投资张恒、恒盈资产林海成 | 公司经营情况以及行业情况调研 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年03月20日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券杨洋、建信基金何伟、华美投资何欢、长信基金刘亮、浦银安盛朱胜波、博时基金李昂、长信基金杨帆、中融基金汤祺、华安基金涂围、博时基金王帅、广发资管王斌、平安基金翟森、光大保德信基金陈蒙、招商基金（上海）陈西中、聚鸣投资黄杨、国海富兰克林基金陈郑宇、国寿资管高奕昂、华宝基金高小强、易方达基金刘健维、泰达宏利孟杰、天治基金徐斌毅、泰康资产邹志、新华基金郭帅彤、国君资管陈思靖 | 公司经营情况以及行业情况调研 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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

| | |
|--|-----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 707,943,506 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | -311,567,054.91 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润 94,695,724.19 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-311,567,054.91 元。 鉴于公司 2020 年度母公司可供分配利润为负数，综合公司未来资金需求状况，2020 年度利润分配预案如下：2020 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。 | |

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

2018年度利润分配预案：以总股本712,718,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）。该分配方案已经公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月6日实施完毕。

2019年度利润分配预案：鉴于公司2019年度公司净利润及母公司可供分配利润为负数，综合公司未来资金需求状况，2019年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

2020年度利润分配预案：鉴于公司2020年度母公司可供分配利润为负数，综合公司未来资金需求状况，2020年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2020 年 | 0.00 | 92,791,865.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | -876,493,573.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 213,815,551.80 | 208,876,901.83 | 102.36% | 62,170,773.28 | 2.91% | 275,986,325.08 | 132.13% |

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 | 李牡丹;杨云峰 | 股份增持承诺 | 本次交易后，速易网络及其子公司将成为鸿利智汇的子公司，基于对鸿利智汇未来发展前景的信心及作为本次交易利润补偿承诺的担保，本人在收到本次交易现金对价 50%的款项后的 12 个月内，将通过二级市场购买鸿利智汇股票，合计购买金额不低于 9,000 万元。本人承诺，自购买鸿利智汇股票的金额累积达到 9,000 万元之日起 18 个月内，不会以任何方式转让我们夫妇因前述方式持有的鸿利智汇股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份。 | 2018 年 07 月 14 日 | 2020 年 1 月 13 日 | 截止本报告期末，本承诺已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股东李国平、马成章 | 其他承诺 | 由于发行人及其子公司的生产员工主要为流动性较强的外来工，绝大多数员工不愿意购买社会保险和住房公积金，基本社会保障制度不易全面贯彻执行，如发行人及其子公司被要求为公司员工补缴此前欠缴的住房公积金或承担相应的住房补贴费用，或受到有关主管部门处罚，李国平、马成章将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。 | 2010 年 08 月 28 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 截止本报告期末，承诺人未出现违反承诺的情况发生。 |
| | 股东李国平、马成章 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东和实际控制人李国平、马成章分别出具《关于与广州市鸿利光电股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：为杜绝出现同业竞争等损害广州市鸿利光电股份有限公司(下称“鸿利光电”)的利益及其中小股东的权益的情形，本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任。第一条 在本人作为鸿利光电的股东期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与鸿利光电构成同业竞争的活动。本人今后如果不是鸿利光电的股东的，本人自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前 | 2010 年 07 月 18 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 截止本报告期末，承诺人未出现违反承诺的情况发生。 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | 款的承诺。 | | | |
| | 股东众而和、雷利宁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司股东众而和、雷利宁分别向发行人出具了《关于与广州市鸿利光电股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，分别对发行人作出承诺：本人及本人控制的企业不直接或间接地从事与鸿利光电主营业务有竞争或可能构成竞争的业务及活动。 | 2010年07月18日 | 9999年12月31日 | 截止本报告期末，承诺人未出现违反承诺的情况发生。 |
| | 公司发起人李国平、马成章、雷利宁、黄育川、周家桢 | 其他承诺 | 由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。 | 2010年08月28日 | 9999年12月31日 | 截止本报告期末，承诺人未出现违反承诺的情况发生。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于印发修订<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，根据相关新旧准则衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 65,699,755.25 | 40,000,000.00 | -25,699,755.25 |
| 合同负债 | | 23,842,052.53 | 23,842,052.53 |
| 其他流动负债 | | 1,857,702.72 | 1,857,702.72 |

执行新收入准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 预收款项 | 5,271,015.15 | | -5,271,015.15 |
| 合同负债 | | 4,915,730.95 | 4,915,730.95 |
| 其他流动负债 | | 355,284.20 | 355,284.20 |

(2) 会计估计变更

报告期内，公司未发生重大会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、纳入合并报表的公司

(1) 2020年9月，公司与自然人巴现成、巴丽签署股权收购协议，通过支付现金3000万元收购巴现成持有的深圳市明鑫

成建设工程有限公司85%的股权，深圳市明鑫成建设工程有限公司成为公司的控股子公司，并将其纳入合并报表范围。

(2) 2020年11月，子公司广州市鸿利显示电子有限公司认缴出资1000万元设立全资子公司广州市鸿利显示科技有限公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(3) 2020年11月，子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司认缴出资60万元、自然人股东李高和刘玉生分别认缴出资33万元和7万元，设立子公司广州市高鸿科创科技有限公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(4) 2020年12月，莱帝亚子公司广州市高鸿科创科技有限公司认缴出资100万元设立全资子公司广州市南鸿科创科技有限公司，认缴出资100万元设立全资子公司广州市艳鸿科创科技有限公司、认缴出资100万元设立全资子公司广州市鸿浩科创科技有限公司，以上公司自成立之日起，将其纳入合并报表范围。

(5) 2020年11月，子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司认缴出资20万港币，设立全资子公司香港莱帝亚照明有限公司，自公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

2、注销子公司

2020年度，本公司对以下子公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

| 母公司 | 子公司 | 持股比例(%) | 注销时间 |
|------|-----------------------|---------|---------|
| 鸿利智汇 | 广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙） | 100.00 | 2020年5月 |
| 速易网络 | 伊犁云朵信息科技有限公司 | 100.00 | 2020年5月 |
| 速易网络 | 北京市九五融通信息技术有限公司 | 100.00 | 2020年9月 |
| 速易网络 | 深圳市万乐盈科技有限公司 | 100.00 | 2020年9月 |

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 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 205 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 唐方模、何寿福、谢海林 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 8.95 | 否 | 一审 | 已撤诉 | 货款已收回 |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 188.55 | 否 | 一审 | 胜诉 | 无财产执行, 法院出具 终本裁定 |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 135.21 | 否 | 一审 | 胜诉 | 申请强制执行中 |
| 委托合同纠纷(一家律师事务所作为原告向公司提起诉讼) | 514.37 | 否 | 一审 | 等待开庭 | 暂无 |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 69.89 | 否 | 一审 | 胜诉 | 申请强制执行中 |
| 因一名自然人拖欠股权转让款公司作为原告向法院提起诉讼 | 95.31 | 否 | 已立案 | 等待开庭 | 暂无 |
| 因一家公司拖欠股权转让款公司作为原告向法院提起诉讼 | 229.1 | 否 | 一审 | 等待判决 | 暂无 |
| 因四名自然人和一家公司强制执行案件公司作为原告向法院提起诉讼 | 501.76 | 否 | 已立案 | 暂无 | 暂无 |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 182.36 | 否 | 二审 | 胜诉 | 货款已强制执行 14.70 万元, 剩余强制执行中 |
| 因客户拖欠货款子公司斯迈得作为原告向法院提起诉讼 | 554.5 | 否 | 高院审 | 已调解 | 已调解 |
| 因客户拖欠货款子公司斯迈得作为原告向法院提起诉讼 | 16.22 | 否 | 二审 | 胜诉 | 无财产执行, 法院出具 终本裁定 |
| 因客户拖欠货款子公司斯迈得作为原告向法院提起诉讼 | 26.24 | 否 | 二审 | 驳回原告诉讼请求 | 维持原判 |
| 因二家客户合同纠纷子公司斯迈得作为原告向法院提起诉讼 | 45.73 | 否 | 一审 | 等待开庭 | 暂无 |
| 因客户拖欠货款子公司良友五金作为原告向法院提起诉讼 | 121.27 | 否 | 一审 | 胜诉 | 申请强制执行中 |
| 因客户拖欠货款子公司良友五金作为原告向法院提起诉讼 | 15 | 否 | 已立案 | 待判决 | 暂无 |
| 网络服务合同纠纷(子公司速易网络向一家公司及一个自然人提起诉讼) | 33.5 | 否 | 一审 | 胜诉 | 无财产执行, 法院出具 终本裁定 |
| 因客户拖欠信息服务费速易网络子公司作为原告向法院提起诉讼 | 99.55 | 否 | 一审 | 胜诉 | 无财产可执行 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-----|----------------|-----------------|
| 网络服务合同纠纷(子公司速易网络作为原告向一家公司提起诉讼) | 19.4 | 否 | 二审 | 胜诉 | 无财产执行, 法院出具终本裁定 |
| 网络服务合同纠纷(子公司速易网络作为原告向一家公司提起诉讼) | 6.59 | 否 | 一审 | 胜诉 | 申请强制执行中 |
| 技术服务合同纠纷(速易子公司车一百作为原告向法院提起诉讼) | 15.32 | 否 | 已立案 | 已开庭 | 已判决, 待生效后强制执行 |
| 买卖合同纠纷(一家公司作为原告向子公司谊善车灯提起诉讼) | 7032.02 | 否 | 已调解 | 已调解 | 资金账户设备已解封 |
| 居间合同纠纷(一名自然人针对谊善车灯居间费向郭志强、谊善车灯提起诉讼) | 440 | 否 | 一审 | 驳回原告诉讼请求 | 暂无 |
| 加工合同纠纷(一家公司作为原告向子公司谊善车灯提起诉讼) | 5 | 否 | 二审 | 驳回原告诉讼请求 | 维持原判 |
| 加工合同纠纷(一家公司作为原告向子公司谊善车灯提起诉讼) | 26.98 | 否 | 已立案 | 已调解 | 暂无 |
| 客户租赁合同纠纷(子公司谊善车灯作为原告向法院提起诉讼) | 2000 | 否 | 一审 | 败诉, 提起上诉 | 暂无 |
| 不当得利纠纷(子公司谊善车灯作为原告向二名自然人提起诉讼) | 110.57 | 否 | 一审 | 裁定驳回起诉, 提起上诉 | 暂无 |
| 追偿权纠纷(子公司谊善车灯向两家公司及多名自然人提起诉讼) | 2108.84 | 否 | 一审 | 部分胜诉, 继续上诉 | 暂无 |
| 买卖合同纠纷(子公司谊善车灯向三家公司提起诉讼) | 1381.6 | 否 | 一审 | 部分胜诉, 部分撤诉 | 已结案 |
| 买卖合同纠纷(子公司鸿利显示向一家公司提起诉讼) | 6.72 | 否 | 已立案 | 等待开庭 | 暂无 |
| 买卖合同纠纷(一家公司向子公司江西鸿利提起诉讼) | 151.4 | 否 | 二审 | 胜诉 | 受限资金已解冻 |
| 因客户拖欠货款子公司江西鸿利作为原告向法院提起诉讼 | 10.07 | 否 | 二审 | 胜诉 | 已判决, 待生效后强制执行 |
| 买卖合同纠纷(子公司重盈工元作为原告向一家公司提起诉讼) | 15.79 | 否 | 一审 | 无可执行财产, 终止强制执行 | 无可执行财产, 终止强制执行 |
| 买卖合同纠纷(子公司重盈工元作为原告向一家公司提起诉讼) | 18.53 | 否 | 二审 | 胜诉 | 货款已收回 |
| 因客户拖欠货款子公司重盈工元作为原告向法院提起诉讼 | 47.38 | 否 | 一审 | 等待判决 | 暂无 |
| 房屋租赁合同纠纷(一家公司作为原告向子公司金材五金提起诉讼) | 347.04 | 否 | 一审 | 胜诉 | 已结案 |
| 买卖合同纠纷(一家公司作为原告向子公司金材五金提起诉讼) | 510.94 | 否 | 已立案 | 等待开庭 | 暂无 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|---|-----|------|----|
| 买卖合同纠纷（因客户拖欠货款子公司莱帝亚作为原告向法院提起诉讼） | 21.66 | 否 | 已立案 | 等待开庭 | 暂无 |
| 工程合同纠纷（因客户拖欠货款子公司明鑫成作为原告向法院提起诉讼） | 550 | 否 | 已立案 | 等待判决 | 暂无 |

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

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

十四、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

1、2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2、2018年2月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及其相关事项的议案。同日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的54名激励对象授予499.50万股限制性股票，上述股份于2018年2月27日在深圳证券交易所上市。

3、2018年8月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年9月11日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述相关议案。因实施2017年度利润分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.76元/股调整为5.71元/股。因部分激励对象离职，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由54名调整为52名，回购注销限制性股票12万股，上述股份于2018年11月14日办理完成回购注销手续。

4、2018年11月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年12月6日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。因原激励对象宋晓莉离职以及江德权不符合激励资格，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由52名调整为50名，回购注销限制性股票10万股，上述股份于2019年1月28日办理完成回购注销手续。

5、2019年7月3日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》。2019年7月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因实施2018年度利润分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.41元/股。因部分已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2018年度未达到《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由50名调整为47名，同时回购注销限制性股票153.75万股，上述股份于2019年9月16日办理完成回购注销手续。

6、2019年8月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》。2019年9月16日，召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同意公司终止实施白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚

未解锁的限制性股票共计3,237,500股。

7、2020年5月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司3,237,500股限制性股票回购注销手续已办理完毕。

股权激励计划临时报告披露网站查询

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 2018年01月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届监事会第十九次会议决议公告 | 2018年01月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《监事会关于公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 | 2018年01月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年第二次临时股东大会决议公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届董事会第二十六次会议决议公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届监事会第二十次会议决议公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于向公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于白光LED器件板块限制性股票授予完成的公告 | 2018年02月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届董事会第三十一次会议决议公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届监事会第二十四次会议决议公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告 | 2018年11月16日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第一次会议决议公告 | 2018年11月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第一次会议决议公告 | 2018年11月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的公告 | 2018年11月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告 | 2019年1月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第五次会议决议公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第四次会议决议公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年7月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第七次会议决议公告 | 2019年8月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第五次会议决议公告 | 2019年8月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》 | 2019年8月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年第二次临时股东大会决议公告 | 2019年9月17日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告 | 2020年5月11日 | 巨潮资讯网 http://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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

一、公司及子公司作为承租方，本报告期确认的租赁费为972.93万元。

| 承租方名称 | 出租方名称 | 租赁资产 | 承租面积（平方米） |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | 种类 | |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 东莞市石碣镇西南股份经济联合社 | 厂房/宿舍/办公场地 | 11,341.00 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 东莞市石碣镇桔洲经济联合社 | 厂房/宿舍/办公场地 | 5,895.00 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 厂房 | 4,798.00 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 厂房 | 1,600.00 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 宿舍 | 22间 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 宿舍 | 5间 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 宿舍 | 4间 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 宿舍 | 1间 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞市博科电子技术有限公司 | 厂房 | 8,973.21 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞华美木业制品有限公司 | 厂房/宿舍 | 10,500.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞市润东晟物业管理服务有限公司 | 宿舍 | 400.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 沈磊 | 宿舍 | 55.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 王继阳 | 宿舍 | 74.00 |
| 深圳市万乐盈科技有限公司 | 深圳市中信宝物业发展有限公司 | 办公场地 | 130.00 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 万正强 | 办公场地 | 429.13 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 深圳市富海商务服务有限公司 | 办公场地 | 20.00 |
| 淮安优聚网络科技有限公司 | 淮安星炫文化经纪有限公司 | 办公场地 | 18.60 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 深圳市腾誉德科技投资有限公司 | 办公场地 | 623.00 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 深圳语信科技有限公司 | 办公场地 | 230.00 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 张程程 | 宿舍 | 62.43 |
| 喀什猎狐网络科技有限公司 | 图木舒克市兴纺投资有限责任公司 | 办公场地 | 56.28 |
| 霍尔果斯凡立微科技有限公司 | 霍尔果斯诚源中拓中小企业有限公司 | 办公场地 | 45.00 |
| Opti-Luxx Inc（美国佛达） | R&T DEVELOPMENT LLC | 办公场地 | 1,207.70 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 江苏乾晨车辆饰件有限公司 | 厂房/宿舍 | 1,820.00 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 丹阳市国亨塑业有限公司 | 厂房 | 8,925.00 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 江苏洪昌科技股份有限公司 | 厂房 | 10,800.00 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（张虎） | 宿舍 | 137.00 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（蔡洪祥） | 宿舍 | 119.61 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（徐萍） | 宿舍 | 113.10 |

| | | | |
|-----------------|--------------|---------|-----------|
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（徐卫兵） | 宿舍 | 243.94 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（刘建平） | 宿舍 | 269.90 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（张译尹、田雪珍） | 宿舍 | 30.00 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 个人（陈静） | 宿舍 | 90.00 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 南昌临空置业投资有限公司 | 宿舍 | 20,226.81 |
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 陈大飞 | 办公场地/宿舍 | 189.32 |
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 邓杏招 | 办公场地 | 1间 |
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 夏敏 | 办公场地 | 1间 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 杜配丽 | 宿舍 | 100.00 |

二、本公司/子公司作为出租方：向其他第三方租赁办公场所、厂房、宿舍、机器设备等，获得租赁收入140.80万元

向参股子公司波电电子、秉一光电、佛隼汽车、智显科技租赁办公场所、厂房、宿舍、机器设备等，获得租赁收入168.50万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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 |
| 江苏常诚汽车部件有限公司 | 2017年09月26日 | 1,900 | 2017年03月01日 | 521.18 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 否 | 否 |
| 满瑞塑业江苏有限公司 | 2017年09月26日 | 1,370 | 2016年09月02日 | 0 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 3,270 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 521.18 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 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 |

| | 相关公告披露日期 | | | 保金额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------|--------------|----|-------|
| 江西鸿利光电有限公司 | 2018年03月09日 | 10,000 | 2018年04月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2019年01月08日 | 4,000 | 2019年01月18日 | 4,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2020年10月20日 | 3,490 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 2019年04月26日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2017年10月20日 | 800 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018年11月21日 | 4,500 | 2019年05月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018年11月21日 | 1,000 | 2019年02月20日 | 600 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018年11月21日 | 7,200 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2019年09月28日 | 860 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2019年12月12日 | 3,600 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2019年12月12日 | 3,160 | 2019年12月27日 | 3,160 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 3,490 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 42,120 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 3,490 |

| 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) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4) | | 0 | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 3,490 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 45,390 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 4,011.18 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 2.09% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 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) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本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

公司及下属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》、《中华人民共和国水污染防治法》等环境保护方面相关法律法规的规定，自觉履行生态环境保护的社会责任。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于在广州市花都区投资建设一期LED新型显示项目事宜

2020年6月17日，公司与广州市花都区人民政府签订了《合作协议》。公司将在花都区投资建设鸿利光电LED新型显示项目，主要投资内容有Mini LED背光与显示、Micro LED、新型显示器件及模组、新型显示配套器件等。项目投资分两期，第一期投资金额约为1.5亿元，资金来源为公司自筹资金，第一期完全达产后年产值约6亿元。具体内容详见公司于2020年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告》。

一期新型显示项目已于2020年12月正式投产。

2、关于收购明鑫成股权事宜

2020年9月30日，公司与深圳市明鑫成建设工程有限公司签署《股权收购协议》，以自筹资金3,000万元完成了对明鑫成85%股权的收购，此举不仅完善了公司在照明工程领域的相关资质（国家城市及道路照明承包施工壹级资质及照明工程专项设计甲级资质），更有助于公司进一步加深在景观照明领域和文旅照明业务的布局。

截至报告期末，股权交割手续已完成。

3、关于回购子公司江西鸿利股权事宜

2016年4月25日，公司与南昌产业发展投资有限公司（以下简称“南昌发展”）签订了《江西鸿利光电有限公司股权投资协议》以及《股权投资补充协议》，南昌发展向江西鸿利的投资期限为三年，在此期间江西鸿利每年向南昌发展支付年化1%回报，南昌发展不参与固定回报之外的任何利润分配，不参与江西鸿利的日常经营管理，并放弃江西鸿利未来增资、原股东股权转让的认购股权的优先权。2019年6月，江西鸿利申请了将原应于2019年4月到期的回购义务款延长2年支付，并获得

批准。

2020年10月28日，为履行回购义务，公司与南昌发展签订《股权转让合同》，合同约定此次股权收购价款分三期支付，合同签订之日起三个工作日内向南昌发展支付3000万元；2020年12月31日前支付2000万元；2021年04月15日前支付5000万元第三期转让价款及利息。具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购子公司股权的公告》。

截至报告期末，公司已履行第二期付款义务。

4、关于鸿利智汇广州分公司生产扩线事宜

因鸿利智汇广州分公司现有产能接近满产，已不能满足市场订单需求，为稳定主要客户，保持公司的竞争力，2020年12月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于广州分公司生产扩线的议案。扩线场地为公司生产车间三层，投资资金约30,000万元，计划年产值达到40,000万元。分批装修时间为2021年1月至2021年12月，总计周期为12个月。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于子公司斯迈得与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书事宜

2020年12月10日，子公司深圳斯迈得与南昌临空经济区管委会签署关于“国家科技进步一等奖成果转化”项目投资合作协议书，深圳斯迈得将在南昌临空经济区内成立新项目公司，投资建设LED项目及相关配套设施，主要为产品研发与生产销售-高光效LED封装、智能模组等。项目投资约12亿人民币（分期投入），一期产值约8亿元。具体内容详见公司于2020年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于子公司与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书公告》。

2、关于子公司鸿利显示与广州市花都区人民政府签订二期LED新型显示项目合作协议事宜

2020年12月16日，子公司鸿利显示与广州市花都区人民政府签订合作协议，鸿利显示将在花都区投资建设鸿利光电LED新型显示二期项目，主要致力于Mini LED、Micro LED的研发、生产和销售。项目投资规模约20亿元，预计完全达产后年产值约40亿元。具体内容详见公司于2020年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于子公司与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告》。

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 | 101,335,837 | 14.25% | | | | -21,087,500 | -21,087,500 | 80,248,337 | 11.34% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 101,335,837 | 14.25% | | | | -21,087,500 | -21,087,500 | 80,248,337 | 11.34% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 101,335,837 | 14.25% | | | | -21,087,500 | -21,087,500 | 80,248,337 | 11.34% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 609,845,169 | 85.75% | | | | 17,850,000 | 17,850,000 | 627,695,169 | 88.66% |
| 1、人民币普通股 | 609,845,169 | 85.75% | | | | 17,850,000 | 17,850,000 | 627,695,169 | 88.66% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 711,181,006 | 100.00% | | | | -3,237,500 | -3,237,500 | 707,943,506 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

因2018年2月完成限制性股票授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，公司决定终止实施白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计3,237,500股，上述股份回购注销事宜经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《川华验资（2019）51号》验资报告。

2020年5月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销手续已办理完毕股份变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月28日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》。

2019年9月16日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。同意公司终止实施白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计3,237,500股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的股份登记备案手续。

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 |
|--------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|--|
| 李国平 | 96,196,972 | | 17,850,000 | 78,346,972 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 李俊东 | 1,651,136 | | 210,000 | 1,441,136 | 董监高承诺; 股权激励限售股 210,000 股 | 股权激励限售股 210,000 股已于 2020 年 5 月 8 日回购注销, 其余参照高管股份进行管理 |
| 杨永发 | 194,725 | | 175,000 | 19,725 | 董监高承诺; 股权激励限售股 175,000 股 | 股权激励限售股 175,000 股已于 2020 年 5 月 8 日回购注销, 其余参照高管股份进行管理 |
| 陈淑芬 | 4,500 | | 0 | 4,500 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 邓寿铁 | 56,000 | | 56,000 | 0 | 股权激励限售股 56,000 股 | 已于 2020 年 5 月 8 日回购注销 |
| 王高阳 | 56,000 | | 56,000 | 0 | 股权激励限售股 56,000 股 | 已于 2020 年 5 月 8 日回购注销 |
| 刘信国 | 436,004 | | 0 | 436,004 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 白光 LED | 2,740,500 | | 2,740,500 | 0 | 股权激励限售股 | 已于 2020 年 5 月 8 日回购 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|------------|----|----|
| 器件板块 限制性股 票激励对 象（不含 董监高） | | | | | | 注销 |
| 合计 | 101,335,837 | | 21,087,500 | 80,248,337 | -- | -- |

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

2020年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成不符合条件的已获授但未解锁的3,237,500股限制性股票回购注销相关手续，导致公司股本减少3,237,500股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 15,721 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 15,178 | 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 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 30.08% | 212,954,666 | 0.00 | 0 | 212,954,666 | | |
| 李国平 | 境内自然人 | 14.76% | 104,462,630 | 0.00 | 78,346,972 | 26,115,658 | | |
| 马成章 | 境内自然人 | 5.00% | 35,388,300 | -1,011,700 | 0 | 35,388,300 | | |
| 张家港经济技术开发区锐捷 投资企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2.79% | 19,747,357 | -15,197,814 | 0 | 19,747,357 | | |

| 李牡丹 | 境内自然人 | 1.58% | 11,189,488 | -15,147,286 | 0 | 11,189,488 | | |
|--|---|--------|-------------|-------------|---|------------|--|--|
| 张宝玉 | 境内自然人 | 0.93% | 6,594,873 | 6,594,873 | 0 | 6,594,873 | | |
| 韦晨 | 境内自然人 | 0.77% | 5,469,531 | 3,184,431 | 0 | 5,469,531 | | |
| 奚宇 | 境外法人 | 0.74% | 5,258,500 | 5,258,500 | 0 | 5,258,500 | | |
| 唐兴元 | 境内自然人 | 0.66% | 4,657,345 | -121,555 | 0 | 4,657,345 | | |
| 王庆忠 | 境内自然人 | 0.64% | 4,517,051 | 1,701,851 | 0 | 4,517,051 | | |
| 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 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女；李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 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 | | | | | |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 212,954,666 | 人民币普通股 | 212,954,666 | | | | | |
| 马成章 | 35,388,300 | 人民币普通股 | 35,388,300 | | | | | |
| 李国平 | 26,115,658 | 人民币普通股 | 26,115,658 | | | | | |
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 19,747,357 | 人民币普通股 | 19,747,357 | | | | | |
| 李牡丹 | 11,189,488 | 人民币普通股 | 11,189,488 | | | | | |
| 张宝玉 | 6,594,873 | 人民币普通股 | 6,594,873 | | | | | |
| 韦晨 | 5,469,531 | 人民币普通股 | 5,469,531 | | | | | |
| 奚宇 | 5,258,500 | 人民币普通股 | 5,258,500 | | | | | |
| 唐兴元 | 4,657,345 | 人民币普通股 | 4,657,345 | | | | | |
| 王庆忠 | 4,517,051 | 人民币普通股 | 4,517,051 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女；李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 1、股东韦晨通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,469,531 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 5,469,531 股。 2、股东唐兴元通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,366,800 股，通过普通证券账户持有 2,290,545 股，实际合计持有 4,657,345 股。 3、股东王庆忠通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,517,051 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,517,051 股。 | | | | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

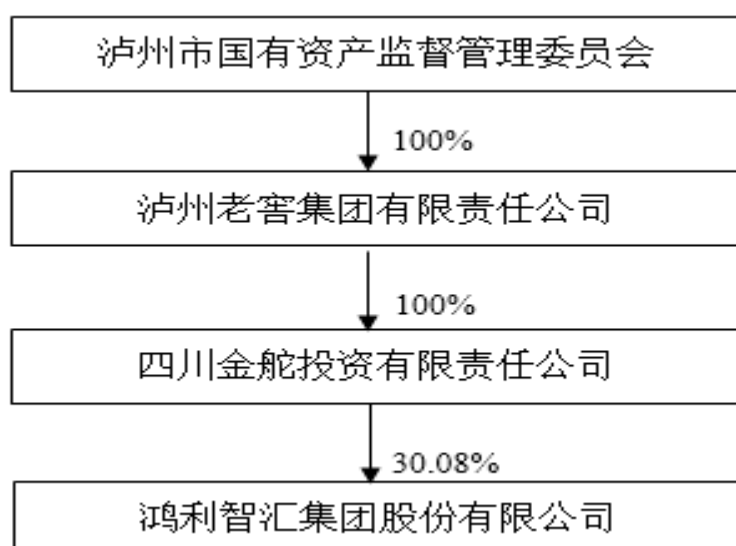
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|--------|
| 泸州市国有资产监督管理委员会 | 杜磊 | 2005 年 03 月 01 日 | 11510400771686813T | 国资监管部门 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、泸州市国资委实际控制泸州老窖（000568.SZ），其中泸州市国资委控股子公司泸州老窖集团持有泸州老窖 26.02%。 2、泸州市国资委实际控制泸天化（000912.SZ） 3、泸州市国资委实际控制兴泸水务（02281.HK），其中泸州市国资委控股子公司泸州老窖集团持有兴泸水务 8.19%。 4、泸州市国资委实际控制华西证券（002926.SZ），其中泸州市国资委控股子公司泸州老窖集团持有华西证券 18.13%的股份。 | | | |

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) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 李国平 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2010年02月22日 | 2021年11月19日 | 104,462,630 | 0 | 0 | 0 | 104,462,630 |
| 贾合朝 | 副董事长； 副总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2018年11月20日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊东 | 董事； 总裁 | 现任 | 男 | 40 | 2017年03月24日 | 2021年11月19日 | 2,131,515 | 0 | 480,000 | 210,000 | 1,441,515 |
| 全健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016年02月25日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年02月25日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万晶 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016年02月25日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨永发 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年02月25日 | 2021年11月19日 | 201,300 | 0 | 0 | 175,000 | 26,300 |
| 邓寿铁 | 董事； 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2012年08月09日 | 2021年11月19日 | 67,000 | 0 | 0 | 56,000 | 11,000 |
| 刘信国 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2018年11月20日 | 2021年11月19日 | 581,339 | 0 | 0 | 0 | 581,339 |
| 赵军 | 副总裁； 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2018年08月21日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江德权 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 41 | 2018年11月20日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈淑芬 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2013年06月09日 | 2021年11月19日 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 王跃飞 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年11月06日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关飞 | 副总裁、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2019年03月27日 | 2021年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-------------|---|---------|---------|-------------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107,449,784 | 0 | 480,000 | 441,000 | 106,528,784 |
|----|----|----|----|----|----|----|-------------|---|---------|---------|-------------|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

李国平：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾参加中欧国际工商学EDP学习，华南理工大学EMBA。曾任恩平市飞利达电子厂厂长、广州市凯利电子厂厂长、深圳市鸿利光电子厂（宝安区）创办人、深圳市鸿利光电子有限公司创办人兼总经理、鸿利智汇集团股份有限公司创办人，现任公司董事长。

全健：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历华南工学院电真空技术专业，工学学士。2016年1月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2018年5月29日至31日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，取得深圳证券交易所颁发的独立董事后续培训结业证书。曾任职于茂名石油公司、广东省轻工厅属下日用、供销公司、广东省照明电器协会理事长，现任广东省照明电器协会名誉会长、公司独立董事。

万晶：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获得西南政法大学法学学士，四川外语学院英语文学学士，中国政法大学民商法专业硕士。2010年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2018年5月29日至31日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，取得深圳证券交易所颁发的独立董事后续培训结业证书。曾任职于广州市律师协会、广东广大律师事务所，现任北京市君合（广州）律师事务所合伙人、公司独立董事。

王建民：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学会计学专业，经济学学士、注册会计师。2013年10月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，2018年5月29日至31日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，取得深圳证券交易所颁发的独立董事后续培训结业证书。曾任职于兰州炼油化工总厂、羊城会计师事务所，现任立信会计师事务所广东分所合伙人、公司独立董事。

贾合朝：男，1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任泸州市发改委副主任、泸州市国有资本运营管理有限公司总经理、泸州市国信资产管理有限公司执行董事兼总经理、泸州市国有资本运营管理有限公司董事等职务，现任公司副董事长、副总裁。

李俊东：男，1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山木教育集团讲师和教务副主任、深圳瑞丰光电股份有限公司经理和销售工程师，深圳市斯迈得半导体有限公司创办人之一，现任公司董事、总裁。

杨永发：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至今一直在公司工作，历任LAMP生产厂长、国内业务部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司董事。

刘信国：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月以来，一直在全资子公司广州市佛达信号设备有限公司任职，现任佛达信号总经理、公司董事。

邓寿铁：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学院EMBA。2011年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至今一直在公司工作，历任公司资讯课课长、证券投资部经理、证券事务代表、董事会秘书等职，现任公司董事、副总裁。

2、第四届监事会成员情况

江德权：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2013年以来一直在公司工作，曾任董事长助理，现任子公司江西鸿利光电有限公司副总经理、第四届监事会非职工代表监事、监事会主席。

王跃飞：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2004年11月以来一直在公司工作，历任公司工程技术中心工程师、课长、副经理，现任公司项目副经理、第四届监事会非职工代表监事。

陈淑芬：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007年7月以来一直在公司工作，历任人力资源部主管、董事长助理，现任公司人力资源部总监、第四届监事会职工代表监事。

3、第四届高级管理人员情况

李俊东：本公司总裁，简介详见本节董事会成员介绍。

贾合朝：本公司副总裁，简介详见本节董事会成员介绍。

邓寿铁：本公司副总裁，简介详见本节董事会成员介绍。

赵军：男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学财政、会计双专业毕业，中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任四川华信集团会计师事务所高级项目经理、泸州老窖股份有限公司财务部部长、四川康润投资集团有限公司财务总监，现任公司副总裁兼财务总监。

关飞，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任深圳科技开发股份有限公司高级工程师，香港粤海证券有限公司研究员，深圳市景元天成投资顾问有限公司副总经理，现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 李国平 | 广东良友科技有限公司 | 董事长 | 2014年08月11日 | | 否 |
| 李国平 | 东莞市金材五金有限公司 | 副董事长 | 2016年11月18日 | | 否 |
| 李国平 | 深圳市速易网络科技有限公司 | 董事长 | 2017年06月17日 | | 否 |
| 李国平 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 董事长 | 2017年09月26日 | | 否 |
| 李国平 | 广州市鸿祚投资有限公司 | 法定代表人、执行董事、总经理 | 2016年05月12日 | | 否 |
| 李国平 | 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 经理 | 2016年01月26日 | | 否 |
| 李国平 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 董事 | 2016年11月08日 | | 否 |
| 李国平 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 董事 | 2014年11月22日 | | 否 |
| 李国平 | 鸿利（香港）投资有限公司 | 董事 | 2015年06月01日 | | 否 |
| 李国平 | HONGLITRONIC LIMITED(鸿利(BVI)有限公司) | 董事 | 2015年06月09日 | | 否 |
| 李国平 | 开曼网利金融公司(Wang Li Finance Corporation) | 董事 | 2015年09月09日 | | 否 |
| 李国平 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 董事 | 2015年12月10日 | 2021年11月19日 | 否 |
| 李国平 | 鸿鼎投资（广州）有限公司 | 监事 | 2019年06月01日 | | 否 |
| 李俊东 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 董事长 | 2014年02月22日 | | 否 |
| 李俊东 | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 董事长 | 2019年01月04日 | | 否 |
| 李俊东 | 深圳市速易网络科技有限公司 | 董事 | 2017年06月17日 | | 否 |
| 邓寿铁 | 喀什猎狐网络科技有限公司 | 法定代表人、执行董事兼 | 2019年08月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | | 总经理 | | | |
| 邓寿铁 | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 董事 | 2019年01月04日 | | 否 |
| 邓寿铁 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 董事 | 2014年10月14日 | | 否 |
| 邓寿铁 | 深圳市速易网络科技有限公司 | 董事 | 2017年06月17日 | | 否 |
| 邓寿铁 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 董事 | 2016年11月08日 | | 否 |
| 刘信国 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 董事 | 2019年12月01日 | | 否 |
| 刘信国 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 法定代表人、 董事长兼总经理 | 2019年05月09日 | | 是 |
| 杨永发 | 广东良友科技有限公司 | 董事 | 2014年08月11日 | | 否 |
| 杨永发 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 董事 | 2016年11月08日 | | 否 |
| 杨永发 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 监事 | 2015年12月10日 | 2021年11月19日 | 否 |
| 全健 | 广东省照明电器协会 | 名誉会长 | 2018年11月20日 | | 是 |
| 全健 | 广东久量股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月28日 | 2021年11月27日 | 是 |
| 王建民 | 珠海耀泰丰企业管理有限公司 | 董事 | 2017年10月10日 | 2020年10月09日 | 否 |
| 王建民 | 江西九丰能源股份有限公司 | 董事 | 2018年02月07日 | 2021年02月06日 | 否 |
| 王建民 | 山河智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 是 |
| 王建民 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 合伙人 | 2018年11月20日 | 2021年11月19日 | 是 |
| 万晶 | 北京市君合(广州)律师事务所 | 合伙人 | 2018年11月20日 | 2021年11月19日 | 是 |
| 江德权 | 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 法定代表人、 执行董事 | 2020年01月06日 | | 是 |
| 江德权 | 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 董事长 | 2020年12月07日 | | 否 |
| 赵军 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 董事 | 2019年05月09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 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、岗位工作业绩考评、业务创新能力和 |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| | 创利能力等考核确定并发放。 2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2020 年公司监事薪酬方案的议案》，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬1451.61万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李国平 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 195.99 | 否 |
| 贾合朝 | 副董事长；副总裁 | 男 | 58 | 现任 | 157.06 | 否 |
| 李俊东 | 董事；总裁 | 男 | 40 | 现任 | 193.15 | 否 |
| 全健 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 9 | 否 |
| 王建民 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 9 | 否 |
| 万晶 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 9 | 否 |
| 杨永发 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 136.51 | 否 |
| 刘信国 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 118.74 | 否 |
| 邓寿铁 | 董事；副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 133.09 | 否 |
| 赵军 | 副总裁；财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 133.27 | 否 |
| 江德权 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 68.85 | 否 |
| 陈淑芬 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 46.22 | 否 |
| 王跃飞 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 51.88 | 否 |
| 关飞 | 副总裁；董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 189.85 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,451.61 | -- |

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） | 1,059 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,790 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,849 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,849 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,493 |
| 销售人员 | 170 |
| 技术人员 | 647 |
| 财务人员 | 80 |
| 行政人员 | 412 |
| 采购人员 | 59 |
| 售后人员 | 77 |
| 质量人员 | 371 |
| 研发人员 | 540 |
| 合计 | 4,849 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中/中专及以下 | 3,536 |
| 大专 | 846 |
| 本科 | 446 |
| 研究生 | 21 |
| 合计 | 4,849 |

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规，结合LED行业特点及公司实际情况，充分考虑员工岗位价值因素以及客观评价员工业绩，实行奖励先进、鞭策后进，提高员工工作兴趣和热情，体现公司以选拔、竞争、激励与约束为核心的用人机制。根据《薪酬管理制度》的规定，员工薪酬由固定薪酬+浮动薪酬+津贴补助构成。薪酬差别反映岗位价值、职务高低、技能水平、工作业绩，以岗位和职务为基础，按照贡献和绩效支付薪酬。公司积极推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，按岗位职责、劳动贡献及考核结果核发浮动薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识。公司向员工提供富有竞争力的薪酬，同时根据外部市场薪酬变化和公司财务状况，适时调整公司整体薪酬水平，以利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。公司按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

3、培训计划

2020年，公司进一步梳理建立关键人才的课程体系，充分利用内部讲师资源，积极营造学习型氛围，持续推进鸿利学堂“线上学习平台”、“内外部培训”、“岗位专业能力培训”、“内部审核员培训”、“生产基层人才梯队培训”等形式开展内部经验分享和培训，同时通过内部职称评定、学历提升宣导营造积极分享的学习氛围，不断的激发员工潜能，使企业的精彩财富得以有效沉淀。

2021年，公司将继续通过内外部培训加强员工技能，提高员工的专业能力、综合管理能力。

4、劳务派遣情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务派遣的工时总数（小时） | 1,684,578.75 |
| 劳务派遣支付的报酬总额（元） | 29,377,802.47 |

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》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务；公司严格按《上市公司股东大会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，对每一项审议的议案均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东能够充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

（二）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等管理制度约束控股股东的行为。

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了七次董事会。

（四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开了四次监事会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并已制定《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，负责薪酬政策及方案的制定与审定，进一步完善了高级管理人员绩效评价与激励约束机制。

报告期内，公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六）公司总裁层

公司已建立《总裁工作细则》等制度，公司总裁层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总裁及其他高级管理

人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。总裁层人员的聘任公开、透明、程序规范。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司制定的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，并指定董事会秘书为信息披露的负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露指定网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和重视维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方面利益的协调发展，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展战略等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

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

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.80% | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.20% | 2020 年 12 月 25 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 全健 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王建民 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 万晶 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位独立董事勤勉尽责，充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、通过集中竞价方式回购公司股份等方面的情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在积极与董事、监事、高管人员及审计部负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体关于公司的相关报道，并结合自己经营管理方面的专业优势适时提出了建设性意见，有效行使了独立董事职权，发挥了各自在财务、法律以及LED行业等方面的专业知识特长，促进了董事会决策的公平、公正、公允，切实维护了全体股东的利益。公司独立董事按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见，对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。

1、战略委员会履职情况

战略委员会由3名董事组成，报告期内，董事会战略委员会共召开二次会议，审议通过了《关于子公司与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书》、《关于子公司与广州市花都区人民政府签订合作协议》事宜，全体委员均出席了会议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会由3名董事组成，报告期内，公司审计委员会共召开了八次会议，审议通过了2020年度审计部工作报告、聘任2020年度审计机构、各子公司审计情况、会计师事务所关于审计报告编制及沟通等相关事宜，全体委员均出席了会议。

3、提名委员会履职情况

提名委员会由3名董事组成，报告期内，公司未召开提名委员会。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由3名董事组成，报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了2020年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案等相关议案，全体委员均出席了会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批，公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，认真履行工作职责，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年4月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100% | |
| 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% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效； 重要缺陷：未依照公认会计准则选 | 重大缺陷：业务损失极大影响，无法达到所有营运目标或关键业绩指标； 错误信息可能会导致信息使用者做出截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；对外投资、担保情况的披露金额与实际金额的差异幅度 50%以上（含）；业绩预告预计的变动幅度或盈亏金额超出原预计范围 50%以上（含）；信息系统对数据完整性及业务运营造成灾难性影响，致使所有业务操作中断；重要商业活动中的长期中断，影响到持续经营能力；监管考虑吊销业务执照；声誉影响造成无法弥补的损害；重大缺陷未整改； |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重要缺陷：业务损失较大影响，无法达到部份的营运目标或关键业绩指标；错误信息可能会导致信息使用者做出重大的错误决策；对外投资、担保情况的披露金额与实际金额的差异幅度 30%-50%（不含）；业绩预告预计的变动幅度或盈亏金额超出原预计范围 30%-50%（不含）；信息系统对数据完整性及业务运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错；严重损伤公司核心竞争力，严重损害公司为客户服务的能力，比如中高层管理人员纷纷离职；被监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大影响；声誉影响造成重大损害；重要缺陷未整改；</p> <p>一般缺陷：业务损失有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标；对信息使用者有一定的影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；对外投资、担保情况的披露金额与实际金额的差异幅度范围小于 30%（不含）；业绩预告预计的变动幅度或盈亏金额超出原预计范围小于 30%（不含）；信息系统对数据完整性及业务运营造成一定影响，致使业务操作效率低下；对内外部均造成一定影响，比如关键员工或客户流失；被监管者公开警告和专项调查，支付的罚款对年利润没有较大影响；声誉影响造成中等损害；一般缺陷未整改。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报 > 营业收入总额的 3%、错报 > 利润总额的 10%、错报 > 资产总额的 3%、错报 > 净资产的 5%；</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 1% < 错报 ≤ 营业收入总额的 3%、利润总额的 5% < 错报 ≤ 利润总额的 10%、资产总额的 1% < 错报 ≤ 资产总额的 3%、净资产的 1% < 错报 ≤ 净资产的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 1%、错报 ≤ 利润总额的 5%、错报 ≤ 资产总额的 1%、错报 ≤ 净资产的 1%。</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额 > 利润总额的 10%、受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成的负面影响；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5% < 直接财产损失金额 ≤ 利润总额的 10%、受到省级及以上政府部门处罚，且未对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额 ≤ 利润总额的 5%、受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| |
|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 |
| <p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p> | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

适用 不适用

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 22 日 |
| 审计机构名称 | 四川华信(集团)会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 川华信审(2021)第 0022 号 |
| 注册会计师姓名 | 唐方模、何寿福、谢海林 |

审计报告正文

1、审计意见

我们审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”）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、现金流量表、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，公允反映了鸿利智汇 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

| 作为关键审计事项理由 | 应对措施 |
|---|--|
| 销售收入的确认 | |
| <p>2020 年度，鸿利智汇合并报表营业收入 3,124,346,497.76 元，详见鸿利智汇财务报表附注七、45 营业收入、营业成本。</p> <p>鸿利智汇对于产品销售产生的收入是在商品控制权已转移至客户时确认，由于产品运输及交货方式不同，对商品控制权转移的判断可能存在偏差。加之收入是鸿利智汇的关键业绩指标之一，固有风险较高，故确认为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解与测试了销售与收款相关的内部控制的设计与运行，并评价了收入确认依据与时点的合理性。 2. 对销售收入实施了分析性复核，包括与同期比较、与同行业比较、分产品类别比较等。 3. 获取了鸿利智汇与重要销售客户签订的销售合同，并评估合同关键条款，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等。 4. 查询了重要客户的工商资料，询问鸿利智汇相关人员，以确认这些客户与鸿利智汇是否存在关联关系。 5. 对重要的销售客户实施发函，包括函证销售收入发生额、应收或预收款项余额。 6. 对销售收入实施了抽样检查会计凭证、检查发运单或发运记录、核对纳税申报数据、核对报关数据、截止测试、内部销售数据核对、内部未实现毛利核对等其他实质性程序。 7. 关注了营业收入在财务报表附注中披露的合规性与适当性。 |

4、其他信息

鸿利智汇管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

鸿利智汇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，管理层负责评估鸿利智汇的持续经营能力，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鸿利智汇、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鸿利智汇的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鸿利智汇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鸿利智汇不能持续经营。

(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) 就鸿利智汇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。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国 成都

中国注册会计师：唐方模
(项目合伙人)
中国注册会计师：何寿福

中国注册会计师：谢海林
二〇二一年四月二十二日

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：鸿利智汇集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 221,056,449.30 | 305,686,559.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 40,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,400,721.65 | 8,073,249.65 |
| 应收账款 | 995,490,988.99 | 950,081,275.75 |
| 应收款项融资 | 61,992,615.43 | 95,141,585.74 |
| 预付款项 | 9,947,805.13 | 9,718,558.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 63,504,458.33 | 96,882,096.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 480,055,844.07 | 410,923,645.48 |
| 合同资产 | 18,101,190.03 | |
| 持有待售资产 | 49,303,001.03 | 50,094,197.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,306,621.69 | |
| 其他流动资产 | 55,901,696.54 | 35,370,632.49 |
| 流动资产合计 | 1,981,061,392.19 | 2,001,971,800.26 |
| 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 | 13,345,967.89 | |
| 长期股权投资 | 53,027,716.80 | 48,148,147.07 |
| 其他权益工具投资 | 1,106,422.64 | 1,060,671.35 |
| 其他非流动金融资产 | 109,628,608.33 | 90,761,792.80 |
| 投资性房地产 | 27,847,938.63 | 32,694,153.86 |
| 固定资产 | 1,291,685,128.03 | 1,002,316,950.62 |
| 在建工程 | 45,969,602.79 | 163,874,248.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 94,465,733.94 | 67,141,457.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 |
| 长期待摊费用 | 52,182,906.82 | 58,063,970.58 |
| 递延所得税资产 | 38,918,076.58 | 41,977,875.03 |
| 其他非流动资产 | 41,898,858.44 | 77,879,629.79 |
| 非流动资产合计 | 1,786,013,220.80 | 1,599,855,157.30 |
| 资产总计 | 3,767,074,612.99 | 3,601,826,957.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 332,162,708.33 | 139,762,622.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 衍生金融负债 | | 443,624.60 |
| 应付票据 | 193,853,830.43 | 312,881,643.68 |
| 应付账款 | 922,577,188.44 | 764,304,714.48 |
| 预收款项 | 41,402,742.40 | 65,699,755.25 |
| 合同负债 | 20,068,814.48 | |
| 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 | 120,285,654.59 | 112,065,704.72 |
| 应交税费 | 22,789,193.85 | 19,840,888.14 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 54,793,679.76 | 46,059,256.15 |
| 其中：应付利息 | | 1,182,163.84 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,592,646.36 | 100,592,646.36 |
| 其他流动负债 | 1,578,555.90 | |
| 流动负债合计 | 1,774,600,088.46 | 1,576,145,929.30 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,862,884.84 | 6,260,734.63 |
| 递延收益 | 27,447,056.69 | 32,434,245.53 |
| 递延所得税负债 | 45,786,763.37 | 26,499,638.41 |
| 其他非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 77,096,704.90 | 165,194,618.57 |
| 负债合计 | 1,851,696,793.36 | 1,741,340,547.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,179,196,736.46 | 1,180,379,022.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,045,198.74 | 6,437,672.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -37,539,110.30 | -130,330,975.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,918,041,279.40 | 1,827,824,173.35 |
| 少数股东权益 | -2,663,459.77 | 32,662,236.34 |
| 所有者权益合计 | 1,915,377,819.63 | 1,860,486,409.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,767,074,612.99 | 3,601,826,957.56 |

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏

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 | 158,565,354.52 | 211,258,784.51 |
| 交易性金融资产 | | 40,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 327,671.85 | 1,170,271.47 |
| 应收账款 | 173,793,194.54 | 174,897,550.39 |
| 应收款项融资 | 17,484,678.29 | 69,195,405.27 |
| 预付款项 | 25,655,813.59 | 36,538,137.91 |
| 其他应收款 | 618,989,088.82 | 324,228,304.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 81,871,227.11 | 56,397,983.08 |
| 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 | 6,093,794.03 | 15,969.69 |
| 流动资产合计 | 1,082,780,822.75 | 913,702,407.06 |
| 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 | 1,801,301,016.55 | 1,848,186,880.13 |
| 其他权益工具投资 | 1,106,422.64 | 1,060,671.35 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 81,218,652.97 | 62,351,837.44 |
| 投资性房地产 | 26,533,923.51 | 25,637,563.72 |
| 固定资产 | 268,344,549.87 | 266,061,183.37 |
| 在建工程 | | 980,540.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,878,299.35 | 25,325,305.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,326,739.57 | 1,843,082.70 |
| 递延所得税资产 | 20,510,261.82 | 16,668,026.09 |
| 其他非流动资产 | 999,108.00 | 4,692,648.72 |
| 非流动资产合计 | 2,226,218,974.28 | 2,252,807,739.51 |
| 资产总计 | 3,308,999,797.03 | 3,166,510,146.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 272,162,708.33 | 42,162,622.00 |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 139,289,326.31 | 297,756,848.46 |
| 应付账款 | 165,821,420.76 | 133,900,632.48 |
| 预收款项 | 800,000.00 | 5,271,015.15 |
| 合同负债 | 5,484,541.09 | |
| 应付职工薪酬 | 34,132,472.37 | 33,382,989.39 |
| 应交税费 | 3,499,624.53 | 8,371,612.79 |
| 其他应付款 | 947,301,479.95 | 950,850,029.26 |
| 其中：应付利息 | | 54,854.12 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,592,646.36 | 592,646.36 |
| 其他流动负债 | 471,164.15 | |
| 流动负债合计 | 1,633,389,229.22 | 1,486,122,241.26 |
| 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 | 76,746.10 | 379,817.35 |
| 递延收益 | 6,020,384.81 | 7,356,798.83 |
| 递延所得税负债 | 7,496,340.16 | 5,375,667.87 |
| 其他非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 13,593,471.07 | 113,112,284.05 |
| 负债合计 | 1,646,982,700.29 | 1,599,234,525.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,203,139,274.51 | 1,203,139,274.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -893,577.36 | -939,328.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 未分配利润 | -311,567,054.91 | -406,262,779.10 |
| 所有者权益合计 | 1,662,017,096.74 | 1,567,275,621.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,308,999,797.03 | 3,166,510,146.57 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,124,346,497.76 | 3,593,570,974.04 |
| 其中：营业收入 | 3,124,346,497.76 | 3,593,570,974.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 2,938,793,887.52 | 3,458,769,106.20 |
| 其中：营业成本 | 2,457,070,140.02 | 2,919,471,222.74 |
| 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 | 14,300,398.67 | 19,528,732.41 |
| 销售费用 | 98,529,429.52 | 125,679,488.56 |
| 管理费用 | 180,064,108.64 | 207,061,453.70 |
| 研发费用 | 183,903,371.75 | 173,258,319.47 |
| 财务费用 | 4,926,438.92 | 13,769,889.32 |
| 其中：利息费用 | 14,012,911.65 | 19,909,276.42 |
| 利息收入 | 8,712,246.62 | 6,693,665.63 |
| 加：其他收益 | 30,597,407.86 | 24,365,916.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,287,666.33 | 1,030,824.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,082,420.74 | 1,317,492.03 |
| 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） | -1,596,408.95 | -92,556,100.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,194,821.99 | -43,941,020.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -96,127,497.86 | -942,816,026.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,742,733.55 | -3,065,926.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,261,689.18 | -922,180,464.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 加：营业外收入 | 4,292,327.59 | 42,239,530.45 |
| 减：营业外支出 | 834,196.70 | 30,609,017.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,719,820.07 | -910,549,951.62 |
| 减：所得税费用 | 27,669,448.80 | 28,283,682.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,050,371.27 | -938,833,633.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,050,371.27 | -938,833,633.84 |
| 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 | 92,791,865.45 | -876,493,573.32 |
| 2.少数股东损益 | -17,741,494.18 | -62,340,060.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,392,473.67 | -1,068,766.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,392,473.67 | -1,061,279.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 45,751.29 | -939,328.65 |
| 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 | 45,751.29 | -939,328.65 |
| 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 | -1,438,224.96 | -121,951.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,438,251.67 | -121,951.22 |
| 7.其他 | 26.71 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -7,486.47 |
| 七、综合收益总额 | 73,657,897.60 | -939,902,400.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,399,391.78 | -877,554,853.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,741,494.18 | -62,347,546.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | -1.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | -1.23 |

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

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 712,950,620.27 | 793,591,222.54 |
| 减：营业成本 | 529,839,339.38 | 582,477,206.49 |
| 税金及附加 | 5,803,498.31 | 8,311,219.55 |
| 销售费用 | 23,113,703.64 | 30,085,437.54 |
| 管理费用 | 61,545,914.93 | 62,650,618.32 |
| 研发费用 | 35,842,687.65 | 37,611,586.13 |
| 财务费用 | -9,831,727.04 | -3,124,199.24 |
| 其中：利息费用 | 7,991,080.12 | 8,298,063.42 |
| 利息收入 | 18,474,137.04 | 11,921,989.19 |
| 加：其他收益 | 14,567,968.76 | 5,311,612.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 212,217,830.67 | 322,221,116.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,512,057.48 | 726,602.58 |
| 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） | -2,040,033.55 | -14,035,703.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,322,373.08 | -12,839,892.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -163,209,307.36 | -950,990,094.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -251,049.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 97,600,239.81 | -574,753,608.73 |
| 加：营业外收入 | 240,548.31 | 3,119,992.90 |
| 减：营业外支出 | 125,037.86 | 1,222,454.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 97,715,750.26 | -572,856,070.73 |
| 减：所得税费用 | 3,020,026.07 | 12,649,198.32 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 94,695,724.19 | -585,505,269.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 94,695,724.19 | -585,505,269.05 |
| （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 | 45,751.29 | -939,328.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 45,751.29 | -939,328.65 |
| 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 | 45,751.29 | -939,328.65 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 94,741,475.48 | -586,444,597.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | -0.82 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | -0.82 |

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 | 2,444,856,572.83 | 2,750,971,228.10 |
| 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 | 50,616,106.81 | 139,362,503.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,643,961.03 | 64,876,516.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,531,116,640.67 | 2,955,210,248.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,811,717.77 | 1,227,798,633.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,522,246.40 | 568,768,799.19 |
| 支付的各项税费 | 86,090,973.56 | 138,714,673.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,169,575.57 | 232,280,631.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,218,594,513.30 | 2,167,562,737.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,522,127.37 | 787,647,510.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,776,150.64 | 4,942,529.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 210,658.60 | 297,062.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,254,022.00 | 24,336,308.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,681,000.00 | 6,555,609.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,518,928.31 | 2,117,421.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,440,759.55 | 38,248,931.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,661,002.26 | 390,425,398.37 |
| 投资支付的现金 | 36,500,001.00 | 11,604,757.00 |
| 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 | 18,424,967.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,965.29 | 45,894,886.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 417,646,935.89 | 447,925,042.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,206,176.34 | -409,676,110.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 321,000,000.00 | 268,793,987.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,731,872.08 | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 372,981,872.08 | 270,293,987.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,182,175.34 | 486,718,389.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,099,346.71 | 244,095,189.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,687,770.19 | 9,094,161.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,386,419.31 | 92,581,958.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,667,941.36 | 823,395,537.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,686,069.28 | -553,101,550.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207,922.69 | 1,116,648.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,578,040.94 | -174,013,500.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,366,602.51 | 404,380,103.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,788,561.57 | 230,366,602.51 |

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 | 807,843,140.83 | 595,908,308.72 |
| 收到的税费返还 | | 11,612,836.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,854,163.90 | 10,729,017.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 826,697,304.73 | 618,250,162.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,258,555.58 | 190,627,112.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,776,419.17 | 156,004,724.20 |
| 支付的各项税费 | 41,835,008.62 | 60,384,867.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,270,502.60 | 40,531,086.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 824,140,485.97 | 447,547,790.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,556,818.76 | 170,702,371.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,887,728.25 | 47,260,439.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 207,296,261.12 | 299,682,935.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,429,911.68 | 529,794.34 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 38,648,169.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,262,070.96 | 347,473,169.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,782,144.78 | 23,114,173.00 |
| 投资支付的现金 | 98,870,000.00 | 145,115,537.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,545,011.50 | 45,590,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 510,197,156.28 | 213,819,710.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,935,085.32 | 133,653,459.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 291,000,000.00 | 94,543,080.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,395,572.41 | 458,204,547.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,395,572.41 | 552,747,628.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,162,622.00 | 297,017,163.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,710,905.87 | 223,335,317.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,116,801.59 | 221,971,326.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,990,329.46 | 742,323,806.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,405,242.95 | -189,576,178.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183,034.71 | 29,586.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,156,058.32 | 114,809,238.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,771,924.43 | 39,962,686.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,615,866.11 | 154,771,924.43 |

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 | 707,943,506.00 | | | | 1,180,379,022.19 | | 6,437,672.41 | | 63,394,948.50 | | -130,330,975.75 | | 1,827,824,173.35 | 32,662,236.34 | 1,860,486,409.69 |
| 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 | 707,943,506.00 | | | | 1,180,379,022.19 | | 6,437,672.41 | | 63,394,948.50 | | -130,330,975.75 | | 1,827,824,173.35 | 32,662,236.34 | 1,860,486,409.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -1,182,285.73 | | -1,392,473.67 | | | | 92,791,865.45 | | 90,217,106.05 | -35,325,696.11 | 54,891,409.94 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,392,473.67 | | | | 92,791,865.45 | | 91,399,391.78 | -17,741,494.18 | 73,657,897.60 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -2,510,394.00 | -2,510,394.00 |
| 1. 所有者投入的 | | | | | | | | | | | | | | -2,510,394.00 | -2,510,394.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|---------------|--|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | -1,182,285.73 | | | | | | | | -1,182,285.73 | -12,386,037.74 | -13,568,323.47 | |
| 四、本期期末余额 | 707,943,506.00 | | | | 1,179,196,736.46 | | 5,045,198.74 | | 63,394,948.50 | | | | -37,539,110.30 | 1,918,041,279.40 | -2,663,459.77 | 1,915,377,819.63 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 712,818,506.00 | | | | 1,097,062,694.67 | 27,836,250.00 | -122,815.01 | | 63,394,948.50 | | 974,211,716.66 | | 2,819,528,800.82 | 116,455,143.54 | 2,935,983,944.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 7,621,767.29 | | | | -7,621,767.29 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,818,506.00 | | | | 1,097,062,694.67 | 27,836,250.00 | 7,498,952.28 | | 63,394,948.50 | | 966,589,949.37 | | 2,819,528,800.82 | 116,455,143.54 | 2,935,983,944.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,875,000.00 | | | | 83,316,327.52 | -27,836,250.00 | -1,061,279.87 | | | | -1,096,920,925.12 | | -991,704,627.47 | -83,792,907.20 | -1,075,497,534.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,061,279.87 | | | | -876,493,573.32 | | -877,554,853.19 | -62,347,546.99 | -939,902,400.18 |
| （二）所有者投入 | | | | | 83,316,327.52 | -27,836,250.00 | | | | | | | 111,152,577.52 | -12,232,200.00 | 98,920,377.52 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 和减少资本 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | -12,232,200.00 | -12,232,200.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 83,316,327.52 | -27,836,250.00 | | | | | | | 111,152,577.52 | | 111,152,577.52 |
| (三) 利润分配 | -4,875,000.00 | | | | | | | | | -220,427,351.80 | | -225,302,351.80 | -16,759,594.51 | -242,061,946.31 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -220,427,351.80 | | -220,427,351.80 | -16,759,594.51 | -237,186,946.31 |
| 4. 其他 | -4,875,000.00 | | | | | | | | | | | -4,875,000.00 | | -4,875,000.00 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | 7,546,434.30 | 7,546,434.30 | |
| 四、本期期末余额 | 707,943,506.00 | | | | 1,180,379,022.19 | | 6,437,672.41 | | 63,394,948.50 | | -130,330,975.75 | | 1,827,824,173.35 | 32,662,236.34 | 1,860,486,409.69 |

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 | 707,943,506.00 | | | | 1,203,139,274.51 | | -939,328.65 | | 63,394,948.50 | -406,262,779.10 | | 1,567,275,621.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 707,943,506.00 | | | | 1,203,139,274.51 | | -939,328.65 | | 63,394,948.50 | -406,262,779.10 | | 1,567,275,621.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 45,751.29 | | | 94,695,724.19 | | 94,741,475.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 45,751.29 | | | 94,695,724.19 | | 94,741,475.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 707,943,506.00 | | | | 1,203,139,274.51 | | -893,577.36 | | 63,394,948.50 | -311,567,054.91 | | 1,662,017,096.74 |

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 | 712,818,506.00 | | | | 1,164,239,105.38 | 27,836,250.00 | -7,621,767.29 | | 63,394,948.50 | 400,679,809.04 | | 2,305,674,351.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 7,621,767.29 | | | -7,621,767.29 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 712,818,506.00 | | | | 1,164,239,105.38 | 27,836,250.00 | | | 63,394,948.50 | 393,058,041.75 | | 2,305,674,351.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,875,000.00 | | | | 38,900,169.13 | -27,836,250.00 | -939,328.65 | | | -799,320,820.85 | | -738,398,730.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -939,328.65 | | | -585,505,269.05 | | -586,444,597.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,875,000.00 | | | | 38,900,169.13 | -27,836,250.00 | | | | | | 61,861,419.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -4,875,000.00 | | | | 38,900,169.13 | -27,836,250.00 | | | | | | 61,861,419.13 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -213,815,551.80 | | -213,815,551.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -213,815,551.80 | | -213,815,551.80 |
| 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 | 707,943,506.00 | | | | 1,203,139,274.51 | | -939,328.65 | | 63,394,948.50 | -406,262,779.10 | | 1,567,275,621.26 |

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鸿利智汇”），原名广州市鸿利光电股份有限公司，系在广州市鸿利光电子有限公司的基础上整体变更设立，于2010年2月25日在广州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440121000019831的《企业法人营业执照》，登记的注册资本为人民币76,230,280.00元。

经本公司2010年3月15日召开的临时股东大会决议，由广发信德投资管理有限公司以货币资金认购本公司6,329,420股股份、认缴本公司新增注册资本人民币6,329,420.00元；由陈雁升以货币资金认购本公司9,173,300股股份、认缴本公司新增注册资本人民币9,173,300.00元。本次增资完成后，注册资本变更为人民币91,733,000.00元。

经本公司2010年8月28日召开的2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]626号文”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票31,000,000股，并于2011年5月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。本公司于2011年6月21日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币122,733,000.00元。

经本公司2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本公司以2012年4月18日为股权登记日，以总股本122,733,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股、以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计增加122,733,000股，每股面值1.00元，增加股本122,733,000.00元。本公司于2012年5月11日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币245,466,000.00元。

经本公司2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司实施股权激励，向股权激励对象定向发行限制性股票845,950股，增加股本845,950.00元。公司注册资本变更为人民币246,311,950.00元。

经本公司2014年9月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司回购并注销限制性股票32,000股，减少股本32,000.00元。公司注册资本变更为人民币246,279,950.00元。

经本公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票266,585股，减少股本266,585.00元。公司注册资本变更为人民币246,013,365.00元。

经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票74,375股，减少股本74,375.00元。公司注册资本变更为人民币245,938,990.00元。

经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以2015年11月12日为股权登记日，以总股本245,938,990为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计增加368,908,485股，每股面值1.00元，增加股本368,908,485.00元。公司注册资本变更为人民币614,847,475.00元。本公司于2015年12月1日完成工商变更登记手续，并换领了统一社会信用代码为91440101761932988M的《营业执照》。

经本公司2015年11月2日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]500号文”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股56,634,996股，每股面值1.00元，增加股本56,634,996.00元。公司注册资本变更为人民币671,482,471.00元。

经本公司2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”。本公司于2016年7月5日完成工商变更登记手续。

经本公司2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票506,778股，减少股本506,778.00元。公司注册资本变更为人民币670,975,693.00元。

经本公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]809号文”核准，本公司向李牡丹和杨云峰非公开发行人民币普通股股票42,620,362.00股，每股面值1.00元，增加股本42,620,362.00元。公司注册资本变更为人民币713,596,055.00元。

经本公司2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票675,697股，减少股本675,697.00元。公司注册资本变更为人民币712,920,358.00元。

经本公司2018年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币4,995,000.00元。新增加注册资本通过向54名股权激励对象定向发行限制性股票4,995,000股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币717,915,358.00元。

经本公司2018年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币4,976,852.00元，通过在

二级市场以集中竞价交易方式回购注销公司股份4,976,852股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币712,938,506.00元。

经本公司2018年第五次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币120,000.00元，回购注销原激励对象已获授权但未解锁的限制性股票120,000股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币712,818,506.00元。

经本公司2018年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币100,000.00元，回购注销原激励对象已获授权但未解锁的限制性股票100,000股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币712,718,506.00元。

经本公司2019年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币1,537,500.00元，回购注销原激励对象已获授权但未解锁的限制性股票1,537,500股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币711,181,006.00元。

经本公司2019年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币3,237,500.00元，终止股票激励计划回购注销原激励对象已获授权但未解锁的限制性股票3,237,500股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币707,943,506.00元。

2、公司工商注册信息

本公司最新营业执照经广州市市场监督管理局登记核发，工商注册号：440121000019831；统一社会信用代码：91440101761932988M；注册资本：70,794.3506万人民币；组织形式：股份有限公司（上市）；法定代表人：李国平；注册地址：广州市花都区花东镇先科一路1号。

3、公司的业务性质及经营产品

本公司的业务性质为：日用电子器具制造业及互联网服务。

本公司的主要产品为：LED光源，LED灯具，五金产品等。

4、第一大股东以及最终实际控制人名称

本公司的母公司为四川金舵投资有限责任公司，最终实质控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。

5、财务报告的批准报出者

本次财务报告于2021年4月经公司第四届董事会第二十次会议批准报出。

6、合并财务报表范围及其变化

本期合并报表范围变化主要包括：非同一控制下并购深圳市明鑫成建设工程有限公司；注销子公司广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙）、伊犁云朵信息科技有限公司、北京市九五融通信息技术有限公司、深圳市万乐盈科技有限公司。

合并财务报表范围及其变化详见附注八、九。合并财务报表范围内的主要公司简称如下：

| 序号 | 简称 | 全称 | 与本公司关系 |
|----|-------|-------------------|---------|
| 1 | 佛达公司 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 全资子公司 |
| 2 | 美国佛达 | OPTI-LUXX INC（美国） | 佛达公司子公司 |
| 3 | 莱帝亚 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 控股子公司 |
| 4 | 重盈公司 | 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 全资子公司 |
| 5 | 江西宝鸿 | 江西宝鸿科技有限公司 | 重盈公司子公司 |
| 6 | 良友科技 | 广东良友科技有限公司 | 全资子公司 |
| 7 | 金材五金 | 东莞市金材五金有限公司 | 全资子公司 |
| 8 | 江西鸿利 | 江西鸿利光电有限公司 | 全资子公司 |
| 9 | 智达公司 | 江西鸿利智达光电有限公司 | 江西鸿利子公司 |
| 10 | 斯迈得 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 全资子公司 |
| 11 | 鸿祚投资 | 广州市鸿祚投资有限公司 | 全资子公司 |
| 12 | 香港鸿利 | 鸿利（香港）投资有限公司 | 全资子公司 |
| 13 | 鸿利BVI | 鸿利（BVI）有限公司 | 香港鸿利子公司 |
| 14 | 速易网络 | 深圳市速易网络科技有限公司 | 全资子公司 |
| 15 | 谊善车灯 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 控股子公司 |

| | | | |
|----|------|----------------|-------|
| 16 | 鸿利显示 | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 控股子公司 |
| 17 | 明鑫成 | 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 控股子公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，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、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期为一年。自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

3) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司报告年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至

处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

对合营企业的计量会计政策详见22、长期股权投资。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按

照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本公司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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

1) 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

A、以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 金融资产的减值准备

A、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照实际利率折现的、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。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。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果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，本公司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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司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。

B、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

C、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

D、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债

分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。。

(4) 金融资产转移确认依据和计量方法

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) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止 确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的终止确认金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |

由于本公司所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，票据期限较短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此将应收银行承兑汇票视为具有较低信用风险的金融工具，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收银行承兑票据的预期信用损失率确定为零。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(1) 单项评估信用风险的应收账款

| | |
|-----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款——金额100万元以上（含）的款项；其他应收款——金额50万元以上（含）的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法 | 本公司对有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|---|
| 组合1 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 组合2 | 合并报表范围内主体之间的应收账款 |
| 组合3 | 零风险组合，有客观证据表明应收款项无信用风险可以全部收回 |

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|-----|---|
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 除存在客观证据表明本公司无法按相关合同及政策条款收回款项外，预期合并报表范围内主体之间的应收账款不存在预期信用损失，确定预期信用损失率为零 |
| 组合3 | 坏账准备计提比例为0.00% |

13、应收款项融资

应收款项融资是指本公司收到的既以到期收回本金及利息为目的，又以背书转让、银行贴现为目的的银行承兑汇票。银行承兑汇票剩余期限较短，账面余额与公允价值相近的，以账面价值作为其公允价值。详见10、金融工具。

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详见10、金融工具以及12、应收账款。

15、存货

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

1) 可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2) 存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10、金融工具以及12、应收账款。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认

时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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；

出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司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。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于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，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的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予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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，以及适用持有待售类别计量规定的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予转回。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适用持有待售类别计量规定的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。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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：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；可收回金额。

19、债权投资

本公司债权投资系资产负债表日以摊余成本计量的长期债权投资。具体核算详见10、金融工具。

20、其他债权投资

本公司其他债权投资系资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资。具体核算详见10、金融工具。

21、长期应收款

本公司长期应收款系账期超过一年的具有融资性质的按摊余成本计量的应收款项。具体核算详见10、金融工具。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c. 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

3) 无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

1) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减

少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

4) 本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

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

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

已出租的土地使用权；

持有并准备增值后转让的土地使用权；

已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产折旧与固定资产有关的后续支出：符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。本公司的固定资产折旧方法为年限平均法，具体情况如下：

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器及生产设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 生产性工具器具 | 年限平均法 | 3-10 | 1、5 | 9.50-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| EMC 资产 | 年限平均法 | EMC 业务的受益期 | 0 | |

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行

25、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或

者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

该无形资产的成本能够可靠地计量。

B、无形资产的计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量；

无形资产的后继计量；

对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(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) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来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) 本公司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（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬：本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

履行该义务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。

(2) 预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

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

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

37、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影

响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认原则

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司于合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- ③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

①销售商品收入

本公司在将商品控制权转移至客户时确认收入确认销售收入。

销售收入确认的具体原则：国内销售业务销售收入确认原则为货物交付客户，并取得货款或取得经客户确认单据；国外销售业务销售收入确认原则为将货物交付承运方并报关成功。

②提供劳务收入

本公司提供工程合同收入按照合同约定满足在某一时段内履行履约义务条件的按照履约进度确认收入，否则在客户取得商品控制权时点时确认收入；

本公司提供网络营销推广服务及汽车互联网信息服务确认收入的具体原则为：提交客户所需求用户信息并经双方核对确认数据量后按合同约定的结算模式及单价确认收入。

③让渡资产使用权收入

采用直线法在让渡资产使用权期限内分摊确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

能够满足政府补助所附条件；

能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、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。

B、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

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

合同能源管理业务会计政策

合同能源管理业务（ENERGY MANAGEMENT CONTRACT，简称EMC业务），是指本集团与用能单位签订能源管理合同，由本集团向用能单位提供综合性的节能服务，包括节能诊断、融资、设计、制造、施工和服务等，而用能单位以节能效益支付本集团价款（包括本集团的投入和合理利润）的一种新型业务模式。

本集团EMC业务具有如下特点：本集团EMC业务一般分为建设、节能服务（受益）、移交三个阶段；在建设期本集团未收取或较少获取价款；在节能服务期（或称受益期），本集团对投入的节能资产具有所有权，而用能单位具有使用权；在节能服务期，节能资产的日常维护及修理由本集团承担；本集团取得节能服务价款的方式一般由用能单位在节能服务期内分期支付，且期限较长（一般长于一年）；节能服务期满，本集团无偿或获取少量价款后向用能单位移交节能资产的产权。

针对本集团EMC业务的特点，本集团参照特定方式的租赁业务，制定了如下会计核算政策：

①本集团对因EMC业务发生的建设支出，包括提供产品、设计、检测和工程服务等相关的支出，全部作为EMC资产的成本计入“固定资产（EMC资产）”，并作为本集团固定资产进行管理，采用直线法在节能受益期内平均计提折旧，并计入“主营业务成本（EMC业务）”，EMC资产在折旧时一般不留残值。在节能服务期内发生的EMC资产维修和保养费用等日常支出，全部计入损益。节能服务期满，向用能单位移交EMC资产，按本集团固定资产清理方式进行相关会计处理。

②节能服务期内，应收取用能单位支付的价款，视同EMC资产的租赁收入，计入“主营业务收入（EMC业务）”。每单次收取节能价款的节能单个受益期内，其EMC业务收入在该单个受益内，采用预提或摊销的方式平均分月计入本集团“主营业务收入（EMC业务）”。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司按照准则的规范重新评估本公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面；经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司主要收入为销售商品收入，收入确认时点为将货品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表列报无重大影响。

执行新收入准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影​​响列示如下：

| 项目 | 2019-12-31余额 | 调整金额 | 2020-1-1余额 |
|--------|---------------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 65,699,755.25 | -25,699,755.25 | 40,000,000.00 |
| 合同负债 | | 23,842,052.53 | 23,842,052.53 |
| 其他流动负债 | | 1,857,702.72 | 1,857,702.72 |

执行新收入准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影​​响列示如下：

| 项目 | 2019-12-31余额 | 调整金额 | 2020-1-1余额 |
|--------|--------------|---------------|--------------|
| 预收款项 | 5,271,015.15 | -5,271,015.15 | |
| 合同负债 | | 4,915,730.95 | 4,915,730.95 |
| 其他流动负债 | | 355,284.20 | 355,284.20 |

（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 | 305,686,559.31 | 305,686,559.31 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,073,249.65 | 8,073,249.65 | |
| 应收账款 | 950,081,275.75 | 950,081,275.75 | |
| 应收款项融资 | 95,141,585.74 | 95,141,585.74 | |
| 预付款项 | 9,718,558.73 | 9,718,558.73 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 96,882,096.10 | 96,882,096.10 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 410,923,645.48 | 410,923,645.48 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 50,094,197.01 | 50,094,197.01 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 35,370,632.49 | 35,370,632.49 | |
| 流动资产合计 | 2,001,971,800.26 | 2,001,971,800.26 | |
| 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 | 48,148,147.07 | 48,148,147.07 | |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,761,792.80 | 90,761,792.80 | |
| 投资性房地产 | 32,694,153.86 | 32,694,153.86 | |
| 固定资产 | 1,002,316,950.62 | 1,002,316,950.62 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 163,874,248.84 | 163,874,248.84 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 67,141,457.45 | 67,141,457.45 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 | |
| 长期待摊费用 | 58,063,970.58 | 58,063,970.58 | |
| 递延所得税资产 | 41,977,875.03 | 41,977,875.03 | |
| 其他非流动资产 | 77,879,629.79 | 77,879,629.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,599,855,157.30 | 1,599,855,157.30 | |
| 资产总计 | 3,601,826,957.56 | 3,601,826,957.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 139,762,622.00 | 139,762,622.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 | |
| 衍生金融负债 | 443,624.60 | 443,624.60 | |
| 应付票据 | 312,881,643.68 | 312,881,643.68 | |
| 应付账款 | 764,304,714.48 | 764,304,714.48 | |
| 预收款项 | 65,699,755.25 | 40,000,000.00 | -25,699,755.25 |
| 合同负债 | | 23,842,052.53 | 23,842,052.53 |
| 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 | 112,065,704.72 | 112,065,704.72 | |
| 应交税费 | 19,840,888.14 | 19,840,888.14 | |
| 其他应付款 | 46,059,256.15 | 46,059,256.15 | |
| 其中：应付利息 | 1,182,163.84 | 1,182,163.84 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 100,592,646.36 | 100,592,646.36 | |
| 其他流动负债 | | 1,857,702.72 | 1,857,702.72 |
| 流动负债合计 | 1,576,145,929.30 | 1,576,145,929.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 6,260,734.63 | 6,260,734.63 | |
| 递延收益 | 32,434,245.53 | 32,434,245.53 | |
| 递延所得税负债 | 26,499,638.41 | 26,499,638.41 | |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 165,194,618.57 | 165,194,618.57 | |
| 负债合计 | 1,741,340,547.87 | 1,741,340,547.87 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,180,379,022.19 | 1,180,379,022.19 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 6,437,672.41 | 6,437,672.41 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -130,330,975.75 | -130,330,975.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,827,824,173.35 | 1,827,824,173.35 | |
| 少数股东权益 | 32,662,236.34 | 32,662,236.34 | |
| 所有者权益合计 | 1,860,486,409.69 | 1,860,486,409.69 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 3,601,826,957.56 | 3,601,826,957.56 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

首次执行新收入准则，2020年期初将新收入准则相关“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。

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 | 211,258,784.51 | 211,258,784.51 | |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,170,271.47 | 1,170,271.47 | |
| 应收账款 | 174,897,550.39 | 174,897,550.39 | |
| 应收款项融资 | 69,195,405.27 | 69,195,405.27 | |
| 预付款项 | 36,538,137.91 | 36,538,137.91 | |
| 其他应收款 | 324,228,304.74 | 324,228,304.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 56,397,983.08 | 56,397,983.08 | |
| 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 | 15,969.69 | 15,969.69 | |
| 流动资产合计 | 913,702,407.06 | 913,702,407.06 | |
| 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 | 1,848,186,880.13 | 1,848,186,880.13 | |
| 其他权益工具投资 | 1,060,671.35 | 1,060,671.35 | |
| 其他非流动金融资产 | 62,351,837.44 | 62,351,837.44 | |
| 投资性房地产 | 25,637,563.72 | 25,637,563.72 | |
| 固定资产 | 266,061,183.37 | 266,061,183.37 | |
| 在建工程 | 980,540.80 | 980,540.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 25,325,305.19 | 25,325,305.19 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,843,082.70 | 1,843,082.70 | |
| 递延所得税资产 | 16,668,026.09 | 16,668,026.09 | |
| 其他非流动资产 | 4,692,648.72 | 4,692,648.72 | |
| 非流动资产合计 | 2,252,807,739.51 | 2,252,807,739.51 | |
| 资产总计 | 3,166,510,146.57 | 3,166,510,146.57 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 42,162,622.00 | 42,162,622.00 | |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 297,756,848.46 | 297,756,848.46 | |
| 应付账款 | 133,900,632.48 | 133,900,632.48 | |
| 预收款项 | 5,271,015.15 | | -5,271,015.15 |
| 合同负债 | | 4,915,730.95 | 4,915,730.95 |
| 应付职工薪酬 | 33,382,989.39 | 33,382,989.39 | |
| 应交税费 | 8,371,612.79 | 8,371,612.79 | |
| 其他应付款 | 950,850,029.26 | | |
| 其中：应付利息 | 54,854.12 | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 592,646.36 | 592,646.36 | |
| 其他流动负债 | | 355,284.20 | 355,284.20 |
| 流动负债合计 | 1,486,122,241.26 | 1,486,122,241.26 | |
| 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 | 379,817.35 | 379,817.35 | |
| 递延收益 | 7,356,798.83 | 7,356,798.83 | |
| 递延所得税负债 | 5,375,667.87 | 5,375,667.87 | |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 113,112,284.05 | 113,112,284.05 | |
| 负债合计 | 1,599,234,525.31 | 1,599,234,525.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,203,139,274.51 | 1,203,139,274.51 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -939,328.65 | -939,328.65 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | |
| 未分配利润 | -406,262,779.10 | -406,262,779.10 | |
| 所有者权益合计 | 1,567,275,621.26 | 1,567,275,621.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,166,510,146.57 | 3,166,510,146.57 | |

调整情况说明

首次执行新收入准则，2020年期初将新收入准则相关“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-----------------------|-----------|
| 增值税 | LED 封装、LED 车灯、五金制品等非优 | 13%；9%；6% |

| | | |
|---------|---------------------------|-------------------------|
| | 惠税率产品收入；工程项目、销售不动产等；租赁服务等 | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 27%、25%、16.5%、15%、12.5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 房产税 | 房产原值、租金 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 2-5 元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2、税收优惠

(1) 所得税率优惠

| 公司名称 | 所得税优惠税率 | 优惠期 | 备注 |
|-----------------|---------|----------------|--------|
| 鸿利智汇集团股份有限公司 | 15% | 2020年至2022年 | 高新技术企业 |
| 广州市佛达信号设备有限公司 | 15% | 2019年至2021年 | 高新技术企业 |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 15% | 2020年至2022年 | 高新技术企业 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 15% | 2018年至2020年 | 高新技术企业 |
| 广东良友科技有限公司 | 15% | 2019年至2021年 | 高新技术企业 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 15% | 2019年至2021年 | 高新技术企业 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 15% | 2018年至2020年 | 高新技术企业 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 15% | 2020年至2022年 | 高新技术企业 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 12.5% | 按项目第一笔收入起三免三减半 | 节能行业优惠 |
| 霍尔果斯凡立微科技有限公司 | 免征 | 2017年至2021年 | 地方优惠政策 |
| 喀什猎狐网络科技有限公司 | 免征 | 2018年至2022年 | 地方优惠政策 |
| 鸿利（BVI）有限公司 | 免征 | | 当地优惠政策 |

(2) 企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），报告期内本公司及子公司研究开发费用在据实扣除的基础上，按研究开发费的75%加计扣除。

(3) 增值税进项税额加计扣除的优惠

根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，报告期内深圳市速易网络科技有限公司、广州市重盈工元节能科技有限公司进项税按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

3、其他

注1：本公司全资子公司香港鸿利依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

注2：本公司全资子公司佛达公司之全资子公司OPTI-LUXX INC依照美国当地税收政策，依据纳税年度的应纳税所得额按6%的税率向密歇根州政府缴纳州所得税，同时按21%的税率向联邦政府缴纳联邦所得税。

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 | 31,472.06 | 31,421.10 |
| 银行存款 | 171,362,907.26 | 230,823,115.93 |
| 其他货币资金 | 49,662,069.98 | 74,832,022.28 |
| 合计 | 221,056,449.30 | 305,686,559.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,639,033.06 | 1,176,704.81 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 56,267,887.73 | 75,319,956.80 |

其他说明

期末使用受限的货币资金情况详见附注七、63。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 40,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 广发资管·明珠1号集合资产管理计划 | | 40,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 40,000,000.00 |

其他说明：

广发资管·明珠1号集合资产管理计划已于2020年3月全部收回

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 17,400,721.65 | 8,073,249.65 |
| 合计 | 17,400,721.65 | 8,073,249.65 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 17,576,486.52 | 100.00% | 175,764.87 | 1.00% | 17,400,721.65 | 8,154,797.62 | 100.00% | 81,547.97 | 1.00% | 8,073,249.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 17,576,486.52 | 100.00% | 175,764.87 | 1.00% | 17,400,721.65 | 8,154,797.62 | 100.00% | 81,547.97 | 1.00% | 8,073,249.65 |
| 合计 | 17,576,486.52 | 100.00% | 175,764.87 | 1.00% | 17,400,721.65 | 8,154,797.62 | 100.00% | 81,547.97 | 1.00% | 8,073,249.65 |

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

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 |
| 6 个月以内 | 17,576,486.52 | 175,764.87 | 1.00% |
| 合计 | 17,576,486.52 | 175,764.87 | -- |

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：

| 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 | |
| 商业承兑汇票 | 81,547.97 | 78,374.76 | | | 15,842.14 | 175,764.87 |
| 合计 | 81,547.97 | 78,374.76 | | | 15,842.14 | 175,764.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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 |
|---------------|----------|--------------|
| 未到期已背书的商业承兑汇票 | | 7,168,908.29 |
| 合计 | | 7,168,908.29 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

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 | 30,269,330.21 | 2.90% | 25,689,330.21 | 84.87% | 4,580,000.00 | 15,256,154.36 | 1.53% | 15,256,154.36 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,012,324,894.44 | 97.10% | 21,413,905.45 | 2.12% | 990,910,988.99 | 979,657,320.51 | 98.47% | 29,576,044.76 | 3.02% | 950,081,275.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 1,012,324,894.44 | 97.10% | 21,413,905.45 | 2.12% | 990,910,988.99 | 979,657,320.51 | 98.47% | 29,576,044.76 | 3.02% | 950,081,275.75 |
| 合计 | 1,042,594,224.65 | 100.00% | 47,103,235.66 | 4.52% | 995,490,988.99 | 994,913,474.87 | 100.00% | 44,832,199.12 | 4.51% | 950,081,275.75 |

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 |
| 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 6,591,780.00 | 6,591,780.00 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 5,842,000.56 | 5,842,000.56 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 烟台红壹佰照明有限公司 | 5,544,994.98 | 964,994.98 | 17.40% | 2021 年 1 月根据判决情况收回 458 万元 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 东莞市晋益电子科技有限公司 | 1,728,060.96 | 1,728,060.96 | 100.00% | 存在纠纷，准备起诉，预计收回可能性较小 |
| 佛山宝瑞华智能技术有限公司 | 1,591,316.05 | 1,591,316.05 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 安徽猎豹汽车有限公司 | 1,387,964.36 | 1,387,964.36 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 中山市元众半导体科技有限公司 | 1,053,780.36 | 1,053,780.36 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 亚浦耳照明股份有限公司 | 1,013,029.87 | 1,013,029.87 | 100.00% | 对方无可执行的财产 |
| 深圳市迈的斯臻品光源有限公司 | 730,154.65 | 730,154.65 | 100.00% | 准备申请强制执行，预计收回可能性较小 |
| 广州帝宇电子科技有限公司 | 487,435.00 | 487,435.00 | 100.00% | 准备申请强制执行，预计收回可能性较小 |
| 佛山市哲迪照明科技有限公司 | 462,849.28 | 462,849.28 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 深圳市中建南方建设集团有限公司 | 460,602.00 | 460,602.00 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 东莞市海特机械配件有限公司 | 274,565.79 | 274,565.79 | 100.00% | 存在纠纷，准备起诉，预计收回可能性较小 |
| 建湖光达照明有限公司 | 231,038.00 | 231,038.00 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 155,742.86 | 155,742.86 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 深圳市天利来电子有限公司 | 153,533.54 | 153,533.54 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| Simkar Corporation | 116,441.41 | 116,441.41 | 100.00% | 对方已破产清算，预计无法收回 |
| 中山市古镇言一行灯饰厂 | 105,180.09 | 105,180.09 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 宁波欧莱特照明有限公司 | 100,699.20 | 100,699.20 | 100.00% | 提起诉讼胜诉，但债务人无可执行的资产 |
| 东莞市亿心达精密技术有限公司 | 98,743.90 | 98,743.90 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 上海厚冠信息咨询有限公司 | 65,932.00 | 65,932.00 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 深圳市鑫景顺科技有限公司 | 65,319.65 | 65,319.65 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 深圳市无线时代文化传播有限公司 | 8,165.70 | 8,165.70 | 100.00% | 存在纠纷，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 30,269,330.21 | 25,689,330.21 | -- | -- |

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 | 995,074,381.72 | 10,812,103.93 | 1.09% |
| 其中：6 个月以内 | 973,577,183.09 | 9,737,243.95 | 1.00% |

| | | | |
|--------|------------------|---------------|---------|
| 7-12 月 | 21,497,198.63 | 1,074,859.98 | 5.00% |
| 1-2 年 | 8,480,812.08 | 2,544,243.63 | 30.00% |
| 2-3 年 | 2,373,809.16 | 1,661,666.41 | 70.00% |
| 3 年以上 | 6,395,891.48 | 6,395,891.48 | 100.00% |
| 合计 | 1,012,324,894.44 | 21,413,905.45 | -- |

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） | 995,124,381.72 |
| 其中：6 个月以内 | 973,627,183.09 |
| 7-12 月 | 21,497,198.63 |
| 1 至 2 年 | 26,555,084.82 |
| 2 至 3 年 | 7,411,898.21 |
| 3 年以上 | 13,502,859.90 |
| 3 至 4 年 | 6,660,555.27 |
| 4 至 5 年 | 1,297,309.65 |
| 5 年以上 | 5,544,994.98 |
| 合计 | 1,042,594,224.65 |

（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 | |
| 单项计提 | 15,256,154.36 | 12,716,973.60 | | 2,283,797.75 | | 25,689,330.21 |
| 组合计提 | 29,576,044.76 | -8,473,362.01 | 100,000.00 | 179,000.20 | 390,222.90 | 21,413,905.45 |
| 合计 | 44,832,199.12 | 4,243,611.59 | 100,000.00 | 2,462,797.95 | 390,222.90 | 47,103,235.66 |

注：收回为已核销的应收账款收回影响；其他变动为收购明鑫成影响所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,462,797.95 |
| 合计 | 2,462,797.95 |

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 |
|----------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------|
| 上海有鸿文化传播有限公司 | 信贷 | 995,505.00 | 已裁定无可执行财产，确认无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| Honglitronic USA INC | 货款 | 908,678.23 | 客户已注销，确认无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 上海房金所金融信息服务有限公司 | 信贷 | 221,045.00 | 已裁定无可执行财产，确认无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 南昌方信实业有限公司 | 货款 | 159,383.10 | 已裁定无可执行财产，确认无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 其他零星客户 | 货款 | 178,186.62 | 无法联系对方或对方清算等，确认无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,462,797.95 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|-----------------|--------------|
| 第 1 名 | 123,490,390.89 | 11.84% | 1,234,903.91 |
| 第 2 名 | 119,339,322.36 | 11.45% | 1,193,393.22 |
| 第 3 名 | 91,000,281.91 | 8.73% | 910,002.82 |
| 第 4 名 | 44,631,566.34 | 4.28% | 446,315.66 |
| 第 5 名 | 38,812,144.60 | 3.72% | 388,121.45 |
| 合计 | 417,273,706.10 | 40.02% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

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 | 61,992,615.43 | 95,141,585.74 |
| 合计 | 61,992,615.43 | 95,141,585.74 |

注：(1) 期末银行承兑汇票期限较短，收回风险较小，以账面价值作为其公允价值列报。

(2) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融列示如下：

| 项目 | 期末终止确认的金额 | 期末未终止确认的金额 |
|---------------|----------------|------------|
| 未到期已贴现的银行承兑汇票 | 104,172,605.36 | |
| 未到期已背书的银行承兑汇票 | 470,435,808.58 | |
| 合计 | 574,608,413.94 | |

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

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

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 | 8,816,902.73 | 88.63% | 9,176,265.36 | 94.42% |
| 1 至 2 年 | 776,423.10 | 7.80% | 404,153.33 | 4.16% |
| 2 至 3 年 | 292,846.86 | 2.94% | 138,140.04 | 1.42% |
| 3 年以上 | 61,632.44 | 0.62% | | |
| 合计 | 9,947,805.13 | -- | 9,718,558.73 | -- |

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：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为3,092,985.35元，占预付款项期末余额合计数的比例为31.09%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 63,504,458.33 | 96,882,096.10 |
| 合计 | 63,504,458.33 | 96,882,096.10 |

注：其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 40,070,918.89 | 5,468,795.39 |
| 股权回购款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 郭志强担保代偿款等 | 25,288,621.60 | 25,288,621.60 |
| 借款 注 | 17,703,642.44 | |
| 应收担保责任款 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 出口退税款 | 1,045,456.53 | 5,969,564.82 |
| 关联方单位款项 | | 29,781,833.28 |
| 股权转让款 | | 13,681,000.00 |
| 其他 | 7,053,670.05 | 10,982,471.88 |
| 合计 | 140,162,309.51 | 141,172,286.97 |

注：借款系 2019 年转让的子公司江西来立得光电贸易有限公司在合并体系内形成的借款，按合同约定陆续回款

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 | 4,839,572.26 | 38,305,621.60 | 1,144,997.01 | 44,290,190.87 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | | -38,305,621.60 | 38,305,621.60 | |
| 本期计提 | 3,688,138.64 | | 28,184,697.00 | 31,872,835.64 |
| 本期核销 | 7,496.68 | | 447,292.56 | 454,789.24 |
| 其他变动 | 949,613.91 | | | 949,613.91 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 9,469,828.13 | | 67,188,023.05 | 76,657,851.18 |

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

应收郭志强股权转让款4,000万元,2019年已计提减值准备1,301.70万元,本期未按期还款,已提起诉讼,预计收回可能性较小,本期全额计提。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,417,122.81 |
| 其中：6 个月以内 | 45,778,595.04 |
| 7-12 月 | 3,638,527.77 |
| 1 至 2 年 | 88,145,862.60 |
| 2 至 3 年 | 445,708.00 |
| 3 年以上 | 2,153,616.10 |
| 3 至 4 年 | 897,115.10 |
| 4 至 5 年 | 46,501.00 |
| 5 年以上 | 1,210,000.00 |
| 合计 | 140,162,309.51 |

注：包含单项计提和组合计提

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 | |
| 坏账准备 | 44,290,190.87 | 31,872,835.64 | | 454,789.24 | 949,613.91 | 76,657,851.18 |
| 合计 | 44,290,190.87 | 31,872,835.64 | | 454,789.24 | 949,613.91 | 76,657,851.18 |

注：其他变动系收购明鑫成影响所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|------------|---------|------------|------------------|----------|-------------|
| 宁夏凡沐科技有限公司 | 暂付款 | 315,094.00 | 法院裁定无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 其他零星欠款 | 代垫款等 | 139,695.24 | 无法联系对方等原因，确认无法收回 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 454,789.24 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 郭志强 | 股权回购款等 | 65,288,621.60 | 1-2 年 | 46.58% | 65,288,621.60 |
| 广州公共资源交易中心 | 保证金 | 28,870,000.00 | 结算期内 | 20.60% | |
| 江西来立得光电贸易有限公司 | 借款 | 17,363,642.44 | 2 年以内 | 12.39% | 5,143,182.12 |
| 丹阳市国亨塑业有限公司 | 应收担保责任款 | 9,000,000.00 | 结算期内 | 6.42% | |
| 大理海东开发市政建设有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 2 年以内 | 2.14% | 783,000.00 |
| 合计 | -- | 123,522,264.04 | -- | 88.13% | 71,214,803.72 |

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况

其他说明：

期末第三阶段其他应收款计提坏账准备情况如下：

| 对方单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|
| 郭志强 | 65,288,621.60 | 65,288,621.60 | 100.00 | 未按期还款，已提起诉讼，预计收回可能性较小 |
| 谊善车灯预付货款 | 962,240.29 | 962,240.29 | 100.00 | 无法联系对方，全额计提 |
| 丹阳市乾江车辆附件有限公司 | 511,664.14 | 511,664.14 | 100.00 | 存在纠纷，预计收回可能性较小 |
| 深圳市立东超声波设备有限公司 | 225,000.00 | 225,000.00 | 100.00 | 定制的设备款，无法取得退款，全额计提坏账 |
| 深圳市全锋广告有限公司 | 80,497.02 | 80,497.02 | 100.00 | 存在纠纷，预计收回可能性较小 |
| 广东安环管家服务中心有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 公司已注销，无法收回款项 |
| 深圳市无线时代文化传播有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 存在纠纷，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 67,188,023.05 | 67,188,023.05 | 100.00 | |

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 | 80,623,675.23 | 4,698,509.47 | 75,925,165.76 | 81,338,227.57 | 4,306,098.32 | 77,032,129.25 |
| 在产品 | 53,381,653.22 | | 53,381,653.22 | 41,017,723.06 | | 41,017,723.06 |
| 库存商品 | 190,486,616.25 | 32,579,916.42 | 157,906,699.83 | 144,628,483.18 | 26,332,642.04 | 118,295,841.14 |
| 周转材料 | 12,270,485.45 | 1,407,897.04 | 10,862,588.41 | 8,419,254.99 | | 8,419,254.99 |
| 合同履约成本 | 9,925,101.05 | | 9,925,101.05 | 4,498,273.73 | | 4,498,273.73 |
| 发出商品 | 161,594,204.96 | 12,264,129.54 | 149,330,075.42 | 157,567,305.67 | 13,970,965.04 | 143,596,340.63 |
| 半成品 | 17,809,772.94 | 1,093,932.51 | 16,715,840.43 | 13,599,212.24 | | 13,599,212.24 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 委托加工物资 | 6,008,719.95 | | 6,008,719.95 | 4,464,870.44 | | 4,464,870.44 |
| 合计 | 532,100,229.05 | 52,044,384.98 | 480,055,844.07 | 455,533,350.88 | 44,609,705.40 | 410,923,645.48 |

(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 | 4,306,098.32 | 3,354,941.16 | | 2,962,530.01 | | 4,698,509.47 |
| 库存商品 | 26,332,642.04 | 48,710,727.40 | | 42,463,453.02 | | 32,579,916.42 |
| 周转材料 | | 1,407,897.04 | | | | 1,407,897.04 |
| 半成品 | | 1,093,932.51 | | | | 1,093,932.51 |
| 发出商品 | 13,970,965.04 | 41,140,846.97 | | 42,847,682.47 | | 12,264,129.54 |
| 合计 | 44,609,705.40 | 95,708,345.08 | | 88,273,665.50 | | 52,044,384.98 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化情形。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

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 |
| 工程项目 | 18,282,684.67 | 181,494.64 | 18,101,190.03 | | | |
| 合计 | 18,282,684.67 | 181,494.64 | 18,101,190.03 | | | |

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：

适用 不适用

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

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------|------------|----|----|------------|------------|
| | | 计提（转回为“-”） | 收回 | 核销 | 其他 | |
| 工程项目 | | | | | 181,494.64 | 181,494.64 |

注：其他变动系收购明鑫成影响所致。

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 |
|------------|---------------|------|---------------|------|--------|-------------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 48,082,029.55 | | 48,082,029.55 | | | 2021年12月31日 |
| 无形资产-土地使用权 | 1,220,971.48 | | 1,220,971.48 | | | 2021年12月31日 |
| 合计 | 49,303,001.03 | | 49,303,001.03 | | | -- |

其他说明：

注：2019年2月，江西鸿利拟处置房屋建筑物（博物馆）及其土地使用权，与南昌临空置业投资有限公司就上述资产的转让签订了具有法律约束力的《收购合同》。因产权证暂未办理，无法实施过户，故2020年未完成处置，预计将在2021年完成，江西鸿利将房屋建筑物（博物馆）及其土地使用权资产继续划分为持有待售资产。截止2020年12月31日江西鸿利已经预收4,060.27万元处置款，期末不存在减值迹象。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 8,306,621.69 | |
| 合计 | 8,306,621.69 | |

重要的债权投资/其他债权投资

 适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 增值税 | 43,219,905.25 | 23,552,788.69 |
| 所得税 | 12,679,155.10 | 11,815,207.61 |
| 其他税费 | 2,636.19 | 2,636.19 |
| 合计 | 55,901,696.54 | 35,370,632.49 |

14、债权投资

 适用 不适用

15、其他债权投资

 适用 不适用

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 | |
| 分期收款工程服务 | 13,345,967.89 | | 13,345,967.89 | | | | |
| 合计 | 13,345,967.89 | | 13,345,967.89 | | | | -- |

注：将于一年以内到期的长期应收款已重分类至“一年内到期的非流动资产”

坏账准备减值情况

 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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

 适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 26,206,325.51 | | | 1,951,108.00 | | | | | | 28,157,433.51 | |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 5,995,710.61 | | | 17,092.96 | | | | | | 6,012,803.57 | 566,111.69 |
| 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 3,503,348.62 | | | 2,292,525.32 | | | | | | 5,795,873.94 | 6,304,025.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|
| 广州市波电电子科技有限公司 | 1,951,519.81 | | 4,100,000.00 | 251,331.20 | | | | | 1,897,148.99 | | |
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 2,319,363.46 | | | 594,551.44 | | | | | | 2,913,914.90 | |
| 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 8,171,879.06 | | | 1,975,811.82 | | | | | | 10,147,690.88 | |
| 鸿利光电加拿大有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 48,148,147.07 | | 4,100,000.00 | 7,082,420.74 | | | | | 1,897,148.99 | 53,027,716.80 | 6,870,137.61 |
| 合计 | 48,148,147.07 | | 4,100,000.00 | 7,082,420.74 | | | | | 1,897,148.99 | 53,027,716.80 | 6,870,137.61 |

其他说明

根据鸿利智汇与石超签订的《股权转让协议》，鸿利智汇将分次转让持有的广州市波电电子科技有限公司41.00%股权，2020年已完成转让8.00%的投权（股权成本80.00万元），剩余33.00%股权（股权成本330.00万元）因鸿利智汇对被投资方不再具有控制、共同控制与重大影响，重分类至以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产列报；鸿利光电加拿大有限公司以前年度账面价值已冲减至0，于2020年完成注销。

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 指定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投资 | 1,106,422.64 | 1,060,671.35 |
| 其中：广州民营投资股份有限公司 | 106,422.64 | 60,671.35 |
| 成都开元金舵智汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,106,422.64 | 1,060,671.35 |

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 |
|--------------------------|---------|------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 广州民营投资股份有限公司 | | | 893,577.36 | | 管理该金融资产的业务模式 | |
| 成都开元金舵智汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | 管理该金融资产的业务模式 | |
| 合计 | | | 893,577.36 | | | |

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 权益工具投资 | | |
| 其中：江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙） | 8,140,091.80 | 8,657,470.92 |
| 广东信实通投资管理有限公司 | 2,712,459.49 | 2,824,186.71 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 1,268,450.51 | |
| 广州珠航校车服务有限公司 | 1,925,948.59 | 3,440,008.48 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 2,171,702.58 | 2,146,860.92 |
| 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 9,840,762.29 | 9,840,762.29 |
| 浙江合众新能源汽车有限公司 | 18,569,193.07 | 18,569,193.07 |
| 佛山创钰铭伯股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,000,000.00 | |
| 江西省一保通信息科技股份有限公司 | | 283,310.41 |
| 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 | | |
| 东莞市鑫詮光电技术有限公司 | | |
| 开曼网利有限公司 | | |
| 合计 | 109,628,608.33 | 90,761,792.80 |

注：期末公允价值为0的投资，系被投资单位连续亏损已资不抵债、或已停业、或已清算，预计无法收回投资成本，确认公允价值为0。

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 | 41,360,712.06 | | | 41,360,712.06 |
| 2.本期增加金额 | 13,290,282.68 | | | 13,290,282.68 |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 13,290,282.68 | | | 13,290,282.68 |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 16,980,919.85 | | | 16,980,919.85 |
| （1）处置 | | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | |
| (3) 转回固定资产 | 16,980,919.85 | | 16,980,919.85 |
| 4.期末余额 | 37,670,074.89 | | 37,670,074.89 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 8,666,558.20 | | 8,666,558.20 |
| 2.本期增加金额 | 4,648,863.89 | | 4,648,863.89 |
| (1) 计提或摊销 | 1,158,773.52 | | 1,158,773.52 |
| (2) 固定资产转入 | 3,490,090.37 | | 3,490,090.37 |
| 3.本期减少金额 | 3,493,285.83 | | 3,493,285.83 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| (3) 转回固定资产 | 3,493,285.83 | | 3,493,285.83 |
| 4.期末余额 | 9,822,136.26 | | 9,822,136.26 |
| 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 | 27,847,938.63 | | 27,847,938.63 |
| 2.期初账面价值 | 32,694,153.86 | | 32,694,153.86 |

(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

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

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

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,291,685,128.03 | 1,001,121,975.62 |
| 固定资产清理 | | 1,194,975.00 |
| 合计 | 1,291,685,128.03 | 1,002,316,950.62 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器及生产设备 | 生产性工具器具 | 运输设备 | 办公及其他设备 | EMC 资产 | 合计 |
|--------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 298,374,511.95 | 946,546,440.51 | 379,433,045.18 | 12,036,262.93 | 18,447,559.98 | 104,899,940.52 | 1,759,737,761.07 |
| 2.本期增加金额 | 239,504,430.11 | 224,918,704.84 | 30,569,475.05 | 94,202.08 | 2,851,348.32 | -2,585,932.33 | 495,352,228.07 |
| (1) 购置 | | 205,420,273.60 | 48,465,134.98 | 196,128.61 | 1,272,048.13 | | 255,353,585.32 |
| (2) 在建工程转入 | 222,523,510.26 | | | | | 329,057.45 | 222,852,567.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 165,155.19 | | 165,155.19 |
| (4) 投资性房地产转入 | 16,980,919.85 | | | | | | 16,980,919.85 |
| (5) 其他增加 | | 19,498,431.24 | -17,895,659.93 | -101,926.53 | 1,414,145.00 | -2,914,989.78 | |
| 3.本期减少金额 | 13,290,282.68 | 110,549,585.00 | 23,436,230.52 | 1,792,746.60 | 1,153,083.23 | -2,436,547.78 | 147,785,380.25 |
| (1) 处置或报废 | | 94,756,684.19 | 21,996,454.42 | 1,792,746.60 | 1,143,534.53 | | 119,689,419.74 |
| (2) 转入投资性房地产 | 13,290,282.68 | | | | | | 13,290,282.68 |
| (3) 企业合并减少 | | | | | | | |
| (4) 其他减少 | | 15,792,900.81 | 1,439,776.10 | | 9,548.70 | -2,436,547.78 | 14,805,677.83 |
| 4.期末余额 | 524,588,659.38 | 1,060,915,560.35 | 386,566,289.71 | 10,337,718.41 | 20,145,825.07 | 104,750,555.97 | 2,107,304,608.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,443,789.26 | 332,051,732.75 | 236,301,012.80 | 8,206,695.17 | 13,405,111.75 | 64,331,681.12 | 713,740,022.85 |
| 2.本期增加 | 16,882,435.80 | 103,896,961.28 | 41,486,604.45 | 1,115,862.64 | 441,776.24 | 9,893,867.22 | 173,717,507.63 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 13,389,149.97 | 103,799,205.44 | 40,267,009.54 | 1,084,512.64 | 1,480,161.72 | 10,134,516.54 | 170,154,555.85 |
| (2) 投资性房地 地产转入 | 3,493,285.83 | | | | | | 3,493,285.83 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | 69,665.95 | | 69,665.95 |
| (4) 其他增加 | | 97,755.84 | 1,219,594.91 | 31,350.00 | -1,108,051.43 | -240,649.32 | |
| 3.本期减少 金额 | 3,490,090.37 | 64,985,620.74 | 15,234,554.30 | 1,450,483.59 | 1,051,250.96 | -2,436,547.78 | 83,775,452.18 |
| (1) 处置 或报废 | | 49,192,719.93 | 13,794,778.20 | 1,450,483.59 | 1,041,702.26 | | 65,479,683.98 |
| (2) 转入投资 性房地产 | 3,490,090.37 | | | | | | 3,490,090.37 |
| (3) 企业合并 减少 | | | | | | | |
| (4) 其他减少 | | 15,792,900.81 | 1,439,776.10 | | 9,548.70 | -2,436,547.78 | 14,805,677.83 |
| 4.期末余额 | 72,836,134.69 | 370,963,073.29 | 262,553,062.95 | 7,872,074.22 | 12,795,637.03 | 76,662,096.12 | 803,682,078.30 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 32,970,973.30 | 9,217,315.08 | 1,650.00 | 124,122.43 | 2,561,701.79 | 44,875,762.60 |
| 2.本期增加 金额 | | 383,928.87 | 35,604.25 | | -380.34 | | 419,152.78 |
| (1) 计提 | | 383,928.87 | 35,223.91 | | | | 419,152.78 |
| (2) 投资性房 地产转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | 380.34 | | -380.34 | | |
| 3.本期减少 金额 | | 29,556,733.96 | 3,678,836.06 | 1,650.00 | 120,292.80 | | 33,357,512.82 |
| (1) 处置 或报废 | | 29,556,733.96 | 3,678,836.06 | 1,650.00 | 120,292.80 | | 33,357,512.82 |
| (2) 转入投资 性房地产 | | | | | | | |
| (3) 企业合并 减少 | | | | | | | |
| (4) 其他减少 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 3,798,168.21 | 5,574,083.27 | | 3,449.29 | 2,561,701.79 | 11,937,402.56 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 451,752,524.69 | 686,154,318.85 | 118,439,143.49 | 2,465,644.19 | 7,346,738.75 | 25,526,758.06 | 1,291,685,128.03 |
| 2.期初账面价值 | 238,930,722.69 | 581,523,734.46 | 133,914,717.30 | 3,827,917.76 | 4,918,325.80 | 38,006,557.61 | 1,001,121,975.62 |

注1：企业合并增加系收购明鑫成影响所致；

注2：其他增加系本期根据对固定资产清查盘点，对资产分类进行调整所致。

注3：其他减少系原非同一控制下企业合并调增（包括调增与调减）的固定资产公允价值部分本期已摊销完毕，同时将原值、累计折旧转销所致。

（2）暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

（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 |
|------|------------|
| 机器设备 | 103,460.83 |
| 合计 | 103,460.83 |

（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 |
|------------|---------------|------------|
| 鸿利智汇 9# 厂房 | 23,452,587.76 | 正在办理中 |
| 合计 | 23,452,587.76 | |

（6）固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|--------------|
| 待清理固定资产残值 | | 1,194,975.00 |
| 合计 | | 1,194,975.00 |

注：以上固定资产清理期末余额仅保留了固定资产残值。

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 45,969,602.79 | 163,874,248.84 |
| 合计 | 45,969,602.79 | 163,874,248.84 |

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程

(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 |
| 鸿利 9#厂房建设 | | | | 980,540.80 | | 980,540.80 |
| 良友厂房建设 | 2,837,616.84 | | 2,837,616.84 | 162,665,494.28 | | 162,665,494.28 |
| 鸿利 9#厂房装修 | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 | | | |
| 安装中的设备 | 24,131,985.95 | | 24,131,985.95 | | | |
| 其他 | | | | 228,213.76 | | 228,213.76 |
| 合计 | 45,969,602.79 | | 45,969,602.79 | 163,874,248.84 | | 163,874,248.84 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 鸿利 9#厂房建设 | 2,500.00 | 980,540.80 | 22,598,969.98 | 23,579,510.78 | | | 94.32% | 完工转固 | | | | 其他 |
| 良友厂房建设 | 20,700.00 | 162,665,494.28 | 39,116,122.04 | 198,943,999.48 | | 2,837,616.84 | 97.48% | 主体完工转固 | | | | 其他 |
| 鸿利 9#厂房装修 | 2,000.00 | | 19,000,000.00 | | | 19,000,000.00 | 95.00% | 95.00% | | | | 其他 |
| 安装中的设备 | | | 24,131,985.95 | | | 24,131,985.95 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | 228,213.76 | 100,843.69 | 329,057.45 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 25,200.00 | 163,874,248.84 | 104,947,108.66 | 222,852,007.71 | | 45,969,602.79 | -- | -- | | | | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|
| | 0 | 248.84 | 921.66 | 567.71 | | 02.79 | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|

注：良友厂房建设项目主体工程已于 2020 年 5 月完工转固，期末余额为未达到预定可使用状态的部分零星工程项目。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 办公软件 | 专利与非专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 67,700,959.88 | | | 7,397,583.33 | 13,408,108.96 | 2,000,000.00 | 90,506,652.17 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 1,120,128.18 | 30,624,290.89 | 31,744,419.07 |
| (1) 购置 | | | | | 1,120,128.18 | | 1,120,128.18 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 30,624,290.89 | 30,624,290.89 |
| (4) 其他增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 7,339,583.33 | 297,380.37 | | 7,636,963.70 |
| (1) 处置 | | | | | 297,380.37 | | 297,380.37 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 其他减少 | | | | 7,339,583.33 | | | 7,339,583.33 |
| 4.期末余额 | 67,700,959.88 | | | 58,000.00 | 14,230,856.77 | 32,624,290.89 | 114,614,107.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,829,712.04 | | | 7,048,200.14 | 7,437,282.56 | 49,999.98 | 23,365,194.72 |
| 2.本期增加金额 | 1,347,697.46 | | | 349,383.19 | 2,112,657.12 | 610,404.81 | 4,420,142.58 |
| (1) 计提 | 1,347,697.46 | | | 349,383.19 | 2,112,657.12 | 610,404.81 | 4,420,142.58 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (3) 其他增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 7,339,583.33 | 297,380.37 | | 7,636,963.70 |
| (1) 处置 | | | | | 297,380.37 | | 297,380.37 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | 7,339,583.33 | | | 7,339,583.33 |
| 4.期末余额 | 10,177,409.50 | | | 58,000.00 | 9,252,559.31 | 660,404.79 | 20,148,373.60 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 57,523,550.38 | | | | 4,978,297.46 | 31,963,886.10 | 94,465,733.94 |
| 2.期初账面价值 | 58,871,247.84 | | | 349,383.19 | 5,970,826.40 | 1,950,000.02 | 67,141,457.45 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

注1：企业合并增加系收购明鑫成影响所致；

注2：其他减少系原非同一控制下企业合并调增的无形资产公允价值部分本期已摊销完毕，同时将原值、累计摊销转销。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

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 | | |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 173,209.05 | | | | | 173,209.05 |
| 广东良友科技有限公司 | 15,936,259.91 | | | | | 15,936,259.91 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 99,206,800.00 | | | | | 99,206,800.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 164,617,144.20 | | | | | 164,617,144.20 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 718,157,112.94 | | | | | 718,157,112.94 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 174,365,391.38 | | | | | 174,365,391.38 |
| 合计 | 1,172,455,917.48 | | | | | 1,172,455,917.48 |

(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 | | |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 173,209.05 | | | | | 173,209.05 |
| 广东良友科技有限公司 | | | | | | |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 99,206,800.00 | | | | | 99,206,800.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 164,617,144.20 | | | | | 164,617,144.20 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 718,157,112.94 | | | | | 718,157,112.94 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 174,365,391.38 | | | | | 174,365,391.38 |
| 合计 | 1,156,519,657.57 | | | | | 1,156,519,657.57 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

报告期末，本公司以2020年12月31日为基准日，对原非同一控制下并购良友科技形成的商誉进行减值测试，评估商誉的可收回金额，不计提商誉减值准备。

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

(1) 商誉减值测试情况如下：

| 项目 | 广东良友科技有限公司 |
|-----------------|---------------|
| 商誉账面余额① | 15,936,259.91 |
| 商誉减值准备② | |
| 商誉账面价值③=①-② | 15,936,259.91 |
| 归属于少数股东权益的商誉金额④ | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 包含归属于少数股东权益的商誉金额⑤=③+④ | 15,936,259.91 |
| 不包含商誉的资产组账面价值⑥ | 512,501,930.34 |
| 包含商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ | 528,438,190.25 |
| 资产组的可收回金额（预计未来现金流量的现值）⑧ | 633,726,100.00 |
| 商誉资产减值（以商誉余额为限）⑨=⑦-⑧ | |
| 母公司持股比例⑩ | 100 |
| 归属于母公司的商誉资产减值⑪=⑨*⑩ | |

（2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试涉及的资产组或资产组组合的构成情况如下：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

（3）商誉减值测试的过程、参数及商誉减值损失确认的方法

1) 可收回金额方法的确定

根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，可收回金额是公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者，即：可收回金额=Max（公允价值-处置费用，预计未来现金流量的现值）预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值。资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。经综合分析，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关方法规定，无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此采用收益法评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

2) 评估重要假设及依据

假设被评估单位持续经营，并在关键范围、销售模式和渠道、管理层等影响生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，政治、经济和社会环境无重大变化。

假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业经营造成重大不利影响。

假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

3) 关键参数

| 项目/公司 | 预测期 | 预测期收入增长率 | 稳定期收入增长率 | 利润率 | 折现率 |
|------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------|
| 广东良友科技有限公司 | 2021年-2025年（后续为稳定期） | 7.38%、5%、5%、5%、5% | 与预测期末 2025年持平 | 7.04%、8.03%、9.01%、9.98%、10.93% | 13.06% |

良友科技根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞争环境等方面的判断，预计未来五年LED支架等产品销售量逐年增加，另外基于历史年度平均单位售价的变动预计价格呈下降趋势，综合分析确定销售收入增长率分别为7.38%、5%、5%、5%、5%，利润率预测期为7.04%、8.03%、9.01%、9.98%、10.93%。

公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。

商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

| | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 装修费 | 11,839,926.45 | 2,582,393.71 | 5,742,168.68 | | 8,680,151.48 |
| 会籍费 | 483,467.22 | | 156,799.92 | | 326,667.30 |
| 服务费 | 47,169.81 | | 47,169.81 | | |
| 模具费 | 45,693,407.10 | 31,431,548.57 | 33,948,867.63 | | 43,176,088.04 |
| 合计 | 58,063,970.58 | 34,013,942.28 | 39,895,006.04 | | 52,182,906.82 |

注：会籍费系相关行业协会的会员入籍费，按受益期限10年摊销；模具费系不满足固定资产确认条件的模具，根据其预计使用年限予以摊销。

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 | 147,423,494.51 | 22,677,685.70 | 158,362,941.87 | 24,365,463.53 |
| 内部交易未实现利润 | 8,189,950.40 | 1,228,492.56 | 7,385,620.53 | 1,107,843.08 |
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 2,174,261.09 | 14,495,073.92 | 2,174,261.09 |
| 递延收益 | 23,827,374.93 | 3,574,106.25 | 32,134,245.53 | 4,820,136.84 |
| 长期应付款 | 592,646.33 | 88,896.95 | 592,646.33 | 88,896.95 |
| 预计负债 | 2,922,427.12 | 447,925.50 | 6,011,081.77 | 930,819.77 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 58,178,056.86 | 8,726,708.53 | 56,159,400.50 | 8,423,910.08 |
| 衍生金融工具公允价值变动 | | | 443,624.60 | 66,543.69 |
| 合计 | 255,629,024.07 | 38,918,076.58 | 275,584,635.05 | 41,977,875.03 |

(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 |
| 其他应收款-股东资本性投入 | 21,088,400.00 | 3,163,260.00 | 21,088,400.00 | 3,163,260.00 |
| 固定资产一次性税前扣除的所得税影响 | 233,966,879.08 | 35,095,031.86 | 155,575,855.97 | 23,336,378.41 |
| 非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果 | 30,113,886.04 | 7,528,471.51 | | |
| 合计 | 285,169,165.12 | 45,786,763.37 | 176,664,255.97 | 26,499,638.41 |

(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 | | 38,918,076.58 | | 41,977,875.03 |
| 递延所得税负债 | | 45,786,763.37 | | 26,499,638.41 |

(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 |
|----------|----------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 45,236,778.86 | 1,326,755,789.06 |
| 可抵扣亏损 | 375,919,087.11 | 205,484,157.60 |
| 合计 | 421,155,865.97 | 1,532,239,946.66 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 65,733.26 | | |
| 2022 年 | 6,019,466.21 | 2,022,976.74 | |
| 2023 年 | 52,242,601.51 | 53,586,251.70 | |
| 2024 年 | 139,999,998.94 | 149,874,929.16 | |
| 2025 年 | 177,591,287.19 | | |
| 合计 | 375,919,087.11 | 205,484,157.60 | -- |

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程、设备款 | 41,122,458.44 | | 41,122,458.44 | 77,281,229.79 | | 77,281,229.79 |
| 预付软件款 | 776,400.00 | | 776,400.00 | 598,400.00 | | 598,400.00 |
| 合计 | 41,898,858.44 | | 41,898,858.44 | 77,879,629.79 | | 77,879,629.79 |

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 97,600,000.00 |
| 信用借款 | 271,000,000.00 | 42,162,622.00 |
| 票据贴现 | 30,000,000.00 | |
| 借款利息 | 1,162,708.33 | |
| 合计 | 332,162,708.33 | 139,762,622.00 |

注1：保证借款由江苏常诚汽车部件有限公司、常国民、于苏琴、郭志强、郭武俊提供担保，到期日为2021年8月15日，详见附注十二、5（4）。

注2：期末无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 其中： | | |
| 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 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 其中： | | |
| 子公司超过承诺利润业绩奖励 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 合计 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 远期外汇合同 | | 443,624.60 |
| 合计 | | 443,624.60 |

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 193,853,830.43 | 312,881,643.68 |
| 合计 | 193,853,830.43 | 312,881,643.68 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 900,276,230.67 | 751,034,994.69 |
| 1-2 年 | 19,085,893.52 | 9,174,267.91 |
| 2-3 年 | 1,378,125.59 | 2,828,758.10 |
| 3 年以上 | 1,836,938.66 | 1,266,693.78 |
| 合计 | 922,577,188.44 | 764,304,714.48 |

(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 |
|--------|---------------|-----------|
| 暂估材料款等 | 11,924,344.10 | 暂未结算 |
| 合计 | 11,924,344.10 | -- |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 6 个月以内 | 800,000.00 | |
| 7-12 月 | 602,742.40 | 10,000,000.00 |
| 1-2 年 | 10,000,000.00 | |
| 2-3 年 | | 10,000,000.00 |
| 3 年以上 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 41,402,742.40 | 40,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

(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 |
|--------------|---------------|------------------|
| 南昌临空置业投资有限公司 | 40,000,000.00 | 预收资产出售款、资产尚未出售移交 |
| 合计 | 40,000,000.00 | -- |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 销售商品 | 19,952,526.65 | 23,842,052.53 |
| 工程服务 | 116,287.83 | |
| 合计 | 20,068,814.48 | 23,842,052.53 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

 适用 不适用

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 | 111,012,018.51 | 545,454,179.19 | 536,384,157.05 | 120,082,040.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 195,879.71 | 4,658,930.38 | 4,692,196.15 | 162,613.94 |
| 三、辞退福利 | 857,806.50 | 4,608,572.66 | 5,425,379.16 | 41,000.00 |
| 合计 | 112,065,704.72 | 554,721,682.23 | 546,501,732.36 | 120,285,654.59 |

(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 | 108,789,015.57 | 505,071,270.35 | 494,225,076.85 | 119,635,209.07 |
| 2、职工福利费 | 242,449.00 | 16,492,902.01 | 16,703,701.01 | 31,650.00 |
| 3、社会保险费 | 107,114.99 | 13,434,557.75 | 13,523,719.68 | 17,953.06 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | 96,503.09 | 11,823,845.25 | 11,908,269.87 | 12,078.47 |
| 工伤保险费 | 1,762.88 | 85,457.61 | 86,955.65 | 264.84 |
| 生育保险费 | 8,849.02 | 1,473,943.26 | 1,477,182.53 | 5,609.75 |
| 其他保险费 | | 51,311.63 | 51,311.63 | |
| 4、住房公积金 | 25,930.00 | 5,272,967.15 | 5,216,817.15 | 82,080.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,847,508.95 | 5,182,481.93 | 6,714,842.36 | 315,148.52 |
| 合计 | 111,012,018.51 | 545,454,179.19 | 536,384,157.05 | 120,082,040.65 |

(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 | 190,252.40 | 4,451,807.45 | 4,486,371.15 | 155,688.70 |
| 2、失业保险费 | 5,627.31 | 207,122.93 | 205,825.00 | 6,925.24 |
| 合计 | 195,879.71 | 4,658,930.38 | 4,692,196.15 | 162,613.94 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 15,334,922.97 | 3,059,932.68 |
| 企业所得税 | 4,456,438.72 | 12,989,067.74 |
| 个人所得税 | 1,114,304.74 | 1,133,301.33 |
| 城市维护建设税 | 508,632.49 | 917,303.16 |
| 印花税 | 319,701.28 | 421,427.38 |
| 教育费附加 | 230,570.53 | 403,649.44 |
| 房产税 | 473,176.36 | 420,589.00 |
| 地方教育附加 | 154,434.78 | 268,968.02 |
| 土地使用税 | 194,040.07 | 193,941.04 |
| 文化事业建设费 | | 29,752.10 |
| 环保税 | 2,971.91 | 2,956.25 |
| 合计 | 22,789,193.85 | 19,840,888.14 |

其他说明：

注：本公司的各项税费以税务机关的核定金额为准

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 1,182,163.84 |
| 其他应付款 | 54,793,679.76 | 44,877,092.31 |
| 合计 | 54,793,679.76 | 46,059,256.15 |

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款

(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 | | 168,274.95 |
| 明股实债利息 | | 1,013,888.89 |
| 合计 | | 1,182,163.84 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 工程款 | 20,360,729.11 | 24,433,250.58 |
| 待付费用 | 7,828,176.88 | 8,157,162.21 |
| 暂收款 | 5,822,299.90 | 6,895,458.82 |
| 保证及质保金 | 6,801,058.88 | 1,988,468.30 |
| 业务员风险金 | 1,478,220.41 | 1,747,377.35 |
| 代扣代缴款 | 205,227.64 | 882,681.90 |
| 应付股权款 | 11,862,442.12 | |
| 其他 | 435,524.82 | 772,693.15 |
| 合计 | 54,793,679.76 | 44,877,092.31 |

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 |
|------------|--------------|-----------|
| 中陆建设管理有限公司 | 7,530,201.92 | 工程款，未到结算期 |
| 合计 | 7,530,201.92 | -- |

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 100,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 592,646.36 | 592,646.36 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,592,646.36 | 100,592,646.36 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 1,578,555.90 | 1,857,702.72 |
| 合计 | 1,578,555.90 | 1,857,702.72 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 220,858.18 | | |
| 产品质量保证 | 3,642,026.66 | 6,260,734.63 | |
| 合计 | 3,862,884.84 | 6,260,734.63 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 32,434,245.53 | 3,698,563.00 | 8,685,751.84 | 27,447,056.69 | 政府拨入 |
| 合计 | 32,434,245.53 | 3,698,563.00 | 8,685,751.84 | 27,447,056.69 | -- |

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 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 第四批关键核心设备 | 6,464,021.96 | | | 1,706,452.35 | | | 4,757,569.61 | 与资产相关 |
| 第一批核心设备区级补贴 | 5,912,621.23 | | | 2,734,438.17 | | | 3,178,183.06 | 与资产相关 |
| 固态紫外光源先进封装技术研究 | 2,611,771.13 | 356,000.00 | | 26,067.96 | | | 2,941,703.17 | 与资产相关 |
| 2020年度东莞市自动化改造项目 | | 1,736,100.00 | | 107,958.20 | | | 1,628,141.80 | 与资产相关 |
| PPP Loan 美国薪酬保障计划贷款 | | 1,606,463.00 | | | | | 1,606,463.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 机器人项目(良友) | 1,731,883.91 | | | 309,365.28 | | | 1,422,518.63 | 与资产相关 |
| 2016产业转型升级专项资金 | 1,608,840.00 | | | 347,790.00 | | | 1,261,050.00 | 与资产相关 |
| 机器人项目(金材) | 1,286,223.05 | | | 259,757.29 | | | 1,026,465.76 | 与资产相关 |
| 深紫外 LED 产品应用关键技术研究 | 1,167,154.23 | | | 230,947.61 | | | 936,206.62 | 与资产相关 |
| 技术改造项目补助(良友) | 962,074.33 | | | 240,063.60 | | | 722,010.73 | 与资产相关 |
| 技术创新项目补助(设备款) | 837,500.00 | | | 150,000.00 | | | 687,500.00 | 与资产相关 |
| "自动化智能改造"项目(第一批) | 776,753.00 | | | 90,000.00 | | | 686,753.00 | 与资产相关 |
| 节能减排示范项目扶持项目 | 675,000.13 | | | 99,999.96 | | | 575,000.17 | 与资产相关 |
| 高光效节能 LED 产业化 | 618,933.96 | | | 115,224.51 | | | 503,709.45 | 与资产相关 |
| 其他小额补助 | 7,781,468.60 | | | 2,267,686.91 | | | 5,513,781.69 | |
| 合计 | 32,434,245.53 | 3,698,563.00 | | 8,685,751.84 | | | 27,447,056.69 | |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|----------------|
| 明股实债的回购义务 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

注：系南昌产业发展投资有限公司明股实债借款，根据双方约定本期归还5,000.00万元，剩余5,000.00万元已重分类至一年内到期的非流动负债

53、股本

单位：元

| 项目 | 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 | 707,943,506.00 | | | | | | 707,943,506.00 |

54、其他权益工具

 适用 不适用

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） | 1,098,063,076.72 | | | 1,098,063,076.72 |
| 其他资本公积 | 82,315,945.47 | | 1,182,285.73 | 81,133,659.74 |
| 合计 | 1,180,379,022.19 | | 1,182,285.73 | 1,179,196,736.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况如下：

| 变动原因 | 本期增加 | 本期减少 |
|------------------|------|--------------|
| 注销深圳市万乐盈科技有限公司影响 | | 499,998.00 |
| 收购智达公司少数股权影响 | | 682,287.73 |
| 合计 | | 1,182,285.73 |

56、库存股

 适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -939,328.65 | 45,751.29 | | | | 45,751.29 | | -893,577.36 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -939,328.65 | 45,751.29 | | | | 45,751.29 | | -893,577.36 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 7,377,001.06 | -1,438,224.96 | | | | -1,438,224.96 | | 5,938,776.10 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -26.71 | 26.71 | | | | 26.71 | | |
| 外币财务报表折算差额 | 7,377,027.77 | -1,438,251.67 | | | | -1,438,251.67 | | 5,938,776.10 |
| 其他综合收益合计 | 6,437,672.41 | -1,392,473.67 | | | | -1,392,473.67 | | 5,045,198.74 |

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：无

58、专项储备

适用 不适用

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 | 63,394,948.50 | | | 63,394,948.50 |
| 合计 | 63,394,948.50 | | | 63,394,948.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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 | -130,330,975.75 | 974,211,716.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -7,621,767.29 |
| 调整后期初未分配利润 | -130,330,975.75 | 966,589,949.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 92,791,865.45 | -876,493,573.32 |
| 应付普通股股利 | | 220,427,351.80 |
| 期末未分配利润 | -37,539,110.30 | -130,330,975.75 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,058,891,581.17 | 2,404,884,162.82 | 3,517,014,702.34 | 2,861,133,520.26 |
| 其他业务 | 65,454,916.59 | 52,185,977.20 | 76,556,271.70 | 58,337,702.48 |
| 合计 | 3,124,346,497.76 | 2,457,070,140.02 | 3,593,570,974.04 | 2,919,471,222.74 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 金额 |
|-------------|------------------|
| 商品类型： | |
| 其中：LED 封装板块 | 2,524,928,571.74 |
| 汽车照明产品 | 512,702,051.53 |
| 互联网车主服务 | 21,260,957.90 |
| 其他业务 | 65,454,916.59 |
| 市场或客户类型： | |
| 其中：境内 | 2,337,926,608.53 |
| 境外 | 786,419,889.23 |
| 合计 | 3,124,346,497.76 |

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中，元预计将于年度确认收入，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。

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 | 4,433,762.23 | 7,029,818.95 |
| 教育费附加 | 1,962,774.97 | 3,192,785.72 |
| 房产税 | 3,620,771.34 | 3,276,118.10 |
| 土地使用税 | 838,364.94 | 1,000,660.70 |
| 车船使用税 | 17,161.31 | 22,722.56 |
| 印花税 | 2,056,526.44 | 2,364,954.91 |
| 地方教育附加 | 1,308,648.08 | 1,992,265.80 |
| 环保税 | 11,784.12 | 11,805.56 |
| 其他 | 50,605.24 | 637,600.11 |
| 合计 | 14,300,398.67 | 19,528,732.41 |

63、销售费用

单位：元

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

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 57,498,971.18 | 66,094,276.77 |
| 产品质量保证 | 12,021,918.11 | 5,172,911.68 |
| 渠道代理费 | 7,720,978.05 | 10,062,565.33 |
| 业务招待费 | 4,901,528.37 | 5,712,504.24 |
| 租赁费 | 3,263,958.42 | 2,510,548.86 |
| 差旅费 | 2,512,867.49 | 4,283,117.62 |
| 办公费 | 2,198,246.03 | 2,332,585.96 |
| 仓储保管费 | 1,933,185.26 | 2,516,303.62 |
| 广告宣传费 | 1,595,144.00 | 2,814,927.46 |
| 咨询中介费 | 1,019,111.64 | 824,862.57 |
| 运输费 | | 20,019,847.97 |
| 其他 | 3,863,520.97 | 3,335,036.48 |
| 合计 | 98,529,429.52 | 125,679,488.56 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 112,409,191.86 | 103,263,093.75 |
| 折旧摊销 | 15,581,516.05 | 28,512,228.41 |
| 咨询中介费 | 12,123,129.48 | 19,168,894.02 |
| 办公费用 | 6,063,413.27 | 6,987,221.34 |
| 租赁费 | 4,814,925.32 | 4,109,843.21 |
| 水电费 | 4,714,467.90 | 4,181,717.88 |
| 业务招待费 | 4,708,036.10 | 6,835,345.78 |
| 修理费 | 4,571,509.23 | 1,375,721.74 |
| 差旅费 | 2,099,578.63 | 4,384,388.52 |
| 财产保险费 | 1,115,116.56 | 1,174,098.85 |
| 汽车费 | 1,360,483.59 | 1,839,692.08 |
| 股权激励费用 | | 5,352,440.20 |
| 其他 | 10,502,740.65 | 19,876,767.92 |
| 合计 | 180,064,108.64 | 207,061,453.70 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 80,511,287.15 | 90,140,596.31 |
| 材料费 | 77,094,800.84 | 67,267,263.73 |
| 折旧与摊销 | 13,600,941.07 | 9,459,679.49 |
| 服务费 | 10,263,898.20 | 5,288,667.10 |
| 其他 | 2,432,444.49 | 1,102,112.84 |
| 合计 | 183,903,371.75 | 173,258,319.47 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,012,911.65 | 19,909,276.42 |
| 减：利息收入 | 8,712,246.62 | 6,693,665.63 |
| 汇兑净损失 | -1,199,023.27 | -479,943.88 |
| 金融机构手续费 | 879,800.71 | 1,072,491.90 |
| 未确认融资收益摊销 | -55,003.55 | -38,269.49 |
| 合计 | 4,926,438.92 | 13,769,889.32 |

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 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 递延收益摊销 | 8,685,751.84 | 10,078,153.07 |
| 收到失业保险补助款 | 11,075,200.00 | 2,188,620.00 |
| 稳岗补贴 | 1,493,008.15 | 136,239.23 |
| 南昌临空经济区财政局研发补贴 | 1,002,000.00 | |
| 速易公司项目扶持款 | 995,052.00 | |
| 2019 年国家高新技术企业认转 | 514,000.00 | |
| 收到企业职工线上适岗培训补贴 | 496,290.00 | |
| 收到丹阳市商务局支付的 2018 年度省级商务发展专项资金-进口贴息 | 457,600.00 | |
| 广州市科技创新委员会 2018 年区研发后补助 | 402,000.00 | |
| 省级工程中心配套资助项目款 | 400,000.00 | |
| 个人所得税手续费返还 | 362,878.76 | 499,179.21 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财政拨款资金 | | 1,601,848.00 |
| 企业研发资助费 | | 1,546,000.00 |
| 智能制造推广计划奖专项资金 | | 863,000.00 |
| 广州市财政局 2019 年度广州市高价值专利培育项目款 | | 600,000.00 |
| 广州市花都区 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目 | | 567,200.00 |
| 技术改造事后补助（省级补助） | | 541,100.00 |
| 其他零星补助 | 4,713,627.11 | 5,744,577.18 |
| 合计 | 30,597,407.86 | 24,365,916.69 |

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 | 7,082,420.74 | 1,317,492.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 570,634.64 | 757,111.88 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 464,100.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 409,512.07 | -1,043,779.64 |
| 债务重组收益 | 6,014,440.28 | |
| 处置衍生金融负债取得的投资收益 | -253,441.40 | |
| 合计 | 14,287,666.33 | 1,030,824.27 |

69、净敞口套期收益

 适用 不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 443,624.60 | -443,624.60 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 443,624.60 | -443,624.60 |
| 其他非流动金融资产 | -2,040,033.55 | -92,112,476.24 |
| 合计 | -1,596,408.95 | -92,556,100.84 |

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 | -31,872,835.64 | -41,603,442.79 |
| 应收账款坏账损失 | -4,243,611.59 | -2,233,932.58 |
| 应收票据坏账损失 | -78,374.76 | -103,645.06 |
| 合计 | -36,194,821.99 | -43,941,020.43 |

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 | -95,708,345.08 | -54,735,153.42 |
| 五、固定资产减值损失 | -419,152.78 | -40,443,594.28 |
| 十一、商誉减值损失 | | -847,637,278.48 |
| 合计 | -96,127,497.86 | -942,816,026.18 |

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 处置固定资产收益 | 2,742,733.55 | -3,054,577.84 |
| 处置无形资产收益 | | -11,348.21 |
| 合计 | 2,742,733.55 | -3,065,926.05 |

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 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 债务重组利得 | | 4,205,404.74 | |
| 与日常活动无关的政府补助 | | 31,100,000.00 | |
| 罚款及违约赔偿收入 | 1,644,307.90 | 3,888,803.51 | 1,644,307.90 |
| 无须支付的款项 | 2,209,964.66 | 1,439,470.06 | 2,209,964.66 |
| 其他 | 438,055.03 | 1,605,852.14 | 438,055.03 |
| 合计 | 4,292,327.59 | 42,239,530.45 | 4,292,327.59 |

计入当期损益的政府补助:

适用 不适用

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 | 50,000.00 | 275,281.14 | 50,000.00 |
| 担保代偿支出 | | 28,700,000.00 | |
| 罚款支出 | 469,880.96 | 64,633.09 | 469,880.96 |
| 赔偿支出 | 31,167.00 | 128,216.79 | 31,167.00 |
| 非流动资产报废损失 | 63,522.57 | 1,351,473.47 | 63,522.57 |
| 其他 | 219,626.17 | 89,412.88 | 219,626.17 |
| 合计 | 834,196.70 | 30,609,017.37 | 834,196.70 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,978,598.11 | 34,585,824.16 |
| 递延所得税费用 | 14,690,850.69 | -6,302,141.94 |
| 合计 | 27,669,448.80 | 28,283,682.22 |

(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 | 102,719,820.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,407,973.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 57,356.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -57,442.18 |
| 非应税收入的影响 | -304,653.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,647,007.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -488,227.24 |
| 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 | 29,168,876.30 |

| | |
|-------------------|----------------|
| 损的影响 | |
| 研发费用及残疾人工资加计扣除的影响 | -21,987,908.73 |
| 前期已确认的递延所得税资产的转回 | 3,226,467.88 |
| 所得税费用 | 27,669,448.80 |

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 25,610,219.02 | 54,416,063.62 |
| 存款利息收入 | 5,761,846.27 | 6,693,665.63 |
| 期初受限货币资金收回 | 2,283,197.81 | |
| 其他 | 1,988,697.93 | 3,766,787.53 |
| 合计 | 35,643,961.03 | 64,876,516.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 |
|------------|----------------|----------------|
| 公司经营费用 | 164,328,717.51 | 167,829,433.89 |
| 使用权受限的货币资金 | 5,276,010.22 | 2,283,197.81 |
| 谊善车灯代偿款 | | 59,788,400.00 |
| 其他 | 564,847.84 | 2,379,600.29 |
| 合计 | 170,169,575.57 | 232,280,631.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 |
|------------|---------------|--------------|
| 原子公司归还借款本金 | 13,718,928.31 | 1,437,421.46 |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 收到上年股权处置款 | 10,000,000.00 | |
| 预收股权款 | 800,000.00 | |
| 收到的投标保证金 | | 680,000.00 |
| 合计 | 24,518,928.31 | 2,117,421.46 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-----------|---------------|
| 政府投资项目保证金 | 60,334.85 | 1,000,000.00 |
| 使用受限的政府专用资金 | 630.44 | 304,886.91 |
| 按进度支付金材五金股权款 | | 42,630,000.00 |
| 按进度支付原谊善车灯股权款 | | 1,960,000.00 |
| 合计 | 60,965.29 | 45,894,886.91 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 收回的票据保证金 | 51,731,872.08 | |
| 合计 | 51,731,872.08 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 融资票据到期承兑 | 80,000,000.00 | |
| 支付的票据保证金 | 49,626,025.31 | 52,445,208.97 |
| 莱帝亚减资 | 2,760,394.00 | 13,733,000.00 |
| 终止股权激励计划回购股份 | | 26,403,750.00 |
| 合计 | 132,386,419.31 | 92,581,958.97 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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 | 75,050,371.27 | -938,833,633.84 |
| 加：资产减值准备 | 132,322,319.85 | 986,757,046.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171,313,329.37 | 201,903,395.88 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 4,420,142.58 | 39,205,394.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,895,006.04 | 17,897,789.18 |
| 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） | -2,742,733.55 | 3,065,926.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 63,522.57 | 1,351,473.47 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,596,408.95 | 92,556,100.84 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,842,974.80 | 19,391,063.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,287,666.33 | -1,030,824.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,059,798.45 | 7,059,467.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 11,631,052.24 | -13,361,609.56 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -163,154,484.74 | -67,022,542.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -31,054,894.90 | 37,469,884.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 76,559,793.18 | 403,521,777.70 |
| 其他 | -2,992,812.41 | -2,283,197.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,522,127.37 | 787,647,510.99 |
| 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 | 164,788,561.57 | 230,366,602.51 |
| 减：现金的期初余额 | 230,366,602.51 | 404,380,103.25 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,578,040.94 | -174,013,500.74 |

注：报告期因应收票据对外背书转让而无现金流金额为 93,835.75 万元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 现金 | 20,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,575,032.66 |
| 其中： | -- |
| 现金 | 1,575,032.66 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 18,424,967.34 |

其他说明：收购明鑫成

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,681,000.00 |
| 其中： | -- |
| 以前期间处置子公司于本期收到的现金 | 3,681,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 3,681,000.00 |

(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 | 164,788,561.57 | 230,366,602.51 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 31,472.06 | 31,421.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 164,721,044.84 | 228,235,031.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 36,044.67 | 2,100,150.20 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 164,788,561.57 | 230,366,602.51 |

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|--------|
| 银行存款 | 1,060,334.85 | 保函保证金 |
| 银行存款 | 166,621.22 | 信用卡保证金 |
| 银行存款 | 5,109,389.00 | 诉讼冻结存款 |
| 银行存款 | 305,517.35 | 专用存款 |
| 其他货币资金 | 49,626,025.31 | 票据保证金 |
| 合计 | 56,267,887.73 | -- |

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 | -- | -- | 4,826,241.17 |
| 其中：美元 | 709,253.39 | 6.5249 | 4,627,807.47 |
| 欧元 | 16,793.68 | 8.0250 | 134,769.28 |
| 港币 | 75,643.28 | 0.8416 | 63,664.41 |
| 应收账款 | -- | -- | 51,052,244.82 |
| 其中：美元 | 7,475,981.28 | 6.5249 | 48,780,030.27 |
| 欧元 | 260,325.27 | 8.0250 | 2,089,110.29 |
| 港币 | 217,556.50 | 0.8416 | 183,104.25 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 53,413,602.44 |
| 其中：美元 | 8,179,731.86 | 6.5249 | 53,371,932.44 |
| 日元 | 658,960.00 | 0.0632 | 41,669.99 |
| 其他应收款 | | | 275,696.99 |
| 其中：美元 | 42,253.06 | 6.5249 | 275,696.99 |
| 其他应付款 | | | 47,114.43 |
| 其中：美元 | 7,220.71 | 6.5249 | 47,114.43 |

(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

适用 不适用

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 |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 与资产相关政府补助 | 25,840,593.69 | 递延收益 | 8,685,751.84 |
| 与收益相关政府补助 | 1,606,463.00 | 递延收益 | |
| 与收益相关政府补助 | 21,911,656.02 | 其他收益 | 21,911,656.02 |
| 合计 | 49,358,712.71 | | 30,597,407.86 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

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 |
|----------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 2020年11月30日 | 30,000,000.00 | 85.00% | 购买 | 2020年11月30日 | 注 | 793,272.39 | -514,804.81 |

其他说明：

注：2020年4月，鸿利智汇总裁办公会决策通过了《关于鸿利智汇收购深圳市明鑫成建设工程有限公司事宜》；2020年9月，鸿利智汇与明鑫成原股东巴现成、巴丽签订《股权收购协议》；2020年12月，鸿利智汇按约定支付了股权转让款2,000.00万元；2020年12月，明鑫成完成股权变更工商登记，鸿利智汇接管明鑫成财务与经营管理，重新委派管理人员。鸿利智汇自2020年12月开始合并明鑫成财务报表。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 20,000,000.00 |
| --其他 | 10,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 30,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 30,000,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 项目 | 明鑫成 | |
|------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 75,043,586.03 | 44,419,295.14 |
| 货币资金 | 1,575,032.66 | 1,575,032.66 |
| 应收款项 | 19,596,500.46 | 19,596,500.46 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 存货 | 1,686,058.93 | 1,686,058.93 |
| 固定资产 | 95,489.24 | 95,489.24 |
| 无形资产 | 30,624,290.89 | |
| 预付款项 | 560,005.85 | 560,005.85 |
| 合同资产 | 18,101,190.03 | 18,101,190.03 |
| 其他流动资产 | 2,805,017.97 | 2,805,017.97 |
| 负债： | 39,749,468.38 | 32,093,395.66 |
| 借款 | 1,388,274.34 | 1,388,274.34 |
| 应付款项 | 26,955,752.14 | 26,955,752.14 |
| 递延所得税负债 | 7,656,072.72 | |
| 合同负债 | 64,220.18 | 64,220.18 |
| 应付职工薪酬 | 596,948.16 | 596,948.16 |
| 应交税费 | 3,082,421.02 | 3,082,421.02 |
| 其他流动负债 | 5,779.82 | 5,779.82 |
| 净资产 | 35,294,117.65 | 12,325,899.48 |
| 减：少数股东权益 | 5,294,117.65 | 1,848,884.92 |
| 取得的净资产 | 30,000,000.00 | 10,477,014.56 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值系根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《鸿利智汇集团股份有限公司拟收购股权事宜涉及深圳市明鑫成建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信[证]评报字【2020】第 A0295 号）为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

（6）其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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：

（1）设立子公司

2020年11月，子公司广州市鸿利显示电子有限公司认缴出资1000万元设立全资子公司广州市鸿利显示科技有限公司，截止资产负债表日尚未开展经营活动。

2020年11月，子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司认缴出资60万元、自然人股东李高和刘玉生分别认缴出资33万元和7万元，设立子公司广州市高鸿科创科技有限公司，截止资产负债表日尚未开展经营活动。

2020年12月，莱帝亚子公司广州市高鸿科创科技有限公司认缴出资100万元设立全资子公司广州市南鸿科创科技有限公司，认缴出资100万元设立全资子公司广州市艳鸿科创科技有限公司、认缴出资100万元设立全资子公司广州市鸿浩科创科技有限公司。截止资产负债表日三家公司尚未开展经营活动。

2020年11月，子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司认缴出资20万港币，设立全资子公司香港莱帝亚照明有限公司，截止资产负债表日尚未开展经营活动。

（2）注销子公司

2020年度，本公司对以下子公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

| 母公司 | 子公司 | 持股比例(%) | 注销时间 |
|------|-----------------------|---------|---------|
| 鸿利智汇 | 广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙） | 100.00 | 2020年5月 |
| 速易网络 | 伊犁云朵信息科技有限公司 | 100.00 | 2020年5月 |
| 速易网络 | 北京市九五融通信息技术有限公司 | 100.00 | 2020年9月 |
| 速易网络 | 深圳市万乐盈科技有限公司 | 100.00 | 2020年9月 |

6、其他

无

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 | |
| 广州市佛达信号设备有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| OPTI-LUXX INC (美国) | 美国 | 美国 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 78.77% | | 设立 |
| 广州市高鸿科创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | | 60.00% | 设立 |
| 广州市南鸿科创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | | 60.00% | 设立 |
| 广州市艳鸿科创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | | 60.00% | 设立 |
| 广州市鸿浩科创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | | 60.00% | 设立 |
| 香港莱帝亚照明有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 江西宝鸿科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 服务业 | | 51.00% | 设立 |
| 广东良友科技有限公司 注 1 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 江西鸿利智达光电有限公司 注 2 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 广州市鸿祚投资有限公司 | 广州 | 广州 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 鸿利(香港)投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 鸿利(BVI)有限公司 | BVI | BVI | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 深圳市车一百网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 喀什猎狐网络科技有限公司 | 喀什 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海一跃网络科技有限公司 | 上海 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 海南圆点立方信息技术有限公司 | 海南 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 淮安优聚网络科技有限公司 | 淮安 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯凡立微科技有限公司 | 霍尔果斯 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 制造 | 71.19% | | 非同一控制下合并 |
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 95.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--------|---------|----------|
| 广州市鸿利显示科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 85.00% | | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

注1：2020年11月，东莞市良友五金制品有限公司更名为广东良友科技有限公司。

注2：2020年12月，子公司江西鸿利自江西鸿利智达光电有限公司少数股东处收购取得45%股权，江西鸿利对江西鸿利智达光电有限公司持股比例变更为100%。

(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 |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 21.23% | 1,377,427.57 | 2,687,770.19 | 7,509,694.61 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 28.81% | -18,257,445.63 | | -14,582,409.39 |
| 合计 | | -16,880,018.06 | 2,687,770.19 | -7,072,714.78 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(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 |
| 莱帝亚 | 56,765,306.98 | 5,005,518.92 | 61,770,825.90 | 26,148,740.17 | 244,461.56 | 26,393,201.73 | 85,449,074.46 | 6,477,366.12 | 91,926,440.58 | 37,121,271.22 | 257,683.58 | 37,378,954.80 |
| 谊善车灯 | 261,666,376.38 | 141,754,839.92 | 403,421,216.30 | 445,110,750.80 | 3,384,118.18 | 448,494,868.98 | 202,551,325.63 | 157,532,819.29 | 360,084,144.92 | 335,917,689.79 | 5,868,203.51 | 341,785,893.30 |

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 |
| 莱帝亚 | 87,042,248.18 | 7,110,833.01 | 6,488,118.56 | 13,501,699.65 | 116,452,062.81 | 8,876,013.73 | 8,876,013.73 | 28,679,526.78 |
| 谊善车灯 | 317,164,993.22 | -63,371,904.30 | -63,371,904.30 | -15,460,446.15 | 335,138,674.61 | -123,383,967.72 | -123,383,967.72 | 27,582,981.58 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

收购智达公司少数股权

2020年12月，江西鸿利分别以13,113,332.70元、5,249,109.42元、1.00元对价，收购厦门阳光恩耐照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、浙江阳光美加照明有限公司（未出资）持有的智达公司25.00%、10.00%、10.00%股权，收购完成后江西鸿利持有智达公司100%股权。

(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

| | 收购智达公司少数股权 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 18,362,443.12 |
| --现金 | 18,362,443.12 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 17,680,155.39 |
| 差额 | 682,287.73 |
| 其中：调整资本公积 | -682,287.73 |

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 | |
| 重要的合营企业： | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 重要的联营企业： | | | | | | |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 41.17% | | 权益法 |
| 深圳市旭晟半导体有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 28.19% | | 权益法 |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 制造业 | 27.27% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|-----|--|--------|-----|
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 40.00% | 权益法 |
| 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | | 40.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 深圳市旭晟半导体有限公司 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 上海佛隽汽车电子有限公司 | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 深圳市旭晟半导体有限公司 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 上海佛隽汽车电子有限公司 | 广州市佛隽汽车电子有限公司 |
| 流动资产 | 16,854,784.54 | 82,684,463.99 | 15,982,757.38 | 54,637,586.47 | 65,654,890.66 | 9,397,309.97 | 62,027,566.34 | 14,803,909.32 | 23,067,304.42 | 24,377,458.11 |
| 非流动资产 | 5,541,818.18 | 20,397,326.90 | 8,722,070.57 | 1,250,196.47 | 6,716,757.33 | 4,083,699.91 | 20,541,024.02 | 8,552,330.12 | 51,602.19 | 5,580,112.58 |
| 资产合计 | 22,396,602.72 | 103,081,790.89 | 24,704,827.95 | 55,887,782.94 | 72,371,647.99 | 13,481,009.88 | 82,568,590.36 | 23,356,239.44 | 23,118,906.61 | 29,957,570.69 |
| 流动负债 | 7,006,917.87 | 39,220,574.73 | 4,657,876.83 | 48,602,995.72 | 47,002,420.80 | 3,822,638.32 | 25,628,651.23 | 3,371,968.78 | 17,320,497.97 | 9,527,873.02 |
| 非流动负债 | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | | | | |
| 负债合计 | 7,906,917.87 | 39,220,574.73 | 4,657,876.83 | 48,602,995.72 | 47,002,420.80 | 4,722,638.32 | 25,628,651.23 | 3,371,968.78 | 17,320,497.97 | 9,527,873.02 |
| 归属于母公司股东权益 | 14,489,684.85 | 63,861,216.16 | 20,046,951.12 | 7,284,787.22 | 25,369,227.19 | 8,758,371.56 | 56,939,939.13 | 19,984,270.66 | 5,798,408.64 | 20,429,697.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,795,873.94 | 18,002,476.84 | 5,466,803.57 | 2,913,914.90 | 10,147,690.88 | 3,503,348.62 | 16,051,368.84 | 5,449,710.61 | 2,319,363.46 | 8,171,879.06 |
| --商誉 | | 10,154,956.67 | | | | | 10,154,956.67 | | | |
| --其他 | | | 546,000.00 | | | | | 546,000.00 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,795,873.94 | 28,157,433.51 | 6,012,803.57 | 2,913,914.90 | 10,147,690.88 | 3,503,348.62 | 26,206,325.51 | 5,995,710.61 | 2,319,363.46 | 8,171,879.06 |
| 营业收入 | 25,957,746.75 | 82,559,820.35 | 21,834,077.87 | 53,752,683.00 | 65,795,983.77 | 21,439,305.68 | 72,402,075.07 | 21,548,985.59 | 25,756,757.82 | 23,421,961.54 |
| 净利润 | 5,531,313.29 | 9,452,919.14 | 61,242.19 | 1,486,378.58 | 4,939,529.52 | 3,022,914.63 | -4,987,344.63 | 1,249,955.19 | 1,007,511.53 | 429,697.67 |
| 综合收益总额 | 5,531,313.29 | 9,452,919.14 | 61,242.19 | 1,486,378.58 | 4,939,529.52 | 3,022,914.63 | -4,987,344.63 | 1,249,955.19 | 1,007,511.53 | 429,697.67 |
| 财务费用 | 41,353.11 | -120,337.75 | 2,602,135.78 | 2,739.27 | 145,800.32 | 5,635.40 | 93,268.59 | -134,670.88 | 9,121.30 | 95,576.49 |
| 所得税费用 | 12,683.44 | | | 33,253.90 | 181,104.90 | | | | 26,506.00 | 22,496.84 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要有货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明详见本附注七相关项目。本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的

应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。综上分析，公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

2、市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式，以达到规避外汇风险的目的。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款等措施，合理降低利率波动风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司各分、子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各分、子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 109,628,608.33 | 109,628,608.33 |
| （二）权益工具投资 | | | 109,628,608.33 | 109,628,608.33 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 1,106,422.64 | 1,106,422.64 |
| 应收款项融资 | | | 61,992,615.43 | 61,992,615.43 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 172,727,646.40 | 172,727,646.40 |
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

| 项目 | 公允价值说明 |
|----------------------------------|--|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——权益工具投资 | 系对无控制、共同控制及重大影响、活跃市场没有报价的权益性投资。根据被投资单位资产负债表日财务报表等判断，确认按投资成本或享有的被投资单位净资产份额等，作为公允价值。 |
| 应收款项融资-银行承兑汇票 | 期限较短，发生信用损失风险较小，按成本作为公允价值。 |
| 指定以公允价值计量变动计入其他综合收益的非交易性权益投资 | 系对无控制、共同控制及重大影响、活跃市场没有报价的权益性投资。根据被投资单位资产负债表日财务报表等判断，确认按投资成本或享有的被投资单位净资产份额等，作为公允价值。 |
| 业绩承诺奖励 | 根据原并购合同约定的业绩承诺奖励计算方式，按应支付的金额作为公允价值。 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

无

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 |
|--------------|-------|------|------------|--------------|---------------|
| 四川金舵投资有限责任公司 | 四川泸州市 | 投资 | 275,000.00 | 30.08% | 30.08% |

本企业的母公司情况的说明

注：本公司母公司的控股股东系泸州老窖集团有限责任公司，直接持有四川金舵投资有限责任公司100.00%股权，本公司最终控制方系泸州市国有资产监督管理委员会，直接持有泸州老窖集团有限责任公司100.00%股权。

本企业最终控制方是泸州市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|-----------|
| 广州市波电电子科技有限公司 | 原联营企业 |
| 鸿利光电加拿大有限公司 | 本期注销的联营企业 |

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 |
|------------------|-------------|
| 东莞市益友光学科技有限公司 | 上期转让的子公司 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 上期转让的子公司 |
| 江西来立得光电贸易有限公司 | 上期转让的子公司 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 上期转让的联营企业 |
| 四川康润集团建筑安装工程有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 泸州守正法律服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 李国平、马黎清 | 董事长及其配偶 |
| 李俊东、贾合朝、邓寿铁、刘信国、杨永发、全健、万晶、王建民 | 现任董事 |
| 江德权、陈淑芬、王跃飞 | 现任监事 |
| 关飞、赵军 | 高级管理人员 |
| 郭志强、邹明爱、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙） | 谊善车灯的股东及亲属控制的企业 |
| 巴现成、巴丽 | 明鑫成的股东 |

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 |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|---------------|
| 东莞市益友光学科技有限公司 | 采购商品 | | | | 183,857.45 |
| 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 采购商品 | 5,989,660.74 | | | 1,902,657.54 |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 采购商品 | 717,751.11 | | | 991,090.89 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 采购商品 | | | | 716.81 |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 采购商品 | 119,381.91 | | | 148,901.13 |
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 采购商品 | 32,266.87 | | | 58,368.69 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 采购商品 | | | | 11,645,453.79 |
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 采购商品 | 6,986.19 | | | 4,353.98 |
| 四川康润集团建筑安装工程有限公司 | 接受劳务 | 450,000.00 | | | |
| 泸州守正法律服务有限公司 | 接受劳务 | 1,057,117.01 | | | |
| 合计 | | 8,373,163.83 | | | 14,935,400.28 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 东莞市益友光学科技有限公司 | 销售商品 | | 469,626.77 |
| 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 销售商品 | 1,668,641.44 | 7,335,095.33 |
| 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 提供劳务 | 145,404.03 | 37,344.33 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 销售商品 | 70,954.35 | 84,925.54 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 提供劳务 | 41,308.15 | 70.75 |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 销售商品 | 220,627.92 | 168,611.04 |

| | | | |
|-----------------|------|--------------|---------------|
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 提供劳务 | 49,592.84 | 7,650.00 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 提供劳务 | | 679.24 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 销售商品 | | 6,724,483.11 |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 销售商品 | 4,596,384.93 | 1,604,227.68 |
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 销售商品 | | 2,833,757.26 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 提供劳务 | | 257,731.12 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 销售商品 | | 4,088,179.66 |
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 销售商品 | 1,585,561.47 | 1,835,967.78 |
| 合计 | | 8,378,475.13 | 25,448,349.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 厂房 | | 251,307.33 |
| 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 厂房/设备 | 533,834.88 | 353,766.87 |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 厂房 | 296,147.00 | 296,824.32 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 厂房 | 249,254.52 | 286,068.71 |
| 东莞市益友光学科技有限公司 | 厂房 | | 46,512.00 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 设备 | | 17,572.01 |
| 合计 | | 1,079,236.40 | 1,252,051.24 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 鸿利智汇、郭志强 | 31,600,000.00 | 2019 年 12 月 18 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 是 |
| 江苏常诚汽车部件有限公司、常国民、于苏琴、郭志强、郭武俊 | 30,000,000.00 | 2019 年 08 月 16 日 | 2021 年 08 月 15 日 | 否 |
| 鸿利智汇、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）、郭志强 | 6,000,000.00 | 2019 年 02 月 21 日 | 2020 年 02 月 21 日 | 是 |
| 鸿利智汇、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）、郭志强、邹明爱 | 30,000,000.00 | 2019 年 05 月 13 日 | 2020 年 05 月 16 日 | 是 |
| 合计 | 97,600,000.00 | | | |

（5）关联方资金拆借

适用 不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 14,516,021.60 | 10,381,631.08 |

（8）其他关联交易

无

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 | 广州市波电电子科技有限公司 | 5,850.09 | 58.50 | 136,292.18 | 1,362.92 |
| 应收账款 | 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 1,026,219.90 | 11,810.17 | 520,228.56 | 5,202.29 |
| 应收账款 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 1,360,509.68 | 13,605.10 | 682,849.13 | 6,828.49 |
| 应收账款 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 894,545.28 | 8,945.45 | 775,923.96 | 10,959.24 |
| 应收账款 | 鸿利光电加拿大有限公司 | | | 291,138.73 | 291,138.73 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 上海佛隽汽车电子有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 52,353.77 | 523.54 | | |
| 应收票据 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 50,000.00 | | | |
| 应收票据 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 90,570.00 | | | |
| 预付款项 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 649.80 | | | |
| 其他应收款 | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | | | 5,654.83 | 282.74 |
| 其他应收款 | 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | | | 525.00 | 68.45 |
| 其他应收款 | 郭志强 | 65,288,621.60 | 65,288,621.60 | 65,288,621.60 | 38,305,621.60 |

(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 |
|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 应付票据 | 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 273,710.50 | 625,942.15 |
| 应付账款 | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 4,110,827.91 | 182,149.11 |
| 应付账款 | 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | | 101,157.02 |
| 应付账款 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 26,069.34 | 9,401.97 |
| 应付账款 | 上海佛隽汽车电子有限公司 | | 84,017.32 |
| 预收账款/合同负债 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 460,682.72 | 85,057.43 |
| 其他应付款 | 巴现成、巴丽（股权转让款） | 10,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 巴现成（关联方往来款） | 2,513,542.86 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

无

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

本公司租赁合同涉及的承诺事项

本公司作为承租人，租赁合同涉及的重要承诺事项如下：

| 出租方 | 承租方 | 租赁资产 | 租赁开始日 | 租赁结束日 | 租金约定 |
|------------------|---------------|---------|-----------|------------|---|
| 丹阳市国亨塑业有限公司 | 丹阳谊善 | 厂房 | 2020/1/1 | 2030/1/1 | 100万元/年 |
| 深圳市中运泰科技有限公司 | 斯迈得 | 厂房/办公场地 | 2019/10/1 | 2024/9/30 | 2019年10月至2021年9月租金为137,085.71元/月，2021年10月至2023年9月租金为150,794.29元/月，2023年10月至2024年9月租金为165,873.33元/月；每月物业管理费7,831.13元 |
| 深圳市中运泰科技有限公司 | 斯迈得 | 厂房/办公场地 | 2020/12/1 | 2024/9/30 | 2020年12月至2021年9月租金为45,714.29元/月，2021年10月至2023年9月租金为50,285.71元/月，2023年10月至2024年9月租金为55,314.29元/月；每月物业管理费2,611.32元 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 斯迈得 | 厂房 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 厂房租金47,505.71/月；管理费用：2,087.42/月 |
| 上海东方金融广场企业发展有限公司 | 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 办公场地 | 2020/6/1 | 2023/2/14 | 95,787.59元/月 |

上述租赁承诺预计影响未来财务状况和经营成果如下：

| 年份 | 租金（含物业费） | 预计影响财务状况和经营成果 |
|-------|--------------|---------------|
| 2021年 | 6,441,608.64 | -6,441,608.64 |
| 2022年 | 5,401,932.19 | -5,401,932.19 |
| 2023年 | 3,674,886.05 | -3,674,886.05 |
| 2024年 | 3,104,837.31 | -3,104,837.31 |

| | | |
|------------|--------------|---------------|
| 2025年 | 3,104,837.31 | -3,104,837.31 |
| 2026-2030年 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼/仲裁

截止资产负债表日，本公司重要的未决诉讼/仲裁情况如下：

| 立案时间 | 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的金额 | 案件进展情况 |
|-------------|---------|--|--------------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | (万元) | |
| 2020年3月30日 | 鸿利智汇 | 亚浦耳照明股份有限公司 | 合同纠纷 | 花都区人民法院 | 188.55 | 胜诉，强制执行中 |
| 2020年11月26日 | 鸿利智汇 | 广州市鸿利智显科技有限公司 | 设备转让款纠纷 | 花都区人民法院 | 229.10 | 等待开庭 |
| 2020年12月21日 | 鸿利智汇 | 郭志强、郭志明、邹明爱、郭武俊、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）、 | 股权回购款执行案件 | 广州市中级人民法院 | 501.75 | 胜诉，强制执行中 |
| 2020年3月4日 | 鸿利智汇 | 广州帝宇电子科技有限公司 | 合同纠纷 | 花都区人民法院 | 54.30 | 胜诉，准备申请强制执行 |
| 2020年2月28日 | 鸿利智汇 | 深圳市迈的斯臻品光源有限公司 | 合同纠纷 | 花都区人民法院 | 80.91 | 胜诉，准备申请强制执行 |
| 2020年11月12日 | 鸿利智汇 | 佛山市哲迪照明科技有限公司/李保伟/刘玲玲 | 合同纠纷 | 花都区人民法院 | 69.89 | 胜诉，申请强制执行中 |
| 2020年12月10日 | 鸿利智汇 | 马廷永 | 股权转让纠纷 | 广州仲裁委员会 | 95.31 | 等待开庭 |
| 2020年8月5日 | 佛达公司 | 佛山宝瑞华智能技术有限公司 | 广东省佛山市中级人民法院 | 广东省佛山市中级人民法院 | 182.36 | 胜诉，强制执行中 |
| 2019年9月23日 | 良友科技 | 中山市元众半导体科技有限公司 | 合同纠纷 | 广东省中山市第二中级人民法院 | 110.75 | 胜诉，强制执行中 |
| 2020年9月21日 | 谊善车灯 | 丹阳市国亨塑业有限公司 | 租赁合同纠纷 | 丹阳市人民法院 | 2,000.00 | 审理中 |
| 2020年12月2日 | 谊善车灯 | 姜瑜、郭志强 | 不当得利纠纷 | 丹阳市人民法院 | 110.57 | 上诉中 |
| 2020年12月3日 | 谊善车灯 | 左瑞林、江苏烨鑫电子有限公司、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）、郭志强、郭志明、邹明爱、郭武俊 | 追偿权纠纷 | 丹阳市人民法院 | 2,108.84 | 上诉中 |
| 2019年8月1日 | 明鑫成 | 广东勤上智慧城市科技工程有限公司 | 工程合同纠纷 | 贵阳市云岩区人民法院 | 550.00 | 审理中 |
| 2020年6月30日 | 广东某师事务所 | 鸿利智汇 | 中介费纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 514.37 | 等待开庭 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|------|----------------|--------|------|
| 2020年12月8日 | 东莞市某数控有限公司 | 金材五金 | 合同纠纷 | 东莞市第二人民法院大岭山法庭 | 501.94 | 等待开庭 |
|------------|------------|------|------|----------------|--------|------|

注：上述本公司作为被告的未决诉讼，已根据合同或业务情况等暂估成本费用，资产负债表日无须确认预计负债。

(2) 担保事项

谊善车灯为非关联方担保的情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | 期末担保余额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|------|--------------|----------|------------|----------|-----------|------------|----|
| 谊善车灯 | 江苏常诚汽车部件有限公司 | 1,900.00 | 521.18 | 2017-3-1 | 2018-2-28 | 否 | 注1 |
| 谊善车灯 | 满瑞塑业江苏有限公司 | 1,370.00 | 148.95 | 2016-9-2 | 2017-9-2 | 否 | 注2 |

注1：谊善车灯为江苏常诚汽车部件有限公司向兴业银行股份有限公司镇江分行的贷款提供连带责任担保，截至报告日，江苏常诚汽车部件有限公司已与银行协商分期偿还。

注2：谊善车灯为满瑞塑业江苏有限公司(原用名：江苏迅驰汽车部件有限公司)向招商银行股份有限公司南京分行的贷款提供连带责任担保，满瑞塑业江苏有限公司已于2020年1月21日还清该笔款项本金。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|--|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 2021年1月，子公司深圳市斯迈得半导体有限公司认缴出资1.00亿元设立全资子公司江西斯迈得半导体有限公司。 | | 无 |

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2021年1月，子公司鸿利显示通过竞拍，获得位于广州市花都区大广高速以南、金谷南路以东G08-KGW01二期地

块的国有土地使用权。宗地编号：14105020120025-1；宗地总面积：66,371 平方米（其中净地面积 63,933 平方米）；土地用途：工业用地（0601）；出让年限：50 年；出让价款：5,774 万元。鸿利显示于2021年2月缴纳全部土地价款及契税5,947.22 万元，并取得土地使用权证。

(2) 2021年4月，本公司支付南昌产业发展投资有限公司最后一期股权回购款5,000.00万元，至此，本公司已完成对南昌产业发展投资有限公司明股实债的股权回购义务。

(3) 2021年4月，本公司与子公司金材五金签订《抵押合同》，金材五金将账面价值13,836.98万元的设备抵押给本公司，用于向本公司取得的借款提供担保，相关抵押登记手续正在办理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

2019年12月，本公司控股子公司谊善车灯与债权人达成债务重组协议，以截止2019年10月20日谊善车灯所欠债务为基准，进行债转股及债务打折延期支付。本期执行债务重组协议产生债务重组收益601.44万元。

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。本公司的经营分部的分类与内容如下：

LED封装分部：生产、销售LED封装产品、通用照明产品

LED汽车照明分部：生产、销售汽车照明产品

互联网车主服务：互联网服务

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | LED 封装分部 | LED 汽车照明分部 | 互联网车主服务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,257,262,289.84 | 545,589,123.80 | 22,743,999.65 | -701,248,915.53 | 3,124,346,497.76 |
| 营业成本 | 2,694,812,575.58 | 430,089,529.99 | 20,818,933.81 | -688,650,899.36 | 2,457,070,140.02 |
| 利润总额 | 186,611,837.20 | -30,463,540.10 | 1,960,283.24 | -55,388,760.27 | 102,719,820.07 |
| 资产总额 | 6,618,382,326.40 | 634,896,097.68 | 73,893,182.79 | -3,560,096,993.88 | 3,767,074,612.99 |
| 负债总额 | 3,119,665,771.49 | 511,325,863.51 | 2,112,530.76 | -1,781,407,372.40 | 1,851,696,793.36 |

(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

适用 不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 本公司应向谊善车灯原控制人郭志强追偿金额情况

截止2020年12月31日，本公司应向谊善车灯原控制人郭志强追偿金额共计人民币103,070,537.12元，其中股权回购款4,000.00万元；账面已列示的担保代偿损失款等25,288,621.60元；其他担保代偿损失款以及郭志强个人借款、承诺承担其他损失款37,781,915.52元（因款项收回具有不确定性，不满足资产确认条件，暂未挂账）。本公司正在通过提起诉讼等加大催收和追偿力度，以减少损失。

(2) 除上述情况外，本公司无其他需要说明的重要事项。

8、其他

无

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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 4,693,468.80 | 2.61% | 4,693,468.80 | 100.00% | | 3,948,094.28 | 2.17% | 3,948,094.28 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 174,905,869.03 | 58.44% | 1,112,674.49 | 0.64% | 173,793,194.54 | 177,610,649.05 | 97.83% | 2,713,098.66 | 1.53% | 174,897,550.39 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 104,959,055.24 | 58.44% | 1,112,674.49 | 1.06% | 103,846,380.75 | 132,880,782.26 | 73.19% | 2,713,098.66 | 2.04% | 130,167,683.60 |
| 组合 2 | 69,946,813.79 | 38.95% | | | 69,946,813.79 | 44,729,866.79 | 24.64% | | | 44,729,866.79 |
| 合计 | 179,599,337.83 | 61.05% | 5,806,143.29 | 3.23% | 173,793,194.54 | 181,558,743.33 | 100.00% | 6,661,192.94 | 3.67% | 174,897,550.39 |

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 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 诉讼中，预计收回可能性较小 |
| 亚浦耳照明股份有限公司 | 1,013,029.87 | 1,013,029.87 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 深圳市迈的斯臻品光源有限公司 | 730,154.65 | 730,154.65 | 100.00% | 准备申请强制执行，预计收回可能性较小 |
| 广州帝宇电子科技有限公司 | 487,435.00 | 487,435.00 | 100.00% | 准备申请强制执行，预计收回可能性较小 |
| 佛山市哲迪照明科技有限公司 | 462,849.28 | 462,849.28 | 100.00% | 强制执行中，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 4,693,468.80 | 4,693,468.80 | -- | -- |

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 | 104,787,890.48 | 1,061,325.06 | 1.01% |
| 其中：6 个月以内 | 104,451,736.72 | 1,044,517.37 | 1.00% |
| 7-12 月 | 336,153.76 | 16,807.69 | 5.00% |
| 1-2 年 | 171,164.76 | 51,349.43 | 30.00% |
| 2-3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 104,959,055.24 | 1,112,674.49 | |

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） | 174,734,704.27 |
| 其中：6 个月以内 | 174,398,550.51 |
| 7-12 月 | 336,153.76 |
| 1 至 2 年 | 2,857,534.04 |
| 2 至 3 年 | 789,509.87 |
| 3 年以上 | 1,217,589.65 |
| 3 至 4 年 | 140,000.00 |
| 4 至 5 年 | 1,077,589.65 |
| 合计 | 179,599,337.83 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,948,094.28 | 903,174.65 | | 157,800.13 | | 4,693,468.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,713,098.66 | -1,600,424.17 | | | | 1,112,674.49 |
| 合计 | 6,661,192.94 | -697,249.52 | | 157,800.13 | | 5,806,143.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 157,800.13 |
| 合计 | 157,800.13 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|----------|------------------|----------|-------------|
| 嘉兴雷威照明有限公司 | 货款 | 87617.54 | 无可执行的财产，确认形成坏账损失 | 按授权管理层审批 | 否 |
| 杭州雷威电器有限公司 | 货款 | 43101.59 | 无可执行的财产，确认形成坏账损失 | 按授权管理层审批 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-------------|----------|---|
| 深圳市聚作照明股份有限公司 | 货款 | 27081.00 | 公司已进入破产清算阶段 | 按授权管理层审批 | 否 |
|---------------|----|----------|-------------|----------|---|

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款157,800.13元，系根据内部决议对无法收回的已全额计提坏账准备的应收账款予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|---------------|-----------------|------------|
| 第 1 名 | 60,553,120.31 | 33.72% | |
| 第 2 名 | 7,977,825.53 | 4.44% | 79,778.26 |
| 第 3 名 | 6,620,074.25 | 3.69% | 66,200.74 |
| 第 4 名 | 6,179,781.08 | 3.44% | 61,797.81 |
| 第 5 名 | 3,812,612.96 | 2.12% | 38,126.13 |
| 合计 | 85,143,414.13 | 47.41% | 245,902.94 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 618,989,088.82 | 324,228,304.74 |
| 合计 | 618,989,088.82 | 324,228,304.74 |

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 关联方单位款项 | 604,497,702.08 | 254,635,790.36 |
| 股权回购款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 借款 | 17,363,642.44 | 29,769,392.25 |
| 保证金及押金 | 3,048,214.34 | 1,621,038.77 |
| 代垫款 | 944,356.79 | 2,087,818.62 |
| 股权转让款 | | 11,950,000.00 |
| 备用金 | | 15,000.00 |
| 其他 | 83,503.33 | 69,461.20 |
| 合计 | 665,937,418.98 | 340,148,501.20 |

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 | 2,903,196.46 | 13,017,000.00 | | 15,920,196.46 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | | -13,017,000.00 | 13,017,000.00 | |
| 本期计提 | 4,045,133.70 | | 26,983,000.00 | 31,028,133.70 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 6,948,330.16 | | 40,000,000.00 | 46,948,330.16 |

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

应收郭志强股权转让款4,000万元,2019年已计提减值准备1,301.70万元,本期未按期还款,已提起诉讼,预计收回可能性较小,本期全额计提。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 606,581,387.71 |
| 其中：6 个月以内 | 605,725,701.31 |
| 7-12 月 | 855,686.40 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 57,696,503.33 |
| 2 至 3 年 | 419,828.00 |
| 3 年以上 | 1,239,699.94 |
| 3 至 4 年 | 176,058.94 |
| 4 至 5 年 | 13,641.00 |
| 5 年以上 | 1,050,000.00 |
| 合计 | 665,937,418.98 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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 |
|----------------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 东莞市金材五金有限公司 | 关联方往来款 | 295,800,229.08 | 结算期内 | 44.42% | |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 关联方往来款 | 138,621,852.72 | 结算期内 | 20.82% | |
| 广东良友科技有限公司 | 关联方往来款 | 112,196,223.19 | 结算期内 | 16.85% | |
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | 关联方往来款 | 57,803,641.97 | 结算期内 | 8.68% | |
| 郭志强 | 股权回购款 | 40,000,000.00 | 1-2 年 | 6.01% | 40,000,000.00 |
| 合计 | -- | 644,421,946.96 | -- | 96.78% | 40,000,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 | 3,122,634,631.17 | 1,361,299,725.64 | 1,761,334,905.53 | 3,017,946,845.42 | 1,207,416,869.84 | 1,810,529,975.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 46,836,248.63 | 6,870,137.61 | 39,966,111.02 | 44,527,042.16 | 6,870,137.61 | 37,656,904.55 |
| 合计 | 3,169,470,879.80 | 1,368,169,863.25 | 1,801,301,016.55 | 3,062,473,887.58 | 1,214,287,007.45 | 1,848,186,880.13 |

(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 | | |
| 广州市佛达信号设备有限公司 | 53,967,999.12 | | | | | 53,967,999.12 | |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 16,728,857.00 | | 4,182,214.25 | | | 12,546,642.75 | |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 99,826,790.95 | | | | | 99,826,790.95 | 173,209.05 |
| 广东良友科技有限公司 | 191,697,600.02 | | | | | 191,697,600.02 | |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 123,657,215.00 | 50,000,000.00 | | | | 173,657,215.00 | 99,206,800.00 |
| 鸿利(香港)投资有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 61,154,000.00 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 669,080,899.96 | | | | | 669,080,899.96 | |
| 广州市鸿祚投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 东莞市金材五金有限公司 | 153,882,855.80 | | | 153,882,855.80 | | 0.00 | 318,500,000.00 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 190,013,302.56 | | | | | 190,013,302.56 | 718,157,112.94 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 92,674,455.17 | | | | | 92,674,455.17 | 164,108,603.65 |
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | 19,000,000.00 | 28,870,000.00 | | | | 47,870,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 1,810,529,975.58 | 108,870,000.00 | 4,182,214.25 | 153,882,855.80 | | 1,761,334,905.53 | 1,361,299,725.64 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市旭 晟半导体 股份有限 公司 | 26,206,32 5.51 | | | 1,951,108 .00 | | | | | | 28,157,433.51 | |
| 江苏鸿利 国泽光电 科技有限 公司 | 5,995,710 .61 | | | 17,092.96 | | | | | | 6,012,803.57 | 566,111.69 |
| 广州市鸿 利秉一光 电科技有 限公司 | 3,503,348 .62 | | | 2,292,525 .32 | | | | | | 5,795,873.94 | 6,304,025.9 2 |
| 广州市波 电电子科 技有限公 司 | 1,951,519 .81 | | 4,100,000 .00 | 251,331.2 0 | | | | | 1,897,148 .99 | | |
| 小计 | 37,656,90 4.55 | | 4,100,000 .00 | 4,512,057 .48 | | | | | 1,897,148 .99 | 39,966,111.02 | 6,870,137.6 1 |
| 合计 | 37,656,90 4.55 | | 4,100,000 .00 | 4,512,057 .48 | | | | | 1,897,148 .99 | 39,966,111.02 | 6,870,137.6 1 |

(3) 其他说明

注：本期减少投资详见附注七、17。

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 | 695,413,689.37 | 517,804,446.18 | 778,422,212.99 | 570,634,147.20 |
| 其他业务 | 17,536,930.90 | 12,034,893.20 | 15,169,009.55 | 11,843,059.29 |
| 合计 | 712,950,620.27 | 529,839,339.38 | 793,591,222.54 | 582,477,206.49 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元

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 | 206,832,161.12 | 299,385,872.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,512,057.48 | 732,404.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 21,805,776.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 464,100.00 | 185,203.25 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 409,512.07 | 111,859.41 |
| 合计 | 212,217,830.67 | 322,221,116.34 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,313,368.19 | 主要为处置固定资产所致 |
| 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） | 30,597,407.86 | 主要为收到政府补助所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,313,178.50 | |
| 债务重组损益 | 6,014,440.28 | |
| 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 | -976,238.28 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,580,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,458,130.89 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 减：所得税影响额 | 8,052,554.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,829,679.99 | |
| 合计 | 38,418,052.87 | -- |

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 | 4.95% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.90% | 0.08 | 0.08 |

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

适用 不适用

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文件；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、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；
- 三、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；
- 四、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；
- 五、在其他证券市场公布的年度报告。

鸿利智汇集团股份有限公司

法定代表人：_____

李国平

二〇二一年四月二十二日